



AUSTIN

DR. MOACYR DE CARVALHO

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA  
NOVA IGUAÇU

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

**Positiva**  
Instituto  
Social

NOVEMBRO 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 **Novembro/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**.

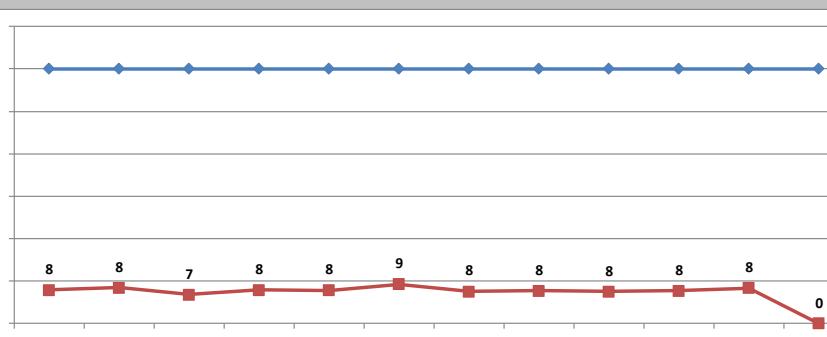
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos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

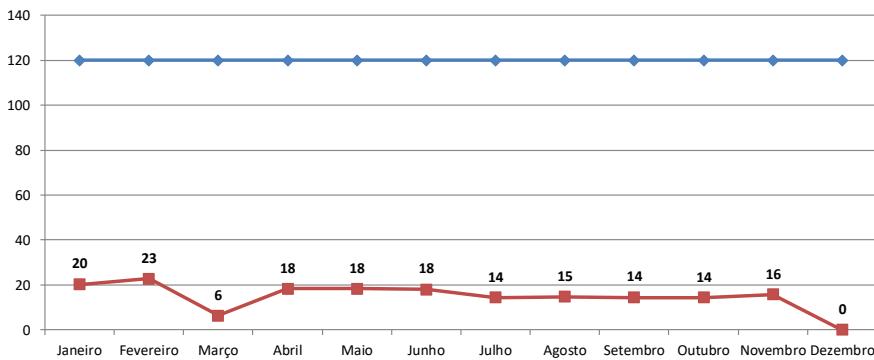
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR .....	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA .....	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE .....	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – 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 .....	33
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	33
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS .....	33
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS .....	34
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS .....	35
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO .....	38
3.5.1 – PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO .....	42
3.6 – FLUXO DE CAIXA .....	45
3.7 – DESPESAS REALIZADAS .....	46
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .....	51
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL .....	52
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE .....	53
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO .....	54
3.11.1 – EXTRATO CC .....	54
3.11.2 – EXTRATO CP .....	57
3.12 – BALANCETE .....	58
3.13 – RAZÃO .....	63
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES .....	81
3.15 – CERTIDÕES .....	88
4 – ASSINATURA .....	121

## 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR

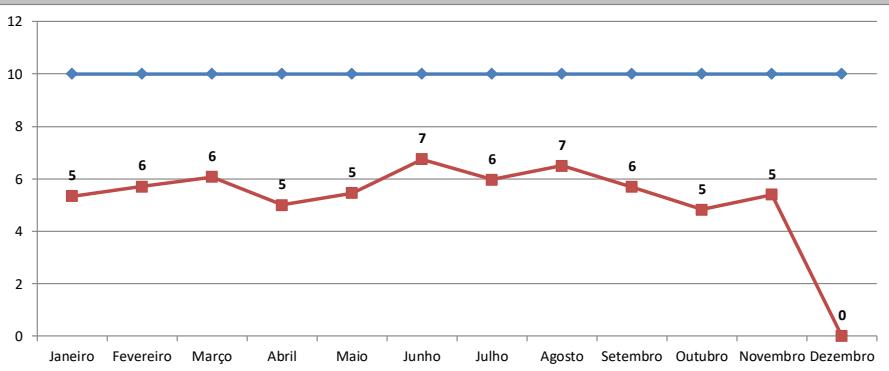
### 2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	<b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva	
		<b>Emitido por:</b> UPA Austin	
<b>Informação Documentada</b>			
<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador			
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>	
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>	
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação <b>AMARELA</b>	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	
 <p>70 60 50 40 30 20 10 0</p> <p>Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro</p> <p>8 8 7 8 8 9 8 8 8 8 0</p> <p>Meta Resultado</p>			
<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			
<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>Em Novembro, dos 9.665 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 1.440 de atendimentos médicos com o risco AMARELO num tempo total de 12.035 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 8 minutos por paciente atendido.</p>			
<b>Ação de Melhoria</b> <p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>			

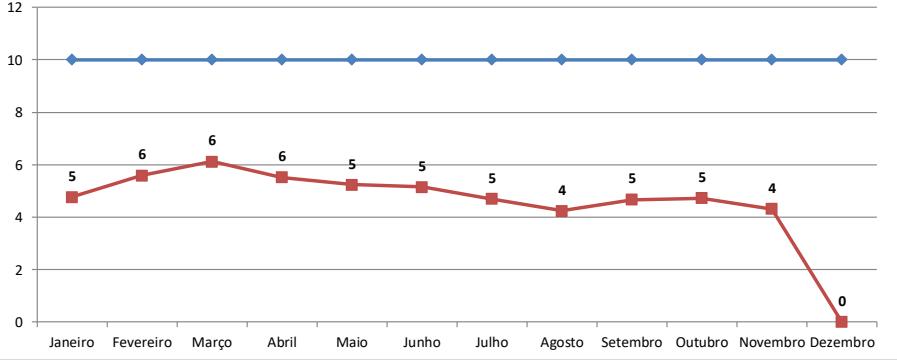
## 2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

 <p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p> <p>Emitido por: UPA Austin</p>																										
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação <b>VERDE</b>	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																									
 <p>↓</p> <table border="1"> <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>16</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	16	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	20																										
Fevereiro	23																										
Março	6																										
Abri	18																										
Maio	18																										
Junho	18																										
Julho	14																										
Agosto	15																										
Setembro	14																										
Outubro	14																										
Novembro	16																										
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																											
<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>Em Novembro, dos 9.665 pacientes atendidos na emergência obtivemos 8.080 de atendimentos médicos com o risco VERDE num tempo total de 127.058 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 16 minutos por paciente atendido.</p>																											
<b>Ação de Melhoria</b> Não sendo necessário melhorias no momento.																											

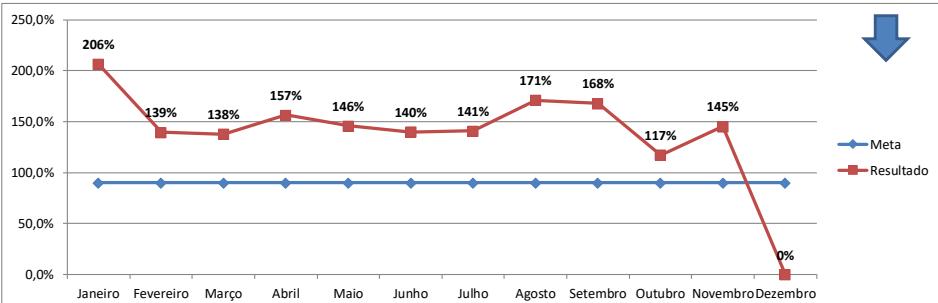
## 2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

 <p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p> <p>Emitido por: UPA Austin</p>																										
<b>Informação Documentada</b>	<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>																									
		minutos																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																									
 <table border="1"> <caption>Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA</caption> <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>5</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	5	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	5																										
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 Médica da UPA																											
<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023																											
<b>Versão</b> Agosto / 2023																											
<b>Última Atualização</b>																											
<b>Justificativa</b>																											
Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
Em Novembro, dos 9.665 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 86 de atendimentos médicos com o risco LARANJA num tempo total de 464 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 5 minutos por paciente atendido.																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

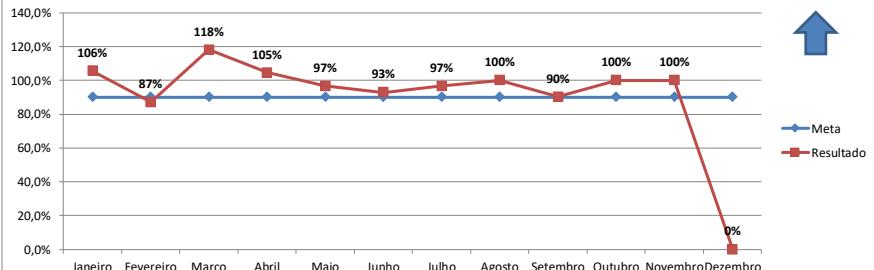
## 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 <p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p> <p>Emitido por: UPA Austin</p>	
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados
 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Meta</span> <span>Resultado</span> </div>		
<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 Médica da UPA		
<b>Referencial Comparativo</b> REFERENCIAL 2023		
<b>Versão</b> Agosto / 2023		
<b>Última Atualização</b>		
<b>Justificativa</b> <p>Indicador dentro da meta.</p>		
<b>Análise Crítica</b> <p>No mês de Novembro, a soma de pacientes classificados foram de 9.818 em um tempo total 42.345 minutos, sendo o tempo medio de espera da entrada do paciente na emergência até a sua classificação de 4 minutos. Dos pacientes classificados 153 desistiram do atendimento médico.</p>		
<b>Ação de Melhoria</b> <p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>		

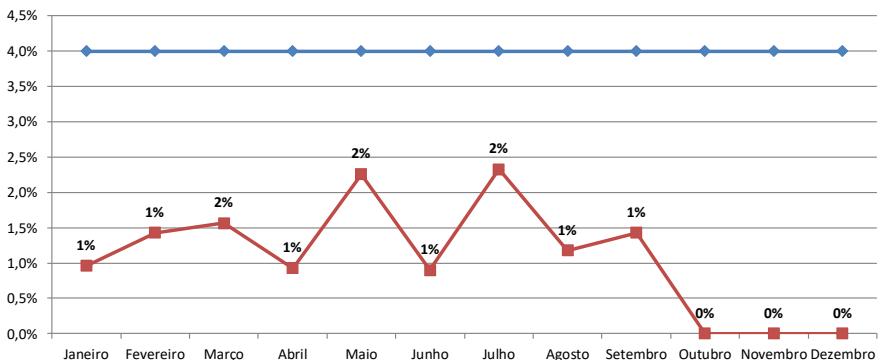
## 2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<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>Meta</b>	<b>Indicador</b>	
≥ 90%	<b>Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA</b>	
<b>Apresentação</b> 		<b>Forma de Medição (cálculo)</b> Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas X 100
<b>Justificativa</b> Indicador dentro da meta.		<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal
<b>Análise Crítica</b> <p>No mês de Novembro, das 79 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediatrica, sendo 15 pacientes pediátricos e 64 adultos, obtivemos 43 altas médicas (12 pediátricas e 31 adultos), 2 saída a revelia da SAP, 0 óbitos, 30 transferências (27 adultos e 3 pediátricas).</p> <p>Do total de entradas obtivemos 61 pacientes com solicitação te transferência registradas no PEP com o tempo inferior a 24 horas (12 pediátrico e 49 adultos), 22 pacientes transferidos em menos de 24 horas (3 pediátricos e 19 adultos), 20 pacientes com tempo de internação superiores ha 24 horas (3 pediátricos e 17 adultos). Atingindo assim 145% da meta estimada de 90% e 20 que não foram regulados a critério medico.</p>		<b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Analise de Dados</b> Coordenação Enfermagem da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>
<b>Ação de Melhoria</b> Não sendo necessário melhorias no momento.		

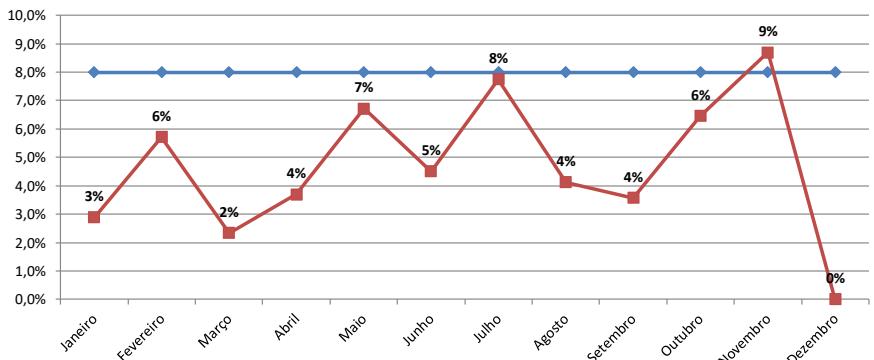
## 2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

 <p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p> <p>Emitido por: UPA Austin</p>																										
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>																										
≥ 90%	<b>Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA</b> <p>(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100</p>																										
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
 <table border="1"> <caption>Data for the chart: Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA</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>100%</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	100%	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	100%																										
Dezembro	0%																										
<b>Justificativa</b>		<b>Mensal</b>																									
<p>Indicador dentro da meta.</p>		<b>Área Responsável</b>																									
<p>Coleta de Dados</p>		<b>Direção Técnica</b>																									
<p>Analise de Dados</p>		<b>Estatística</b>																									
<p>Referencial Comparativo</p>		<b>Coordenação Enfermagem da UPA</b>																									
<p>POSITIVA 2023</p>		<b>Versão</b>																									
<p>Agosto / 2023</p>		<b>Última Atualização</b>																									
<b>Ação de Melhoria</b>																											
<p>Sem necessidade de melhorias para o momento..</p>																											

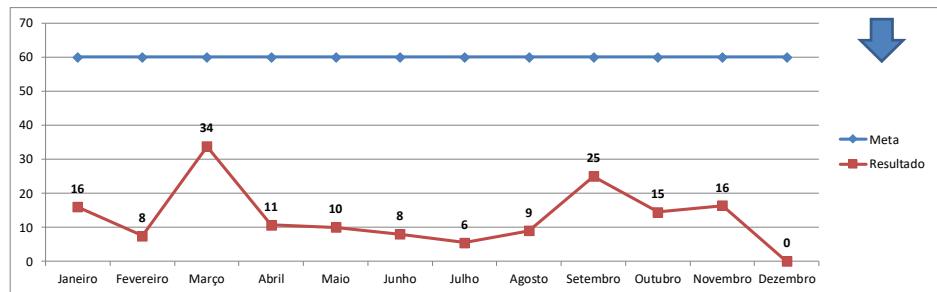
## 2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

 <p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h	(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																																						
 <table border="1"> <caption>Data for the Mortality Rate Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4,0%</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4,0%</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4,0%</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>4,0%</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4,0%</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4,0%</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4,0%</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4,0%</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4,0%</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	4,0%	1%	Fevereiro	4,0%	1%	Março	4,0%	2%	Abril	4,0%	1%	Maio	4,0%	2%	Junho	4,0%	1%	Julho	4,0%	2%	Agosto	4,0%	1%	Setembro	4,0%	1%	Outubro	4,0%	0%	Novembro	4,0%	0%	Dezembro	4,0%	0%
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	4,0%	1%																																						
Fevereiro	4,0%	1%																																						
Março	4,0%	2%																																						
Abril	4,0%	1%																																						
Maio	4,0%	2%																																						
Junho	4,0%	1%																																						
Julho	4,0%	2%																																						
Agosto	4,0%	1%																																						
Setembro	4,0%	1%																																						
Outubro	4,0%	0%																																						
Novembro	4,0%	0%																																						
Dezembro	4,0%	0%																																						
		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
Mensal																																								
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação de Enfermagem da UPA																																								
<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2024																																								
<b>Versão</b> Agosto / 2023																																								
<b>Última Atualização</b>																																								
<b>Justificativa</b>																																								
Indicador dentro da meta.																																								
<b>Análise Crítica</b>																																								
No mês de novembro, das 115 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 0 óbitos com o tempo de permanência na unidade maior que 24 horas e 3 pacientes que deram entrada já cadáver. Assim atingindo uma margem na mortalidade de 0%.																																								
<b>Ação de Melhoria</b>																																								
Não sendo necessário melhorias no momento.																																								

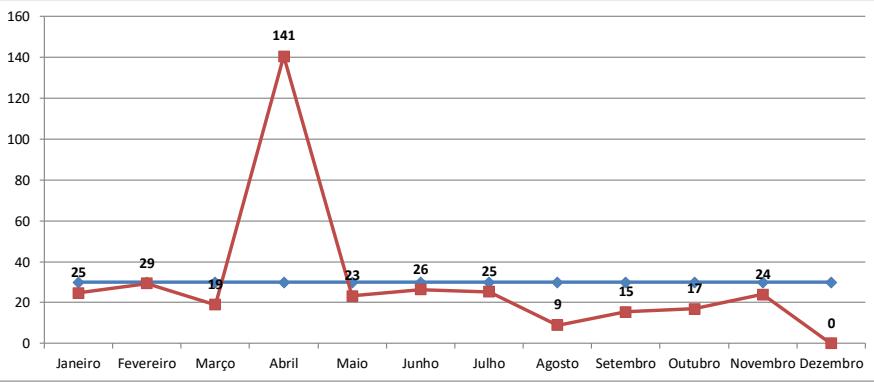
## 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

 <p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	PERCENTUAL																																						
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h	(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																																						
 <table border="1"> <caption>Data for Mortality Rate (Resultado) vs. Target (Meta)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>8,0</td><td>3,0</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>8,0</td><td>6,0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>8,0</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>April</td><td>8,0</td><td>4,0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>8,0</td><td>7,0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>8,0</td><td>5,0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>8,0</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>8,0</td><td>4,0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>8,0</td><td>4,0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>8,0</td><td>6,0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>8,0</td><td>9,0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	8,0	3,0	Fevereiro	8,0	6,0	Março	8,0	2,0	April	8,0	4,0	Maio	8,0	7,0	Junho	8,0	5,0	Julho	8,0	8,0	Agosto	8,0	4,0	Setembro	8,0	4,0	Outubro	8,0	6,0	Novembro	8,0	9,0	Dezembro	8,0	0,0
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	8,0	3,0																																						
Fevereiro	8,0	6,0																																						
Março	8,0	2,0																																						
April	8,0	4,0																																						
Maio	8,0	7,0																																						
Junho	8,0	5,0																																						
Julho	8,0	8,0																																						
Agosto	8,0	4,0																																						
Setembro	8,0	4,0																																						
Outubro	8,0	6,0																																						
Novembro	8,0	9,0																																						
Dezembro	8,0	0,0																																						
<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 fora da meta.</p> <p><b>Análise Crítica</b> No mês de Novembro, das 115 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 10 óbitos com o tempo de permanência na unidade menor que 24 horas e 3 pacientes que já entraram cadáver. Assim alcançando uma meta de 9% de taxa de mortalidade.</p> <p><b>Ação de Melhoria</b> Não sendo necessário melhorias no momento.</p>																																								

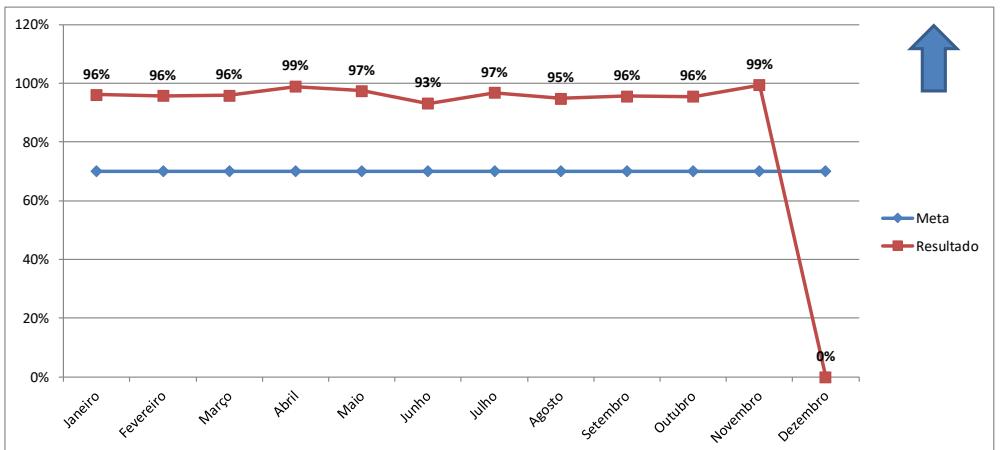
## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																						
PERCENTUAL																																								
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
 <table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>16</td><td>60</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>8</td><td>60</td></tr> <tr><td>Março</td><td>34</td><td>60</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>11</td><td>60</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td><td>60</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>8</td><td>60</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>6</td><td>60</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>9</td><td>60</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>25</td><td>60</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>15</td><td>60</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>16</td><td>60</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td><td>60</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Meta	Janeiro	16	60	Fevereiro	8	60	Março	34	60	Abril	11	60	Maio	10	60	Junho	8	60	Julho	6	60	Agosto	9	60	Setembro	25	60	Outubro	15	60	Novembro	16	60	Dezembro	0	60
Mês	Resultado	Meta																																						
Janeiro	16	60																																						
Fevereiro	8	60																																						
Março	34	60																																						
Abril	11	60																																						
Maio	10	60																																						
Junho	8	60																																						
Julho	6	60																																						
Agosto	9	60																																						
Setembro	25	60																																						
Outubro	15	60																																						
Novembro	16	60																																						
Dezembro	0	60																																						
<b>Justificativa</b>		Mensal																																						
Indicador dentro da meta.		<b>Área Responsável</b>																																						
<b>Análise Crítica</b>		Direção Técnica																																						
<p>No mês de outubro, a soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica foi de 3 pacientes com um tempo total de 49 minutos e uma média de 16 minutos por paciente entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico.</p>		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																						
Não sendo necessário ação de melhorias no momento.		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>																																						

