



AUSTIN

DR. MOACYR DE CARVALHO

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA  
NOVA IGUAÇU

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

**Positiva**  
Instituto  
Social

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**.

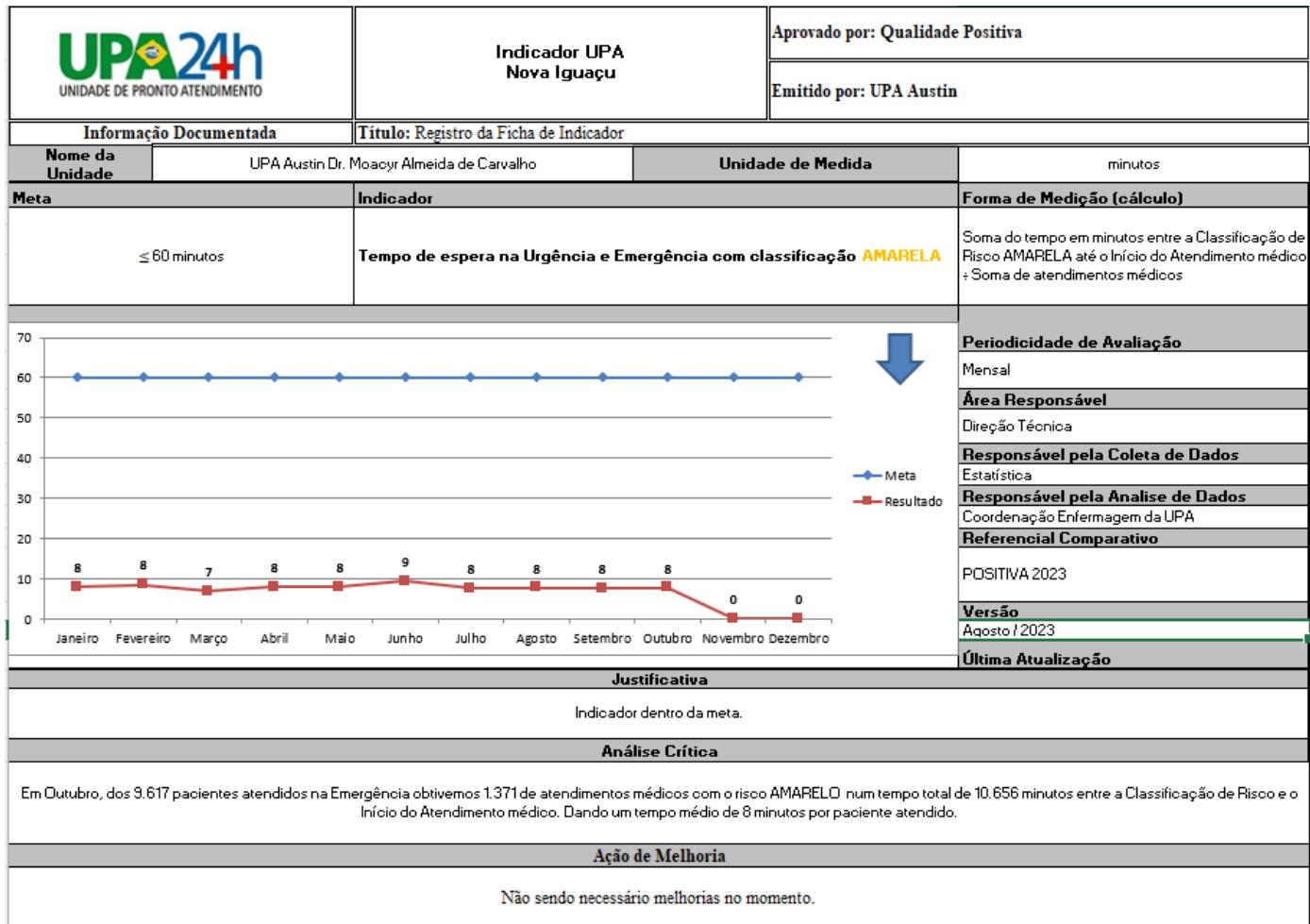
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos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

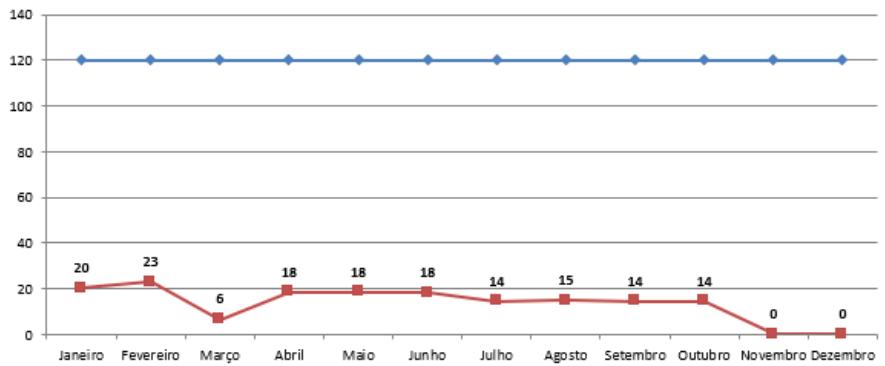
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR .....	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA .....	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE .....	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – 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 SEPSE.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE .....	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA .....	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE .....	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO .....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-EKG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS .....	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST .....	23
2.20 – TREINAMENTOS .....	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO .....	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



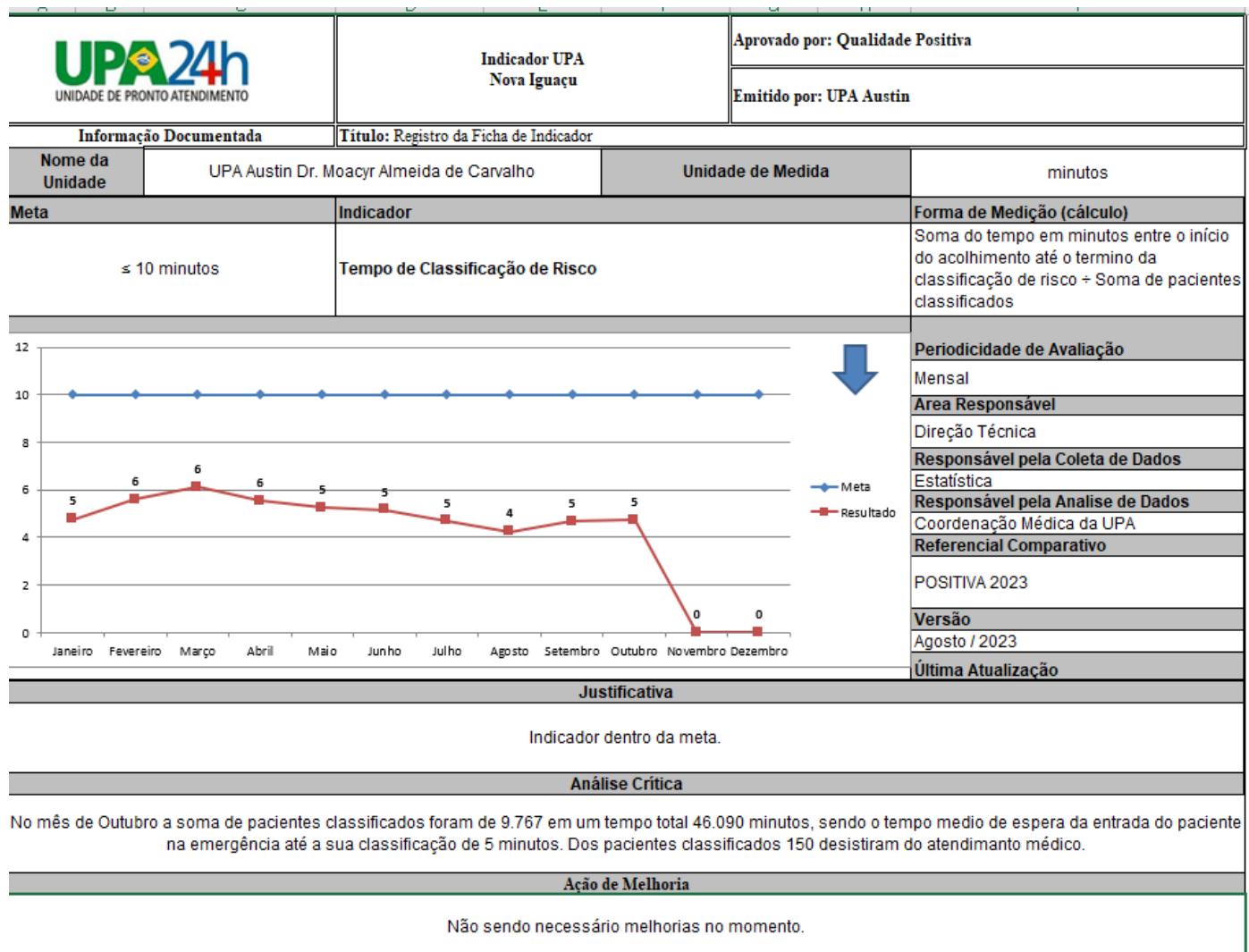
## 2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

 <p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>			Aprovado por: Qualidade Positiva																									
			Emitido por: UPA Austin																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Titulo:</b> Registro da Ficha de Indicador																											
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>	minutos																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação <b>VERDE</b>		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco <b>VERDE</b> até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos																									
 <table border="1"> <caption>Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>20</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>23</td></tr> <tr><td>Março</td><td>6</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>18</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>18</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>18</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>14</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>15</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>14</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>14</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	20	Fevereiro	23	Março	6	Abri	18	Maio	18	Junho	18	Julho	14	Agosto	15	Setembro	14	Outubro	14	Novembro	0	Dezembro	0	<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensual <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 Referencial Comparativo <b>POSITIVA 2023</b> <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>
Mês	Resultado (minutos)																											
Janeiro	20																											
Fevereiro	23																											
Março	6																											
Abri	18																											
Maio	18																											
Junho	18																											
Julho	14																											
Agosto	15																											
Setembro	14																											
Outubro	14																											
Novembro	0																											
Dezembro	0																											
<b>Justificativa</b>																												
Indicador dentro da meta.																												
<b>Análise Crítica</b>																												
Em Outubro, dos 9.617 pacientes atendidos na emergência obtivemos 8.067 de atendimentos médicos com o risco <b>VERDE</b> 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.																												
<b>Ação de Melhoria</b>																												
Não sendo necessário melhorias no momento.																												

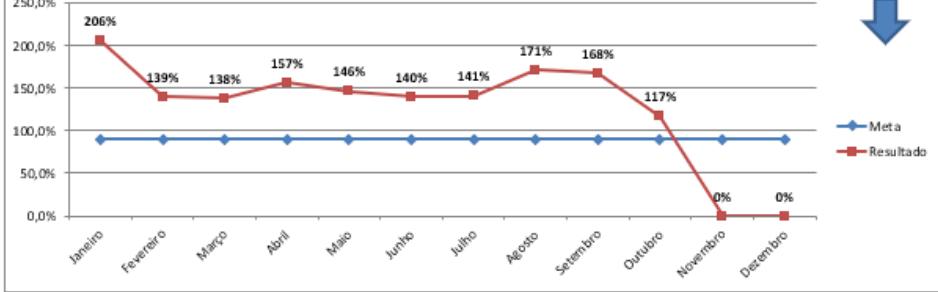
## 2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

<b>UPA24h</b> 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																									
Meta	Indicador																										
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Março</td><td>6</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>5</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>5</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>7</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>6</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>7</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	5	Fevereiro	6	Março	6	Abril	5	Maio	5	Junho	7	Julho	6	Agosto	7	Setembro	6	Outubro	5	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	5																										
Fevereiro	6																										
Março	6																										
Abril	5																										
Maio	5																										
Junho	7																										
Julho	6																										
Agosto	7																										
Setembro	6																										
Outubro	5																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Forma de Medição (cálculo)																									
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.																											