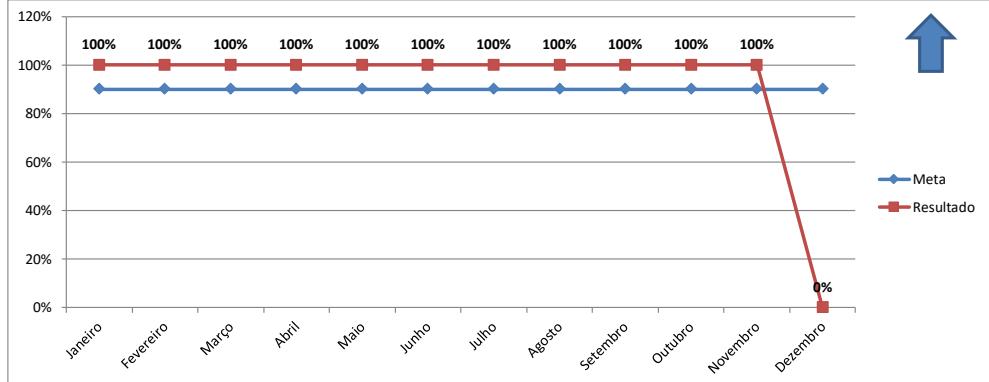
## 2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

 <p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	<b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva																																						
		<b>Emitido por:</b> UPA Austin																																						
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
≤ 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																																						
 <table border="1"> <caption>Data for Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (minutos)</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>25</td><td>25</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>29</td><td>29</td></tr> <tr><td>Março</td><td>19</td><td>19</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>30</td><td>141</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>23</td><td>23</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>26</td><td>26</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>25</td><td>25</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>30</td><td>9</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>30</td><td>15</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>30</td><td>17</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>30</td><td>24</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>30</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)	Janeiro	25	25	Fevereiro	29	29	Março	19	19	Abril	30	141	Maio	23	23	Junho	26	26	Julho	25	25	Agosto	30	9	Setembro	30	15	Outubro	30	17	Novembro	30	24	Dezembro	30	0
Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)																																						
Janeiro	25	25																																						
Fevereiro	29	29																																						
Março	19	19																																						
Abril	30	141																																						
Maio	23	23																																						
Junho	26	26																																						
Julho	25	25																																						
Agosto	30	9																																						
Setembro	30	15																																						
Outubro	30	17																																						
Novembro	30	24																																						
Dezembro	30	0																																						
<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal																																								
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica																																								
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																																								
<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação 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 novembro, a soma de 2 pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo com um tempo total de 48 minutos, sendo 24 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.																																								

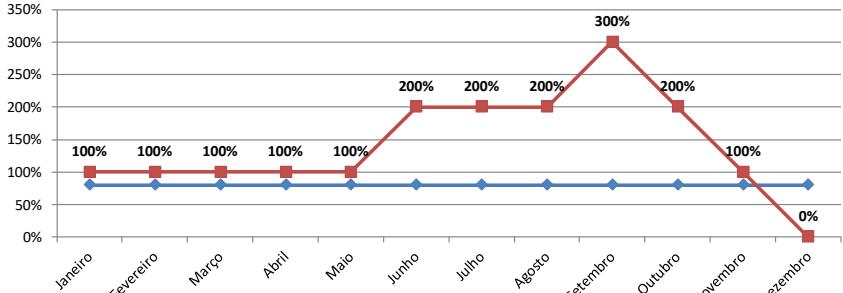
## 2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

 <p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA Nova Iguaçu</b>	Aprovado por: Qualidade Positiva																									
		Emitido por: UPA Austin																									
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																									
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde	(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
 <table border="1"> <caption>Apresentação: Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>96%</td></tr> <tr><td>April</td><td>99%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>93%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>99%</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	99%	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	99%																										
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>																											
No mês de novembro, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas um total de 875 respostas durante o período avaliado. Dentre essas respostas, 869 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 6 foram consideradas regulares ou ruins, alcançando, assim, uma taxa de satisfação de 99%. Esse resultado é baseado no total de 123 pesquisas aplicadas.																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação																											

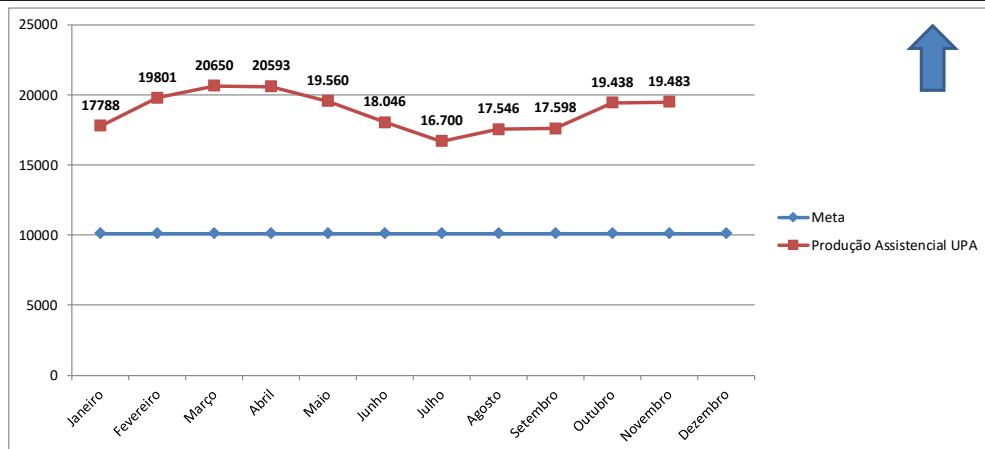
## 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	<b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva																																						
		<b>Emitido por:</b> UPA Austin																																						
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>88</td><td>100</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>88</td><td>100</td></tr> <tr><td>Março</td><td>88</td><td>100</td></tr> <tr><td>April</td><td>88</td><td>100</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>88</td><td>100</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>88</td><td>100</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>88</td><td>100</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>88</td><td>100</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>88</td><td>100</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>88</td><td>100</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>88</td><td>100</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>88</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	88	100	Fevereiro	88	100	Março	88	100	April	88	100	Maio	88	100	Junho	88	100	Julho	88	100	Agosto	88	100	Setembro	88	100	Outubro	88	100	Novembro	88	100	Dezembro	88	0
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	88	100																																						
Fevereiro	88	100																																						
Março	88	100																																						
April	88	100																																						
Maio	88	100																																						
Junho	88	100																																						
Julho	88	100																																						
Agosto	88	100																																						
Setembro	88	100																																						
Outubro	88	100																																						
Novembro	88	100																																						
Dezembro	88	0																																						
<b>Justificativa</b>		<b>Área Responsável</b>																																						
Indicador dentro da meta.		Direção Técnica																																						
<b>Análise Crítica</b>		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																						
Na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de novembro, 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.		Estatística																																						
<b>Ação de Melhoria</b>		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																																						
Nenhuma melhoria para o momento.		Coordenação Enfermagem da UPA																																						
		<b>Referencial Comparativo</b>																																						
		POSITIVA 2023																																						
<b>Versão</b>		Agosto / 2023																																						
		<b>Última Atualização</b>																																						

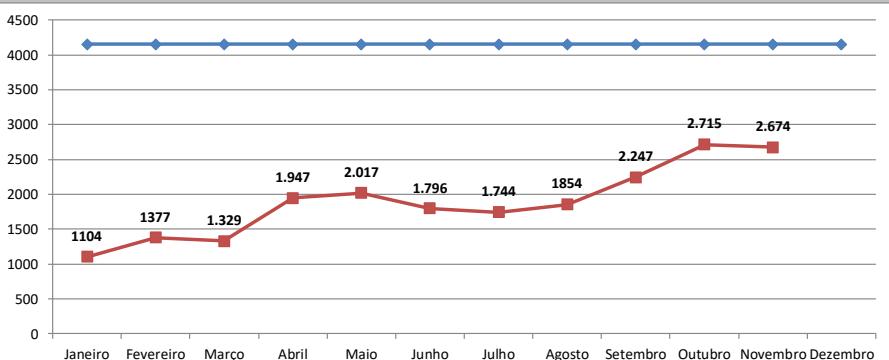
## 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	<b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva
		<b>Emitido por:</b> UPA Austin
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	
≥ 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>
		Mensal
		<b>Área Responsável</b>
		Direção Técnica
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>
		Estatística
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>
		Coordenação de Enfermagem da UPA
		<b>Referencial Comparativo</b>
		POSITIVA 2023
		<b>Versão</b>
		Agosto / 2023
		<b>Última Atualização</b>
<b>Justificativa</b>		
Indicador dentro da meta.		
<b>Análise Crítica</b>		
Realizado 01 capacitações em novembro de acordo com conteúdo programático Sendo elas: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE QUEIMADO		
<b>Ação de Melhoria</b>		
Sem ações para o momento.		

## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO

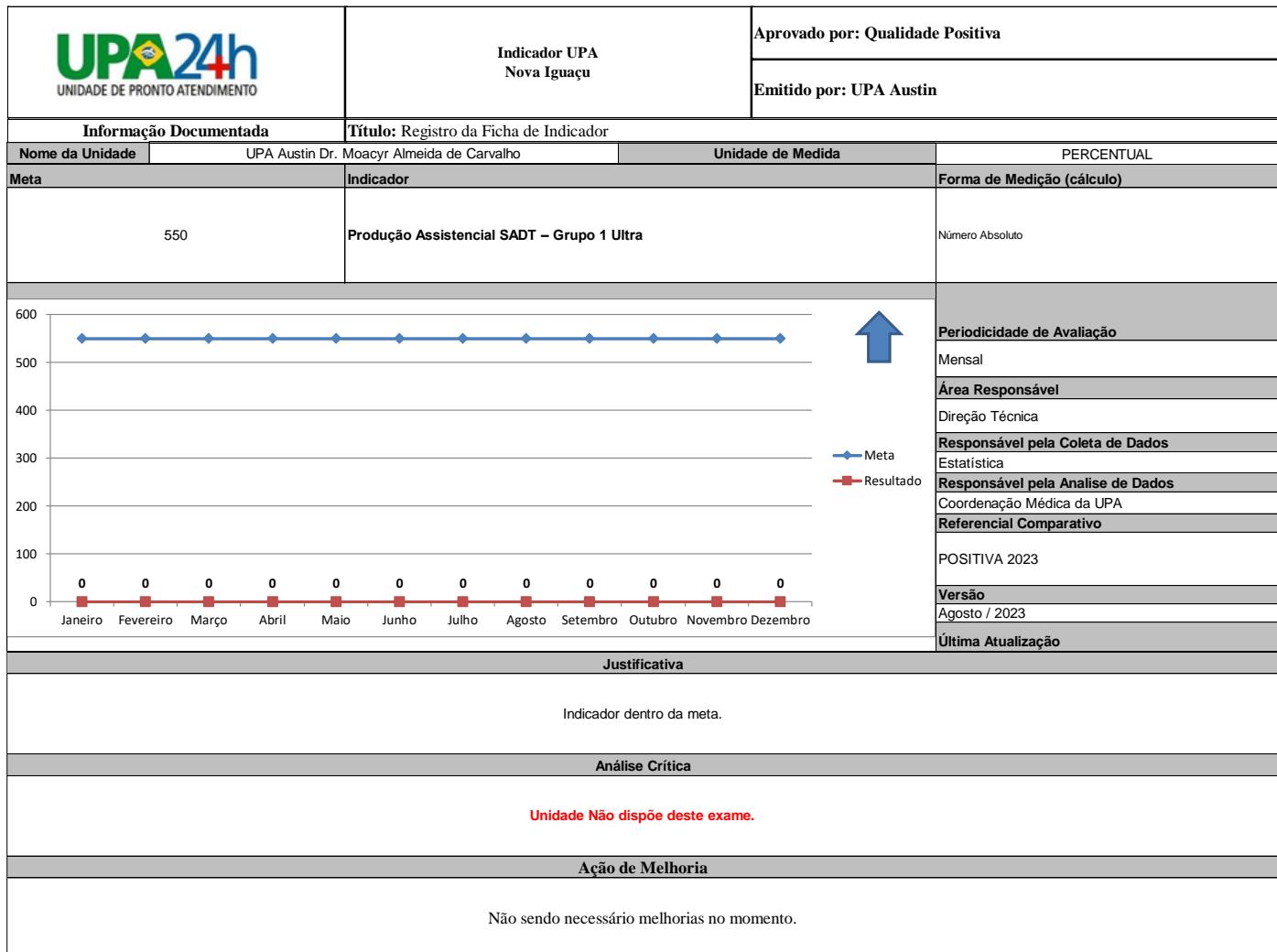
 <p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	<b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva																																							
		<b>Emitido por:</b> UPA Austin																																							
<b>Informação Documentada</b>																																									
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																							
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																							
10125	Produção Assistencial UPA	Produção Assistencial UPA																																							
<b>Apresentação</b>																																									
 <table border="1"> <caption>Data for the Production Assistencial UPA 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>10000</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>19801</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Março</td><td>20650</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>20593</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>19.560</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>18.046</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>16.700</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>17.546</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>17.598</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>19.438</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>19.483</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td></td><td>10000</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Produção Assistencial UPA	Meta	Janeiro	17788	10000	Fevereiro	19801	10000	Março	20650	10000	Abril	20593	10000	Maio	19.560	10000	Junho	18.046	10000	Julho	16.700	10000	Agosto	17.546	10000	Setembro	17.598	10000	Outubro	19.438	10000	Novembro	19.483	10000	Dezembro		10000
Mês	Produção Assistencial UPA	Meta																																							
Janeiro	17788	10000																																							
Fevereiro	19801	10000																																							
Março	20650	10000																																							
Abril	20593	10000																																							
Maio	19.560	10000																																							
Junho	18.046	10000																																							
Julho	16.700	10000																																							
Agosto	17.546	10000																																							
Setembro	17.598	10000																																							
Outubro	19.438	10000																																							
Novembro	19.483	10000																																							
Dezembro		10000																																							
<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>																																									
Mês de novembro, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 19.483 pacientes atendidos. Sendo 9.818 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 9.665 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.																																									
<b>Ação de Melhoria</b>																																									
Sem ações para momento																																									

## 2.15 – RX

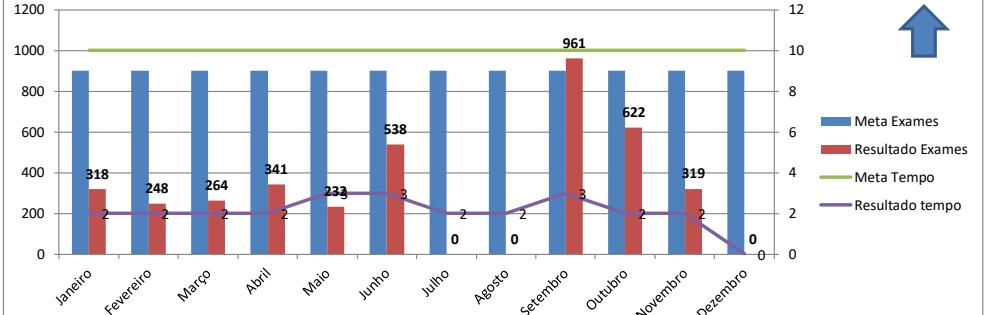
 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva
		<b>Emitido por:</b> UPA Austin
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados
 <p>↑</p>		
<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 Médica 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 fora da meta.</p>		
<p><b>Análise Crítica</b> UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de Novembro, 2.617 Raios X, em uma estimativa de 4.500. Com maior incidência de RX de torax PA.</p>		
<p><b>Ação de Melhoria</b> Reaplicação do estimado número total de exames com a SES/NI</p>		

## 2.16 – ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER

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

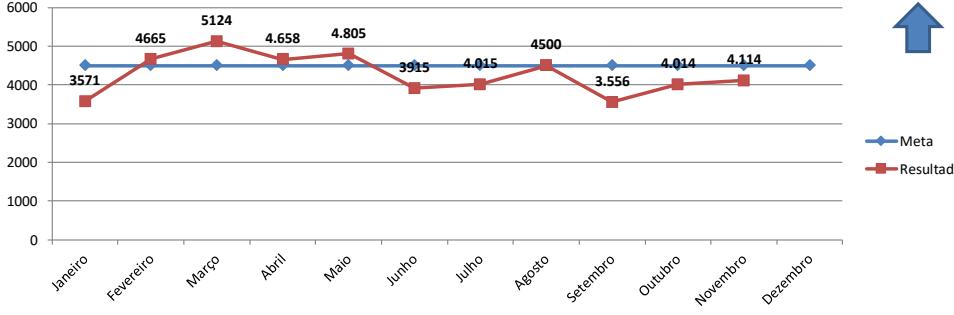


## 2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	<b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva																																																			
		<b>Emitido por:</b> UPA Austin																																																			
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																																				
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																																																			
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																																			
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>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																																			
 <table border="1"> <caption>Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta Exames</th> <th>Resultado Exames</th> <th>Resultado tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>900</td><td>318</td><td>2</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>900</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>233</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>2</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>900</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>900</td><td>961</td><td>3</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>900</td><td>622</td><td>2</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>900</td><td>319</td><td>2</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	900	318	2	Fevereiro	900	248	2	Março	900	264	2	April	900	341	2	Maio	900	233	2	Junho	900	538	3	Julho	900	0	2	Agosto	900	0	2	Setembro	900	961	3	Outubro	900	622	2	Novembro	900	319	2	Dezembro	900	0	0
Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Resultado tempo																																																		
Janeiro	900	318	2																																																		
Fevereiro	900	248	2																																																		
Março	900	264	2																																																		
April	900	341	2																																																		
Maio	900	233	2																																																		
Junho	900	538	3																																																		
Julho	900	0	2																																																		
Agosto	900	0	2																																																		
Setembro	900	961	3																																																		
Outubro	900	622	2																																																		
Novembro	900	319	2																																																		
Dezembro	900	0	0																																																		
		Mensal																																																			
		<b>Área Responsável</b>																																																			
		Direção Técnica																																																			
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																																			
		Estatística																																																			
		<b>Responsável pela Analise 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 Fora da Meta.																																																					
<b>Análise Crítica</b>																																																					
Realizados, no mês de Novembro, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 319 ECGs com liberação de laudo por especialista em 2 minutos.																																																					
<b>Ação de Melhoria</b>																																																					
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI																																																					

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

## 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

 <p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	<b>Aprovado por:</b> Qualidade Positiva																																						
		<b>Emitido por:</b> UPA Austin																																						
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
 <table border="1"> <caption>Data from Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (Azul)</th> <th>Resultado (Vermelho)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>3571</td><td>3571</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4665</td><td>4665</td></tr> <tr><td>Março</td><td>5124</td><td>5124</td></tr> <tr><td>April</td><td>4.658</td><td>4.658</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4.805</td><td>4.805</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>3915</td><td>3915</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4.015</td><td>4.015</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4500</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>3.556</td><td>3.556</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4.014</td><td>4.014</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4.114</td><td>4.114</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4.114</td><td>4.114</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (Azul)	Resultado (Vermelho)	Janeiro	3571	3571	Fevereiro	4665	4665	Março	5124	5124	April	4.658	4.658	Maio	4.805	4.805	Junho	3915	3915	Julho	4.015	4.015	Agosto	4500	4500	Setembro	3.556	3.556	Outubro	4.014	4.014	Novembro	4.114	4.114	Dezembro	4.114	4.114
Mês	Meta (Azul)	Resultado (Vermelho)																																						
Janeiro	3571	3571																																						
Fevereiro	4665	4665																																						
Março	5124	5124																																						
April	4.658	4.658																																						
Maio	4.805	4.805																																						
Junho	3915	3915																																						
Julho	4.015	4.015																																						
Agosto	4500	4500																																						
Setembro	3.556	3.556																																						
Outubro	4.014	4.014																																						
Novembro	4.114	4.114																																						
Dezembro	4.114	4.114																																						
<b>Justificativa</b> Indicador dentro da meta.		<b>Mensal</b> <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>Análise Crítica</b> Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de Novembro, foram liberados 4.114 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.																																								
<b>Ação de Melhoria</b> Realizado acompanhamento diário de solicitação e execução de exames laboratoriais e apuração de divergência entre exames realizados e exames liberados.																																								

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

 <p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	Aprovado por: Qualidade Positiva
		Emitido por: UPA Austin
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>PERCENTUAL</b>
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	<p>Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolsados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis</p> 
120%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	<p>Periodicidade de Avaliação</p> <p>Mensal</p> <p>Área Responsável</p> <p>Direção Técnica</p> <p>Responsável pela Coleta de Dados</p> <p>Estatística</p> <p>Responsável pela Análise de Dados</p> <p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p> <p>Referencial Comparativo</p> <p>POSITIVA 2023</p> <p>Versão</p> <p>Agosto / 2023</p> <p>Última Atualização</p>
100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	<p>Justificativa</p> <p>Indicador dentro da meta.</p> <p>Análise Crítica</p> <p>No mês de Novembro, obtivemos 1 pacientes com SST elegíveis para trombólise. 2 com supra ST sem indicação para trombólise por estar fora de DELTA e 4 sem supra ST e 4 sem supra de ST.</p> <p>Ação de Melhoria</p> <p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>

## 2.20 – TREINAMENTOS

### Relatório Treinamento Mensal

**Data:** 16/11/2024

**Horário de início:** 14:30hs

**Horário do término:** 15:30hs

**Total de turmas:** 01

**Total de Horas:** 1hr

**Preceptor:** Fabio da Silva Araujo

**Formação do Preceptor:** Enfermeiro coordenador

**Temas:** ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE QUEIMADO

**Conteúdo:** Curativos e coberturas, terapia medicamentosa

- Mensuração da lesão, capacitar a realização de bandagem, orientar quanto as coberturas adequadas
- Todo paciente com algum tipo de queimadura necessita de cuidados imediatos. Este artigo de revisão tem o objetivo de auxiliar o profissional da emergência a identificar a gravidade da queimadura, manejar clinicamente e identificar os pacientes que necessitam de encaminhamento para centros especializados ou que necessitam de internação hospitalar
- Queimadura é uma lesão tecidual decorrente de trauma térmico, elétrico, químico ou radioativo. Em nosso meio a lesão térmica permanece sendo a mais frequente. O prognóstico do paciente queimado depende dos diversos fatores referentes ao tipo, profundidade e localização da lesão, e a conduta inicial adequada realizada pela equipe médica tem mostrado uma grande redução na morbimortalidade desse paciente.

- **Quanto ao Tipo das Queimaduras:**

Térmicas

Químicas:

Elétricas

Radiação:

- **Quanto à Profundidade das Queimaduras:**

Primeiro Grau: limitadas à epiderme,

Segundo Grau: superficiais: comprometem toda epiderme até muito dolorosas, com superfície rosada, úmida e com bolhas.

Terceiro Grau: compromete epiderme, derme e hipoderme. A área pode ser tanto pálida quanto vermelho-amarelada

Quarto Grau: compromete pele, subcutâneo, músculos e até ossos. Típico de queimaduras elétricas

## Como fazer curativo para queimadura?

O procedimento para aplicação do curativo em queimaduras depende do grau da lesão, ou seja, do tamanho da área ferida e de sua profundidade. Veja a seguir qual a técnica indicada para cada grau de queimadura.

### Curativo para queimadura de 1º grau

Para fazer curativo para queimadura de primeiro grau, devemos começar interrompendo a causa da lesão, seja afastando o corpo da fonte de calor ou se abrigando do sol.

Depois, é importante remover roupas e acessórios que possam encostar na área machucada, pois o atrito pode agravar a situação. Em seguida, lave a área com água fresca e cubra o local com um

tecido limpo, úmido e macio. Essa medida serve como compressa fria e pode trazer alívio ao local queimado.

Por fim, você pode aplicar uma fina camada de creme hidratante. Quando a pele queima ela perde líquidos e pode inflamar, por isso a reidratação ajuda a recuperar o machucado. Como medida preventiva, evite tomar sol entre 10h e 16h e use sempre o protetor solar.

## **Curativo para queimadura de 2º grau**

As queimaduras de segundo grau, que atingem a derme e a epiderme, podem ser consideradas superficiais ou profundas.

As superficiais, como o nome sugere, são mais rasas e limitadas a áreas menores, enquanto as profundas causam lesões mais severas e podem cobrir uma parcela maior da pele.

No primeiro caso, o curativo para queimadura pode ser feito em casa. Para isso, lave o local machucado com água corrente e fria, por cerca de 10 minutos, com bastante cuidado para não esfregar a pele danificada ou estourar bolhas que podem se formar.

Depois da limpeza, é recomendado cobrir o local com uma gaze com pomada específica para queimaduras.

O médico ou farmacêutico pode orientá-lo sobre qual medicamento tópico usar, sendo que o mais comum é seguir com cremes que contenham antibióticos, como a bacitracina.

Para finalizar, enfaixe cuidadosamente a parte do corpo que foi queimada. Como regra geral, se o local queimado tiver mais de um palmo de extensão, é recomendado ir ao pronto-socorro para receber tratamento adequado.

## **Curativo para queimadura de 3º grau**

O curativo para queimaduras de terceiro grau deve ser feito apenas em hospitais e prontos-socorros, pois esse tipo de lesão pode atingir os nervos e músculos da região afetada. Por ser tão profunda, a ferida, em si, pode ser indolor, já que todas as camadas da pele foram afetadas.

Além da gravidade do machucado, queimaduras dessa natureza podem prejudicar o organismo de diferentes formas. Os níveis de sódio, potássio e cálcio, por exemplo, podem ficar desequilibrados. O paciente também pode sofrer de desidratação.

Em casos mais extremos, é necessário realizar procedimentos para retirada de tecidos necrosados para evitar o risco de infecção, seguindo com a limpeza e aplicação de enxertos para tentar recuperar os nervos no local.

## **Qual o melhor curativo para queimadura?**

Os curativos para queimadura podem ser feitos com gaze, faixas ou os chamados curativos hidrocoloides, que ajudam a manter a área úmida, limpa e mais favorável para a cicatrização. No uso da gaze, o tecido deve ser coberto com uma fina camada de pomada ou creme com antibióticos. Na hora de trocar o curativo, é recomendado aplicar água para diminuir a aderência e facilitar a remoção da cobertura sem causar dor ou novas lesões.

## **Pode colocar gaze na queimadura?**

Sim, o uso de gaze é recomendado para fazer curativo em queimaduras de primeiro e segundo grau, tomando cuidado para que o local da ferida esteja limpo antes de aplicar a bandagem. Conforme mencionado, a gaze deve ser umedecida para facilitar a remoção, na hora de trocar o curativo.

# Relatório Treinamento Mensal

**Data:** 16/11/2024

**Horário de início:** 15:30hs

**Horário do término:** 16:30hs

**Total de turmas:** 01

**Total de Horas:** 1hr

**Preceptor:** Débora Chaves

**Formação do Preceptor:** Enfermeira / Gerência

**Temas:** APLICAÇÃO CORRETA DE CLEXANE

**Conteúdo:** Capacitar os profissionais para aplicação correta de Clexane, garantindo segurança, eficácia e conformidade com as melhores práticas

Clexane é um anticoagulante indicado para a prevenção ou tratamento de condições associadas à formação de trombos no organismo, como tromboembolismo venoso ou infarto.

Este anticoagulante contém enoxaparina sódica na sua composição e, normalmente, é encontrado na forma de injeção de 20, 40, 60, 80, e 100 mg e é utilizado principalmente em pessoas internadas no hospital, aplicado por via subcutânea.

## Para que serve

O Clexane é indicado para:

**Tratamento da trombose venosa profunda**, com ou sem embolismo pulmonar;

**Tratamento da angina instável e infarto agudo do miocárdio**, em alguns casos;

**Prevenção do tromboembolismo venoso**, especialmente após cirurgias ortopédicas e em caso de pessoas acamadas;

**Prevenção da formação de trombos na circulação extracorpórea**, durante a hemodiálise.

O Clexane tem como princípio ativo a enoxaparina sódica, que tem propriedades anticoagulantes. Por isso, suas principais indicações são para tratar e prevenir a formação de trombos no organismo.

## Como aplicar Clexane

Para aplicar o Clexane, deve-se:

Lavar as mãos com água e sabão neutro;

Escolher uma posição mais confortável para a aplicação, que pode ser sentado ou deitado;

Limpar a pele do abdome com álcool 70%, utilizando um algodão, e esperar secar

Remover a capa protetora da agulha;

Fazer uma prega na pele, segurando com o polegar e o indicador da mão não-dominante;

Inserir a agulha na pele, em um ângulo de 90 graus;

Pressionar o êmbolo da seringa e injetar todo o conteúdo da seringa;

Remover a agulha da pele e descartar a seringa em recipiente próprio para injeção, como uma garrafa pet, por exemplo.

É importante que após a aplicação do Clexane, não se esfregue ou massageie o local da aplicação, pois pode causar hematoma.

O local da aplicação do Clexane deve ser de no mínimo 5 centímetros distante do umbigo, sendo importante alternar o local a cada aplicação.

## Possíveis efeitos colaterais

São possíveis efeitos colaterais da injeção de Clexane:

Sangramentos;

Formação de hematomas ou equimoses;

Vermelhidão e/ou coceira na pele;

Desconforto no local da injeção;

Dor de cabeça;

Alterações em exames de sangue, como diminuição de plaquetas ou aumento de enzimas do fígado;

Reações alérgicas, incluindo anafilaxia, embora raro

## Quem não deve usar

A injeção Clexane é contraindicado em caso de sangramentos ativos em grande quantidade e para pessoas com elevado risco de hemorragia, como em caso de histórico recente de AVC hemorrágico.

Além disso, também não deve ser usado por pessoas com histórico de reações alérgicas a este medicamento ou outros com princípios ativos parecidos e, em alguns casos, histórico de trombocitopenia induzida por heparina. Este medicamento também não deve ser usado por mulheres grávidas sem a indicação médica ou amamentando.

## **Lista de presença**



Lista de presença								
Tema	ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE QUEIMADO							
Objetivo	CURATIVOS E COBERTURAS, TERAPIA MEDICAMENTOSA							
Tópicos abordados	MENSURAÇÃO DA LESÃO, CAPACITAR A REALIZAÇÃO DE BANDAGENS, ORIENTAR QUANTO AS COBERTURAS ADEQUADAS							
Data	26/11/2024	Horário	14:30H	Carga horária	1H	Local		
ENF.	ENF. FABIO DA SILVA ARAUJO							
Modalidade	Interno ( X )   Externo ( )	Tipo de treinamento		Técnico ( X )   Comportamental ( X )   Não se Aplica ( )				
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura				
Rafaela S. Fecalos	Tec enfermagem	Ped		Rafaela S. Fecalos				
Dayse Vitória P. Teixeira	Tec enfermagem	CME		Dayse Vitória P. Teixeira				
Priscilla R. Boavida	Tec	Amarela	Austin	Priscilla				
Taíta Antunes Nascimento	Tec enfermagem	Amarela	Austin	Taíta A. Nascimento				
Emily Sue Lira	Tec. Enf	Amarela	Austin	Emily Lira				
Vanuella dos S. P. Esteves	Enf	SVA	Beritini	Vanuella dos S. P. Esteves				
Janeira de Lima Pires Bira	Tec. Enf.	Semelha	Austin	Janeira de Lima Pires Bira				
Alethice dos jacintos Pires	Tec en.	me encravos	Itaú	Alethice dos jacintos Pires				
Maria Eduarda P. Simões	Classificação	Classificação	Austin	Maria Eduarda P. Simões				
Sophia Alice Figueira	Enfermeira	Recepção	Austin	Sophia Alice Figueira				
Maurane Vitória P. Rosa	Tec	recalhamento	Beritini	Maurane Vitória P. Rosa				
Danielle T. Matos Boavida	Tec	medicina	curitiba	Danielle T. Matos Boavida				
Vanilla J. de Souza Souza	Tec Enf	med	curitiba	Vanilla J. de Souza Souza				



### 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

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											novembro/2024
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não Houve Movimentação no Período								
				Total	0				R\$ -		

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

#### 3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

Outros Investimentos						novembro/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	Vigenciado contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	Competência	
					Data Início	Data Término	Mês/Estimado	Valor Pago no Mês	
Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DE DESRATIZADORA ESERVICOS LTDA	10.364.353/0001-24	032/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	16/12/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-22	027/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ -	
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.681/0001-21		POR EQUIPO	09/10/2024	16/08/2026	R\$ 25.064,00	R\$ 8.855,48	Novembro 2024.
Serviços Advocacia	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	31.911.059/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 6.666,66	Outubro 2024
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	037/2023	FIXO	16/08/2023	16/12/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Setembro 2024
Serviço de provedor de acesso à internet	GO TELECOM ENPREENIMENTOS LTDA	21.598.279/0001-36	90223	FIXO	01/07/2024	17/07/2025	R\$ 990,00	R\$ 990,00	Outubro 2024
Radiologia	HEALSERVICOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAL (AMPIA SAUDE INTEGRADA)	31.609.945/0001-37	055/2024	FIXO	01/10/2024	16/08/2025	R\$ 93.031,15	R\$ 97.309,73	Outubro 2024
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	MEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EMT. J. LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	FIXO	21/07/2024	16/08/2026	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	Setembro 2024
Locação de PABX, com 25 ramais, incluindo manutenção preventiva e corretiva	MEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EMT. J. LTDA	24.303.511/0001-40	046/2024	FIXO	21/07/2024	16/08/2026	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	Outubro 2024
Locação de Computadores	VA IOUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.513.867/0001-50	030/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 8.640,00	R\$ -	
Serviço Médico-Hospitalar	NSBS SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.613/0001-70	105/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$ 752.823,34	R\$ 672.321,57	Outubro 2024
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRYON MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	061/2024	EXAME	23/10/2024	21/01/2025	R\$ 69.300,00	R\$ -	
Lavanderia Hospitalar	LAWS LAVANDERIA EIRELI	30.384.939/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/12/2024	R\$ 8.592,00	R\$ 8.592,00	Setembro 2024
Locação de impressoras comuns e multifuncionais, incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de toners e cilindros.	UZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-56	038/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	Setembro 2024
Locação de impressoras térmicas	UZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-56	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2026	R\$ 960,00	R\$ 960,00	Setembro 2024
Telemedicina	MDN SERVICOS MEDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	009/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ 29.328,12	Setembro 2024
Alimentação	MENHO DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS ESERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	146/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 61.330,15	Outubro 2024
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	016/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ 27.330,00	Outubro 2024
Locação de Poltrona Hospitalar	MORLOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.719.073/0001-76	014/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	10/03/2024	R\$ 1.800,00	R\$ -	
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	04.740.049/0001-47	043/2023	FIXO	16/08/2023	01/10/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	Setembro 2024
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis adquiridos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.316/0001-60	119.44.4023777	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 795,46	04/09/2024	04/09/2025	R\$ 4.772,75	R\$ 795,46	Setembro 2024
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVICOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	046/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	16/12/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Setembro 2024
Locação de Ambulância	RA WITEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Outubro 2024
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RA WITEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	Setembro 2024
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos: Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVIDESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.346/0001-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/12/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 3.622,60	Setembro 2024
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.634/0001-06		FIXO	26/05/2024	16/08/2024	R\$ 576,00	R\$ 576,00	Outubro 2024
Software, Licença de Uso, Locação de Nobreak, Suporte do Sistema 24h	VITASOLUÇÕES LTDA	01.790.332/0001-67	051/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 9.190,94	Setembro e Outubro 2024
							R\$ 1.217.316,90	R\$ 1.009.278,71	

### CONTRATOS RECÍNDIOS

Serviço contratado	Razão social contratado	CNPJ contratado	Nº do contrato	Unidade de Medida	Vigenciado contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	Competência	
					Data Início	Data Término	Mês/Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.963.281/0001-43	030/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00	R\$ -	
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.963.281/0001-43	031/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 14.700,00	R\$ -	
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORTO LTDA	17.077.491/0001-71	036/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00	R\$ -	
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	29.503.137/0001-02	035/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	R\$ -	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRÍCIO OUVIDORE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLÓGICA)	19.565.807/0001-08	058/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,65	R\$ -	
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	HEALSERVICOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAL (AMPIA SAUDE INTEGRADA)	31.609.945/0001-97	137/2023	FIXO	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 93.031,14	R\$ -	
Telemedicina	JOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE E EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.269.036/0001-97	052/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	
Gestão Equipe Médica	MDN SERVICOS MEDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	040/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MEDIVNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-37	043/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	
Locação de Digitalizador (CI) e MÁO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MGBS ENGENHARIA LTDA	18.702.971/0001-90	005/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ -	
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	MGBS VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.879/0001-43	042/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	
Locação e Manutenção Extintor de Incêndio	NHU - NOVO HORIZONTE JAÇARÉ AGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.188.957/0001-00	209/2019	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 2.125,00	R\$ -	
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	049/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 1.156,00	R\$ -	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM E LTDA	30.838.26/0001-00	119/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.778,00	R\$ -	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM E LTDA	30.838.26/0001-00	021/2024	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 69.300,00	R\$ -	
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURLABOR LABORATORIO LTDA	40.955.749/0001-41	046/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	
Contrato Equipo Bomba Samtronico	SINALVITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	03/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -	
							R\$ 1.153.912,99	R\$ -	

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

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

(3) Na coluna mês estimado deve ser inserido o mês e mês e na coluna subsequente o valor pago do mês.

### 3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL				
CARGO	CARGA HORARIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL	
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	7.056,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.631,54
FATURISTA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.353,99
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	16.533,33
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.017,59
ALMOXARIFE	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.793,43
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.977,78
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.000,60
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	7.070,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.046,65
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.737,31
FARMACEUTICO RT	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	8.833,92
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	6.244,11
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.680,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.046,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.654,52
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	7.944,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.901,04
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.695,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.673,04
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	7.056,09
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	8.733,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.631,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.600,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.424,95
DIRETOR GERAL	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	16.557,22
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	7.606,28
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	9.688,36
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	6.770,26
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.978,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.846,46
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.656,20
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.950,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.473,25
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.673,04
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.528,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.339,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.424,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.424,95
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	7.055,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.322,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.631,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	976,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.631,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.424,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.500,78
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.760,45
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.554,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.423,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.393,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.424,35
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.317,07

COORDENADOR DE QUALIDADE	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 4.653,65
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 4.695,44
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 7.606,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.441,57
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.513,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.631,17
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.161,08
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.993,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.670,14
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 5.284,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.782,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.810,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.424,95
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.731,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.015,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.631,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.424,34
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 4.760,13
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 4.695,39
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 4.695,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.662,30
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 4.977,72
FARMACEUTICO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 4.917,29
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.339,53
ALMOXARIFE	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.720,86
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 6.726,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.661,69
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.687,72
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.957,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.441,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.424,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.662,32
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 4.796,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.631,37
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.950,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.661,73
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 5.020,18
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 5.496,68
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.525,91
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.379,96
ALMOXARIFE	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.637,33
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.017,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.631,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 4.955,09
FARMACEUTICO RT	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 6.549,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.393,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.633,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.631,58
FARMACEUTICO RT	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 7.385,53
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.713,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.630,77
ALMOXARIFE	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.809,36
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.671,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 4.232,14
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 4.930,56
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 4.978,88

TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.117,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.912,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.424,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.631,71
AUXILIAR DE FARMACIA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.427,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.631,36
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 4.695,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.630,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 4.850,51
ALMOXARIFE	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.136,80
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 4.654,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.424,95
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 4.596,44
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.673,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.569,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 4.002,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.708,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.455,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.631,37
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.673,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.627,94
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.927,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.631,17
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.528,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.913,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 4.328,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.631,55
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 4.589,18
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.426,15
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 5.021,30
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.943,84
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.139,99
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 2.532,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 5.049,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.632,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.631,56
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.017,60
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 1.873,28
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.017,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 5.129,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 4.058,56
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$ 3.609,31

R\$ 633.849,97

### 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO



UFA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO  
CONTINENTES DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ  
31.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 12 Per:2