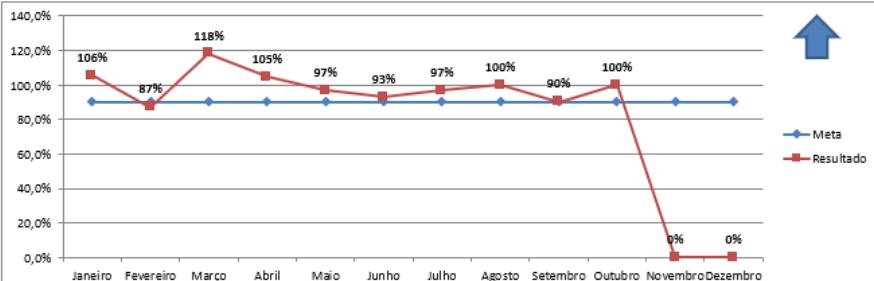
## 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



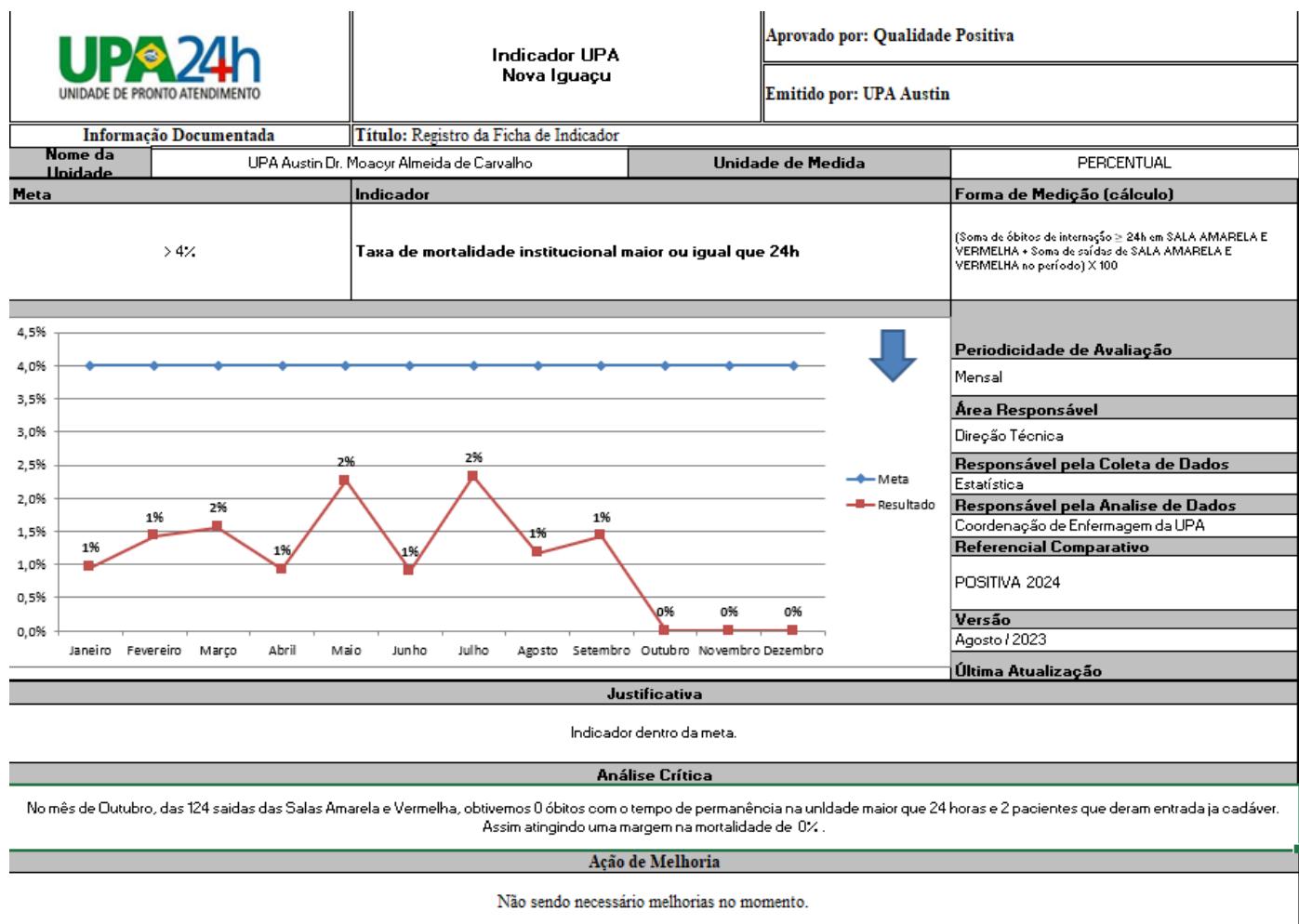
## 2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	<b>Aprovado por: Qualidade Positiva</b>																									
		<b>Emitido por: UPA Austin</b>																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>PERCENTUAL</b>																											
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≥ 90%	<b>Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA</b>	Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação + Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100																									
<b>Apresentação</b> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>206%</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>139%</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>138%</td></tr> <tr><td>Apr</td><td>157%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>146%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>140%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>141%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>171%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>168%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>117%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table> </div> </div>	Mês	Resultado (%)	Jan	206%	Fev	139%	Mar	138%	Apr	157%	Maio	146%	Junho	140%	Julho	141%	Agosto	171%	Setembro	168%	Outubro	117%	Novembro	0%	Dezembro	0%	<b>Periodicidade de Avaliação</b>
Mês	Resultado (%)																										
Jan	206%																										
Fev	139%																										
Mar	138%																										
Apr	157%																										
Maio	146%																										
Junho	140%																										
Julho	141%																										
Agosto	171%																										
Setembro	168%																										
Outubro	117%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		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>		REFERENCIAL 2023																									
<b>Versão</b>		Agosto / 2023																									
<b>Última Atualização</b>																											
<b>Justificativa</b>																											
Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
<p>No mês de Outubro das 75 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediatrica, sendo 15 pacientes pediátricos e 60 adultos, obtivemos 50 altas médicas (9 pediátricas e 41 adultos), 2 saída a revelia da SAP, 0 óbitos, 22 transferências (18 adultos e 4 pediátricas).</p> <p>Do total de entradas obtivemos 41 pacientes com solicitação de transferência registradas no PEP com o tempo inferior a 24 horas (8 pediátricos e 33 adultos), 15 pacientes transferidos em menos de 24 horas (3 pediátricos e 12 adultos), 20 pacientes com tempo de internação superiores ha 24 horas (3 pediátricos e 17 adultos). Atingindo assim 117% da meta estimada de 90% e 33 que não foram regulados a critério médico.</p>																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

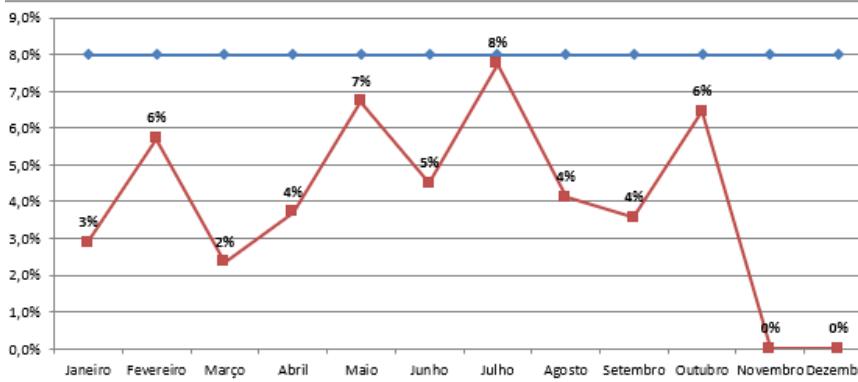
## 2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																									
		Emitido por: UPA Austin																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	PERCENTUAL																									
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da <b>SALA VERMELHA</b>	(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																									
 <table border="1"> <caption>Data for the chart: Percentage of patients from the Red Room</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>106%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>87%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>118%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>105%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>93%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	106%	Fevereiro	87%	Março	118%	Abril	105%	Maio	97%	Junho	93%	Julho	97%	Agosto	100%	Setembro	90%	Outubro	100%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	106%																										
Fevereiro	87%																										
Março	118%																										
Abril	105%																										
Maio	97%																										
Junho	93%																										
Julho	97%																										
Agosto	100%																										
Setembro	90%																										
Outubro	100%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
Justificativa		Mensal																									
<p>Indicador dentro da meta.</p>		Área Responsável																									
<p>Analise Crítica</p> <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 um 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 superiores a 6 horas. Atingindo assim 100% da meta estimada de 90% e 31 pacientes que não foram regulados a critério médico.</p>		Direção Técnica																									
Ação de Melhoria		Responsável pela Coleta de Dados																									
<p>Sem necessidade de melhorias para o momento..</p>		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Enfermagem da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									

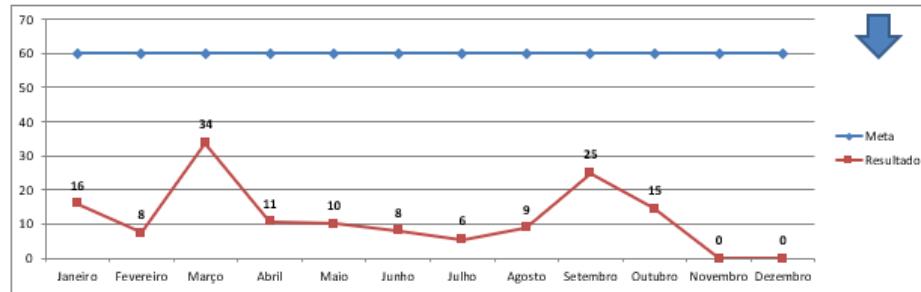
## 2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H



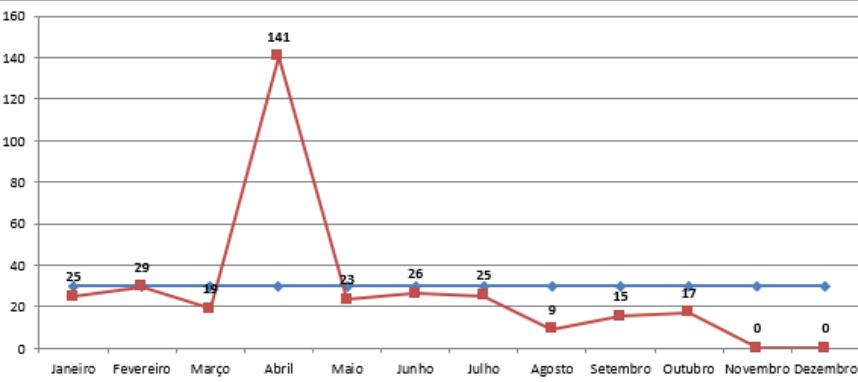
## 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	Aprovado por: Qualidade Positiva
		Emitido por: UPA Austin
<b>Informação Documentada</b>		<b>Titulo:</b> Registro da Ficha de Indicador
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h	(Soma dos óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100
		<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal
		<b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação 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, 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.		
<b>Ação de Melhoria</b>  Não sendo necessário melhorias no momento.		

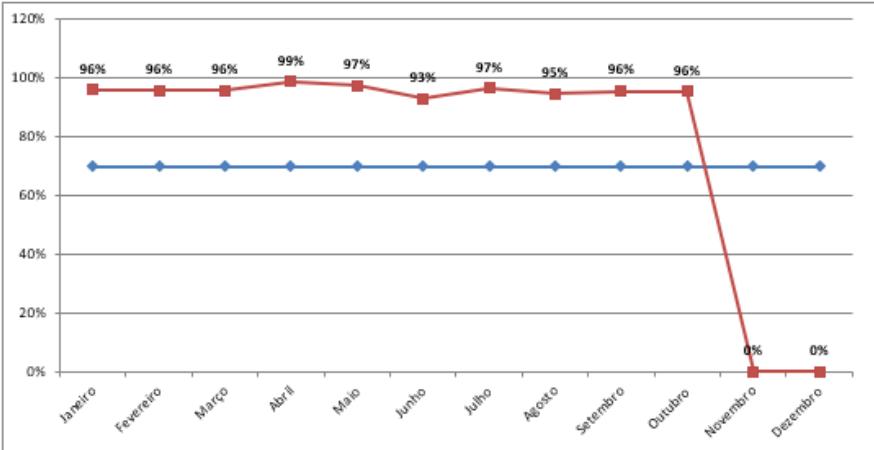
## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	<b>Aprovado por: Qualidade Positiva</b>
		<b>Emitido por: UPA Austin</b>
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>
		PERCENTUAL
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
≤ 60 MIN	<b>Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</b>	(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico + Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="flex-grow: 1; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-left: 10px;"> <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> </div> </div>
		
<b>Justificativa</b>		
<p>Indicador dentro da meta.</p>		
<b>Análise Crítica</b>		
<p>No mês de Outubro, a Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica foi 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.</p>		
Não sendo necessário ação de melhorias no momento.		

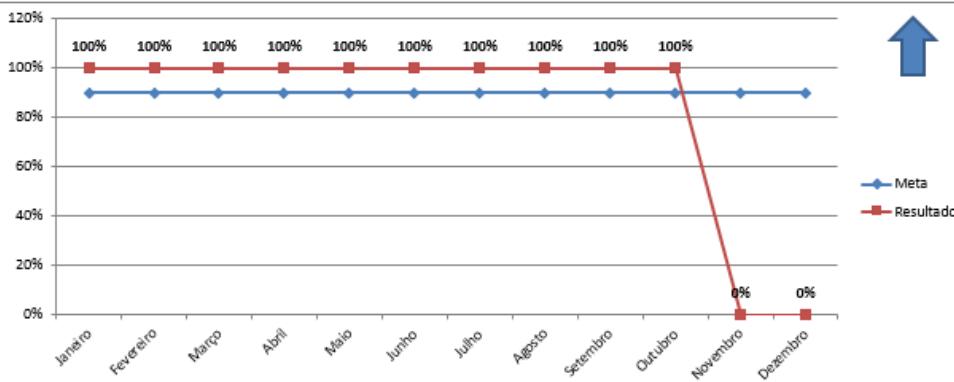
## 2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
		Emitido por: UPA Austin
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>
<b>PERCENTUAL</b>		
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
≤ 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
		<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>		
No mês de Outubro, a soma de 3 pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo com um tempo total de 51 minutos, sendo 17 minutos por paciente entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP.		
<b>Ação de Melhoria</b>		
Não sendo necessário ação de melhorias no momento.		