FOLHA ANALITICA 112024

UFA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO

V.12.1.2310.185

Emissão: 03/12/2024 18:42:32

Seção: 04.004

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	139	3.92% 00	278.660,18	0003	T.N.S.S.	144	0,00	32.855,45
0005	SALARIO FAMÍLIA	6	5,00	7.987,32	0004	17K.R.F.	76	5,00	37.987,73
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	7.122,95	0006	VALE TRANSPORTE	23	135,00	2.193,78
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	1.157,58	0008	FALTAS	2	2,00	97,00
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	109	2.360,00	31.675,89	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	107,87
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.564,58	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	364,91
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	514,75	014	INQUÍTO DE R.F.C.T.S.A.O	1	0,00	5.650,52
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.433,97	0205	VALE TRANSPORTE	7	0,00	635,58
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3,00	156,32	0441	SEGURO DE VIDA	148	0,00	546,12
0087	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	4,36	0442	VALE COMBUSTIVEL	2	0,00	171,23
0198	HORA EXTRA 50%	1	0,53	7,18	0465	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1	0,00	727,50
0222	PLANTÃO EXTRA	1	0,00	181,36	0472	DSR SOBRE FALTAS	2	4,00	194,01
0228	PLANTÃO EXTRA MES ANT	1	0,00	362,72					
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	521,53					
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	171,58					
0448	ADICIONAL NOTURNO	129	5.842,28	21.409,99					
0449	DSR	126	0,00	10.848,63					
0450	HORA EXTRA 100%	14	722,21	21.976,00					
0506	HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	1	0,00	362,72					
FGTS eSocial		29.789,33	Descontos	53.533,70		Liquido			325.094,91
FGTS 13o. Sel. eSocial		114,72	INSS Empresa	0,00		Base IRRF			371.456,12
FGTS Indeniz. eSocial		12,51	INSS SAT	0,00		Base IRRF 13º			1.978,65
Base FGTS eSocial		372.365,11	INSS Correção	0,00		Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sel. eSocial		1.433,97	INSS Total (Emp SAT/Corr)	0,00		Base IRRF PIS			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		156,32	INSS SAT Ajustado	0,00		Base Sal. Fam.			372.056,36
Base IRRF PIS Anual		0,00	INSS (Emp SAT Ajust-Perce)	0,00		Num. Depend. IRRF			48,00
Proventos		378.628,62	INSS Segurado	32.958,96		Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.		29.801,71	Estorno INSS	291,01		Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.		114,72	Base INSS - GPS	372.365,11		Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		29.801,71	Ded. Base INSS Verde/Amaz.	0,00		Fórmula 4			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		114,72	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		128,91	Base INSS - Envelope	372.365,11		Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		114,72	Base INSS 13º - GPS	1.433,97		Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - Envelope	1.433,97		Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Feto	3.981,54		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/Amarelo		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00		Fórmula 13			0,00
Base FGTS		372.521,43	Base INSS 13º 20 Anos	0,00		Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º		1.433,97	Base INSS 25 Anos	0,00		Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)		372.521,43	Base INSS 13º 25 Anos	0,00		Fórmula 16			0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		1.433,97	Base INSS N Exp. Risco	372.365,11					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	1.433,97					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pre-habore	0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00							
Base FGTS 13º Anl. Verd.Am.		0,00							
Base FGTS Atest.		0,00							
Base FGTS Ativos		370.910,03							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		1.611,49							
Base FGTS 13º Demitidos		1.433,97							
Base FGTS Rest.(SEFIP)		1.611,49							
Base FGTS 13º Rest.(SEFIP)		1.433,97							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		148	Ativos	136		Demitidos			1
Serv. Militar		0	Al. Previdências	1		Aviso Prévio			0
Férias		9	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
Acos. Invalidos		0	Recesso Remunerado do Estágio	0		Licença Maternidade			1
Contrato de Trabalho Suspensos		0	Doença Ocupacional	0		Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	5	150,00	8.079,70	0003	T.N.S.S.	5	0,00	734,26
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	100,65	0004	T.I.R.F.	1	0,00	17,85
0198	HORA EXTRA 50%	1	0,53	7,18	0006	VALE TRANSPORTE	3	18,00	290,88
0448	ADITCIONAL NOTURNO	3	256,00	459,64	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	347,35
0449	DSR	4	0,00	336,28	0205	VALOR TRANSPORTE	1	0,00	96,96
0450	HORA EXTRA 100%	1	48,92	878,29	0441	SEGURO DE VIDA	6	0,00	22,14
FGTS eSocial		780,89	Descontos	1.549,44		Líquido			8.312,30
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empres	0,00		Base IRRF			9.413,74
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT	0,00		Base IRRF 13%			0,00
Base FGTS eSocial		9.761,09	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.			9.753,91
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp-SAT_Ajust-Terc)	0,00		Num. Depend. IRRF			1,00
Proventos		9.861,74	INSS Segurado	774,26		Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.		780,89	Estorno INSS	0,00		Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS - GPS	9.761,09		Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		780,89	Dec. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Fórmula 4			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Dec. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope	9.761,09		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. 10to	0,00		Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. 10to 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		9.761,09	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)		9.761,09	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	9.761,09					
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 Afast.		9.761,09							
Base FGTS 13º Afast.		0,00							
Base FGTS 13º Afast.		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		6	Alívios	€	Deméritos				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 Suspensc		0	Doença Ocupacional	0	Licença Matern. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês		0							

LIMPEZA E CONSERVACAO  
CONTENHOS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ  
31.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 12 Part: 2

FOLHA ANALITICA 11/2024  
LIMPEZA E CONSERVACAO

V.12.1.2310.185  
Emissão: 03/12/2024 18:47:55  
Série: 04.004.0005

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	10	27',00	13.900,00	0003	T.N.S.S.	9	0,00	1.633,86
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	953,62	0004	IRRF	1	0,00	21,34
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9	360,00	5.083,20	0006	VALOR TRANSPORTE	7	42,00	61,10
0087	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	4,36	0008	FALTAS	1	1,00	48,50
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	464,00	1.041,36	0205	VALOR TRANSPORTE	2	0,00	174,60
0449	DSR	4	0,00	260,34	0441	SEGURO DE VIDA	11	0,00	40,59
					0465	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1	0,00	727,50
					0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	48,50
FGTS eSocial		1.618,92	Descontos	3.309,99		Liquido			17.936,95
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00		Base IRRF			20.236,46
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT	0,00		Base IRRF 13°			0,00
Base FGTS eSocial		20.236,46	INSS Decreto	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.			20.284,36
Base IRRF PIR Anual		0,00	INSS (Emp SAT) Ajust. "crc"	0,00		Nun. Depend. IRRF			5,00
Prorventos		21.242,94	INSS Segurado	1.622,50		Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.		1.618,92	Descontos INSS	97,00		Fórmula 2			0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS - GPS	20.238,46		Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		1.618,92	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Fórmula 4			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope	20.238,46		Fórmula 6			0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00		Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - Envelope	0,00		Fórmula 8			0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Detc	0,00		Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Detc 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		20.236,46	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)		20.236,46	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS N. Exp. Risco	20.238,46					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° N. Exp. Risco	0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Autcn.	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 A'tsl.		0,00							
Base FGTS A'tivos		20.236,46							
Base FGTS 13° A'tivos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		11	Ativos	9		Demitidos			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência	1		Aviso Prévico			0
Férias		1	Af. Ac. Trabalho	0		Licença sem Vencimento			0
Outros		0	Licença Remunerada	0		C/ Dem. no rês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês	0		C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio	0		Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspens		0	Doença Ocupacional	0		Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

UFA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO  
 RONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguá RJ  
 33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 12 Per: 2

FOLHA ANALÍTICA 112024  
 UFA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO

V.12.1.2310.185  
 Emissão: 03/12/2024 18:43:28  
 Secção: 04.004

TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição
0193	PREFACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.011,01	0004	T.R.R.F.
						T.R.R.F. INSS AUTOMOTIVO
						T. 7,00
						15.557,28
FGTS eSocial	0,00	Decontos		6.010,98	Líquido	15.000,02
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	21.011,01
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp-SAT-Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base IRRF PIR Areal	0,00	INSS (Emp-SAT Ajust-Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	21.011,01	INSS Segurado		1.557,20	Fórmula 1	0,00
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13° Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5	0,00
FGTS Resscisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6	0,00
FGTS 13° Resscisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 7	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 8	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Deto		0,00	Fórmula 9	0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Deto 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 13°	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		21.011,01		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00					
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00					
Base FGTS Atest.	0,00					
Base FGTS Alives	0,00					
Base FGTS 13° Alives	0,00					
Base FGTS Demitidos	0,00					
Base FGTS 13° Demitidos	0,00					
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00					
Base FGTS Ant. Verdc/Amar.	0,00					
Admissão Próximo Mês	0					
Total de Funcionários	1	Arivós		1	Demitidos	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévico	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencimento	0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0

### 3.5.1 – PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		FOLHA ANALITICA AUSTIN 112024 1 parcela 13		INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		V.12.1.2310.185	
RUA MARIA EUGÉNIA, 138, CASA RIG DE JANDIRO - RJ						Emissão: 01/12/2024 16:54:48	
31.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 11 Per: 3						Série: 04.004.	
<b>TOTAL GERAL</b>							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.
0009	1a PARCELA 13º SALARIO	147		1.607,00	161.159,18		
FGTS eSocial		0,00	Descontos		0,00	Líquido	161.159,18
FGTS 13º. Sal. eSocial		12.892,75	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	0,00
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		161.159,18	INSS Total (Imp. SAT+Terceiro)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base IRRF PIR Anual		0,00	INSS (Imp. SAT Ajust. Terceiro)		0,00	Nun. Depend. IRRF	47,00
Proventos		161.159,18	INSS Segurodo		0,00	Fórmula 1	0,00
FGTS Dep.		0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2	0,00
FGTS 13º Dep.		12.892,73	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		12.892,73	Ded. Base INSS 13º Ver. Ama.		0,00	Fórmula 5	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Detc		0,00	Fórmula 9	0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Detc 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		161.159,18	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)		161.159,18	Base INSS N. Exp. Risco		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N. Exp. Risco		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auten.		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 A'est.		0,00					
Base FGTS A'ivos		0,00					
Base FGTS 13º A'ivos		161.159,18					
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		147	Ativos		136	Demitidos	0
Serv. Militar		0	Af. Previdências		1	Aviso Prévico	0
Férias		9	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto	0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estação		0	Licença Maternidade	1
Contrato de Trabalho Suspens		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês		0					



LIMPEZA E CONSERVACAO  
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguacu RJ  
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 11 Per: 3

FOLHA ANALITICA AUSTIN 112024 1 parcela 13

LIMPEZA E CONSERVACAO

V.12.1.2310.185

Emissao: 01/12/2024 16:49:44

SecSe: 04.004.0005

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1a PARCERIA 13o SALARIO	11		124,00	10.813,98				
FGTS eSocial	0,00				0,00	Liquido			10.813,98
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				0,00	Base IRRF			0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00				0,00	Base IRRF 13º			0,00
Base FGTS eSocial	0,00				0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sel. eSocial	10.813,98				0,00	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				0,00	Base Sal. Fam.			0,00
Base TRRF PLR Anual	0,00				0,00	Nun. Depend. IRRF			5,00
Proventos	10.813,98				0,00	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.	0,00				0,00	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.	865,12				0,00	Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				0,00	Fórmula 4			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	865,12				0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				0,00	Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				0,00	Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				0,00	Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				0,00	Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00				0,00	Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00				0,00	Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				0,00	Fórmula 12			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS	0,00				0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º	10.813,98				0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º (SEFIP)	10.813,98								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Atest.	0,00								
Base FGTS Ativos	0,00								
Base FGTS 13º Ativos	10.813,98								
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				9				0
Serv. Militar	0				1				0
Férias	1				0				0
Outros	0				0				0
Licença Paternidade	0				0				0
Apos. Invalidez	0				0				0
Contrato de Trabalho Suspensão	0				0				0
Admissão Próximo Mês	0				0				0



SERVICO PATRIMONIAL  
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ  
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 11 Per:3

FOLHA ANALITICA GCOMENDADOR 112024 1 parcela 13

SERVICO PATRIMONIAL

V.12.1.2310.185

Emissão: 01/12/2024 16:52:34

Secção: 04.004.0007

**TOTAL GERAL**

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1a PARCELA 13º SALARIO	6		69,00		4.645,83			
FGTS eSocial		0,00	Descontos		0,00	Líquido			4.645,83
FGTS 13º Sal. eSocial		371,68	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			0,00
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		4.645,83	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			0,00
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			1,00
Proventos		4.645,83	INSS Segurado		0,00	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.		0,00	Restorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.		371,67	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		371,67	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6			0,00
FGTS 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 15º 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		4.645,83	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)		4.645,83	Base INSS N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Autor.		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 Alivos		0,00							
Base FGTS 13º Ativos		4.645,83							
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		6	Ativos		6	Demitidos			0
Serv. Militar		0	At. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	At. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Recs. Compl.			0
Amos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Matern. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

### 3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		novembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
		(R\$) VALOR
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		7.211,87
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.783.134,68
Receitas Financeiras		8,09
Outras Receitas		367.848,89
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		2.150.991,66
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		616.713,89
Material de Consumo		43.145,61
Serviços de Terceiros		1.043.163,69
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		5.322,95
Outras Despesas Operacionais		442.697,41
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		2.151.043,55
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		7.159,98
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		7.159,98
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		7.159,98

### 3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			novembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			 Instituto Social
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
<b>1 PESSOAL</b>		<b>616.713,89</b>	
<b>01.01 SALARIO</b>		<b>531.486,80</b>	
01.01.01 FOLHA NORMAL		324.620,38	
01.01.02 13º SALÁRIO		161.159,18	
01.01.03 FÉRIAS		45.362,15	
01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	
01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS		0,00	
01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		0,00	
01.01.07 HORAS EXTRAS		0,00	
01.01.08 PENSÃO ALIMENTÍCIA		345,09	
01.01.99 OUTRAS VANTAGENS		0,00	
<b>01.02 BENEFÍCIOS</b>		<b>17.434,68</b>	
01.02.01 VALE TRANSPORTE		9.483,40	
01.02.02 CESTA BÁSICA		0,00	
01.02.03 CONVÊNIOS		0,00	
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		1.800,00	
01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS		6.151,28	
<b>01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>67.792,41</b>	
01.03.01 FGTS		31.342,83	
01.03.02 IRRF		5.265,44	
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		25.173,15	
01.03.04 RESCISÕES		0,00	
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		6.010,99	
<b>01.04 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 MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>43.145,61</b>	
<b>02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>		<b>0,00</b>	
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		0,00	
<b>02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>		<b>0,00</b>	
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	
<b>02.03 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 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>0,00</b>	
02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	
<b>02.05 MATERIAL DE LIMPEZA</b>		<b>0,00</b>	
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	
<b>02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>		<b>0,00</b>	
02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO

novembro/2024

O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

DESPESAS REALIZADAS



Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>43.145,61</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	25.644,36
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	17.501,25
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.043.163,69</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>27.230,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONERTOS EM GERAL	27.230,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>18.350,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.350,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>5.800,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.800,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>87.309,73</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	87.309,73
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>77.800,94</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	35.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.800,94
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>3.622,60</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.622,60
<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>990,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	990,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO

O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

DESPESAS REALIZADAS

novembro/2024

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	729.949,71
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	714.949,69
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	15.000,02
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	61.330,15
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.330,15
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	14.150,44
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	14.150,44
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	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO

novembro/2024

O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

DESPESAS REALIZADAS



Código	Despesa	Valor (R\$)
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	5.322,95
06.01	TARIFAS	5.322,95
06.01.01	TARIFAS	147,14
06.01.02	JUROS	364,48
06.01.03	MULTA	4.811,33
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	442.697,41
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	0,00
07.03.01		0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO

novembro/2024

O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

DESPESAS REALIZADAS



Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>442.697,41</b>
07.99.01	OUTRAS	85.949,78
07.99.02	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	356.747,63
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>2.151.043,55</b>

### 3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

novembro/2024  
**Positiva**  
Instituto  
Social

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

**CONTA CORRENTE N°: 38466-6**

BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 0417

**CONTA CORRENTE N°: 99650-1**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO 2024

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2024 a 30/11/2024

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	0,53
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	7.159,45
<b>A3 - TOTAL</b>	<b>7.159,98</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**

DATA	N°	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL		0,00

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

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

### E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)

7.159,98

### 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

<b>+</b> <b>Positiva</b> Instituto Social	UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	novembro/2024
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		<b>-872.643,42</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		17,99
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>17,99</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>1.783.152,67</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		439.753,34
Benefícios		13.887,97
Encargos e Contribuições		36.582,96
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		21.011,01
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>511.235,28</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		<b>92.740,35</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		<b>1.164.143,96</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>		<b>1.926,00</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		<b>5.322,95</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		<b>0,00</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>1.775.368,54</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>1.775.368,54</b>
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-864.859,29</b>

### 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO

novembro/2024

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
		#DIV/0!			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	.	.

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

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

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

B) FÓRMULA 02:  $C = RC \cdot VSC$

$VSC$

C) FÓRMULA 03:  $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

$VSC$  = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

$VDR$  = Valor da Despesa Rateada

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

## 3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

### 3.11.1 – EXTRATO CC

ItaúEmpresas

Itaú

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0004-93

agência    conta corrente  
0417        99650-1

saldo disponível em conta

R\$ 0,53

lancamentos período: 01/11/2024 até 30/11/2024

data	lancamentos	sg/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / out	SALDO ANTERIOR			52,42
novembro 2024				
01 / nov	PIX TRANSF INSTITU01/11		11.101,26	
01 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-11.101,26	
01 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			52,42
07 / nov	TED 104.0185.RJ 3 F C S		491.567,34	
07 / nov	TED 104.0185.UPA E		400.000,00	
07 / nov	SISPAG SALARIOS		-6.869,08	
07 / nov	TAR PIX PGTO TRANSF		-147,14	
07 / nov	SISPAG SALARIOS		-344.663,77	
07 / nov	SISPAG SALARIOS		-45.362,15	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-489.255,26	
07 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			5.322,36
08 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-345,09	
08 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			4.977,28
12 / nov	TED 104.0185.RJ 3 F C S		891.567,34	
12 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			896.544,62
13 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
13 / nov	SISPAG TRIBUTOS		-41.625,39	
13 / nov	SISPAG SALARIOS		-2.237,99	
13 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-324.495,84	
13 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			528.185,54
14 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22	
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-240.286,47	
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 3981000003000		-795,46	
14 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			287.103,83
21 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-17.923,31	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 440018950000		-1.151,28	
21 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			268.029,43
22 / nov	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		0,07	
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-4.990,99	
22 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			263.038,51
26 / nov	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		204.687,96	
26 / nov	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		152.059,67	
26 / nov	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		3,95	
26 / nov	SISPAG SALARIOS		-121,26	
26 / nov	SISPAG SALARIOS		-161.159,18	
26 / nov	SISPAG SALARIOS		-150.021,65	
26 / nov	SISPAG SALARIOS		-203.678,02	
26 / nov	SISPAG SALARIOS		-1.916,76	
26 / nov	SISPAG SALARIOS		-1.009,94	
26 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			101.883,28
27 / nov	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		0,25	
27 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-8.565,48	
27 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			93.318,05
28 / nov	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		3,26	
28 / nov	SISPAG SALARIOS		-3.926,00	
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 743120073000		-3.445,00	
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-85.949,78	
28 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,53

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,53

**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 02/12/2024 09:18:57

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: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 02/12/2024 - 09h20

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 01/11/2024 e 30/11/2024

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

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 09h20 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 02/12/2024 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.

## 3.11.2 – EXTRATO CP



### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 02/12/2024 - 09h36

net empresa

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038466-6 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

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

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	291124		-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 02/12/2024 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.

### 3.12 – BALANÇETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 1  
Emissão: 06/12/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO					
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE					
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES					
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos Recursos de Terc					
1.1.01.02.02.	1019	ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A.	42,52	2.188.673,84	2.188.715,83-	41,99-	0,53
TOTAL Bancos Conta movimentos Recursos de	---	-->	42,52	2.188.673,84	2.188.715,83-	41,99-	0,53
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	---	-->	42,52	2.188.673,84	2.188.715,83-	41,99-	0,53
1.1.01.04	91	CREDITOS					
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					
1.1.01.04.01.	93	Adiantamentos a Fornecedores	14.638,79	38.397,26	23.351,22-	15.046,04	29.684,83
1.1.01.04.01.	95	Adiantamentos a Terceiros	1.017,10	0,00	0,00	0,00	1.017,10
1.1.01.04.01.	98	Depositos Judiciais	100.348,78	0,00	0,00	0,00	100.348,78
1.1.01.04.01.	465	Salario Familia	0,00	496,32	496,32-	0,00	0,00
1.1.01.04.01.	466	Salario Maternidade	0,00	7.122,95	7.122,95-	0,00	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	---	-->	116.004,67	46.016,53	30.970,49-	15.046,04	131.050,71
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER					
1.1.01.04.02.	100	Projetos de Apoio a Saude	1.783.134,68	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00	1.783.134,68
TOTAL VALORES A RECEBER	---	-->	1.783.134,68	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00	1.783.134,68
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
1.1.01.04.03.	475	Sede Barra	776.988,48	117.292,61	32.189,60-	85.103,01	862.091,49
1.1.01.04.03.	775	UPA - Comendador Soares	28.400,00	204.687,96	0,00	204.687,96	233.087,96
1.1.01.04.03.	776	UPA - DR <sup>a</sup> Gisele Palhares Gouvea	20.492,20	152.059,67	0,00	152.059,67	172.551,87
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	---	-->	825.880,68	474.040,24	32.189,60-	441.850,64	1.267.731,32
TOTAL CREDITOS	---	-->	2.725.020,03	2.303.191,45	1.846.294,77-	456.896,68	3.181.916,71
1.1.01.05	127	ESTOQUES					
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERC					
1.1.01.05.01.	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outro	190.809,40	0,00	13.196,42-	13.196,42-	177.612,98
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE	---	-->	190.809,40	0,00	13.196,42-	13.196,42-	177.612,98
TOTAL ESTOQUES	---	-->	190.809,40	0,00	13.196,42-	13.196,42-	177.612,98
TOTAL DISPONIBILIDADES	---	-->	2.915.871,95	4.491.865,29	4.048.207,02-	443.658,27	3.359.530,22
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	---	-->	2.915.871,95	4.491.865,29	4.048.207,02-	443.658,27	3.359.530,22
TOTAL ATIVO	---	-->	2.915.871,95	4.491.865,29	4.048.207,02-	443.658,27	3.359.530,22
2	169	PASSIVO					
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.01	171	OBRIGACOES					
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E					
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES					
2.1.01.02.01.	771	UPA - DR <sup>a</sup> Moacyr A. de Carvalho	1.257.922,97-	1.066.048,16	1.230.260,01-	164.211,85-	1.422.134,82-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL FORNECEDORES -->			1.257.922,97-	1.066.048,16	1.230.260,01-	164.211,85-	1.422.134,82-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIA -->			1.257.922,97-	1.066.048,16	1.230.260,01-	164.211,85-	1.422.134,82-
2.1.01.03 209	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS						
2.1.01.03.01 210	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SE						
2.1.01.03.01. 211	IRRF na Fonte - PJ (1708)	100.589,03-	0,00	12.736,29-	12.736,29-	113.325,32-	
2.1.01.03.01. 212	PIS/COFINS CSLL na Fonte	316.518,29-	0,00	39.482,51-	39.482,51-	356.000,80-	
2.1.01.03.01. 213	INSS na Fonte	1.196,57-	0,00	266,86-	266,86-	1.463,43-	
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS -->			418.303,89-	0,00	52.485,66-	52.485,66-	470.789,55-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS -->			418.303,89-	0,00	52.485,66-	52.485,66-	470.789,55-
2.1.01.04 215	VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS						
2.1.01.04.01 216	OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
2.1.01.04.01. 217	Salarios e Ordenados a Pagar	364.512,92-	399.132,99	340.094,93-	59.038,06	305.474,86-	
2.1.01.04.01. 218	13º Salario a Pagar	0,00	161.159,18	161.159,18-	0,00	0,00	
2.1.01.04.01. 221	INSS a Pagar	125.020,72-	34.349,62	34.520,52-	170,90-	125.191,62-	
2.1.01.04.01. 222	FGTS a Pagar	180.736,21-	31.342,83	43.683,35-	12.340,52-	193.076,73-	
2.1.01.04.01. 224	IRRF de Folha	60.746,21-	9.719,23	14.435,52-	4.716,29-	65.462,50-	
2.1.01.04.01. 227	Pensao Alimenticia	689,00-	345,09	364,91-	19,82-	708,82-	
2.1.01.04.01. 945	Rescisão a pagar	146,72-	0,00	5.658,52-	5.658,52-	5.805,24-	
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS -->			731.851,78-	636.048,94	599.916,93-	36.132,01	695.719,77-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS -->			731.851,78-	636.048,94	599.916,93-	36.132,01	695.719,77-
2.1.01.05 228	OUTRAS OBRIGACOES						
2.1.01.05.01 229	REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS						
2.1.01.05.01. 476	Sede Barra	214.129,33-	0,00	11.101,26-	11.101,26-	225.230,59-	
2.1.01.05.01. 772	UPA - Comendador Soares	2.898,95-	0,00	204.687,96-	204.687,96-	207.586,91-	
2.1.01.05.01. 773	UPA - DR <sup>a</sup> Gisele Palhares Gouvea	0,00	0,00	152.059,67-	152.059,67-	152.059,67-	
TOTAL REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS -->			217.028,28-	0,00	367.848,89-	367.848,89-	584.877,17-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES -->			217.028,28-	0,00	367.848,89-	367.848,89-	584.877,17-
2.1.01.06 249	ESTOQUES						
2.1.01.06.01 250	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS						
2.1.01.06.01. 251	Estoque de Medicamentos	190.809,40-	13.196,42	0,00	13.196,42	177.612,98-	
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE -->			190.809,40-	13.196,42	0,00	13.196,42	177.612,98-
TOTAL ESTOQUES -->			190.809,40-	13.196,42	0,00	13.196,42	177.612,98-
2.1.01.07 256	RECURSOS DE PROJETOS						
2.1.01.07.01 257	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAIS						
2.1.01.07.01. 258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Na	17.734.609,86-	0,00	1.783.134,68-	1.783.134,68-	19.517.744,54-	
2.1.01.07.01. 996	Subvenção aplicada	17.734.609,86	1.783.134,68	0,00	1.783.134,68	19.517.744,54	
TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAL -->			0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS -->			0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00	0,00
2.1.01.08 270	OUTRAS OBRIGACOES						
2.1.01.08.02 467	Parcelamentos	27.155,74-	575,61	0,00	575,61	26.580,13-	
2.1.01.08.02. 468	Parcelamento INSS	14.874,38-	271,16	0,00	271,16	14.603,22-	
2.1.01.08.02. 489	Parcelamento IRRF						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 3  
 Emissão: 06/12/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL Parcelamentos --->			42.030,12-	846,77	0,00	846,77	41.183,35-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			42.030,12-	846,77	0,00	846,77	41.183,35-
TOTAL OBRIGACOES --->			2.857.946,44-	3.499.274,97	4.033.646,17-	534.371,20-	3.392.317,64-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->			2.857.946,44-	3.499.274,97	4.033.646,17-	534.371,20-	3.392.317,64-
2.2 274	PASSIVO NAO CIRCULANTE						
2.2.01 275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO						
2.2.01.01 276	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO						
2.2.01.01.04 443	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS						
2.2.01.01.04. 445	Fundo de reserva 13º e férias	792.266,30-	163.801,01	72.404,34-	91.396,67	700.869,63-	
2.2.01.01.04. 446	Fundo de reserva rescisões	112.418,74-	0,00	0,00	0,00	112.418,74-	
2.2.01.01.04. 997	Fundo de reserva FGTS	75.852,82-	12.892,73	5.792,34-	7.100,39	68.752,43-	
TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS --->			980.537,86-	176.693,74	78.196,68-	98.497,06	882.040,80-
TOTAL OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDI --->			980.537,86-	176.693,74	78.196,68-	98.497,06	882.040,80-
TOTAL EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO --->			980.537,86-	176.693,74	78.196,68-	98.497,06	882.040,80-
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE --->			980.537,86-	176.693,74	78.196,68-	98.497,06	882.040,80-
TOTAL PASSIVO --->			3.838.484,30-	3.675.968,71	4.111.842,85-	435.874,14-	4.274.358,44-
3 316	RECEITAS						
3.1 317	RECEITAS GERAIS						
3.1.01 318	RECEITAS ORDINAÁRIAS						
3.1.01.02 329	RECURSOS DE PROJETOS						
3.1.01.02.01 330	ADMINISTRACÃO DE PROJETO						
3.1.01.02.01. 331	Hospitalar e Saúde	17.734.609,86-	0,00	1.783.134,68-	1.783.134,68-	19.517.744,54-	
TOTAL ADMINISTRACÃO DE PROJETO --->			17.734.609,86-	0,00	1.783.134,68-	1.783.134,68-	19.517.744,54-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			17.734.609,86-	0,00	1.783.134,68-	1.783.134,68-	19.517.744,54-
3.1.01.03 338	RECEITAS FINANCEIRAS						
3.1.01.03.01 339	RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS						
3.1.01.03.01. 340	Renda de Aplicacões Financeiras	234,93-	0,00	17,99-	17,99-	252,92-	
3.1.01.03.01. 341	Descontos Obtidos	0,04-	0,00	0,00	0,00	0,04-	
TOTAL RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS --->			234,97-	0,00	17,99-	17,99-	252,96-
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS --->			234,97-	0,00	17,99-	17,99-	252,96-
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS --->			17.734.844,83-	0,00	1.783.152,67-	1.783.152,67-	19.517.997,50-
TOTAL RECEITAS GERAIS --->			17.734.844,83-	0,00	1.783.152,67-	1.783.152,67-	19.517.997,50-
TOTAL RECEITAS --->			17.734.844,83-	0,00	1.783.152,67-	1.783.152,67-	19.517.997,50-
4 343	DESPESAS						
4.2 515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE						

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<hr/>							
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE					
4.2.01.01	517	PESSOAL					
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS					
4.2.01.01.01. 519	Salários	3.064.689,19	279.822,12	824,50-	278.997,62	3.343.686,81	
4.2.01.01.01. 520	Décimo Terceiro Salário	314.381,52	31.030,43	0,00	31.030,43	345.411,95	
4.2.01.01.01. 521	Férias	410.141,16	42.938,49	0,00	42.938,49	453.079,65	
4.2.01.01.01. 526	Adicional noturno	191.082,27	21.409,99	0,00	21.409,99	212.492,26	
4.2.01.01.01. 528	DSR	33.827,02	10.848,63	194,01-	10.654,62	44.481,64	
4.2.01.01.01. 529	Indenizações	6.297,85	156,32	0,00	156,32	6.454,17	
4.2.01.01.01. 530	Horas extras	50.565,38	22.889,98	0,00	22.889,98	73.455,36	
4.2.01.01.01. 949	Adicional de insalubridade	323.583,42	31.675,89	0,00	31.675,89	355.259,31	
<hr/>			<hr/>				
TOTAL SALÁRIOS -->			4.394.567,81	440.771,85	1.018,51-	439.753,34	4.834.321,15
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS					
4.2.01.01.02. 532	Vale Transporte	32.347,24	11.983,40	2.829,36-	9.154,04	41.501,28	
4.2.01.01.02. 533	Convênios	226,24	0,00	0,00	0,00	226,24	
4.2.01.01.02. 534	Vale refeição / alimentação	25.129,15	3.300,00	0,00	3.300,00	28.429,15	
4.2.01.01.02. 535	Outros benefícios	3.882,30	1.151,28	546,12-	605,16	4.487,46	
4.2.01.01.02. 924	Vale Combustível	14.891,39	1.000,00	171,23-	828,77	15.720,16	
<hr/>			<hr/>				
TOTAL BENEFÍCIOS -->			76.476,32	17.434,68	3.546,71-	13.887,97	90.364,29
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.01.01.03. 538	FGTS	368.725,72	36.582,96	0,00	36.582,96	405.308,68	
<hr/>			<hr/>				
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS -->			368.725,72	36.582,96	0,00	36.582,96	405.308,68
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPR					
4.2.01.01.04. 541	Serviços Prestados/Honorários Profission	257.881,56	21.011,01	0,00	21.011,01	278.892,57	
4.2.01.01.04. 542	Bolsa Estágio	13.450,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00	
<hr/>			<hr/>				
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO -->			271.331,56	21.011,01	0,00	21.011,01	292.342,57
<hr/>			<hr/>				
TOTAL PESSOAL -->			5.111.101,41	515.800,50	4.565,22-	511.235,28	5.622.336,69
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO					
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO					
4.2.01.02.01. 547	Medicamentos e insumos farmacêuticos	1.021.027,49	88.311,22	0,00	88.311,22	1.109.338,71	
4.2.01.02.01. 548	Materiais de escritório/pápeis em geral/	38.078,83	3.012,25	0,00	3.012,25	41.091,08	
4.2.01.02.01. 551	Material de limpeza	47.134,75	1.416,88	0,00	1.416,88	48.551,63	
4.2.01.02.01. 552	Gases medicinais	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	
4.2.01.02.01. 553	Materiais hospitalares médicos/odontológ	13.869,60	0,00	0,00	0,00	13.869,60	
4.2.01.02.01. 557	Cursos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.2.01.02.01. 559	Vestuário e uniformes	2.903,25	0,00	0,00	0,00	2.903,25	
4.2.01.02.01. 562	Equipamentos médicos hospitalares	53.346,64	0,00	0,00	0,00	53.346,64	
4.2.01.02.01. 816	Material de Construção	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	
<hr/>			<hr/>				
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO -->			1.256.450,56	92.740,35	0,00	92.740,35	1.349.190,91
<hr/>			<hr/>				
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO -->			1.256.450,56	92.740,35	0,00	92.740,35	1.349.190,91
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
4.2.01.03.01. 568	Locação de equipamentos em geral	250.119,46	36.667,70	0,00	36.667,70	286.787,16	
4.2.01.03.01. 570	Locação de cilindros de gases medicinais	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	
4.2.01.03.01. 572	Serviços especializados de PJ	8.427.700,15	762.771,53	0,00	762.771,53	9.190.471,68	
4.2.01.03.01. 573	Fornecimento de alimentação	647.908,50	61.330,15	0,00	61.330,15	709.238,65	
4.2.01.03.01. 575	Coletas de resíduos hospitalares	36.172,80	3.469,00	0,00	3.469,00	39.641,80	
4.2.01.03.01. 576	Serviços Laboratoriais e Imagens	1.236.817,88	93.031,14	0,00	93.031,14	1.329.849,02	
4.2.01.03.01. 577	Serviços de lavanderia	84.695,80	8.592,00	0,00	8.592,00	93.287,80	
4.2.01.03.01. 578	Serviços de manutenção e equipamentos em	139.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	160.000,00	
4.2.01.03.01. 580	Serviços de dedetização e desratização	49.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	55.500,00	
4.2.01.03.01. 581	Serviços hemoterápicos	26.600,00	13.300,00	0,00	13.300,00	39.900,00	
4.2.01.03.01. 582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica	119.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	136.000,00	
4.2.01.03.01. 585	Locação de Ambulância	270.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	330.000,00	
4.2.01.03.01. 781	Locação de Equipamentos de Informática	202.717,32	27.813,24	0,00	27.813,24	230.530,56	

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.03.01. 830		Manutenção de Equipamentos de Informática	5.800,00	2.939,20	0,00	2.939,20	8.739,20
4.2.01.03.01. 833		Obras e Instalações	161.940,30	50.230,00	0,00	50.230,00	212.170,30
4.2.01.03.01. 838		Segurança e Vigilância	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
4.2.01.03.01. 1031		Serviços Gráficos	547,50	0,00	0,00	0,00	547,50
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS -->			11.799.319,71	1.164.143,96	0,00	1.164.143,96	12.963.463,67
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS -->			11.799.319,71	1.164.143,96	0,00	1.164.143,96	12.963.463,67
4.2.01.04	586	SERVIÇOS PÚBLICOS					
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO					
4.2.01.04.01.	591	Telefonia	4.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00	5.350,00
4.2.01.04.01.	762	Internet	6.797,15	576,00	0,00	576,00	7.373,15
TOTAL SERVIÇOS DE CONSUMO -->			10.797,15	1.926,00	0,00	1.926,00	12.723,15
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS -->			10.797,15	1.926,00	0,00	1.926,00	12.723,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01.	596	Multas	5.104,67	5.175,81	0,00	5.175,81	10.280,48
4.2.01.05.01.	597	Tarifas Bancárias	2.375,20	147,14	0,00	147,14	2.522,34
4.2.01.05.01.	981	IR s/ Aplicação	29,77	0,00	0,00	0,00	29,77
4.2.01.05.01.	982	IOF s/ Aplicação	82,32	0,00	0,00	0,00	82,32
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS -->			7.591,96	5.322,95	0,00	5.322,95	12.914,91
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS -->			7.591,96	5.322,95	0,00	5.322,95	12.914,91
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.2.01.06.01.	601	Seguros	4.772,75	0,00	0,00	0,00	4.772,75
4.2.01.06.01.	602	Rateio das despesas da contratada	467.423,64	0,00	0,00	0,00	467.423,64
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS -->			472.196,39	0,00	0,00	0,00	472.196,39
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS -->			472.196,39	0,00	0,00	0,00	472.196,39
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE -->			18.657.457,18	1.779.933,76	4.565,22-	1.775.368,54	20.432.825,72
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAÚDE -->			18.657.457,18	1.779.933,76	4.565,22-	1.775.368,54	20.432.825,72
TOTAL DESPESAS -->			18.657.457,18	1.779.933,76	4.565,22-	1.775.368,54	20.432.825,72

TOTAL DE DÉBITOS : 9.947.767,76

TOTAL DE CRÉDITOS: 9.947.767,76-

Assinado digitalmente por **AMANDA SOARES ROCHA:10865166722**  
 DN: cn=AMANDA SOARES  
 ROCHA, ou=3072231500198, ou=3072231500198  
 email=amanda.contratorocha@gmail.com  
 Data: 2024.12.06 10:10:58-03'00"

### 3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 1  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	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.: 42,52
01/11/2024	66253	Pagto Ref. 000000100/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UÍSIÇÃO DE MEDICAMENTOS 16.01				11.101,26-	11.058,74-
01/11/2024	66460	Pagto Ref. 000000099/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UÍSIÇÃO DE MEDICAMENTOS 16.01				13.736,92-	24.795,66-
01/11/2024	66461	Pagto Ref. 000011025/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UÍSIÇÃO DE INSUMOS 16.01				12.100,43-	36.896,09-
01/11/2024	66462	Pagto Ref. 000011024/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UÍSIÇÃO DE INSUMOS 16.01				11.834,93-	48.731,02-
01/11/2024	66248	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE 16.01			11.101,26		37.629,76-
01/11/2024	67809	Estorno: Pagto Ref. 00000 0099/01 JACQUES MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS 16.01			13.736,92		23.892,84-
01/11/2024	67819	Estorno: Pagto Ref. 00001 1025/01 JACQUES MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS 16.01			12.100,43		11.792,41-
01/11/2024	67825	Estorno: Pagto Ref. 00001 1024/01 JACQUES MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS 16.01			11.834,93		42,52
TOTAL DIA ----->					48.773,54	48.773,54-	42,52
07/11/2024	65738	Pagto Ref. 142 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - 16.01				344.663,77-	344.621,25-
07/11/2024	65739	Pagto Ref. 142 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - 16.01				6.869,08-	351.490,33-
07/11/2024	65743	Pagto Ref. 40069 INSTITUT O POSITIVA SOCIAL - FÉRIA S NOV - UPA AUSTIN 16.01				45.362,15-	396.852,48-
07/11/2024	66251	Pagto Ref. 00000103/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS AUSTIN - 10/2024 16.01				466.478,29-	863.330,77-
07/11/2024	66257	Pagto Ref. 277 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - DESPESAS CORPORATIVAS AU STIN 16.01				1.500,00-	864.830,77-
07/11/2024	66259	Pagto Ref. 40228 BENEFICI O DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - VALE TRANSPORTE AUSTIN 16.01				5.557,40-	870.388,17-
07/11/2024	66261	Pagto Ref. 274 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - COMBSUTIVEL AUSTIN 10/20 24 16.01				1.000,00-	871.388,17-
07/11/2024	66265	Pagto Ref. 000011006/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 2  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	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.:	871.388,17-
<hr/>							
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 16.01			6.717,45-		878.105,62-
07/11/2024	66266	Pagto Ref. 000000103/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE INSUMOS 16.01			3.944,78-		882.050,40-
07/11/2024	66267	Pagto Ref. 000010982/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 16.01			3.202,34-		885.252,74-
07/11/2024	66269	Pagto Ref. 273 BENEFICIO					
		DIGITAL TECNOLOGIA LTDA -					
		ALIMENTAÇÃO AUSTIN 11/20					
		24 16.01			855,00-		886.107,74-
07/11/2024	66637	TAR PIX PGTO TRANSF 16.01			147,14-		886.254,88-
07/11/2024	66650	RECEBIMENTO REF. 000083/					
		01 SECRETARIA MUNICIPAL D					
		E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU 16.01			491.567,34		394.687,54-
07/11/2024	66651	RECEBIMENTO REF. 000083/					
		01 SECRETARIA MUNICIPAL D					
		E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU 16.01			400.000,00		5.312,46
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				891.567,34	886.297,40-	5.312,46
<hr/>							
08/11/2024	66351	Pagto Ref. 40324 KEMILLY					
		VITORIA DA SILVA VERISSIM					
		O - PAGTO DE PENSAO - DES					
		C. FUNCIONARIO FLAVIO VE					
		RISSIMO DO NASCIMENTO 10/					
		2024 16.01			345,09-		4.967,37
08/11/2024	66640	REND PAGO APLIC AUT MAIS 16.01		0,01			4.967,38
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->			0,01	345,09-		4.967,38
<hr/>							
12/11/2024	66654	RECEBIMENTO REF. 000083/					
		01 SECRETARIA MUNICIPAL D					
		E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU 16.01			891.567,34		896.534,72
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				891.567,34	0,00	896.534,72
<hr/>							
13/11/2024	65741	Pagto Ref. 142 INSTITUTO					
		POSITIVA SOCIAL - 16.01				2.237,99-	894.296,73
13/11/2024	66353	Pagto Ref. 00000094/01 HE					
		AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT					
		IPROFISSIONAIS LTDA - SER					
		VIÇO DE RADIOLOGIA AUSTIN					
		-10/2024 16.01			87.309,73-		806.987,00
13/11/2024	66355	Pagto Ref. 00000103/01 KS					
		B SOLUÇÕES POR IMAGEM -					
		SERVIÇOS MÉDICOS AUSTIN -					
		10/2024 16.01			205.843,28-		601.143,72
13/11/2024	66364	RESSARCIMENTO DE FGTS - 0				31.342,83-	569.800,89
		9/2024 16.01					
13/11/2024	66642	REND PAGO APLIC AUT MAIS 16.01		0,14			569.801,03
13/11/2024	66914	Pagto Ref. 39756 SECRETAR					
		IA DA RECEITA FEDERAL - G					
		UIA INSS REF. 09/2024 - U					
		PA AUSTIN 16.01			30.526,05-		539.274,98
13/11/2024	67347	Pagto Ref. 40022 SECRETAR					
		IA DA RECEITA FEDERAL - I					
		RRF - FOLHA MENSAL AUSTIN					
		- COMPETÊNCIA - 09/2024 16.01			11.099,34-		528.175,64
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->			0,14	368.359,22-		528.175,64