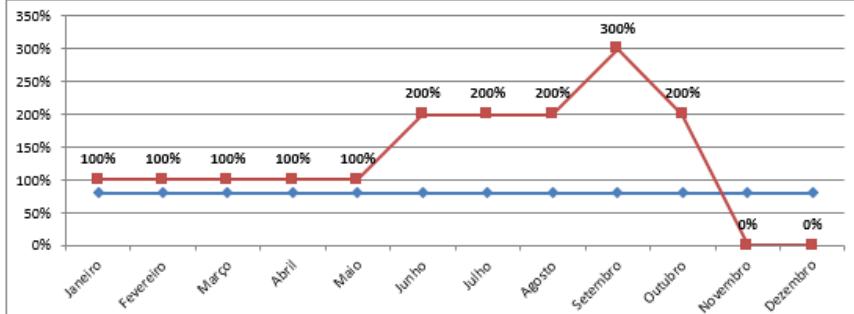
## 2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	<b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva																									
		<b>Emitido por:</b> UPA Austin																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																									
		PERCENTUAL																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde	(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade + total de respostas realizadas no período analisado) x 100																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
 <p>↑</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>96%</td></tr> <tr><td>April</td><td>99%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>93%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	96%	Fevereiro	96%	Março	96%	April	99%	Maio	97%	Junho	93%	Julho	97%	Agosto	95%	Setembro	96%	Outubro	96%	Novembro	0%	Dezembro	0%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	96%																										
Fevereiro	96%																										
Março	96%																										
April	99%																										
Maio	97%																										
Junho	93%																										
Julho	97%																										
Agosto	95%																										
Setembro	96%																										
Outubro	96%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		<b>Área Responsável</b>																									
		Direção Técnica																									
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																									
		Estatística																									
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																									
		Coordenação Enfermagem da UPA																									
		<b>Referencial Comparativo</b>																									
		POSITIVA 2023																									
		<b>Versão</b>																									
		Agosto / 2023																									
		<b>Última Atualização</b>																									
<b>Justificativa</b>																											
Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
<p>No mês de 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.</p>																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
<p>Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação</p>																											

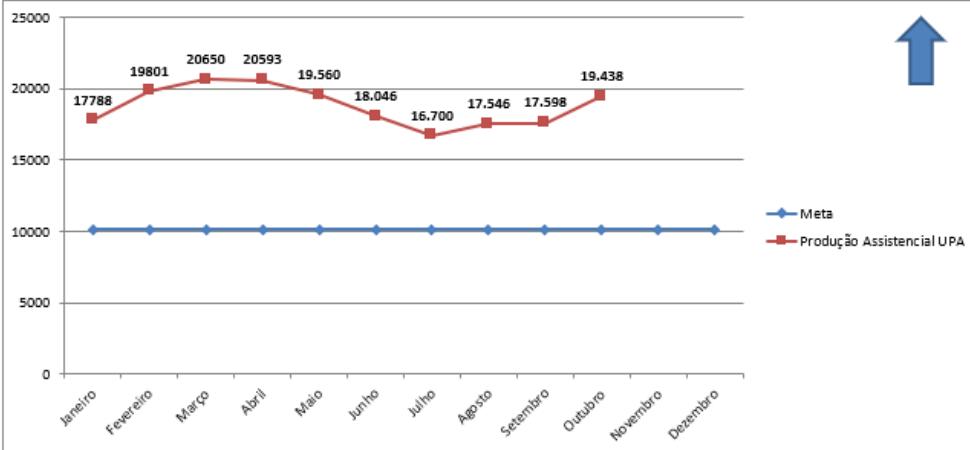
## 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

 <p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>			Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
			Emitido por: UPA Austin																																						
Informação Documentada	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																								
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>	PERCENTUAL																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
$\geq 90\%$	<b>Resolubilidade da Ouvidoria</b>		$(\text{Soma de manifestações resolvidas} + \text{Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas}) \times 100$																																						
<b>Apresentação</b>			<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
 <table border="1"> <caption>Data for the 'Resolubilidade da Ouvidoria' chart</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	100%	100%	Fevereiro	100%	100%	Março	100%	100%	April	100%	100%	Maio	100%	100%	Junho	100%	100%	Julho	100%	100%	Agosto	100%	100%	Setembro	100%	100%	Outubro	100%	100%	Novembro	100%	0%	Dezembro	100%	0%	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																							
Janeiro	100%	100%																																							
Fevereiro	100%	100%																																							
Março	100%	100%																																							
April	100%	100%																																							
Maio	100%	100%																																							
Junho	100%	100%																																							
Julho	100%	100%																																							
Agosto	100%	100%																																							
Setembro	100%	100%																																							
Outubro	100%	100%																																							
Novembro	100%	0%																																							
Dezembro	100%	0%																																							
			<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.																																									

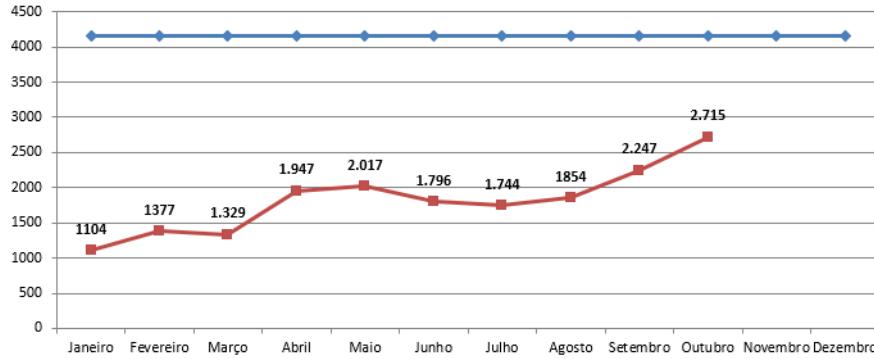
## 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

 <p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>																																							
	<p>Emitido por: UPA Austin</p>																																							
<b>Informação Documentada</b>	<b>Titulo:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
 <p>Legend: Meta (Blue line with diamond markers) and Resultado (Red line with square markers).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>200%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td><td>200%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td><td>200%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100%</td><td>300%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>100%</td><td>200%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	100%	100%	Fevereiro	100%	100%	Março	100%	100%	April	100%	100%	Maio	100%	100%	Junho	100%	200%	Julho	100%	200%	Agosto	100%	200%	Setembro	100%	300%	Outubro	100%	200%	Novembro	100%	0%	Dezembro	100%	0%
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	100%	100%																																						
Fevereiro	100%	100%																																						
Março	100%	100%																																						
April	100%	100%																																						
Maio	100%	100%																																						
Junho	100%	200%																																						
Julho	100%	200%																																						
Agosto	100%	200%																																						
Setembro	100%	300%																																						
Outubro	100%	200%																																						
Novembro	100%	0%																																						
Dezembro	100%	0%																																						
<b>Justificativa</b>		<b>Área Responsável</b>																																						
<p>Indicador dentro da meta.</p>		Direção Técnica																																						
<b>Análise Crítica</b>		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																						
<p>Realizado 02 capacitações em Setembro de acordo com conteúdo programático Sendo elas: SEGURANÇA DO PACIENTE / PRÁTICA ASSISTENCIAL NA SALA DE EMERGÊNCIA VERMELHA</p>		Estatística																																						
<b>Ação de Melhoria</b>		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																																						
<p>Sem ações para o momento.</p>		Coordenação de Enfermagem da UPA																																						
		<b>Referencial Comparativo</b>																																						
		POSITIVA 2023																																						
		<b>Versão</b>																																						
		Agosto / 2023																																						
		<b>Última Atualização</b>																																						

## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO

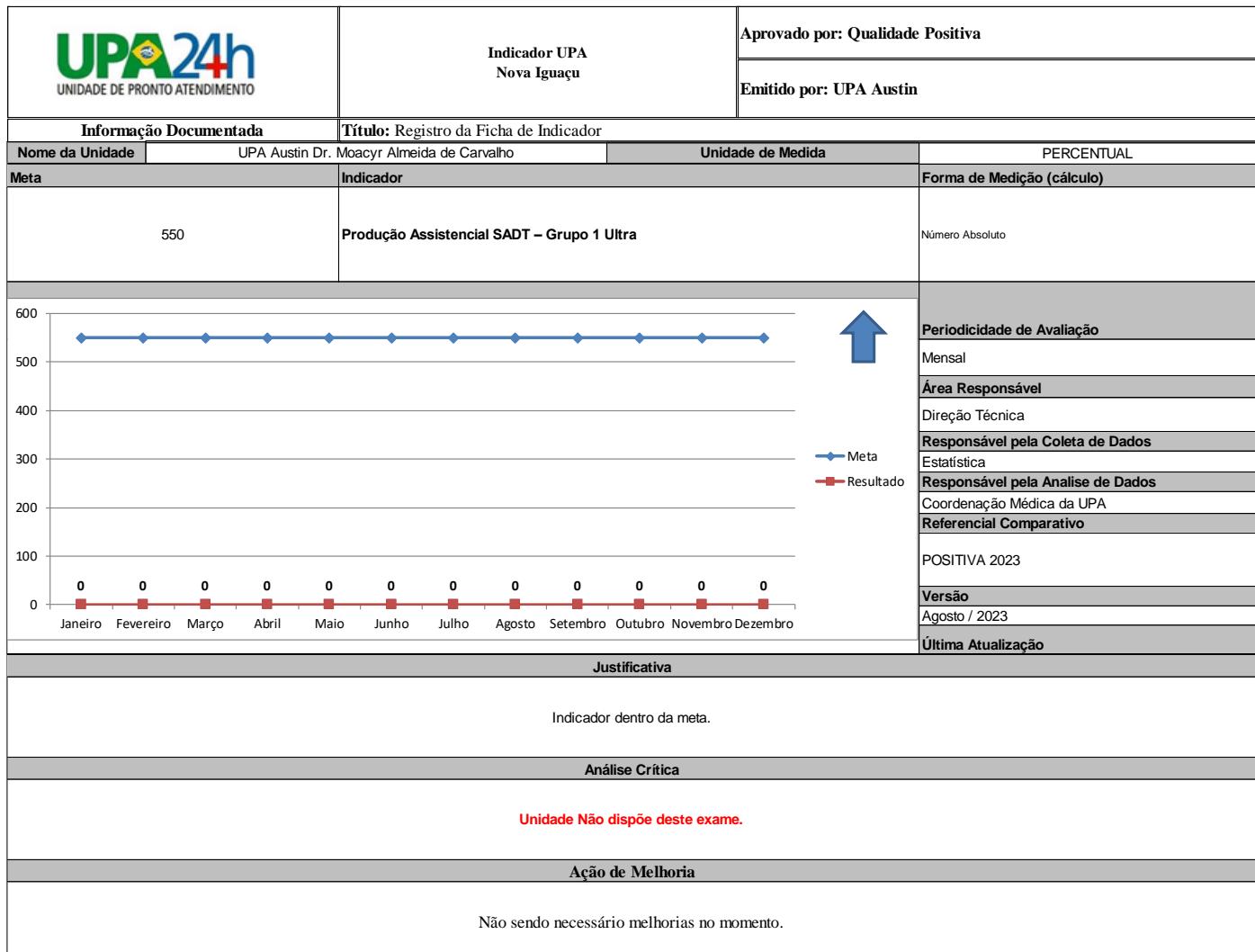
 <p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>																																	
	<p>Emitido por: UPA Austin</p>																																	
<b>Informação Documentada</b>	<p><b>Titulo:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>																																	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																																
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																
10125	Produção Assistencial UPA	Produção Assistencial UPA																																
<p><b>Apresentação</b></p>  <table border="1"> <caption>Data from Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Produção Assistencial UPA</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>17788</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>19801</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Março</td><td>20650</td><td>10125</td></tr> <tr><td>April</td><td>20593</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>19.560</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>18.046</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>16.700</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>17.546</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>17.598</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>19.438</td><td>10125</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Produção Assistencial UPA	Meta	Janeiro	17788	10125	Fevereiro	19801	10125	Março	20650	10125	April	20593	10125	Maio	19.560	10125	Junho	18.046	10125	Julho	16.700	10125	Agosto	17.546	10125	Setembro	17.598	10125	Outubro	19.438	10125
Mês	Produção Assistencial UPA	Meta																																
Janeiro	17788	10125																																
Fevereiro	19801	10125																																
Março	20650	10125																																
April	20593	10125																																
Maio	19.560	10125																																
Junho	18.046	10125																																
Julho	16.700	10125																																
Agosto	17.546	10125																																
Setembro	17.598	10125																																
Outubro	19.438	10125																																
<p><b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal</p>																																		
<p><b>Área Responsável</b> Direção Técnica</p>																																		
<p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística</p>																																		
<p><b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação de Enfermagem da UPA</p>																																		
<p><b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023</p>																																		
<p><b>Versão</b> Agosto / 2023</p>																																		
<p><b>Última Atualização</b></p>																																		
<p><b>Justificativa</b> Indicador dentro da meta.</p>																																		
<p><b>Análise Crítica</b> 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 atendidos pelas equipes médicas.</p>																																		
<p><b>Ação de Melhoria</b> Sem ações para momento</p>																																		

## 2.15 – RX

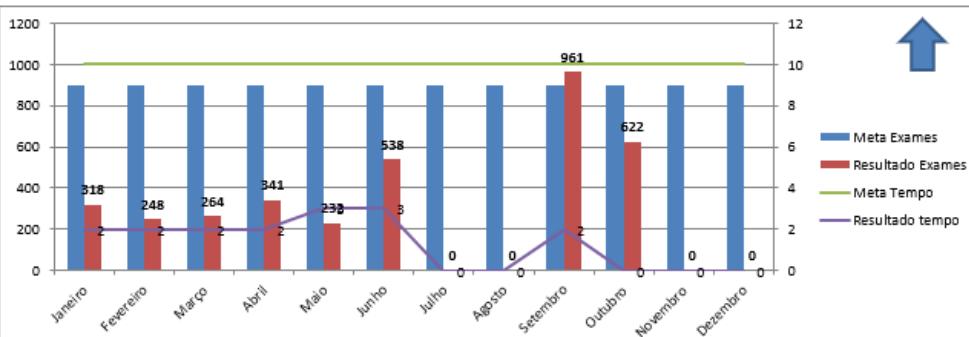
 <p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>			Aprovado por: Qualidade Positiva																					
			Emitido por: UPA Austin																					
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>	Número Absoluto																					
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																					
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados																					
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>1.104</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>1.377</td></tr> <tr><td>Março</td><td>1.329</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>1.947</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>2.017</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>1.796</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>1.744</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>1.854</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>2.247</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>2.715</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	1.104	Fevereiro	1.377	Março	1.329	Abri	1.947	Maio	2.017	Junho	1.796	Julho	1.744	Agosto	1.854	Setembro	2.247	Outubro	2.715	<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal <b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> <b>POSITIVA 2023</b> <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>
Mês	Resultado																							
Janeiro	1.104																							
Fevereiro	1.377																							
Março	1.329																							
Abri	1.947																							
Maio	2.017																							
Junho	1.796																							
Julho	1.744																							
Agosto	1.854																							
Setembro	2.247																							
Outubro	2.715																							
<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>																								
Repartição 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.