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 3  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	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.:	528.175,64	
14/11/2024	66366	Pagto Ref. 00053203/01 PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA DE AUSTIN 16.01			6.000,00-	522.175,64	
14/11/2024	66368	Pagto Ref. 00000165/01 FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAME NTOS -UPA DE AUSTIN 16.01			15.000,00-	507.175,64	
14/11/2024	66374	Pagto Ref. 00030947/01 ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 10/24 - UPA AUSTIN 16.01			61.330,15-	445.845,49	
14/11/2024	66378	Pagto Ref. 00000088/01 MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NOTA FISCAL TELEMEDICINA DE SETEMBRO/2024 16.01			29.328,12-	416.517,37	
14/11/2024	66382	Pagto Ref. 00000365/01 ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS AD VOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - AUSTIN) - 10/ 24 16.01			6.666,66-	409.850,71	
14/11/2024	66387	Pagto Ref. 00002327/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 09/24 - AUSTIN 16.01			2.650,00-	407.200,71	
14/11/2024	66388	Pagto Ref. 00002359/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 09/2024 16.01			960,00-	406.240,71	
14/11/2024	66393	Pagto Ref. 00000159/01 VI TAI SOLUÇOES LTDA - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF ORMATICA - UPA AUSTIN 16.01			1.100,00-	405.140,71	
14/11/2024	66394	Pagto Ref. 00000156/01 VI TAI SOLUÇOES LTDA - LOCAÇ ÃO DE NOBREAK - UPA AUSTI N 16.01			450,00-	404.690,71	
14/11/2024	66396	Pagto Ref. 00000811/01 VI TAI SOLUÇOES LTDA - PRONT UARIO ELETRONICO - OUTUBR O/2024 16.01			7.640,94-	397.049,77	
14/11/2024	66402	Pagto Ref. 00000867/01 RA WTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAM ENTOS MEDICOS - 09/24 - U PA DR. MOACYR A. DE CARVA LHO - AUSTIN 16.01			14.000,00-	383.049,77	
14/11/2024	66409	Pagto Ref. 00000473/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA CFTV E RE DE - 09/24 - UPA AUSTIN 16.01			5.800,00-	377.249,77	
14/11/2024	66410	Pagto Ref. 00000476/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO PARA REDE DE T ELEFONIA - 09/10 - UPA AU STIN 16.01			1.350,00-	375.899,77	
14/11/2024	66412	Pagto Ref. 00012524/01 SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME - ACESSO Á IN TERNET - UPA AUSTIN 16.01			576,00-	375.323,77	
14/11/2024	66418	Pagto Ref. 00000981/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 4  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	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.:	375.323,77
		LTDA - ACESSO Á INTERNET					
		- UPA AUSTIN 16.01				990,00-	374.333,77
14/11/2024	66426	Pagto Ref. 00000870/01 RA					
		WTEC - AMBULÂNCIA - 10/24					
		- UPA AUSTIN 16.01				30.000,00-	344.333,77
14/11/2024	66438	Pagto Ref. 00000191/01 MG					
		BS ENGENHARIA LTDA - MANU					
		TENÇÃO PREDIAL - 10/24 -					
		UPA AUSTIN 16.01				27.230,00-	317.103,77
14/11/2024	66444	Pagto Ref. 00001788/01 NA					
		RCOMINAS ASSISTENCIA TECN					
		ICA LTDA - MANUTENÇÃO DE					
		APARELHOS - 09/24 - UPA D					
		R. MOACYR A. DE CARVALHO					
		- AUSTIN 16.01				17.000,00-	300.103,77
14/11/2024	66448	Pagto Ref. 00000075/01 LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI - L					
		AVANDERIA HOSPITALAR - 09					
		/24 16.01				8.592,00-	291.511,77
14/11/2024	66450	Pagto Ref. 00015635/01 SE					
		RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT					
		AIS LTDA - COLETA DE RESÍ					
		DUOS - 09/24 - UPA DR. MO					
		ACYR A. DE CARVALHO - AUS					
		TIN 16.01				3.622,60-	287.889,17
14/11/2024	66644	REND PAGO APLIC AUT MAIS 16.01		0,22			287.889,39
	TOTAL DIA ----->			0,22		240.286,47-	287.889,39
20/11/2024	66452	Pagto Ref. 52371290/01 PO					
		RTO SEGURO COMPANHIA DE S					
		EGUROS GERAIS - SEGURO EM					
		PRESA - PARCELAMENTO 3 -					
		11/24 16.01				795,46-	287.093,93
	TOTAL DIA ----->			0,00		795,46-	287.093,93
21/11/2024	65857	Pagto Ref. 123 PRUDENTIAL					
		DO BRASIL VIDA EM GRUPO					
		S.A. - PAGAMENTO SEGURO D					
		E VIDA UPA AUSTIN SETEMB					
		O 2024 16.01				1.151,28-	285.942,65
21/11/2024	65869	Pagto Ref. 000000107/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTO -					
		AUSTIN 16.01				4.623,31-	281.319,34
21/11/2024	66646	REND PAGO APLIC AUT MAIS 16.01		0,19			281.319,53
21/11/2024	67776	Pagto Ref. 00050055/01 SO					
		UZA - SERVIÇOS MÉDICOS -					
		NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE					
		RVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR					
		ES - UPA AUSTIN 16.01				13.300,00-	268.019,53
	TOTAL DIA ----->			0,19		19.074,59-	268.019,53
22/11/2024	66648	REND PAGO APLIC AUT MAIS 16.01		0,07			268.019,60
22/11/2024	67236	Pagto Ref. 000000110/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE INSUMOS - AUST					
		IN 16.01				4.990,99-	263.028,61
	TOTAL DIA ----->			0,07		4.990,99-	263.028,61
26/11/2024	67525	Pagto Ref. 04.002 INSTITU					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 5  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	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.:	263.028,61
		TO POSITIVA SOCIAL - ADT 13º 1ª PARCELA - UPA COME NDADOR SOARES - COMPETÊNC IA - 11/2024	16.01		203.678,02-		59.350,59
26/11/2024	67526	Pagto Ref. 04.002 INSTITU TO POSITIVA SOCIAL - ADT 13º 1ª PARCELA - UPA COME NDADOR SOARES - COMPETÊNC IA - 11/2024	16.01		1.009,94-		58.340,65
26/11/2024	67520	Pagto Ref. 04.003 INSTITU TO POSITIVA SOCIAL - ADT 1ª PARCELA 13;º - UPA GIS ELE - COMPETÊNCIA - 11/20 24	16.01		150.021,65-		91.681,00-
26/11/2024	67521	Pagto Ref. 04.003 INSTITU TO POSITIVA SOCIAL - ADT 1ª PARCELA 13;º - UPA GIS ELE - COMPETÊNCIA - 11/20 24	16.01		1.916,76-		93.597,76-
26/11/2024	67522	Pagto Ref. 04.003 INSTITU TO POSITIVA SOCIAL - ADT 1ª PARCELA 13;º - UPA GIS ELE - COMPETÊNCIA - 11/20 24	16.01		121,26-		93.719,02-
26/11/2024	67516	Pagto Ref. 41574 INSTITUT O POSITIVA SOCIAL - ADT 1 3º - UPA AUSTIN - COMPETÊ NCIA 11/2024	16.01		161.159,18-		254.878,20-
26/11/2024	67655	RESSARCIMENTO RECEBIDO RE FERENTE AO PAGAMENTO DO D ÉCIMO TERCEIRO DA UPA COM ENDADOR	16.01		204.687,96		50.190,24-
26/11/2024	67656	RESSARCIMENTO RECEBIDO RE FERENTE AO PAGAMENTO DO D ÉCIMO TERCEIRO DA UPA DRA . GISELE	16.01		152.059,67		101.869,43
26/11/2024	67675	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		3,95		101.873,38
	TOTAL DIA ----->				356.751,58	517.906,81-	101.873,38
27/11/2024	67228	Pagto Ref. 00000244/01 DA C FARMACEUTICA LTDA - LOC AÇÃO DE INSUMOS FARMACEUT ICA - UPA AUSTIN	16.01		8.565,48-		93.307,90
27/11/2024	67677	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,25		93.308,15
27/11/2024	67679	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		3,26		93.311,41
	TOTAL DIA ----->				3,51	8.565,48-	93.311,41
28/11/2024	67481	Pagto Ref. 296 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - CAIXINHA UPA AUSTIN	16.01		1.500,00-		91.811,41
28/11/2024	67482	Pagto Ref. 306 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE COMBUSTIVEL UPA AU STIN DEZEMERO 2024	16.01		1.000,00-		90.811,41
28/11/2024	67483	Pagto Ref. 308 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO AUSTIN 12/2 024	16.01		945,00-		89.866,41
28/11/2024	67491	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE	16.01		85.949,78-		3.916,63
28/11/2024	67556	Pagto Ref. 470 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - VALE TR ANSPORTE AUSTIN	16.01		3.926,00-		9,37-
28/11/2024	67851	RENDIMENTO FINANCEIRO	16.01	3.1.01.0	9,90		0,53
	TOTAL DIA ----->				9,90	93.320,78-	0,53

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 6  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	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.:	0,53
Débitos: 2.188.673,84	Créditos: 2.188.715,83-					Saldo Atual:	0,53
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	14.638,79
01/11/2024 66252	Pagto Ref. 000000100/01 J	ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		11.101,26		25.740,05
01/11/2024 66457	Pagto Ref. 000000099/01 J	ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		13.736,92		39.476,97
01/11/2024 67810	Estorno: Pagto Ref. 00000 0099/01 JACQUES MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	16.01			13.736,92-		25.740,05
TOTAL DIA ----->					24.838,18	13.736,92-	25.740,05
07/11/2024 66263	Pagto Ref. 000000103/01 J	ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		3.944,78		29.684,83
TOTAL DIA ----->					3.944,78	0,00	29.684,83
21/11/2024 65868	Pagto Ref. 000000107/01 J	ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTO - AUSTIN	16.01		4.623,31		34.308,14
TOTAL DIA ----->					4.623,31	0,00	34.308,14
22/11/2024 67235	Pagto Ref. 000000110/01 J	ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS - AUST IN	16.01		4.990,99		39.299,13
22/11/2024 67238	Valor Ref. 000011052/01 J	ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		4.990,99-		34.308,14
22/11/2024 67264	Valor Ref. 000011051/01 J	ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		4.623,31-		29.684,83
TOTAL DIA ----->					4.990,99	9.614,30-	29.684,83

Débitos: 38.397,26 Créditos: 23.351,22- Saldo Atual: 29.684,83

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 ****			

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 7  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2024	67908	FOLHA 10 2024 SALÁRIO FAM ÍLIA	16.01		496,32		496,32
30/11/2024	68275	SALÁRIO FAMILIA 11 2024	16.01	2.1.01.0		496,32-	0,00
TOTAL DIA ----->					496,32	496,32-	0,00
Débitos: 496,32 Créditos: 496,32- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2024	67909	FOLHA 10 2024 SALÁRIO MAT ERNIDADE	16.01		7.122,95		7.122,95
30/11/2024	68276	SALARIO MATERNIDADE 11 20 24	16.01	2.1.01.0		7.122,95-	0,00
TOTAL DIA ----->					7.122,95	7.122,95-	0,00
Débitos: 7.122,95 Créditos: 7.122,95- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude					Sd. Ant.: 1.783.134,68
01/11/2024	66612	RECEBIMENTO REF. 000083 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VA LOR REF. REPASSE N/MÊS - UPA AUSTIN	16.01		1.783.134,68		3.566.269,36
TOTAL DIA ----->					1.783.134,68	0,00	3.566.269,36
07/11/2024	66652	RECEBIMENTO REF. 000083/0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01			491.567,34-	3.074.702,02
07/11/2024	66653	RECEBIMENTO REF. 000083/0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01			400.000,00-	2.674.702,02
TOTAL DIA ----->					0,00	891.567,34-	2.674.702,02
12/11/2024	66655	RECEBIMENTO REF. 000083/0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01			891.567,34-	1.783.134,68
TOTAL DIA ----->					0,00	891.567,34-	1.783.134,68
Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 1.783.134,68							
Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra					Sd. Ant.: 776.988,48
13/11/2024	66363	RESSARCIMENTO DE FGTS - 0 9/2024	16.01		31.342,83		808.331,31
TOTAL DIA ----->					31.342,83	0,00	808.331,31
28/11/2024	67490	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE	16.01		85.949,78		894.281,09
TOTAL DIA ----->					85.949,78	0,00	894.281,09
30/11/2024	68257	PARCELAMENTO 2416 RFB PAR CELA 06/60	16.01	2.1.01.0		575,61-	893.705,48
30/11/2024	68258	PARCELAMENTO 2416 PARCELA 06/60 RFB	16.01	2.1.01.0		271,16-	893.434,32
30/11/2024	68312	VLR QUE SE COMPENSA REF A FGTS 09 2024 PAGO PELA S EDE	16.01	2.1.01.0		31.342,83-	862.091,49
TOTAL DIA ----->					0,00	32.189,60-	862.091,49