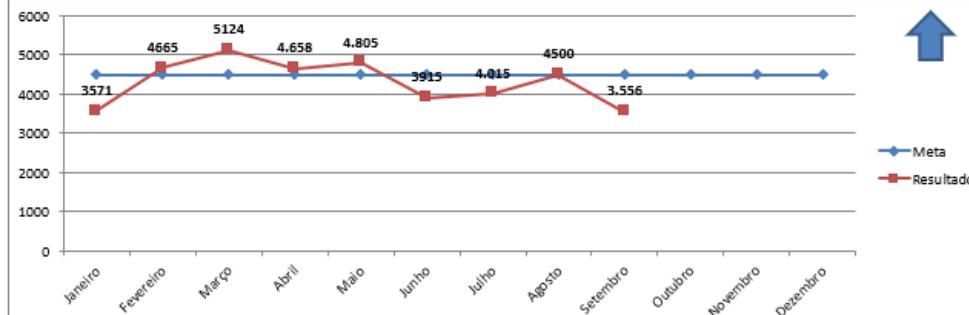


## 2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

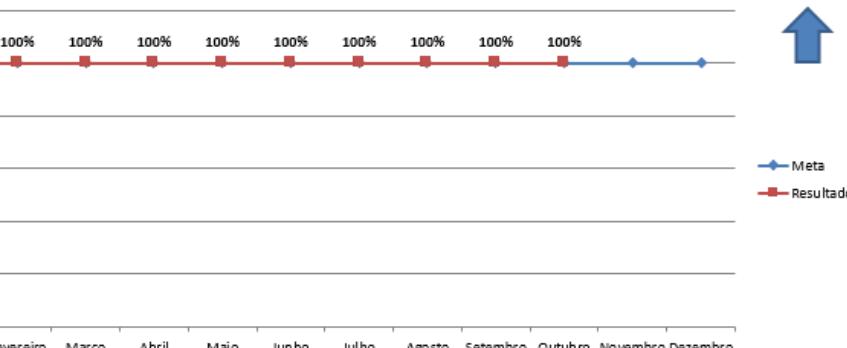
 <p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	Aprovado por: Qualidade Positiva																																																			
		Emitido por: UPA Austin																																																			
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																																				
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																																			
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																																			
900	Produção Assistencial SADT - Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100																																																			
<b>Apresentação</b>  <table border="1"> <caption>Data for Bar Chart: Produção Assistencial SADT - Grupo 2 Tele ECG</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta Exames</th> <th>Resultado Exames</th> <th>Resultado tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>918</td><td>318</td><td>2</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>905</td><td>248</td><td>2</td></tr> <tr><td>Março</td><td>900</td><td>264</td><td>2</td></tr> <tr><td>April</td><td>900</td><td>341</td><td>2</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>900</td><td>238</td><td>2</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>900</td><td>538</td><td>3</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>900</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>900</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>900</td><td>961</td><td>2</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>900</td><td>622</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>900</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>900</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Resultado tempo	Janeiro	918	318	2	Fevereiro	905	248	2	Março	900	264	2	April	900	341	2	Maio	900	238	2	Junho	900	538	3	Julho	900	0	0	Agosto	900	0	0	Setembro	900	961	2	Outubro	900	622	0	Novembro	900	0	0	Dezembro	900	0	0	Periodicidade de Avaliação
Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Resultado tempo																																																		
Janeiro	918	318	2																																																		
Fevereiro	905	248	2																																																		
Março	900	264	2																																																		
April	900	341	2																																																		
Maio	900	238	2																																																		
Junho	900	538	3																																																		
Julho	900	0	0																																																		
Agosto	900	0	0																																																		
Setembro	900	961	2																																																		
Outubro	900	622	0																																																		
Novembro	900	0	0																																																		
Dezembro	900	0	0																																																		
		Mensal																																																			
<b>Área Responsável</b> <p>Direção Técnica</p>																																																					
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> <p>Estatística</p>																																																					
<b>Responsável pela Análise de Dados</b> <p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>																																																					
<b>Referencial Comparativo</b> <p>POSITIVA 2023</p>																																																					
<b>Versão</b> <p>Agosto / 2023</p>																																																					
<b>Última Atualização</b>																																																					
<b>Justificativa</b> <p>Indicador Fora da Meta.</p>																																																					
<b>Análise Crítica</b> <p>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>																																																					
<b>Ação de Melhoria</b> <p>Reapactuação do estimado número total de exames com a SES/NI</p>																																																					

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

## 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
<b>Informação Documentada</b>	<b>Titulo:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Percentual</b>																																						
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto																																						
<b>Apresentação</b>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4500</td><td>3571</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4500</td><td>4665</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4500</td><td>5124</td></tr> <tr><td>April</td><td>4500</td><td>4658</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4500</td><td>4805</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4500</td><td>3915</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4500</td><td>4015</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4500</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4500</td><td>3556</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4500</td><td>4015</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4500</td><td>4015</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4500</td><td>4015</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta	Resultado	Janeiro	4500	3571	Fevereiro	4500	4665	Março	4500	5124	April	4500	4658	Maio	4500	4805	Junho	4500	3915	Julho	4500	4015	Agosto	4500	4500	Setembro	4500	3556	Outubro	4500	4015	Novembro	4500	4015	Dezembro	4500	4015	<b>Forma de Medição (cálculo)</b> Número Absoluto
Mês	Meta	Resultado																																						
Janeiro	4500	3571																																						
Fevereiro	4500	4665																																						
Março	4500	5124																																						
April	4500	4658																																						
Maio	4500	4805																																						
Junho	4500	3915																																						
Julho	4500	4015																																						
Agosto	4500	4500																																						
Setembro	4500	3556																																						
Outubro	4500	4015																																						
Novembro	4500	4015																																						
Dezembro	4500	4015																																						
<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> <p>Indicador dentro da meta.</p>																																								
<b>Análise Crítica</b> <p>Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de Outubro, foram liberados 4.014 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.</p>																																								
<b>Ação de Melhoria</b> <p>Realizado acompanhamento diário de solicitação e execução de exames laboratoriais e apuração de divergência entre exames realizados e exames liberados.</p>																																								

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

 <b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	Aprovado por: Qualidade Positiva  Emitido por: UPA Austin		
<b>Informação Documentada</b>		<b>Titulo:</b> Registro da Ficha de Indicador			
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		<b>Unidade de Medida</b>		
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>PERCENTUAL</b>		
100%		<b>Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.</b>			
		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>  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 Estatística					
<b>Responsável pela Coleta 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 à 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**

- Dedição 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 EMERGÊNCIA 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.

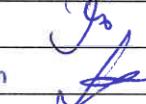
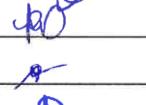
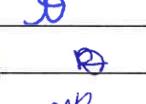
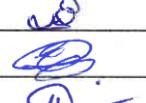
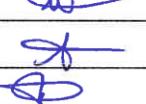
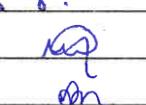
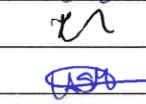
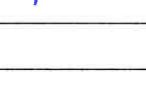
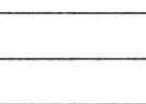
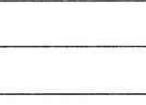
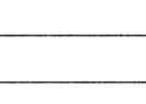
A Sala Vermelha tem está equipada com monitores cardíacos, desfibriladores, ventiladores mecânicos, bombas de infusão, instrumental para procedimento de emergência como intubações, dentre outros equipamentos.

**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

Lista de presença						
Tema	SEGURANÇA DO PACIENTE					
Objetivo	RESPONSABILIDADE E IMPORTÂNCIA NA SEGURANÇA DO PACIENTE					
Tópicos abordados	IDENTIFICAÇÃO, TRANSPORTE, E MANEJO DO PACIENTE					
Data	14/10/2024	Horário	09:00	Carga horária	2H	Local
Instrutor	EBF FABIO DA SILVA ARAUJO (COORD. ENFERMAGEM)					
Modalidade	Interno ( X )   Externo ( )		Type de treinamento	Técnico ( X )   Comportamental ( X )   Não se Aplica ( )		
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura		
Priscila da Rocha (Sandárea)	Tec Enfermagem	Sa. Vermelha	Upa Austin			
Ana Vitória de A. Cunha	Tec Enf CME	CME	UPA Austin			
Manissa Souza R. de Souza	enf.	Interno	Upa Austin			
Fernanda E. Rocha	Tec Enf	Pediatria	Upa Austin			
Fatiama Ramalhaia	Tec Enf	Medicação	UPA Austin			
Ana C. de M. Almeida Carvalho	Tec. Enf.	medicação	UPA Austin			
Andressa Borges Ramon Soares	Tec Enf	Acollimento	Upa Austin			
Rafaela Andrade Menezes	Tec. Enf	Medicação	Upa Austin			
Gloria Feliz de Oliveira	enf.	classificação	Upa Austin			
Quênia da S. Araújo	Tec. Enf.	medicação	Upa Austin			
Imprudente F. Ribeiro	Conferente	Regulamentar	UPA Austin			
Mayra Sales Siqueira	Tec. Enf.	Amarela	Upa Austin			
Edilene R. Soárez	Enfermeira	Regulação	Upa Austin			
Wendy Pimentel	Enfermeira	Pratic	Upa Austin			
Agatha S. de S. Souza	Tec. Enf	CME	Upa Austin			
Thamires B. de S. Vargas	Tec. Enf	Acollimento	Upa Austin			
Talita Alves Felinto Geraldy	Tec. Enf.	medicação	Upa Austin			
Scarissa Pereira Soárez	Tec. Enf.	medicação	Upa Austin			
Jane Kelli Souza Bento	Tec. Enf	Acollimento	Upa Austin			
Amanda de S. Andrade	Tec. Enf	Vermelha	UPA Austin			
Aline Matos de Castro	Tec. Enf	Amarela	UPA Austin			
Juliana da Luz Costa Gonçalves	Tec. Enf.	Amarela	UPA Austin			

**Lista de presença**

**UPA 24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Tema	Prática essencial na Seta de emergência				
Objetivo					
Tópicos abordados					
Data	34/10/2024	Horário		Carga horária	3h
Instrutor	Isaísa Moreira				
Modalidade	Interno ( )   Externo ( )	Tipo de treinamento		Técnico ( )   Comportamental ( )   Não se Aplica (x)	
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura	
1. Victoria Rezende Puppin	Téc. Enf.	S. Vermelha	Austin	Victoria Rezende Puppin	
2. Isaqueane da Costa	Tec. eng.	medicina	Austin	Isaqueane da Costa	
3. Gisella Souza Rêmi	Eng				
4. Joyce Cardoso	Per. Enf.	Sala Amarela	Austin	Joyce Cardoso	
5. Edilene Queiroz da Oliveira	medicina	Med. 1	Austin	Edilene Q. da Oliveira	
6. Jéssica Belchior Delli	Enfermagem	clínica	Austin	Jéssica Belchior Delli	
7. Manuela Marinho Teixeira	Tec. inf.	clínica	Austin	Manuela Marinho Teixeira	
8. Caroline F. da Oliveira	Tec. eng.	SM	Austin	Caroline F. da Oliveira	
9. Ana Paula Marinho da Costa	Tec. inf.	medicina	Austin	Ana Paula Marinho da Costa	
10. Paula Soárez Leite	Téc. Eng.	medicina	Austin	Paula Soárez Leite	
11. Isabelle da Moraes	Eng	reumatologia	Austin	Isabelle da Moraes	
12. Terezinha de Souza Santos	Tec. Enf.	S.A.P.	Austin	Terezinha de Souza Santos	
13. Laisa F. Baham da Sil	Tec. Eng.	CME	Austin	Laisa F. Baham da Sil	
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

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											outubro/2024
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RI	Tipo(I)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd.	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\$ -		

(I) 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/RI para incorporação ao seu patrimônio.