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 8  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra					Sd. Ant.: 862.091,49
Débitos: 117.292,61	Créditos: 32.189,60-	Saldo Atual: 862.091,49					
Conta: 1.1.01.04.03.027 775		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 28.400,00
26/11/2024 67523	Pagto Ref. 04.002 INSTITUTO TO POSITIVA SOCIAL - ADT 13º 1ª PARCELA - UPA COME NDADOR SOARES - COMPETÊNC IA - 11/2024	16.01			203.678,02		232.078,02
26/11/2024 67524	Pagto Ref. 04.002 INSTITUTO TO POSITIVA SOCIAL - ADT 13º 1ª PARCELA - UPA COME NDADOR SOARES - COMPETÊNC IA - 11/2024	16.01			1.009,94		233.087,96
TOTAL DIA ----->					204.687,96	0,00	233.087,96
Débitos: 204.687,96	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 233.087,96					
Conta: 1.1.01.04.03.028 776		UPA - DR <sup>a</sup> Gisele Palhares Gouvea					Sd. Ant.: 20.492,20
26/11/2024 67517	Pagto Ref. 04.003 INSTITUTO TO POSITIVA SOCIAL - ADT 1ª PARCELA 13;º - UPA GIS ELE - COMPETÊNCIA - 11/20 24	16.01			150.021,65		170.513,85
26/11/2024 67518	Pagto Ref. 04.003 INSTITUTO TO POSITIVA SOCIAL - ADT 1ª PARCELA 13;º - UPA GIS ELE - COMPETÊNCIA - 11/20 24	16.01			1.916,76		172.430,61
26/11/2024 67519	Pagto Ref. 04.003 INSTITUTO TO POSITIVA SOCIAL - ADT 1ª PARCELA 13;º - UPA GIS ELE - COMPETÊNCIA - 11/20 24	16.01			121,26		172.551,87
TOTAL DIA ----->					152.059,67	0,00	172.551,87
Débitos: 152.059,67	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 172.551,87					
Conta: 1.1.01.05.01.001 129		Estoque de Medicamentos, insumos e outros					Sd. Ant.: 190.809,40
30/11/2024 67783	AJUSTE DE ESTOQUES CONFOR ME RELATÓRIO APRESENTADO 30/11/2024	16.01	2.1.01.0		13.196,42-		177.612,98
TOTAL DIA ----->					0,00	13.196,42-	177.612,98
Débitos: 0,00	Créditos: 13.196,42-	Saldo Atual: 177.612,98					
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR <sup>a</sup> Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 1.257.922,97-
01/11/2024 63293	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000031869 - CAMILHAS COMERCIAL	16.01			590,00-	1.258.512,97-	
01/11/2024 63321	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010914 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			11.101,26-	1.269.614,23-	
01/11/2024 65598	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000031821 - CAMILHAS COMERCIAL	16.01			1.334,00-	1.270.948,23-	
01/11/2024 63387	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000881 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	16.01			14.000,00-	1.284.948,23-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 9  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	1.284.948,23-
01/11/2024	63444	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001795 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	16.01		17.000,00-	1.301.948,23-	
01/11/2024	63452	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00030947 - MEDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	16.01		61.330,15-	1.363.278,38-	
01/11/2024	63661	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000176 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01		876,00-	1.364.154,38-	
01/11/2024	63754	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000088 - MEDIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		29.328,12-	1.393.482,50-	
01/11/2024	63857	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000811 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		7.640,94-	1.401.123,44-	
01/11/2024	64064	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119820 - ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	16.01		2.126,22-	1.403.249,66-	
01/11/2024	64070	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119821 - ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	16.01		1.800,00-	1.405.049,66-	
01/11/2024	64076	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119822 - ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	16.01		1.800,00-	1.406.849,66-	
01/11/2024	64082	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119823 - ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	16.01		1.800,00-	1.408.649,66-	
01/11/2024	64088	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119824 - ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	16.01		1.800,00-	1.410.449,66-	
01/11/2024	64112	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119825 - ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	16.01		1.800,00-	1.412.249,66-	
01/11/2024	64118	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119826 - ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	16.01		1.800,00-	1.414.049,66-	
01/11/2024	65672	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000094 - HELAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01		87.309,72-	1.501.359,38-	
01/11/2024	65676	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000103 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM LTDA	16.01		672.321,57-	2.173.680,95-	
01/11/2024	65680	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000870 - WTEC COMÉRCIO DE APARELHO MEDICOS LTDA	16.01		30.000,00-	2.203.680,95-	
01/11/2024	65682	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000191 - MGBS ENGENHARIA LTDA	16.01		27.230,00-	2.230.910,95-	
01/11/2024	65684	Valor ref. aquisição de s					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 10  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	2.230.910,95-
<hr/>							
01/11/2024	65686	serviço NFSe 00051430 - SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA	16.01		50,00-	2.230.960,95-	
01/11/2024	65688	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00012934 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.01		7.560,00-	2.238.520,95-	
01/11/2024	65690	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053213 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01		6.000,00-	2.244.520,95-	
01/11/2024	65692	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000481 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	16.01		2.939,20-	2.247.460,15-	
01/11/2024	65694	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000172 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		450,00-	2.247.910,15-	
01/11/2024	66458	Pagto Ref. 000011025/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ	16.01		1.100,00-	2.249.010,15-	
01/11/2024	66459	UISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		12.100,43		2.236.909,72-
01/11/2024	67820	Pagto Ref. 000011024/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ	16.01		11.834,93		2.225.074,79-
01/11/2024	67826	Estorno: Pagto Ref. 00001 1025/01 JACQUES MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	16.01		12.100,43-	2.237.175,22-	
01/11/2024	67826	Estorno: Pagto Ref. 00001 1024/01 JACQUES MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	16.01		11.834,93-	2.249.010,15-	
<hr/>							
TOTAL DIA ----->							
04/11/2024	63762	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000080 - LA VIS LAVANDERIA EIRELI	16.01		8.592,00-	2.257.602,15-	
<hr/>							
TOTAL DIA ----->							
05/11/2024	63766	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000177 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA -	16.01		15.000,00-	2.272.602,15-	
05/11/2024	63774	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000495 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	16.01		1.350,00-	2.273.952,15-	
05/11/2024	63790	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000490 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	16.01		5.800,00-	2.279.752,15-	
<hr/>							
TOTAL DIA ----->							
					0,00	22.150,00-	2.279.752,15-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 11  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 2.279.752,15-
06/11/2024	63809	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00005942 - AS SIS & SILVA DETETIZADORA	16.01		6.000,00-	2.285.752,15-	
	TOTAL DIA ----->				0,00	6.000,00-	2.285.752,15-
07/11/2024	66250	Pagto Ref. 00000103/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS AUSTIN - 10/2024	16.01		466.478,29		1.819.273,86-
07/11/2024	66262	Pagto Ref. 000011006/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ			6.717,45		1.812.556,41-
07/11/2024	66264	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 16.01 Pagto Ref. 000010982/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ			3.202,34		1.809.354,07-
07/11/2024	67344	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050055 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	16.01		13.300,00-	1.822.654,07-	
	TOTAL DIA ----->				476.398,08	13.300,00-	1.822.654,07-
08/11/2024	64515	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010985 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01		3.944,78-	1.826.598,85-	
08/11/2024	64590	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010982 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01		3.202,34-	1.829.801,19-	
08/11/2024	64819	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00016883 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT			3.469,00-	1.833.270,19-	
08/11/2024	64934	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000365 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOGACIA	16.01		6.666,66-	1.839.936,85-	
08/11/2024	65779	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002466 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01		960,00-	1.840.896,85-	
08/11/2024	65781	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002467 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01		2.833,24-	1.843.730,09-	
	TOTAL DIA ----->				0,00	21.076,02-	1.843.730,09-
12/11/2024	64588	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011006 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01		6.717,45-	1.850.447,54-	
12/11/2024	64678	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000140 - NX COMERCIO SERVICOS E CO NFECCOES LTDA	16.01		3.012,25-	1.853.459,79-	
	TOTAL DIA ----->				0,00	9.729,70-	1.853.459,79-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 12  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
	Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	1.853.459,79-
13/11/2024	66352	Pagto Ref. 00000094/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - SER VIÇO DE RADIOLOGIA AUSTIN -10/2024	16.01		87.309,73		1.766.150,06-
13/11/2024	66354	Pagto Ref. 00000103/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS AUSTIN - 10/2024	16.01		205.843,28		1.560.306,78-
TOTAL DIA ----->					293.153,01	0,00	1.560.306,78-
14/11/2024	65546	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015207 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	16.01			6.604,52-	1.566.911,30-
14/11/2024	66365	Pagto Ref. 00053203/01 PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA DE AUSTIN	16.01				1.560.911,30-
14/11/2024	66367	Pagto Ref. 00000165/01 FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAME NTOS -UPA DE AUSTIN	16.01		6.000,00		
14/11/2024	66373	Pagto Ref. 00030947/01 ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 10/24 - UPA AUSTIN	16.01		15.000,00		1.545.911,30-
14/11/2024	66377	Pagto Ref. 00000088/01 MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NOTA FISCAL TELEMEDICINA DE SETEMBRO/2024	16.01		61.330,15		1.484.581,15-
14/11/2024	66381	Pagto Ref. 00000365/01 ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS AD VOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - AUSTIN) - 10/ 24	16.01		29.328,12		1.455.253,03-
14/11/2024	66385	Pagto Ref. 00002327/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 09/24 - AUSTIN	16.01		6.666,66		1.448.586,37-
14/11/2024	66386	Pagto Ref. 00002359/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 09/2024	16.01		2.650,00		1.445.936,37-
14/11/2024	66391	Pagto Ref. 00000159/01 VI TAI SOLUÇOES LTDA - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF ORMATICA - UPA AUSTIN	16.01		960,00		1.444.976,37-
14/11/2024	66392	Pagto Ref. 00000156/01 VI TAI SOLUÇOES LTDA - LOCAÇ ÃO DE NOBREAK - UPA AUSTI N	16.01		1.100,00		1.443.876,37-
14/11/2024	66395	Pagto Ref. 00000811/01 VI TAI SOLUÇOES LTDA - PRONT UARIO ELETRONICO - OUTUBR O/2024	16.01		450,00		1.443.426,37-
14/11/2024	66401	Pagto Ref. 00000867/01 RA WTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAM ENTOS MEDICOS - 09/24 - U PA DR. MOACYR A. DE CARVA LHO - AUSTIN	16.01		7.640,94		1.435.785,43-
14/11/2024	66407	Pagto Ref. 00000473/01 IV			14.000,00		1.421.785,43-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 13  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	1.421.785,43-
<hr/>							
		IEW MONITORAMENTO E SUPOR					
		TE TEC EM TI - LOCAÇÃO E					
		MANUTENÇÃO PARA CFTV E RE					
		DE - 09/24 - UPA AUSTIN 16.01			5.800,00		1.415.985,43-
14/11/2024	66408	Pagto Ref. 00000476/01 IV					
		IEW MONITORAMENTO E SUPOR					
		TE TEC EM TI - MANUTENÇÃO					
		E LOCAÇÃO PARA REDE DE T					
		ELEFONIA - 09/10 - UPA AU					
		STIN 16.01			1.350,00		1.414.635,43-
14/11/2024	66411	Pagto Ref. 00012524/01 SP					
		EED WEB NET TELECOMUNICAÇ					
		ÕES LTDA ME - ACESSO Á IN					
		TERNET - UPA AUSTIN 16.01			576,00		1.414.059,43-
14/11/2024	66417	Pagto Ref. 00000981/01 GO					
		TELECOM EMPREENDIMENTOS					
		LTDA - ACESSO Á INTERNET					
		- UPA AUSTIN 16.01			990,00		1.413.069,43-
14/11/2024	66425	Pagto Ref. 00000870/01 RA					
		WTEC - AMBULÂNCIA - 10/24					
		- UPA AUSTIN 16.01			30.000,00		1.383.069,43-
14/11/2024	66437	Pagto Ref. 00000191/01 MG					
		BS ENGENHARIA LTDA - MANU					
		TENÇÃO PREDIAL - 10/24 -					
		UPA AUSTIN 16.01			27.230,00		1.355.839,43-
14/11/2024	66443	Pagto Ref. 00001788/01 NA					
		RCOMINAS ASSISTENCIA TECN					
		ICA LTDA - MANUTENÇÃO DE					
		APARELHOS - 09/24 - UPA D					
		R. MOACYR A. DE CARVALHO					
		- AUSTIN 16.01			17.000,00		1.338.839,43-
14/11/2024	66447	Pagto Ref. 00000075/01 LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI - L					
		AVANDERIA HOSPITALAR - 09					
		/24 16.01			8.592,00		1.330.247,43-
14/11/2024	66449	Pagto Ref. 00015635/01 SE					
		RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT					
		AIS LTDA - COLETA DE RESÍ					
		DUOS - 09/24 - UPA DR. MO					
		ACYR A. DE CARVALHO - AUS					
		TIN 16.01			3.622,60		1.326.624,83-
14/11/2024	65885	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000015200 -					
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA 16.01				12.936,81-	1.339.561,64-
TOTAL DIA ----->					240.286,47	19.541,33-	1.339.561,64-
<hr/>							
18/11/2024	67258	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000885 - RA					
		WTEC COMERCIO DE APARELHO					
		S MEDICOS LTDA 16.01				30.000,00-	1.369.561,64-
TOTAL DIA ----->					0,00	30.000,00-	1.369.561,64-
<hr/>							
20/11/2024	66451	Pagto Ref. 52371290/01 PO					
		RTO SEGURO COMPANHIA DE S					
		EGUROS GERAIS - SEGURO EM					
		PRESA - PARCELAMENTO 3 -					
		11/24 16.01			795,46		1.368.766,18-
TOTAL DIA ----->					795,46	0,00	1.368.766,18-
<hr/>							
21/11/2024	66567	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000015298 -					
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA 16.01					
						4.583,64-	1.373.349,82-
21/11/2024	67775	Pagto Ref. 00050055/01 SO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 14  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	1.373.349,82-
		UZA - SERVIÇOS MEDICOS -					
		NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE					
		RVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR					
		ES - UPA AUSTIN	16.01		13.300,00		1.360.049,82-
TOTAL DIA ----->					13.300,00	4.583,64-	1.360.049,82-
22/11/2024	66108	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011052 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			4.990,99-	1.365.040,81-
22/11/2024	66569	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011051 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			4.623,31-	1.369.664,12-
22/11/2024	66571	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015335 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	16.01			8.007,92-	1.377.672,04-
22/11/2024	67237	Pagto Ref. 000011052/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		4.990,99		1.372.681,05-
22/11/2024	67263	Pagto Ref. 000011051/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		4.623,31		1.368.057,74-
22/11/2024	66982	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015342 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	16.01			6.584,52-	1.374.642,26-
TOTAL DIA ----->					9.614,30	24.206,74-	1.374.642,26-
25/11/2024	67188	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00012717 - SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ					
		ÕES LTDA ME	16.01			576,00-	1.375.218,26-
TOTAL DIA ----->					0,00	576,00-	1.375.218,26-
26/11/2024	66859	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000244 - DA					
		C FARMACEUTICA LTDA	16.01			8.565,48-	1.383.783,74-
TOTAL DIA ----->					0,00	8.565,48-	1.383.783,74-
27/11/2024	67227	Pagto Ref. 00000244/01 DA C FARMACEUTICA LTDA - LOC AÇÃO DE INSUMOS FARMACEUT					
		ICA - UPA AUSTIN	16.01		8.565,48		1.375.218,26-
27/11/2024	67218	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015575 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	16.01			3.063,92-	1.378.282,18-
27/11/2024	67220	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015561 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	16.01			760,00-	1.379.042,18-
27/11/2024	67282	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015560 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	16.01			6.098,43-	1.385.140,61-
27/11/2024	67248	Valor ref. aquisição de s					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 15  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	1.385.140,61-
27/11/2024	67272	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000192 - MG ES ENGENHARIA LTDA 16.01			300,00-	1.385.440,61-	
					23.000,00-	1.408.440,61-	
	TOTAL DIA ----->				8.565,48	33.222,35-	1.408.440,61-
28/11/2024	67293	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000003186 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 16.01				1.378,08-	1.409.818,69-
28/11/2024	67762	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000186 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA 16.01			450,00-	1.410.268,69-	
28/11/2024	67768	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000189 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA 16.01				1.100,00-	1.411.368,69-
	TOTAL DIA ----->				0,00	2.928,08-	1.411.368,69-
29/11/2024	67548	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000018964 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA 16.01				38,80-	1.411.407,49-
29/11/2024	68024	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013072 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA 16.01			7.560,00-	1.418.967,49-	
	TOTAL DIA ----->				0,00	7.598,80-	1.418.967,49-
30/11/2024	67577	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011187 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA 16.01				2.456,13-	1.421.423,62-
30/11/2024	67670	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011181 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA 16.01				103,20-	1.421.526,82-
30/11/2024	67682	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011183 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA 16.01			608,00-	1.422.134,82-	
	TOTAL DIA ----->				0,00	3.167,33-	1.422.134,82-
<hr/>							
Débitos: 1.066.048,16 Créditos: 1.230.260,01- Saldo Atual: 1.422.134,82-							
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.03.01.001 211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.:	100.589,03-
01/11/2024	63756	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000088 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16.01			468,75-	101.057,78-	
01/11/2024	63860	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 000000811 - VITAI INOVA ÇÃO LTDA 16.01			126,39-	101.184,17-	
01/11/2024	65674	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000094 - HEAL SERVIÇO S DE SAUDE MULTIPROFISSIO NAIS LTDA 16.01			1.395,47-	102.579,64-	
01/11/2024	65678	Valor de IRRPJ retido s/					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 16  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.:	102.579,64-
		prestação de serviços NFS e 00000103 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		10.745,68-	113.325,32-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.736,29-	113.325,32-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.736,29- Saldo Atual: 113.325,32-

Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	316.518,29-	
01/11/2024 63755		Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000088 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		1.453,13-	317.971,42-	
01/11/2024 63858		Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000811 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		391,81-	318.363,23-	
01/11/2024 65673		Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000094 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT I PROFISSIONAIS LTDA	16.01		4.325,95-	322.689,18-	
01/11/2024 65677		Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000103 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		33.311,62-	356.000,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	39.482,51-	356.000,80-

Débitos: 0,00 Créditos: 39.482,51- Saldo Atual: 356.000,80-

Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte			Sd. Ant.:	1.196,57-	
01/11/2024 63859		Valor de INSS retido s/ p restação de serviços NFSe 00000811 - VITAI INOVAÇÃ O LTDA	16.01		266,86-	1.463,43-	
TOTAL DIA ----->					0,00	266,86-	1.463,43-

Débitos: 0,00 Créditos: 266,86- Saldo Atual: 1.463,43-

Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	364.512,92-
07/11/2024 65736		Pagto Ref. 142 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01	344.663,77		19.849,15-
07/11/2024 65737		Pagto Ref. 142 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01	6.869,08		12.980,07-
07/11/2024 65742		Pagto Ref. 40069 INSTITUT O POSITIVA SOCIAL - FÉRIA S NOV - UPA AUSTIN	16.01	45.362,15		32.382,08
TOTAL DIA ----->				396.895,00	0,00	32.382,08
13/11/2024 65740		Pagto Ref. 142 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01	2.237,99		34.620,07
TOTAL DIA ----->				2.237,99	0,00	34.620,07
30/11/2024 67978		FOLHA 10 2024	16.01		340.094,93-	305.474,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	340.094,93-	305.474,86-

Débitos: 399.132,99 Créditos: 340.094,93- Saldo Atual: 305.474,86-

Conta: 2.1.01.04.01.002 218		13º Salario a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
-----------------------------	--	---------------------	--	--	-----------	------

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 17  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.04.01.002 218		13º Salario a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
26/11/2024	67515	Pagto Ref. 41574 INSTITUT O POSITIVA SOCIAL - ADT 1 3º - UPA AUSTIN - COMPETÊ NCIA 11/2024	16.01		161.159,18		161.159,18
TOTAL DIA ----->					161.159,18	0,00	161.159,18
30/11/2024	68195	13º PRIMEIRA PARCELA AUST IN	16.01	2.2.01.0		161.159,18-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	161.159,18-	0,00
Débitos: 161.159,18 Créditos: 161.159,18- Saldo Atual: 0,00							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.04.01.005 221		INSS a Pagar				Sd. Ant.:	125.020,72-
13/11/2024	66912	Pagto Ref. 39756 SECRETAR IA DA RECEITA FEDERAL - G UIA INSS REF. 09/2024 - U PA AUSTIN	16.01		26.730,35		98.290,37-
TOTAL DIA ----->					26.730,35	0,00	98.290,37-
30/11/2024	67965	FOLHA 10 2024 I . N . S . S .	16.01			32.855,45-	131.145,82-
30/11/2024	67969	FOLHA 10 2024 INSS 13º SA LARIO	16.01			107,87-	131.253,69-
30/11/2024	67972	FOLHA 10 2024 INSS AUTONO MO	16.01			1.557,20-	132.810,89-
30/11/2024	68275	SALÁRIO FAMILIA 11 2024	16.01	1.1.01.0	496,32		132.314,57-
30/11/2024	68276	SALARIO MATERNIDADE 11 20 24	16.01	1.1.01.0	7.122,95		125.191,62-
TOTAL DIA ----->					7.619,27	34.520,52-	125.191,62-
Débitos: 34.349,62 Créditos: 34.520,52- Saldo Atual: 125.191,62-							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.04.01.006 222		FGTS a Pagar				Sd. Ant.:	180.736,21-
30/11/2024	67984	FOLHA 10 2024	16.01	4.2.01.0		29.801,71-	210.537,92-
30/11/2024	68196	FGTS PRIMEIRA PARCELA 13º AUSTIN	16.01	2.2.01.0		12.892,73-	223.430,65-
30/11/2024	68312	VLR QUE SE COMPENSA REF A FGTS 09 2024 PAGO PELA S EDE	16.01	1.1.01.0	31.342,83		192.087,82-
30/11/2024	68313	VLR REFERENTE FGTS 09 202 4 PROVISIONADO A MENOR	16.01	4.2.01.0		988,91-	193.076,73-
TOTAL DIA ----->					31.342,83	43.683,35-	193.076,73-
Débitos: 31.342,83 Créditos: 43.683,35- Saldo Atual: 193.076,73-							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha				Sd. Ant.:	60.746,21-
13/11/2024	67345	Pagto Ref. 40022 SECRETAR IA DA RECEITA FEDERAL - I RRF - FOLHA MENSAL AUSTIN - COMPETÊNCIA - 09/2024	16.01		9.719,23		51.026,98-
TOTAL DIA ----->					9.719,23	0,00	51.026,98-
30/11/2024	67966	FOLHA 10 2024 I.R.R.F.	16.01			14.435,52-	65.462,50-
TOTAL DIA ----->					0,00	14.435,52-	65.462,50-
Débitos: 9.719,23 Créditos: 14.435,52- Saldo Atual: 65.462,50-							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia				Sd. Ant.:	689,00-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 18  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia				Sd. Ant.:	689,00-
08/11/2024	66350	Pagto Ref. 40324 KEMILLY VITORIA DA SILVA VERISSIM O - PAGTO DE PENSAO - DES C. FUNCIONARIO FLAVIO VE RISSIMO DO NASCIMENTO 10/ 2024	16.01		345,09		343,91-
TOTAL DIA ----->					345,09	0,00	343,91-
30/11/2024	67970	FOLHA 10 2024 PENSAO ALIM ENTÍCIA JUDICIAL	16.01			364,91-	708,82-
TOTAL DIA ----->					0,00	364,91-	708,82-
Débitos: 345,09 Créditos: 364,91- Saldo Atual: 708,82-							
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar				Sd. Ant.:	146,72-
30/11/2024	67971	FOLHA 10 2024 LIQUIDO DE RESCISAO	16.01			5.658,52-	5.805,24-
TOTAL DIA ----->					0,00	5.658,52-	5.805,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.658,52- Saldo Atual: 5.805,24-							
Conta: 2.1.01.05.01.025 476		Sede Barra				Sd. Ant.:	214.129,33-
01/11/2024	66249	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01			11.101,26-	225.230,59-
TOTAL DIA ----->					0,00	11.101,26-	225.230,59-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.101,26- Saldo Atual: 225.230,59-							
Conta: 2.1.01.05.01.026 772		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	2.898,95-
26/11/2024	67657	RESSARCIMENTO RECEBIDO RE FERENTE AO PAGAMENTO DO D ÉCIMO TERCEIRO DA UPA COM ENDADOR	16.01			204.687,96-	207.586,91-
TOTAL DIA ----->					0,00	204.687,96-	207.586,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 204.687,96- Saldo Atual: 207.586,91-							
Conta: 2.1.01.05.01.027 773		UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia				Sd. Ant.:	0,00
26/11/2024	67658	RESSARCIMENTO RECEBIDO RE FERENTE AO PAGAMENTO DO D ÉCIMO TERCEIRO DA UPA DRA . GISELE	16.01			152.059,67-	152.059,67-
TOTAL DIA ----->					0,00	152.059,67-	152.059,67-
Débitos: 0,00 Créditos: 152.059,67- Saldo Atual: 152.059,67-							
Conta: 2.1.01.06.01.001 251		Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.:	190.809,40-
30/11/2024	67783	AJUSTE DE ESTOQUES CONFOR ME RELATÓRIO APRESENTADO 30/11/2024	16.01	1.1.01.0	13.196,42		177.612,98-
TOTAL DIA ----->					13.196,42	0,00	177.612,98-
Débitos: 13.196,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.612,98-							
Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.:	17.734.609,86-