### 3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

### 3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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	Mes(s) Estimado	Valor Pago no Mês	
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSE & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.357/0001-24	032/2023	FIXO - PERÍODO	16/08/2023	31/10/2024	RS 6.000,00	R\$ 4.500,00	Agosto 2024
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.178.943/0001-32	027/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	RS 10.000,00	R\$ -	
Comprado de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21		POR EQUIPO	09/10/2024	16/08/2025	RS 25.064,00	R\$ 8.601,46	Outubro 2024
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO O GEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	RS 6.666,66	R\$ 6.666,66	Setembro 2024
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Metal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASSE COMERCIO LTDA	22.719.278/0001-37	037/2023	FIXO	16/08/2023	31/10/2024	RS 15.000,00	R\$ 1.980,00	Agosto 2024
Serviço de provedor de acesso à internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.588.774/0001-36	90223	FIXO	01/07/2024	17/07/2025	RS 980,00	R\$ -	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DESAUDA MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPA SAÚDE INTEGRADA)	31.605.905/0001-97	055/2024	FIXO	01/10/2024	16/08/2025	RS 93.031,15	R\$ -	
Locação e Manutenção de CFTV e Rede de dados	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EMTI LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	RS 5.800,00	R\$ 1.402,14	Agosto 2024
Locação de PAEX, com 25 ramas, incluindo manutenção preventiva e corretiva	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EMTI LTDA	24.303.511/0001-40	045/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	RS 1.350,00	R\$ 3.905,86	Agosto 2024
Locação de Computadores	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	030/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	RS 8.840,00	R\$ 5.040,00	Setembro 2024
Serviço Médico-Hospitalar	KSBSO LUCÍO E EMSAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	105/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	RS 75.232,34	R\$ -	
Exames Laboratoriais	LABORATÓRIOS CARRON LTDA (CARRYON MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	051/2024	EXAME	23/10/2024	23/10/2025	RS 69.300,00	R\$ -	
Lavanderia Hospitalar	LAIVS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	31/10/2024	RS 8.592,00	R\$ 8.592,00	Agosto 2024
Locação de impressoras comuns e multifunções, incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de toners e cilindros	LIZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA	16.985.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	RS 2.650,00	R\$ 776,32	Agosto 2024
Locação de impressoras térmicas	LIZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	RS 960,00	R\$ -	Agosto 2024
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.462.720/0001-66	009/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	RS 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	RS 69.375,00	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	RS 23.000,00	R\$ 7.333,00	Setembro 2024
Locação de Poltrona Hospitalar	MÓBILIA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-10	014/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	05/12/2024	RS 1.800,00	R\$ -	
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA	04.740.449/0001-47	043/2023	FIXO	16/08/2023	16/11/2024	RS 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 GERAIS	61.198.184/0001-60	138.44.40.237/77	PXO/PARCELADO EM 6X RS 795,46	04/09/2024	04/09/2025	RS 4.772,75	R\$ 795,46	Agosto 2024
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-28	046/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	31/10/2024	RS 6.000,00	R\$ 6.000,00	Agosto 2024
Locação de Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIXO	16/08/2023	16/10/2024	RS 30.000,00	R\$ 30.000,00	Agosto 2024
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	FIXO	16/08/2023	16/11/2024	RS 14.000,00	R\$ 14.000,00	Agosto 2024
Caixa, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVIOS DE LIXO E QQS AMBIENTES LTDA	03.392.346/0001-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	17/11/2024	RS 3.000,00	R\$ -	
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.476.053/0001-66	009/2024	FIXO	26/08/2024	16/08/2025	RS 576,00	R\$ 576,00	Agosto 2024
Software, Licença de Uso e Locação de Nobreak-Suporte do Sistema 24h	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.381/0001-67	051/2023	FIXO	16/08/2023	31/10/2024	RS 9.376,00	R\$ 9.376,00	Agosto 2024
R\$ 1.217.316,90 R\$ 218.524,29									

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	Mes(s) Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSE RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	030/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	RS 5.800,00	R\$ -	
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSE RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	031/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	RS 14.700,00	R\$ 10.250,00	Agosto 2024
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.481/0001-71	034/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	RS 13.000,00	R\$ -	
Alimentação	D'MBA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	035/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	RS 50.000,00	R\$ -	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiodifusões	FABRÍCIO ORQUIDE DE OLIVEIRA 0719529760 (OR-ORQUIDE RÁDIO LO GICA)	19.555.807/0001-06	036/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	RS 1.245,85	R\$ -	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DESAUDA MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	113/2023	FIXO	01/10/2023	30/09/2024	RS 93.331,14	R\$ -	
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEVIA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAWEED LO GÍSTICA	20.209.036/0001-97	052/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	RS 18.000,00	R\$ -	
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.462.720/0001-66	040/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	RS 31.500,00	R\$ -	
Gestão Equipo Médico	MEDIVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.211.720/0001-27	043/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	RS 550.000,00	R\$ -	
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS Engenharia Ltda	10.702.071/0001-90	005/2024	FIXO	01/03/2024	14/06/2024	RS 23.000,00	R\$ -	
Locação de Detalhador (CR) e MÁO DE BRA de Técnicos em Radiologia	MSTBVIEIRA SERVIÇOS DE DETECNOLOGIA LTDA	42.076.876/0001-43	042/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	RS 45.000,00	R\$ -	
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHU - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A.	00.385.997/0001-00	20993/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	RS 2.125,00	R\$ -	
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	ONARE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	41.372.134/0001-10	089/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	RS 1.156,00	R\$ -	
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONARE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	41.372.134/0001-10	044/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	RS 876,00	R\$ 876,00	Agosto 2024
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	Patologia Clínica Dr Saleme Ltda	30.810.280/0001-00	119/2023	POR EXAME	17/10/2023	23/04/2024	RS 81.779,00	R\$ -	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	Patologia Clínica Dr Saleme Ltda	30.810.280/0001-00	021/2024	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	RS 69.300,00	R\$ 65.038,05	Setembro 2024
Laboratório Emergencial e Móvel	PLURILABO LABORATÓRIO LTDA	40.955.754/0001-61	045/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	RS 45.000,00	R\$ -	
Contrato Equipo Bomba Santronic	SINALVITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS ESERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	03/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	RS 8.400,00	R\$ -	
R\$ 1.153.912,99 R\$ 76.164,05									

(3) Neste planejamento estão listados todos os contratos ativos ou não, independentemente do mês de contratação.

(2) Pode ocorrer de se ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compra e contratação, elaborado por cada Organização Social.

(\*) Número mensal estimado de ser inserido o valor mensal na coluna subsequente o valor pago no 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				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185		
RUA MARIA EUGENIA ,138,CASA RIO DE JANEIRO - RJ				INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				Emissão: 31/10/2024 21:50:41		
33.981.408/0004-93 Comp: 10/2024 Cx: 0 Per:2								Seção: 04.004.		
<b>TOTAL GERAL</b>										
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	0	12,00	747,48	0004	I.R.R.F.	0	0,00	0,00	0,00
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	Nun. 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.Ama.		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. Previdencia		0	Aviso Prèvio			0	
Ferias		7	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			1	
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0	
Admissão Próximo Mês		0								

LIMPEZA E CONSERVACAO						FOLHA ANALITICA						V. 12.1.2310.185					
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ						LIMPEZA E CONSERVACAO						Emissão: 05/11/2024 16:44:51					
33.981.408/0004-93 Comp: 10/2024 Cx: 0 Per: Todos												Seção: 04.004.0005					
<b>TOTAL GERAL</b>																	
Cod Descrição N.F. Ref Valor						Cod Descrição N.F. Ref Valor											
0002 SALARIO BASE	11	330,00	16.761,72	0003 I.N.S.S.			11	0,00	1.939,24								
UU22 "ADICIONAL" DE "INSALUBRIDADE"	11	440,00	6.193,97	JU01 I.T.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	1.926,03	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.	1.926,02	Estorno INSS	97,00	Fórmula 2											0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	24.100,31	Fórmula 3											0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	1.928,02	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4											0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Fórmula 5											0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope	24.100,31	Fórmula 6											0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Fórmula 7											0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope	0,00	Fórmula 8											0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 9											0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 10											0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 11											0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 12											0,00		
Base FGTS	24.100,31	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 13											0,00		
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 14											0,00		
Base FGTS (SEFIP)	24.100,31	Base INSS 13º 25 Anos	0,00	Fórmula 15											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. Previdênciia	0	Aviso Próvio											0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencido											0		
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês											0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.											0		
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade											0		
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias											0		
Admissão Próximo Mês	0																

FOLHA ANALITICA						V.12.1.2310.185		
SERVICO PATRIMONIAL						Emissão: 05/11/2024 16:50:33		
						Seção: 04.004.0007		
<b>TOTAL GERAL</b>								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
0002	SALARIO BASE	7	210,00	11.150,72	0003	I.N.S.S.	7	0,00
UU05	"SALARIO FAMILIA"	1	1,00	62,04	UU06	VALE TRANSPORTE	4	24,00
0448	ADICIONAL NOTURNO	3	296,00	521,46	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00
0449	DSR	3	0,00	100,27	0441	SEGURO DE VIDA	7	0,00
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.Ama.			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 Venc	0
Outros		0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês		0						


 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
U193	"PRESTACAO" DE SERVICOS	10	U,00	34.433,96	0194	INSS AUTONOMO	10	U,00	4.741,79
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. Previdênciia				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 Suspenso	0 Doença Ocupacional				0 Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								

### 3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	outubro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	
<b>FLUXO DE CAIXA</b>	
	<b>(R\$) VALOR</b>
<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>	<b>7.211,87</b>

### 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	ADIANTEAMENTO 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 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/CONSERTOS 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


**Positiva**  
 Instituto Social

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


**Positiva**  
 Instituto 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  
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

outubro/2024

BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1631-4

**CONTA CORRENTE N°: 38466-6**

BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 0417

**CONTA CORRENTE N°: 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
<b>A3 - TOTAL</b>	<b>7.211,87</b>

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

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

**C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS**

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

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			
<b>Regime de Competência</b>			
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>			<b>-1.707.389,09</b>
<b>Receitas Operacionais</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)			1.783.134,68
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
<b>Sub-Total (1)</b>			<b>1.783.134,68</b>
Resultado de Aplicação Financeira			7,58
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas			0,00
<b>Sub-Total(2)</b>			<b>7,58</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>			<b>1.783.142,26</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>			
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
<b>Sub-Total (3)</b>			<b>543.611,36</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>			<b>88.717,03</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>			<b>155.865,17</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>			<b>2.149,66</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>			<b>2.245,49</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>			<b>155.807,88</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>			<b>948.396,59</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>			
Equipamentos			0,00
Móveis e Utensílios			0,00
Obras e Instalações			0,00
Intangível (Direito e uso)			0,00
Veículos			0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>			<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>			<b>948.396,59</b>
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>			<b>-872.643,42</b>

## 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO

outubro/2024

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 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\$ 29,31	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:  $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) FÓRMULA 03:  $RC \cdot VDR = VCC$

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

ItaúEmpresas



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0004-93

agência    conta corrente  
0417        99650-1

saldo disponível em conta  
R\$ 52,42

lancamentos período: 01/10/2024 até 31/10/2024

data	lancamentos	sg/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 APPLIC AUT MAIS		1,23	
01 / out	SISPAG FORNECEDORES		-308.395,10	
01 / out	SISPAG FORNECEDORES		-795,46	
01 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			431.065,89
02 / out	REND PAGO APPLIC 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			321.624,84
03 / out	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		0,03	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES		-8.190,94	
03 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			312.433,73
04 / out	SISPAG SALARIOS		-2.192,19	
04 / out	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		0,23	
04 / out	SISPAG FORNECEDORES		-60.520,90	
04 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			249.720,87
07 / out	REND PAGO APPLIC 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 APPLIC AUT MAIS		0,14	
08 / out	SISPAG FORNECEDORES		-11.633,05	
08 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			99.520,53
09 / out	REND PAGO APPLIC 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			<b>74.273,15</b>
10 / out	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		0,30	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		<b>-17.438,75</b>	
10 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			<b>56.834,70</b>
11 / out	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		0,21	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		<b>-9.744,00</b>	
11 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			<b>47.090,91</b>
14 / out	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		0,11	
14 / out	SISPAG FORNECEDORES		<b>-3.404,53</b>	
14 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			<b>43.686,49</b>
16 / out	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		0,31	
16 / out	SISPAG FORNECEDORES		<b>-7.557,76</b>	
16 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			<b>36.129,04</b>
21 / out	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		0,14	
21 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		<b>-1.043,70</b>	
21 / out	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 440018950000		<b>-1.121,76</b>	
21 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			<b>33.963,72</b>
25 / out	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		3,23	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		<b>-32.529,70</b>	
25 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			<b>1.437,25</b>
28 / out	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		0,17	
28 / out	SISPAG SALARIOS		<b>-1.385,00</b>	
28 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			<b>52,42</b>

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 01/11/2024 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
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-7.159,45</b>	<b>-7.159,45</b>

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 – BALANÇETE

 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
1	1	ATIVO	1.839.324,70	1.926.783,56	850.226,41-	2.915.881,85
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	1.839.324,70	1.926.783,56	850.226,41-	2.915.881,85
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	1.839.324,70	1.926.783,56	850.226,41-	2.915.881,85
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	761.110,77	7,73	761.066,08-	52,42
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	761.110,77	7,73	761.066,08-	52,42
1.1.01.02.02.036	101	ITAU AG.0417 C/C 99	761.110,77	7,73	761.066,08-	52,42
1.1.01.04	91	CREDITOS	852.694,14	1.926.775,83	54.449,94-	2.725.020,03
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	103.192,50	36.177,83	23.365,66-	116.004,67
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
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	0,00	1.783.134,68	0,00	1.783.134,68
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	0,00	1.783.134,68	0,00	1.783.134,68
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTR	749.501,64	107.463,32	31.084,28-	825.880,68
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
1.1.01.05	127	ESTOQUES	225.519,79	0,00	34.710,39-	190.809,40
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	225.519,79	0,00	34.710,39-	190.809,40
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	225.519,79	0,00	34.710,39-	190.809,40
2	169	PASSIVO	3.588.256,72-	2.386.720,64	2.628.532,12-	3.830.068,20-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	2.698.399,93-	2.362.177,18	2.513.307,59-	2.849.530,34-
2.1.01	171	OBRIGACOES	2.698.399,93-	2.362.177,18	2.513.307,59-	2.849.530,34-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	1.378.230,04-	383.847,25	255.909,14-	1.250.291,93-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	1.378.230,04-	383.847,25	255.909,14-	1.250.291,93-
2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ª Moacyr A.	1.378.230,04-	383.847,25	255.909,14-	1.250.291,93-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	417.518,83-	0,00	0,00	417.518,83-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	417.518,83-	0,00	0,00	417.518,83-
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-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	417.308,69-	159.720,68	474.263,77-	731.851,78-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	417.308,69-	159.720,68	474.263,77-	731.851,78-
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-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	217.028,28-	0,00	0,00	217.028,28-
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	217.028,28-	0,00	0,00	217.028,28-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	214.129,33-	0,00	0,00	214.129,33-
2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soa	2.898,95-	0,00	0,00	2.898,95-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	225.519,79-	34.710,39	0,00	190.809,40-

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
<hr/>						
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	225.519,79-	34.710,39	0,00	190.809,40-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	225.519,79-	34.710,39	0,00	190.809,40-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES P	0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	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
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGAÇOES	42.794,30-	764,18	0,00	42.030,12-
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos	42.794,30-	764,18	0,00	42.030,12-
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-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	889.856,79-	24.543,46	115.224,53-	980.537,86-
2.2.01	275	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	889.856,79-	24.543,46	115.224,53-	980.537,86-
2.2.01.01	276	OBRIGAÇOES COM INSTITUICOE	889.856,79-	24.543,46	115.224,53-	980.537,86-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	889.856,79-	24.543,46	115.224,53-	980.537,86-
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-
3	316	RECEITAS	15.951.702,57-	0,15	1.783.142,41-	17.734.844,83-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	15.951.702,57-	0,15	1.783.142,41-	17.734.844,83-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINÁRIAS	15.951.702,57-	0,15	1.783.142,41-	17.734.844,83-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	15.951.475,18-	0,00	1.783.134,68-	17.734.609,86-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	15.951.475,18-	0,00	1.783.134,68-	17.734.609,86-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	15.951.475,18-	0,00	1.783.134,68-	17.734.609,86-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	227,39-	0,15	7,73-	234,97-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICAÇÕES	227,39-	0,15	7,73-	234,97-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicacões	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-
4	343	DESPESAS	17.700.634,59	964.228,35	15.831,76-	18.649.031,18
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	17.700.634,59	964.228,35	15.831,76-	18.649.031,18
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	17.700.634,59	964.228,35	15.831,76-	18.649.031,18
4.2.01.01	517	PESSOAL	4.567.490,05	550.265,84	6.654,48-	5.111.101,41
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	3.926.666,14	469.268,89	1.367,22-	4.394.567,81
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
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	77.969,32	3.794,26	5.287,26-	76.476,32
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 benefícios	3.314,04	1.121,76	553,50-	3.882,30
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	15.062,62	0,00	171,23-	14.891,39
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	328.106,99	40.618,73	0,00	368.725,72
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 hemoterápico	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-

Assinado digitalmente por ANDRA  
 SOARES ROCHA:10865168722  
 DN:cn=ANDRA SOARES  
 ROCHA:10865168722, o=BR, o=ICP-  
 Brasil, c=BR  
 Email:andrade.rosario.1990@gmail.com  
 Data: 2024.11.06 15:24:38 -03'00'

### 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
<hr/>						
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 - LOCA ÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 08/24 - U PA 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 COM ERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS D E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPR ESSORA - 08/24	00002234/01		3.767,32-	725.703,45	
01/10/2024 59989	Pagto Ref. 00001781/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M ANUTENÇÃO DE APARELHOS - UPA AU STIN	00001781/01		17.000,00-	708.703,45	
01/10/2024 59992	Pagto Ref. 00000756/01 GO TELEC OM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVI ÇOS DE INTERNET - UPA AUSTIN	00000756/01		990,00-	707.713,45	
01/10/2024 59993	Pagto Ref. 00000861/01 GO TELEC OM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVI ÇOS 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. ELETR ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD ORES - UPA AUSTIN	00053135/01		6.000,00-	700.723,45	
01/10/2024 59997	Pagto Ref. 00005890/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇ ÃO E DESRATIZAÇÃO - 08/24 UPA A USTIN	00005890/01		4.500,00-	696.223,45	
01/10/2024 59999	Pagto Ref. 02024853/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO S - UPA AUSTIN	02024853/01		14.000,00-	682.223,45	
01/10/2024 60004	Pagto Ref. 00000463/01 IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DA DOS E CFTV - UPA DE AUSTIN	00000463/01		2.939,20-	679.284,25	
01/10/2024 60005	Pagto Ref. 00000450/01 IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA RE DE DE COMPUTADORES - 21/08/202					
01/10/2024 60006	4 a 31/08/2024 - UPA AUSTIN	00000450/01		966,66-	678.317,59	
01/10/2024 60007	Pagto Ref. 00000451/01 IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SIST EMA DE CFTV - 21/08/2024 a 31/0			966,66-	677.350,93	
01/10/2024 60009	8/2024 - UPA AUSTIN	00000451/01		435,48-	676.915,45	
01/10/2024 60000	Pagto Ref. 00000460/01 IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO PARA RE DE DE TELEFONIA - 21/08/2024 a			15.000,00-	661.915,45	
01/10/2024 60011	31/08/2024 - UPA AUSTIN	00000460/01		23.000,00-	638.915,45	
01/10/2024 60013	Pagto Ref. 00000152/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃ O DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE GASES MEDICINAIS - 08/24 - UPA DE AUSTIN	00000152/01		12.361,28-	626.554,17	
01/10/2024 60015	Pagto Ref. 00030463/01 MENDES D	00000082/01				

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	
OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE UPA						
AUSTIN - 09/2024		00030463/01		58.506,45-	568.047,72	
01/10/2024 60018	Pagto Ref. 00001551/01 ASSEC RI					
O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA						
RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇ						
ÃO DO SISTEMA DE T.I - UPA AUST						
IN	00001551/01			7.350,00-	560.697,72	
01/10/2024 60019	Pagto Ref. 00001550/01 ASSEC RI					
O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA						
RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇ						
ÃO DO SISTEMA DE CFTV - UPA AUS						
TIN	00001550/01			2.900,00-	557.797,72	
01/10/2024 60032	Pagto Ref. 00000856/01 RAWTEC -					
AMBULANCIA 09/2024	00000856/01			30.000,00-	527.797,72	
01/10/2024 60034	Pagto Ref. 00000166/01 ONORE SO					
LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA						
ÇÃO DE BEBEDOUROS - 08/24 - UPA						
DE AUSTIN	00000166/01			876,00-	526.921,72	
01/10/2024 60036	Pagto Ref. 689 SPEED WEB NET TE					
LECOMUNICAÇÕES LTDA ME - INTERN						
ET - 08/24	689			576,00-	526.345,72	
01/10/2024 60038	Pagto Ref. 00051373/01 PATOLOGI					
A CLINICA DR. SALEME LTDA - LAB						
ORATORIO - 09/2024	00051373/01			65.038,05-	461.307,67	
01/10/2024 60042	Pagto Ref. 00000071/01 LAVIS LA					
VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO						
SPITALAR - 08/24	00000071/01			8.592,00-	452.715,67	
01/10/2024 60050	Pagto Ref. 52371259/01 PORTO SE					
GURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAI						
S - SEGURO EMPRESA - PARCELAMEN						
TO 2 - 10/24	52371259/01			795,46-	451.920,21	
01/10/2024 61262	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23264	1,23		451.921,44	
01/10/2024 62196	Pagto Ref. 39644 INSTITUTO POSI					
TIVA SOCIAL - FÉRIAS OUT - UPA						
AUSTIN	39644			20.854,54-	431.066,90	
TOTAL DIA ----->			1,23	330.045,10-	431.066,90	
02/10/2024 60052	Pagto Ref. 00000093/01 JACQUES					
MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN						
TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT						
DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	00000093/01			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 POSIT					
IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT						
IVO	2189			51.935,96-	373.560,61	
02/10/2024 62618	Pagto Ref. 2190 INSTITUTO POSIT					
IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT						
IVO	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					
LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA						
MENTOS DE INFORMATICA - UPA AUS						
TIN	20240143/01			1.100,00-	320.524,65	
03/10/2024 60056	Pagto Ref. 20240140/01 VITAI SO					
LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA						
K - UPA AUSTIN	20240140/01			450,00-	320.074,65	
03/10/2024 60058	Pagto Ref. 00000728/01 VITAI SO					
LUÇOES LTDA - prontuario eletro						
nico - 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						
TIVA SOCIAL - FOPAG - 09/2024	39049			2.192,19-	280.040,75	
04/10/2024 61268	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	23267		0,23	280.040,98	
04/10/2024 62614	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 APPLIC AUT MAIS	23268		1,04	249.721,92	
07/10/2024 62524	Pagto Ref. 38810 SECRETARIA DA					
RECEITA FEDERAL - GUIA IRPF REF						
. 08/2024 - UPA AUSTIN	38810			11.137,51-	238.584,41	
07/10/2024 62527	Pagto Ref. 38796 SECRETARIA DA					
RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF						
. 08/2024 - UPA AUSTIN	38796			27.143,54-	211.440,87	
07/10/2024 62530	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						
IVO	2188			51.935,96-	158.584,73	
07/10/2024 62610	ENTROU NO PARCELAMENTO SEDE NR					
02110001200702688622416 - JUSTI						
FICATIVA 04719/2024 - INSS FOLH						
A E RPA	2193			29.357,58-	129.227,15	
07/10/2024 62611	ENTROU NO PARCELAMENTO SEDE NR					
02110001200702688622416 - JUSTI						
FICATIVA 04719/2024 - IR FOLHA						
E RPA	2191			16.226,58-	113.000,57	
07/10/2024 62612	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. 00000090/01 PRIME E					
LÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE EP						
I	00000090/01			450,89-	104.035,90	
08/10/2024 60403	Pagto Ref. 000000109/01 NX COME					
RCIO SERVICOS E CONFECOES LTDA						
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA						
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 APPLIC 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 - Compete						
tência: set/2024 Períodos: 2	940			4.091,41-	95.429,13	
09/10/2024 60411	Pagto Ref. 910 JESSICA PORTELA					
RAMOS - Líquido rescisão - Compete						
tência: 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 - Co mpetência: jul/2024 Períodos: 2	813		2.744,33-	91.094,07	
09/10/2024 60419	Pagto Ref. 909 JULYANA BARRETO OLIVEIRA BASTOS - Líquido resci são - Competência: set/2024 Pe ríodos: 2	909		5.243,81-	85.850,26	
09/10/2024 60421	Pagto Ref. 808 HELIO FONSECA DA SILVA JUNIOR - Líquido rescisã o - Competência: jul/2024 Perí odos: 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 R AMOS - Líquido rescisão - Compe tência: 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 resci são - Competência: set/2024 Pe ríodos: 2	911		3.203,77-	71.069,24	
10/10/2024 60425	Pagto Ref. 802 ELIANA MARTINS B RAZ - Líquido rescisão - Compet ência: 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 MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - 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 D E 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 LIMPE ZA 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 PAPEL ARIA 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 FARM ACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSU MOS 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 FARM ACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSU MOS 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
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
25/10/2024 62550	Pagto Ref. 990 ELLEN CRISTINY DE LEAO 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
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
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
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
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
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
08/10/2024 60400	Pagto Ref. 000000090/01 PRIME ELÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE EPI	000000090/01	450,89			14.638,79
TOTAL DIA ----->			450,89	0,00		14.638,79
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
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 - SECRETARIA 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 - JUSTIFICATIVA 04719/2024 - INSS FOLH A E RPA	2193		29.357,58		791.579,32
07/10/2024 62607	ENTROU NO PARCELAMENTO SEDE NR 02110001200702688622416 - JUSTIFICATIVA 04719/2024 - IR FOLHA E RPA	2191		16.226,58		807.805,90
07/10/2024 62608	PARCELAMENTO SEDE NR 02110001200702688622416 - JUSTIFICATIVA 04719/2024 - 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 2024 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 - DR* 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 - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	1.378.230,04-
01/10/2024 59429	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00030463 - MENDES DOS SAN					
	TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00030463		58.506,45-		1.436.736,49-
01/10/2024 59738	Pagto Ref. 00012735/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCA ÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 08/24 - U					
	PA 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 HOS					
	PITALARES - 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 HOS					
	PITALARES - UPA AUSTIN	00050051/01	13.300,00			1.405.096,49-
01/10/2024 59984	Pagto Ref. 00002234/01 LIZE COM ERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS D E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPR					
	ESSORA - 08/24	00002234/01	3.767,32			1.401.329,17-
01/10/2024 59988	Pagto Ref. 00001781/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M ANUTENÇÃO DE APARELHOS - UPA AU					
	STIN	00001781/01	17.000,00			1.384.329,17-
01/10/2024 59990	Pagto Ref. 00000756/01 GO TELE OM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVI					
	ÇOS DE INTERNET - UPA AUSTIN	00000756/01	990,00			1.383.339,17-
01/10/2024 59991	Pagto Ref. 00000861/01 GO TELE OM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVI					
	ÇOS DE INTERNET - UPA AUSTIN	00000861/01	990,00			1.382.349,17-
01/10/2024 59994	Pagto Ref. 00053135/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD					
	ORES - UPA AUSTIN	00053135/01	6.000,00			1.376.349,17-
01/10/2024 59996	Pagto Ref. 00005890/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇ ÃO E DESRATIZAÇÃO - 08/24 UPA A					
	USTIN	00005890/01	4.500,00			1.371.849,17-
01/10/2024 59998	Pagto Ref. 02024853/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO					
	S - UPA AUSTIN	02024853/01	14.000,00			1.357.849,17-
01/10/2024 60000	Pagto Ref. 00000463/01 IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DA					
	DOS E CFTV - UPA DE AUSTIN	00000463/01	2.939,20			1.354.909,97-
01/10/2024 60001	Pagto Ref. 00000450/01 IVIEW MO NITORAMENTO 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. 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 60016	Pagto Ref. 00001551/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE T.I - UPA AUSTIN IN	00001551/01	7.350,00			1.248.684,72-
01/10/2024 60017	Pagto Ref. 00001550/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - UPA AUSTIN IN	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 SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO 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 TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - INTERNET - 08/24	689	576,00			1.214.332,72-
01/10/2024 60037	Pagto Ref. 00051373/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATORIO - 09/2024	00051373/01	65.038,05			1.149.294,67-
01/10/2024 60041	Pagto Ref. 00000071/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 08/24	00000071/01	8.592,00			1.140.702,67-
01/10/2024 60049	Pagto Ref. 52371259/01 PORTUGUERIA COMPANHIA DE SEGUROS GERAL S - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 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 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 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 NFSe 00000476 - IVIEW MONITORA MENTO 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 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 NFSe 000000109 - NX COMERCIO SERVICOS E CONFECOES LTDA	000000109		3.646,30-		1.125.844,43-
04/10/2024 59735	Valor ref a compra de mercadori as NFSe 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 NFSe 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 NFSe 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 CONFECOES 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 PAP				
08/10/2024	60404	ELARIA	000000109/01	3.646,30		1.148.383,27-
		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-
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-

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
<hr/>						
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 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 ACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSU MOS FARMACEUTICA - UPA AUSTIN	00000158/01	7.557,76			1.199.099,43-
16/10/2024 62076	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-

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 POSITIVA 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 POSITIVA 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. família 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 2024 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-
		o a menor		45,41-		149.576,17-
31/10/2024 63530	FOLHA 10 2024	FGTS		31.160,04-		180.736,21-
TOTAL DIA ----->				30.320,10	31.205,45-	180.736,21-
Débitos: 30.320,10 Créditos: 31.205,45- Saldo Atual: 180.736,21-						
Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha			Sd. Ant.:	59.286,50-
07/10/2024 62522	Pagto Ref. 38810 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRFF 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-
Débitos: 10.512,05 Créditos: 11.971,76- Saldo Atual: 60.746,21-						
Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia			Sd. Ant.:	0,00
31/10/2024 63516	FOLHA 10 2024 PENSÃO				689,00-	689,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	689,00-	689,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 689,00- Saldo Atual: 689,00-						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	44.413,45-
08/10/2024 60392	Pagto Ref. 951 JOAO VICTOR OLIVEIRA SIMOES VELASCO - Líquido rescisão - Competência: set/2024	951	Periodos: 2	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 PEREIRA - Líquido rescisão - Competência: set/2024 Periodos: 2	940		4.091,41		38.741,78-
09/10/2024 60410	Pagto Ref. 910 JESSICA PORTELA RAMOS - Líquido rescisão - Competência: set/2024 Periodos: 2	910		1.590,73		37.151,05-
09/10/2024 60412	Pagto Ref. 813 ANDREZA GARCEZ DA SILVA - Líquido rescisão - Competência: jul/2024 Periodos: 2	813		2.744,33		34.406,72-
09/10/2024 60418	Pagto Ref. 909 JULYANA BARRETO OLIVEIRA BASTOS - Líquido rescisão - Competência: set/2024 Periodos: 2	909		5.243,81		29.162,91-
09/10/2024 60420	Pagto Ref. 808 HELIO FONSECA DA SILVA JUNIOR - Líquido rescisão - Competência: jul/2024 Periodos: 2	808		9.882,71		19.280,20-
09/10/2024 62585	Pagto Ref. 1004 THAYS TOSETTI RAMOS - Líquido rescisão - Competência: jul/2024 Periodos: 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 rescisão - Competência: set/2024 Periodos: 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-
10/10/2024 60426	Pagto Ref. 803 NILZA DOS SANTOS	CARVALHO - Líquido rescisão -	802	9.485,75		4.895,95-
	Competência: jul/2024	Períodos: 2	803	4.749,23		146,72-
TOTAL DIA ----->				17.438,75	0,00	146,72-
25/10/2024 62549	Pagto Ref. 990 ELLEN CRISTINY D	E LEAO BARONI - Líquido rescisão -	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 - Competência: out/2024	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-						
Conta: 2.1.01.05.01.025 476	Sede Barra				Sd. Ant.:	214.129,33-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.05.01.026 772	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	2.898,95-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.06.01.001 251	Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.:	225.519,79-
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-						
Conta: 2.1.01.07.01.001 258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.:	15.951.475,18-
01/10/2024 59672	RECEBIMENTO REF. 000072 - SECRETARIA 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-						
Conta: 2.1.01.07.01.005 996	Subvenção aplicada				Sd. Ant.:	15.951.475,18
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						
Conta: 2.1.01.08.02.001 468	Parcelamento INSS				Sd. Ant.:	27.649,48-
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
Conta: 2.1.01.08.02.002 489	Parcelamento IRRF				Sd. Ant.:	15.144,82-
31/10/2024 63260	Parcelamento RFB 2416 05/60			270,44		14.874,38-
TOTAL DIA ----->				270,44	0,00	14.874,38-

Débitos: 270,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.874,38-

Conta: 2.2.01.01.04.002 445	Fundo de reserva 13º e férias				Sd. Ant.:	710.120,38-
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 FERIA S				45.724,02-	777.024,96-
31/10/2024 63657	FOLHA 10 2024 1/3 FERIAS PROVIS AO				15.241,34-	792.266,30-
TOTAL DIA ----->				24.543,46	106.689,38-	792.266,30-

Débitos: 24.543,46 Créditos: 106.689,38- Saldo Atual: 792.266,30-

Conta: 2.2.01.01.04.003 446	Fundo de reserva rescisões				Sd. Ant.:	112.418,74-
***** Sem Movimento *****						
Conta: 2.2.01.01.04.005 997	Fundo de reserva FGTS				Sd. Ant.:	67.317,67-
31/10/2024 63669	FOLHA 10 2024 FGTS 13º				4.877,23-	72.194,90-
31/10/2024 63670	FOLHA 10 2024 PROVISAO DE FERIA S				3.657,92-	75.852,82-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.535,15-	75.852,82-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.535,15- Saldo Atual: 75.852,82-

Conta: 3.1.01.02.01.001 331	Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.:	15.951.475,18-
31/10/2024 63697	Receita aplicada 10 2024				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-

Conta: 3.1.01.03.01.001 340	Renda de Aplicações Financeiras				Sd. Ant.:	227,35-
01/10/2024 61263	REND PAGO APPLIC AUT MAIS			23264		1,23- 228,58-
TOTAL DIA ----->				0,00	1,23-	228,58-
02/10/2024 61265	REND PAGO APPLIC AUT MAIS			23265		0,11- 228,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,11-	228,69-
03/10/2024 61267	REND PAGO APPLIC AUT MAIS			23266		0,03- 228,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,03-	228,72-
04/10/2024 61269	REND PAGO APPLIC AUT MAIS			23267		0,23- 228,95-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,23-	228,95-
07/10/2024 61271	REND PAGO APPLIC AUT MAIS			23268		1,04- 229,99-

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 APPLIC AUT MAIS		23269		0,14-	230,13-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,14-	230,13-
09/10/2024 61281	REND PAGO APPLIC 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 APPLIC AUT MAIS		23271		0,30-	230,62-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,30-	230,62-
11/10/2024 61285	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		23272		0,21-	230,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,21-	230,83-
14/10/2024 61289	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		23273		0,11-	230,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,11-	230,94-
16/10/2024 61291	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		23274		0,31-	231,25-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,31-	231,25-
21/10/2024 62532	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		23891		0,14-	231,39-
21/10/2024 62592	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		23916		0,14-	231,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,28-	231,53-
25/10/2024 62594	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		23917		3,23-	234,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	3,23-	234,76-
28/10/2024 62596	REND PAGO APPLIC 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
Conta: 4.2.01.01.01.003 521	Férias	Sd. Ant.:	349.175,80

31/10/2024 63656 FOLHA 10 2024 PROVISÃO 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
Conta: 4.2.01.01.003 521		Férias			Sd. Ant.:	349.175,80
	S			45.724,02		394.899,82
31/10/2024 63657	FOLHA 10 2024 1/3 FERIAS PROVIS			15.241,34		410.141,16
	AO					
TOTAL DIA ----->				60.965,36	0,00	410.141,16

Débitos: 60.965,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 410.141,16

Conta: 4.2.01.01.008 526	Adicional noturno		Sd. Ant.:	172.221,89
31/10/2024 63506	FOLHA 10 2024 ADICIONAL NOTURNO			18.860,38
TOTAL DIA ----->			18.860,38	0,00

Débitos: 18.860,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.082,27

Conta: 4.2.01.01.010 528	DSR		Sd. Ant.:	30.085,04
31/10/2024 63507	FOLHA 10 2024 DSR			4.682,90
31/10/2024 63528	FOLHA 10 2024 DSR			940,92-
TOTAL DIA ----->			4.682,90	940,92-

Débitos: 4.682,90 Créditos: 940,92- Saldo Atual: 33.827,02

Conta: 4.2.01.01.011 529	Indenizações		Sd. Ant.:	6.297,85
***** Sem Movimento *****				

Conta: 4.2.01.01.012 530	Horas extras		Sd. Ant.:	45.074,28
31/10/2024 63508	FOLHA 10 2024 HORAS EXTRAS			5.491,10
TOTAL DIA ----->			5.491,10	0,00

Débitos: 5.491,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.565,38

Conta: 4.2.01.01.014 949	Adicional de insalubridade		Sd. Ant.:	289.045,88
31/10/2024 63493	FOLHA 10 2024 INSALUBRIDADE			34.537,54
TOTAL DIA ----->			34.537,54	0,00

Débitos: 34.537,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 323.583,42

Conta: 4.2.01.02.001 532	Vale Transporte		Sd. Ant.:	33.472,27
31/10/2024 63498	FOLHA 10 2024 VT			149,50
31/10/2024 63509	FOLHA 10 2024 VT			2.523,00
31/10/2024 63513	FOLHA 10 2024 VT			2.992,18-
31/10/2024 63524	FOLHA 10 2024 VT			805,35-
TOTAL DIA ----->			2.672,50	3.797,53-

Débitos: 2.672,50 Créditos: 3.797,53- Saldo Atual: 32.347,24

Conta: 4.2.01.02.002 533	Convênios		Sd. Ant.:	226,24
***** Sem Movimento *****				

Conta: 4.2.01.02.003 534	vale refeição / alimentação		Sd. Ant.:	25.894,15
31/10/2024 63519	FOLHA 10 2024 VALE REFEIÇÃO			765,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	765,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 765,00- Saldo Atual: 25.129,15

Conta: 4.2.01.02.004 535	Outros benefícios		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
Conta: 4.2.01.01.02.004 535		Outros benefícios			Sd. Ant.:	3.314,04
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
31/10/2024 63525	FOLHA 10 2024 SEGURO DE VIDA				553,50-	3.882,30
TOTAL DIA ----->				0,00	553,50-	3.882,30
Débitos: 1.121,76 Créditos: 553,50- Saldo Atual: 3.882,30						
Conta: 4.2.01.01.02.005 924	Vale Combustivel				Sd. Ant.:	15.062,62
31/10/2024 63526	FOLHA 10 2024 VALE COMBUSTIVEL				171,23-	14.891,39
TOTAL DIA ----->				0,00	171,23-	14.891,39
Débitos: 0,00 Créditos: 171,23- Saldo Atual: 14.891,39						
Conta: 4.2.01.01.03.002 538	FGTS				Sd. Ant.:	328.106,99
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
31/10/2024 63289	Ajuste FGTS 08 2024 provisionad				45,41	329.030,53
o a menor						
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				3.657,92	368.725,72
S						
TOTAL DIA ----->				39.740,60	0,00	368.725,72
Débitos: 40.618,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 368.725,72						
Conta: 4.2.01.01.04.001 541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais				Sd. Ant.:	223.447,60
31/10/2024 63502	FOLHA 10 2024 AUTONOMO			34.433,96		257.881,56
TOTAL DIA ----->				34.433,96	0,00	257.881,56
Débitos: 34.433,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 257.881,56						
Conta: 4.2.01.01.04.002 542	Bolsa Estágio				Sd. Ant.:	11.300,00
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				250,00	13.450,00
ROP						
TOTAL DIA ----->				2.150,00	0,00	13.450,00
Débitos: 2.150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.450,00						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	953.530,49
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
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
		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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias NFe 000031732 - CAMINHAS COMERCIAL	000031732		7.270,00		1.011.451,49
18/10/2024 62077	Valor ref a compra de mercadorias 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 mercadorias 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
<hr/>						
Débitos: 67.497,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.021.027,49				
Conta: 4.2.01.02.01.002 548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	33.742,53	
04/10/2024 59709	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000109 - NX COMERCIO SERVICOS E CONFECOES LTDA	000000109		3.646,30		37.388,83
04/10/2024 59734	Valor ref a compra de mercadorias 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 mercadorias NFe 000018300 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000018300		60,00		38.078,83
TOTAL DIA ----->				60,00	0,00	38.078,83
<hr/>						
Débitos: 4.336,30	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 38.078,83				
Conta: 4.2.01.02.01.005 551	Material de limpeza			Sd. Ant.:	43.551,02	
07/10/2024 59762	Valor ref a compra de mercadorias 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
	ERCIO E SERVIÇO LTDA		000034938	239,20		43.790,22
TOTAL DIA ----->				239,20	0,00	43.790,22
08/10/2024 60137	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018335 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		000018335	73,70		43.863,92
TOTAL DIA ----->				73,70	0,00	43.863,92
09/10/2024 60139	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003065 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI		000003065	3.270,83		47.134,75
TOTAL DIA ----->				3.270,83	0,00	47.134,75
Débitos: 3.583,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.134,75						
Conta: 4.2.01.02.01.006 552		Gases medicinais			Sd. Ant.:	28.300,00
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.02.01.007 553		Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais			Sd. Ant.:	13.869,60
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.02.01.011 557		Cursos			Sd. Ant.:	50.000,00
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.02.01.013 559		Vestuário e uniformes			Sd. Ant.:	2.903,25
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.02.01.016 562		Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	40.046,64
07/10/2024 60157	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050053 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI		00050053	13.300,00		53.346,64
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	53.346,64
Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.346,64						
Conta: 4.2.01.02.01.021 816		Material de Construcao			Sd. Ant.:	1.790,00
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	205.642,00
01/10/2024 59699	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000171 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA		00000171	876,00		206.518,00
01/10/2024 60509	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053203 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME		00053203	6.000,00		212.518,00
TOTAL DIA ----->				6.876,00	0,00	212.518,00
04/10/2024 59914	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000165 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME		00000165	15.000,00		227.518,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	227.518,00
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
<b>Conta: 4.2.01.03.01.001 568 Locação de equipamentos em geral</b>						
					Sd. Ant.:	227.518,00
		CA LTDA	00000151	9.177,28		236.695,28
10/10/2024	60493	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000158 - DAC FARMACEUTI				
		CA LTDA	00000158	7.557,76		244.253,04
10/10/2024	60998	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000165 - DAC FARMACEUTI				
		CA LTDA	00000165	1.043,70		245.296,74
10/10/2024	61788	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000867 - RAWTEC COMERCI				
		O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000867	14.000,00		259.296,74
10/10/2024	60488	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
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				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
<b>***** Sem Movimento *****</b>			
Conta: 4.2.01.03.01.005 572	Serviços especializados de PJ	Sd. Ant.:	8.405.457,49
<b>02/10/2024 59722 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000354 - EDUARDO CARVAL</b>			
	HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000354	6.666,66
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>			6.666,66
			0,00
			8.412.124,15
<b>03/10/2024 60095 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000473 - IVIEW MONITORA</b>			
	MENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000473	5.800,00
<b>03/10/2024 60101 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000476 - IVIEW MONITORA</b>			
	MENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000476	1.350,00
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>			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
<b>01/10/2024 59428 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00030463 - MENDES DOS SAN</b>			
	TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00030463	58.506,45
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>			58.506,45
			0,00
			647.908,50
<b>Débitos: 58.506,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 647.908,50</b>			
Conta: 4.2.01.03.01.008 575	Coletas de resíduos hospitalares	Sd. Ant.:	32.550,20
<b>04/10/2024 61799 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00015635 - SERVIOESTE SOL</b>			
	UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00015635	3.622,60
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>			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
<b>***** Sem Movimento *****</b>			
Conta: 4.2.01.03.01.010 577	Serviços de lavanderia	Sd. Ant.:	76.103,80
<b>09/10/2024 60227 Valor ref. aquisição de serviço</b>			

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 LAVANDER	IA 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. Clinica		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 INFO	RMATICA	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 INFO	RMATICA	00002358	240,00	201.757,32
------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------	----------	--------	------------

10/10/2024 61082	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00002359 - LIZE COMERCIO	E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO	RMATICA	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
02/10/2024 62615	Pagto Ref. 2189 INSTITUTO POSIT					
	IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT					
	IVO	2189		51.935,96		363.551,72
02/10/2024 62616	Pagto Ref. 2190 INSTITUTO POSIT					
	IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT					
	IVO	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 POSIT					
	IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT					
	IVO	2188		51.935,96		467.423,64
TOTAL DIA ----->				51.935,96	0,00	467.423,64

Débitos: 155.807,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 467.423,64

---

### 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
<hr/>						
	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 SAN					
	TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00030463			58.506,45-	1.436.736,49-
01/10/2024 59738	Pagto Ref. 00012735/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCA ÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 08/24 - U					
	PA 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 HOS					
	PITALARES - 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 HOS					
	PITALARES - UPA AUSTIN	00050051/01		13.300,00		1.405.096,49-
01/10/2024 59984	Pagto Ref. 00002234/01 LIZE COM ERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS D E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPR					
	ESSORA - 08/24	00002234/01		3.767,32		1.401.329,17-
01/10/2024 59988	Pagto Ref. 00001781/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M ANUTENÇÃO DE APARELHOS - UPA AU					
	STIN	00001781/01		17.000,00		1.384.329,17-
01/10/2024 59990	Pagto Ref. 00000756/01 GO TELE OM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVI					
	ÇOS DE INTERNET - UPA AUSTIN	00000756/01		990,00		1.383.339,17-
01/10/2024 59991	Pagto Ref. 00000861/01 GO TELE OM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVI					
	ÇOS DE INTERNET - UPA AUSTIN	00000861/01		990,00		1.382.349,17-
01/10/2024 59994	Pagto Ref. 00053135/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD					
	ORES - UPA AUSTIN	00053135/01		6.000,00		1.376.349,17-
01/10/2024 59996	Pagto Ref. 00005890/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇ ÃO E DESRATIZAÇÃO - 08/24 UPA A					
	USTIN	00005890/01		4.500,00		1.371.849,17-
01/10/2024 59998	Pagto Ref. 02024853/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO					
	S - UPA AUSTIN	02024853/01		14.000,00		1.357.849,17-
01/10/2024 60000	Pagto Ref. 00000463/01 IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DA					
	DOS E CFTV - UPA DE AUSTIN	00000463/01		2.939,20		1.354.909,97-
01/10/2024 60001	Pagto Ref. 00000450/01 IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA RE DE DE COMPUTADORES - 21/08/202					
	4 a 31/08/2024 - UPA AUSTIN	00000450/01		966,66		1.353.943,31-
01/10/2024 60002	Pagto Ref. 00000451/01 IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SIST EMA DE CFTV - 21/08/2024 a 31/0					
	8/2024 - UPA AUSTIN	00000451/01		966,66		1.352.976,65-
01/10/2024 60003	Pagto Ref. 00000460/01 IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO PARA RE DE 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 GA SES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃ O 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 ENG ENHARIA LTDA - manutenção predi al - 09/2024					
	00000182/01			23.000,00		1.314.541,17-
01/10/2024 60014	Pagto Ref. 00030463/01 MENDES D OS 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 RIAIS 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 RIAIS 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 GERA S - 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 NOBRE A 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 NFe 000010561 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	000010561		5.516,80-	1.144.258,93-
03/10/2024	60096	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010561		5.800,00-	1.150.058,93-
03/10/2024	60102	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000473 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000473			

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
<hr/>						
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 mercadorias NFe 000000109 - NX COMERCIO SERVICOS E CONFECOES LTDA	000000109		3.646,30-	1.125.844,43-
04/10/2024 59735		Valor ref a compra de mercadorias 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 mercadorias NFe 000034938 - VIPCLEAN COM ERCIO 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 PAPE LARIA 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 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 COMERCIO SERVICOS E CONFECOES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000000109/01	3.646,30		1.148.383,27-
08/10/2024 60404		Pagto Ref. 000034875/01 VIPCLEAN 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 VIPCLEAN 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-

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
<hr/>						
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-	
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				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 NFSe 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-	
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>			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-	
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>			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-	
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>			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
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	1.206.657,19-
16/10/2024 62076	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010738 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010738	7.557,76	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 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 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-

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 Á 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/consultaselos>**Rodolfo Pinheiro de Moraes**

Mat. 90-00.00.00.00.02

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**  
**EMISSÃO 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: CLARISSE SANTANA

**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. 792 da LC 3.411/2002, com redação dada pela LC 014/2005.

NOVA IGUACU, 10 de Setembro de 2024.

21/014333



**3º OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS**  
Av. Presidente Antonio Carlos, 607 - Grupo 802 - RIO DE JANEIRO  
CEP: 20020-010 - E-mail: [3ofrirj@terra.com.br](mailto:3ofrirj@terra.com.br)

Antônio Marins Peixoto Filho  
Oficial  
Antônio Marins Peixoto Neto  
Substituto



**REGISTRO GERAL**

MATRÍCULA

FICHA

34.283

01

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

Lº 2-T-3-fls.204



**IMÓVEL:-** Prédio e respectivo terreno situado na Rua Maria Eugênia 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, confrontando 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 Vítorio 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 3AO-15.148-fls.115 deste Cartório. Real Livro 6G- 976 fls.22. Rio de Janeiro, 15 de abril de 1986. ....

**R-1-N-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 Panze, do qual consta sentença de 29-04-1975 e despacho homologatório em 02-07-1980, e editamento 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 da C. Belo  
O OFICIAL Conrado da Matta

**R-2-M-34.283:-PROMESSA DE COMPRA E VENDA:-** De acordo com a escritura do 14º Ofício Livro 3695 fls. 015 de 04-04-1989 prenotada sob o nº 108.634, Maria Guilhermina Cardoso Moraes de Almeida, prometeu vender o imóvel ao Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional, com sede ensta 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 Conrado da Matta  
O OFICIAL Conrado da Matta - Autorizado

**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



AAA 022263307

## REGISTRO GERAL

## MATRÍCULA

34.283

## FICHA

6

VERSO

vel ao Instituto de Psicologia Clinica 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---.--- TEC.JUD.JURAMENTADO *Leonor da C. B. Jefz*  
O OFICIAL *Paulo Bernardo da Matta - autorizado*

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

AV-6 M-34.283:-CONSIGNAÇÃO:-A averbação dos gravames de inalienabilidade e impenhorabilidade perpétuas, antes referida, foi feita por determinação do Juízo de Direito da Vara de Registros Públicos, conforme mandado expedido aos 29.08.1994, processo nº: 91224, assinado pelo MM. Juiz Dr. Carlos José Martins Gomes, em cumprimento do acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na Apelação Cível 5361/93. Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1994.-.

REGISTRO DE IMÓVEIS - 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

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



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

Data do Ato:  
06/10/2021

3º Of. De Registro de Imóveis  
Antônio Marins Peixoto Neto  
SUBSTITUTO LEGAL  
Matri. N° 94-2158

## 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.

3º Of. De Registro de Imóveis  
Antônio Marins Peixoto Neto  
SUBSTITUTO LEGAL  
Matr. N° 84-2159

MARCOS CRESCENCIO SIQUEIRA

3º Of. de Registro de Imóveis  
Marcos Crescencio Siqueira  
Aux. de Cartório  
CTPS 08349 Série 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 2º. ÓFÍCIO 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 e P 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

..... NADA CONSTA .....

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.

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  
Código Identificador de Certidão  
**CABU33373-EIN**  
Consulte a validade do CIC em:  
<http://www.tjri.jus.br/Portal-Extrajudicial/>



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial (acessado pela página do TCE/Torcedor/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.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselos/>



Talão: 241323029.13/2024



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS



## CERTIDÃO INTERDIÇÃO E TUTELA

### CERTIDÃO NEGATIVA

JÚLIO 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 POSITIVO 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 extrai.

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, Cacotá, 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 - AA014299458 - 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

M<sup>a</sup> 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) + FUNARPERJ: 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 Assembleia, 19 - 9º andar - Centro/RJ - CEP:20011-001  
Telefone: (21) 2533-1424  
Email:cartinter2@hotmail.com

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

EUGENIO BUZHAR GERAISATI  
Escrevente Substituto - Cadastro:94-14921



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

DOCUMENTO EMISSO SOB  
PROCESSAMENTO ELETRÔNICO  
DIRETO, AUTÔNOMO, INCLUSO NO VERSO  
CONSIDERANDO O RISCO DE ALTERAÇÃO OU TELHADO DE  
INFORMAÇÕES

PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER

CONCEBIDO E DIGITALIZADO POR

BASE: PROCEDIDA PELA

Arpen rj - AA 012869193 - P

## 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 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  
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 TRIBUTO / 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 TRIBUTO / 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 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

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/DUPPLICATA\*\*\*\*\*

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 nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros do 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

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

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PISICOLOGIA CLINICA E DUCACIONAL E PROFISSIONAL\*\*\*\*\*  
Autor Principal: CXR TELECOM LTDA\*\*\*\*\*

Rio de Janeiro, 01 de Outubro de 2024

Emolumentos: ISENTO.

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/consultaselosarqBusca> : 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 RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</b></p>	
<p>CNPJ <b>33.981.408/0001-40</b></p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL <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.</p> <p>HORA: 11:04:51</p> <p>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</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/smff/forms/valcerti.cfm">http://www2.rio.rj.gov.br/smff/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>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> 81C3CCBM99</p>
Página 1 de 1	

### CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

### FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

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

#### Observações Complementares

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

Rio de Janeiro, RJ, 23/08/2024

#### Observações

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



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

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



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

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

**EMPREGADOR:** INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

**INSCRIÇÃO:** 33.981.408/0001-40

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

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 9XQ5V538NM

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

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

**ANEXO****ESTABELECIMENTO:** 33.981.408/0001-40**PROCESSO:** 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.**PROCESSO:** 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.**PROCESSO:** 46215.092700/2016-73 (Físico)**SITUAÇÃO:** Processo Sobrestado - Ordem Judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213/91

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 33.981.408/0001-40**Razão  
Social:** INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**Endereço:** R MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

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

**Certificação Número:** 2024100816084912214828

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

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

## 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*