### 3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 1  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 1.257.922,97-
01/11/2024	63293	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031869 - CAMINHAS COMERCIAL	16.01			590,00-	1.258.512,97-
01/11/2024	63321	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010914 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			11.101,26-	1.269.614,23-
01/11/2024	65598	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031821 - CAMINHAS COMERCIAL	16.01			1.334,00-	1.270.948,23-
01/11/2024	63387	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000881 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.01			14.000,00-	1.284.948,23-
01/11/2024	63444	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001795 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	16.01			17.000,00-	1.301.948,23-
01/11/2024	63452	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00030947 - MEDENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01			61.330,15-	1.363.278,38-
01/11/2024	63661	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000176 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01			876,00-	1.364.154,38-
01/11/2024	63754	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000088 - MEDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01			29.328,12-	1.393.482,50-
01/11/2024	63857	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000811 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01			7.640,94-	1.401.123,44-
01/11/2024	64064	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119820 - ALCAM SOLUÇÕES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	16.01			2.126,22-	1.403.249,66-
01/11/2024	64070	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119821 - ALCAM SOLUÇÕES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	16.01			1.800,00-	1.405.049,66-
01/11/2024	64076	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119822 - ALCAM SOLUÇÕES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	16.01			1.800,00-	1.406.849,66-
01/11/2024	64082	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119823 - ALCAM SOLUÇÕES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	16.01			1.800,00-	1.408.649,66-
01/11/2024	64088	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119824 - ALCAM SOLUÇÕES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	16.01			1.800,00-	1.410.449,66-
01/11/2024	64112	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119825 - ALCAM SOLUÇÕES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	16.01			1.800,00-	1.412.249,66-
01/11/2024	64118	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119826 - ALCAM SOLUÇÕES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	16.01			1.800,00-	1.414.049,66-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 2  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
	Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 1.414.049,66-
01/11/2024	65672	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000094 - HELSAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01		87.309,72-	1.501.359,38-	
01/11/2024	65676	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000103 - KB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		672.321,57-	2.173.680,95-	
01/11/2024	65680	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000870 - RAVTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.01		30.000,00-	2.203.680,95-	
01/11/2024	65682	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000191 - MGBS ENGENHARIA LTDA	16.01		27.230,00-	2.230.910,95-	
01/11/2024	65684	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051430 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.01		50,00-	2.230.960,95-	
01/11/2024	65686	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012934 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.01		7.560,00-	2.238.520,95-	
01/11/2024	65688	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053213 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01		6.000,00-	2.244.520,95-	
01/11/2024	65690	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000481 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01		2.939,20-	2.247.460,15-	
01/11/2024	65692	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000172 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		450,00-	2.247.910,15-	
01/11/2024	65694	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000175 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		1.100,00-	2.249.010,15-	
01/11/2024	66458	Pagto Ref. 000011025/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		12.100,43		2.236.909,72-
01/11/2024	66459	Pagto Ref. 000011024/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		11.834,93		2.225.074,79-
01/11/2024	67820	Estorno: Pagto Ref. 000011025/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		12.100,43-	2.237.175,22-	
01/11/2024	67826	Estorno: Pagto Ref. 000011024/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		11.834,93-	2.249.010,15-	
-----							
TOTAL DIA ----->							
					23.935,36	1.015.022,54-	2.249.010,15-
04/11/2024	63762	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000080 - LAVVIS LAVANDERIA EIRELI	16.01		8.592,00-	2.257.602,15-	
-----							
TOTAL DIA ----->							
					0,00	8.592,00-	2.257.602,15-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 3  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
	Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 2.257.602,15-
05/11/2024	63766	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000177 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME		16.01		15.000,00-	2.272.602,15-
05/11/2024	63774	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000495 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI		16.01		1.350,00-	2.273.952,15-
05/11/2024	63790	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000490 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI		16.01		5.800,00-	2.279.752,15-
TOTAL DIA ----->					0,00	22.150,00-	2.279.752,15-
06/11/2024	63809	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00005942 - AS SIS & SILVA DETETIZADORA	16.01			6.000,00-	2.285.752,15-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	2.285.752,15-
07/11/2024	66250	Pagto Ref. 00000103/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS AUSTIN - 10/2024		16.01	466.478,29		1.819.273,86-
07/11/2024	66262	Pagto Ref. 000011006/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		6.717,45		1.812.556,41-
07/11/2024	66264	Pagto Ref. 000010982/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		3.202,34		1.809.354,07-
07/11/2024	67344	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050055 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	16.01			13.300,00-	1.822.654,07-
TOTAL DIA ----->					476.398,08	13.300,00-	1.822.654,07-
08/11/2024	64515	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010985 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			3.944,78-	1.826.598,85-
08/11/2024	64590	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010982 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			3.202,34-	1.829.801,19-
08/11/2024	64819	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00016883 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	16.01			3.469,00-	1.833.270,19-
08/11/2024	64934	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000365 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01			6.666,66-	1.839.936,85-
08/11/2024	65779	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002466 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01			960,00-	1.840.896,85-
08/11/2024	65781	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002467 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01			2.833,24-	1.843.730,09-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 4  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 1.843.730,09-
							<hr/>
TOTAL DIA ----->					0,00	21.076,02-	1.843.730,09-
							<hr/>
12/11/2024	64588	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011006 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			6.717,45-	1.850.447,54-
12/11/2024	64678	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000140 - NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA	16.01			3.012,25-	1.853.459,79-
							<hr/>
TOTAL DIA ----->					0,00	9.729,70-	1.853.459,79-
							<hr/>
13/11/2024	66352	Pagto Ref. 00000094/01 HELAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA AUSTIN - 10/2024	16.01		87.309,73		1.766.150,06-
13/11/2024	66354	Pagto Ref. 00000103/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS AUSTIN - 10/2024	16.01		205.843,28		1.560.306,78-
							<hr/>
TOTAL DIA ----->					293.153,01	0,00	1.560.306,78-
							<hr/>
14/11/2024	65546	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015207 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01			6.604,52-	1.566.911,30-
14/11/2024	66365	Pagto Ref. 00053203/01 PRÓSOL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELÉTRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA DE AUSTIN	16.01		6.000,00		1.560.911,30-
14/11/2024	66367	Pagto Ref. 00000165/01 FORTE GASES COMÉRCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - UPA DE AUSTIN	16.01		15.000,00		1.545.911,30-
14/11/2024	66373	Pagto Ref. 00030947/01 MEDDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 10/24 - UPA AUSTIN	16.01		61.330,15		1.484.581,15-
14/11/2024	66377	Pagto Ref. 00000088/01 MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOTA FISCAL TELEMEDICINA DE SETEMBRO/2024	16.01		29.328,12		1.455.253,03-
14/11/2024	66381	Pagto Ref. 00000365/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - AUSTIN) - 10/24	16.01		6.666,66		1.448.586,37-
14/11/2024	66385	Pagto Ref. 00002327/01 LIZÉ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 09/24 - AUSTIN	16.01		2.650,00		1.445.936,37-
14/11/2024	66386	Pagto Ref. 00002359/01 LIZÉ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 09/2024	16.01		960,00		1.444.976,37-
14/11/2024	66391	Pagto Ref. 00000159/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 5  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
	Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 1.444.976,37-
14/11/2024	66392	ORMATICA - UPA AUSTIN Pago Ref. 00000156/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREAK - UPA AUSTIN N	16.01		1.100,00		1.443.876,37-
14/11/2024	66395	Pagto Ref. 00000811/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - OUTUBRO/2024	16.01		450,00		1.443.426,37-
14/11/2024	66401	Pagto Ref. 00000867/01 RA WTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - 09/24 - UPA DR. MOACYR A. DE CARVALHO - AUSTIN	16.01		7.640,94		1.435.785,43-
14/11/2024	66407	Pagto Ref. 00000473/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA CFTV E REDE - 09/24 - UPA AUSTIN	16.01		14.000,00		1.421.785,43-
14/11/2024	66408	Pagto Ref. 00000476/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO PARA REDE DE TELEFONIA - 09/10 - UPA AUSTIN	16.01		5.800,00		1.415.985,43-
14/11/2024	66411	Pagto Ref. 00012524/01 SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO Á INTERNET - UPA AUSTIN	16.01		1.350,00		1.414.635,43-
14/11/2024	66417	Pagto Ref. 00000981/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO Á INTERNET - UPA AUSTIN	16.01		576,00		1.414.059,43-
14/11/2024	66425	Pagto Ref. 00000870/01 RA WTEC - AMBULÂNCIA - 10/24 - UPA AUSTIN	16.01		990,00		1.413.069,43-
14/11/2024	66437	Pagto Ref. 00000191/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 10/24 - UPA AUSTIN	16.01		30.000,00		1.383.069,43-
14/11/2024	66443	Pagto Ref. 00001788/01 RCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MANUTENÇÃO DE APARELHOS - 09/24 - UPA DR. MOACYR A. DE CARVALHO - AUSTIN	16.01		27.230,00		1.355.839,43-
14/11/2024	66447	Pagto Ref. 00000075/01 LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 09/24	16.01		17.000,00		1.338.839,43-
14/11/2024	66449	Pagto Ref. 00015635/01 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - 09/24 - UPA DR. MOACYR A. DE CARVALHO - AUS	16.01		8.592,00		1.330.247,43-
14/11/2024	65885	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015200 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		3.622,60		1.326.624,83-
							12.936,81- 1.339.561,64-
					240.286,47		19.541,33- 1.339.561,64-
TOTAL DIA ----->							
18/11/2024	67258	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000885 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.01		30.000,00		1.369.561,64-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 6  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 1.369.561,64-
TOTAL DIA ----->					0,00	30.000,00-	1.369.561,64-
20/11/2024	66451	Pagto Ref. 52371290/01 P RTO SEGURO COMPANHIA DE S EGUROS GERAIS - SEGURO EM PRESA - PARCELAMENTO 3 - 11/24	16.01		795,46		1.368.766,18-
TOTAL DIA ----->					795,46	0,00	1.368.766,18-
21/11/2024	66567	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015298 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	16.01			4.583,64-	1.373.349,82-
21/11/2024	67775	Pagto Ref. 00050055/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE RVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR ES - UPA AUSTIN	16.01		13.300,00		1.360.049,82-
TOTAL DIA ----->					13.300,00	4.583,64-	1.360.049,82-
22/11/2024	66108	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011052 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			4.990,99-	1.365.040,81-
22/11/2024	66569	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011051 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			4.623,31-	1.369.664,12-
22/11/2024	66571	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015335 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	16.01			8.007,92-	1.377.672,04-
22/11/2024	67237	Pagto Ref. 000011052/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		4.990,99		1.372.681,05-
22/11/2024	67263	Pagto Ref. 000011051/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		4.623,31		1.368.057,74-
22/11/2024	66982	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015342 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	16.01			6.584,52-	1.374.642,26-
TOTAL DIA ----->					9.614,30	24.206,74-	1.374.642,26-
25/11/2024	67188	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00012717 - SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME	16.01			576,00-	1.375.218,26-
TOTAL DIA ----->					0,00	576,00-	1.375.218,26-
26/11/2024	66859	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000244 - DA C FARMACEUTICA LTDA	16.01			8.565,48-	1.383.783,74-
TOTAL DIA ----->					0,00	8.565,48-	1.383.783,74-
27/11/2024	67227	Pagto Ref. 00000244/01 DA C FARMACEUTICA LTDA - LOC					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 7  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
	Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	1.383.783,74-
		AÇÃO DE INSUMOS FARMACEUT					
		ICA - UPA AUSTIN	16.01		8.565,48		1.375.218,26-
27/11/2024	67218	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000015575 -					
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	16.01				3.063,92- 1.378.282,18-
27/11/2024	67220	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000015561 -					
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	16.01				760,00- 1.379.042,18-
27/11/2024	67282	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000015560 -					
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	16.01				6.098,43- 1.385.140,61-
27/11/2024	67248	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00053250 - PR					
		OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E					
		SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01				300,00- 1.385.440,61-
27/11/2024	67272	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000192 - MG					
		BS ENGENHARIA LTDA	16.01				23.000,00- 1.408.440,61-
	TOTAL DIA ----->				8.565,48		33.222,35- 1.408.440,61-
28/11/2024	67293	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000003186 -					
		ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01				1.378,08- 1.409.818,69-
28/11/2024	67762	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000186 - VI					
		TAI INOVAÇÃO LTDA	16.01				450,00- 1.410.268,69-
28/11/2024	67768	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000189 - VI					
		TAI INOVAÇÃO LTDA	16.01				1.100,00- 1.411.368,69-
	TOTAL DIA ----->				0,00		2.928,08- 1.411.368,69-
29/11/2024	67548	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000018964 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	16.01				38,80- 1.411.407,49-
29/11/2024	68024	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00013072 - KA					
		IQUE COMERCIO E SERVICOS					
		LTDA	16.01				7.560,00- 1.418.967,49-
	TOTAL DIA ----->				0,00		7.598,80- 1.418.967,49-
30/11/2024	67577	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011187 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	16.01				2.456,13- 1.421.423,62-
30/11/2024	67670	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011181 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	16.01				103,20- 1.421.526,82-
30/11/2024	67682	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011183 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	16.01				608,00- 1.422.134,82-
	TOTAL DIA ----->				0,00		3.167,33- 1.422.134,82-

Débitos: 1.066.048,16 Créditos: 1.230.260,01- Saldo Atual: 1.422.134,82-

## 3.15 – CERTIDÕES



**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 0 000</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-M-34.283:--PARTILHA POR SEPARAÇÃO CONSENSUAL:-- Nos termos de Formal de Partilha, extraído dos autos de separação consensual em que são partes Armando Moraes de Almeida e Maria Guilhermina Cardoso Moraes de Almeida, processado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Família desta cidade, dado e passado em 28 de Julho de 1980, assinado pelo MEI Juiz de Direito Dr. Celso Felicio 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. Benfume Lebra*  
O OFICIAL *Cláudio C. Lebra*

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 *Leonor da C. Benfume Lebra*  
O OFICIAL *Diego Corrêa 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**

## FICHA

34,283

01

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 *Lemur de C.B. 613*

O OFICIAL Brasília - 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 Franklyn AL

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.tjri.jus.br/sitepublico>

Data do Ato:  
06/10/2021

3º Of. De Registro de Imóveis  
Antônio Marins Peixoto Neto  
SUBSTITUTO LEGAL  
Matr. N.º 04-2159



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

### 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° 94-2159

MARCOS CRESCENCIO SIQUEIRA

3º Of. de Registro de Imóveis  
Marcos Crescendo Siqueira  
Aux. de Cárddo  
CTPS 05545 Série 110 RJ



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO PROVISÓRIA Nº 003/2022.**

O Conselho Municipal de Assistência Social de Maricá, no uso das atribuições legais, conforme determina a Lei Orgânica da Assistência Social nº 8742 de 07 de dezembro 1993, o Decreto nº 6.308 de 14 de dezembro de 2007, e a Lei Municipal nº 1544 de 21 de agosto de 1996, alterada pela Lei nº 2055/03, cumprindo o Regimento Interno do CMAS

A Entidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP, CNPJ 33.981.408/0001-40, com sede no endereço: Rua Maria Eugênia, nº 138, Bairro: Humaitá município do Rio de Janeiro, CEP: 22-261-080, é inscrita neste Conselho, sob número de inscrição Provisória Nº 003/2022, desde 20/12/2022.

A Entidade executa os seguintes Serviços: Serviço de Acolhimento Institucional Adultos em Situação de Rua, e Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.

Casa Abrigo Institucional Ernani Gomes Duarte, localizado no Bairro Mumbuca, Rua Marcio Rangel Pereira nº112 CEP 24914-000. Casa abrigo Institucional Ernani Gomes Duarte, localizado no Bairro de Araçatiba, Rua Tenente Coronel Aviador Roberto de Souza Machado CEP 24901-120, e o Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS, localizado na Rua Davi Ferreira dos Santos, nº 95 Bairro da Amizade, CEP 24.902-1.

A presente inscrição tem a validade de 06 (seis) meses.

Maricá 20 de dezembro de 2022.

  
Misael dos Santos - Presidente do CMAS



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (02/12/2024 às 08:45) 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 674D.9DEA.9D99.F946 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 08:47:51 do dia 02/12/2024, 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: 5KLB021224084751

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.tj.rj.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 - AA 014299458 - P

Nº do Talão: 2.123.063  
Impresso por: MAC

No. do Pedido: 003.923



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

## CERTIDÃO INTERDIÇÕES E TUTELAS

MATRÍCULA  
0933690155 0000 9 00000 000 0000000 41

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 fé. Cidade do Rio de Janeiro, vinte e sete de agosto de dois mil e vinte e quatro. TAB\_6\_2= R\$127,31= EMOL.: R\$127,31 + SELO: R\$2,59 (LEI Nº9.873/22) + FETJ: R\$25,46 (LEI Nº 3.217/99) + FUNDPERJ: R\$6,36 (LEI Nº 4.664/2005) + FUNPERJ: R\$6,36 (LEI Nº 111/2006) + FUNARPENRJ: R\$7,63 (LEI Nº 10.234/2023) + TAB\_6\_2(ATOS GRATUITOS E PMCMV 2%)=R\$2,54 + ISS (PROVIMENTO 12/2016):R\$6,83= TOTAL = R\$185,08. Eu Oficial assino.

Finalidade:LICITACAO

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

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

EUGENIO BUZHAR GERAISSATI  
Escrevente Substituto - Cadastro:94-14921



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

DOCUMENTO EMISSO PELA PROCURAÇÃO ELETRÔNICA. QUANDO  
EMERGIR RAZÃO OU IMPRESSA NO VERDÃO PODE-SE SER  
CONDENADO O USO DE ALTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

PREVEN-SE CONTRA O CÂNCER

CONFERIDO E DIGITALIZADO POR

CONSISTÊNCIA PROCEDIDA POR

Arpen RJ - AA 012869193 - P



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia **30/07/2024** , em referência ao pedido **235416/2024** , **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

**RAZÃO SOCIAL:**

Instituto Positiva Social

**CNPJ:**

33.981.408/0001-40

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

**Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.**

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

**CÓDIGO CERTIDÃO: RSUQ.2110.2211.I080**PESQUISA CADASTRAL realizada em: **30/07/2024 às 13:13:59.9**

Esta certidão tem validade até **26/01/2025** , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 31/07/2024 às 11:38:07.1



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4897898-1  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

<b>IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE</b>	
CPF / CNPJ : 33.981.408/0001-40	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p>	
EMITIDA EM: 29/11/2024 15:37	
VÁLIDA ATÉ : 27/02/2025	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 17:10:41 do dia 23/06/2024 *(hora e data de Brasília)*.

Válida até 20/12/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## 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,Sumarissimas,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/DUPPLICATA\*\*\*\*\*

**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

7639436

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

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP\*\*\*\*\*  
Autor Principal: TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE E FRETAMENTO TURISTICO 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 TURISTICO 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 de Registro, Papéis,Fichários, Arquivos e/ou Assentamentos das Distribuições e Comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes, CERTIFICA, CONFORME O REQUERIDO, e DÁ FÉ,observados os artigos 13,28 e 41 Lei 8935/94, com referência às buscas dos assuntos abaixo, no período certificado, exceto as relacionadas às EXECUÇÕES FISCAIS para as quais se realiza busca integral nos registros desta Serventia, e, que, desde **28 de Setembro de 2004 à 28 de Setembro de 2024**,

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

7639438

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

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE 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 <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><b>OBSERVAÇÕES</b></p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<a href="http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm">http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm</a>).</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>Procuradoria Geral do Município</b> <b>Procuradoria da Dívida Ativa</b>	<b>Código de Controle</b> <b>MMC3M9SM9C</b>
--	--

Página 1 de 1

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

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, inscrição municipal nº 0.075.288-6, com endereço no(a) R MARIA EUGENIA, nº 138 - RJ Cep: 22261-080, certifica que

### **FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**

IPCEP - INST PSICOL CLIN, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 33.981.408/0001-40						
Certidão	Natureza	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
84/013128/2023-00	Ressarcimento	233.778,42	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	658.180,46	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

#### **Observações Complementares**

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

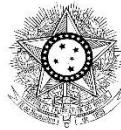
#### **Observações**

Rio de Janeiro, RJ, 05/12/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 21/02/2025. 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

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.981.408/0001-40

Certidão nº: 83353098/2024

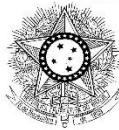
Expedição: 02/12/2024, às 16:32:00

Validade: 31/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

**0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0000624-21.2024.5.13.0002 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0001091-31.2023.5.13.0003 - TRT 13ª Região \*\* (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0001109-52.2023.5.13.0003 - TRT 13ª Região \*\* (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0001110-37.2023.5.13.0003 - TRT 13ª Região \*\* (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0000626-85.2024.5.13.0003 - TRT 13ª Região \*\* (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0001054-98.2023.5.13.0004 - TRT 13ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0001105-09.2023.5.13.0005 - TRT 13ª Região \*\* (5ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0000633-71.2024.5.13.0005 - TRT 13ª Região \*\* (5ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0000638-93.2024.5.13.0005 - TRT 13ª Região \*\* (5ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região \*\***  
**0000642-79.2024.5.13.0022 - TRT 13ª Região \*\* (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0000624-49.2024.5.13.0025 - TRT 13ª Região \*\* (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0000647-92.2024.5.13.0025 - TRT 13ª Região \*\* (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**

Certidão nº 83353098/2024. Página 2 de 11

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000648-77.2024.5.13.0025 - TRT 13ª Região \*\* (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000645-22.2024.5.13.0026 - TRT 13ª Região \*\* (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000257-58.2020.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

0000842-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000010-09.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000060-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000071-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000081-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000082-93.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000090-70.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000092-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

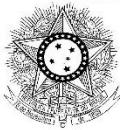
0000095-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000110-61.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000112-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

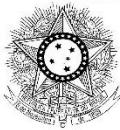
0000126-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 83353098/2024. Página 3 de 11

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000128-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000129-67.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000141-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000145-21.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000146-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000147-88.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000150-43.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000153-95.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000156-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000161-72.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000164-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000168-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000174-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000178-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000551-42.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000554-94.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000560-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000561-86.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000579-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000580-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 83353098/2024. Página 4 de 11

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

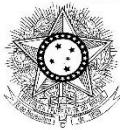
0000588-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000589-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000590-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000591-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000598-16.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000797-66.2021.5.13.0029 - TRT 13ª Região \*\* (10ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000635-63.2024.5.13.0030 - TRT 13ª Região \*\* (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000649-47.2024.5.13.0030 - TRT 13ª Região \*\* (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000655-54.2024.5.13.0030 - TRT 13ª Região \*\* (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000658-09.2024.5.13.0030 - TRT 13ª Região \*\* (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000300-74.2020.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000313-39.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000575-86.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000598-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000608-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000628-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000632-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000634-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000637-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000640-81.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000659-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 83353098/2024. Página 5 de 11

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

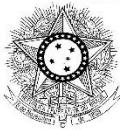
0000683-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000691-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000693-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000724-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000726-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000729-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000731-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000749-95.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000753-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000754-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000755-05.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000764-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000768-04.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000772-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000778-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000781-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000782-85.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000788-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000790-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000792-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000794-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 83353098/2024. Página 6 de 11

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

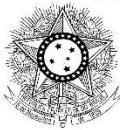
0000796-69.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000800-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000802-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000804-46.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000829-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000830-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000831-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000833-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000836-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000841-73.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000842-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000843-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000845-13.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000848-65.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000859-94.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000871-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000873-78.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000874-63.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000875-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000877-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000878-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 83353098/2024. Página 7 de 11

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

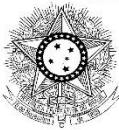
0000882-40.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000883-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000884-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000885-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000886-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000890-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000907-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000909-23.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000912-75.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000923-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000001-29.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000008-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000009-06.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000010-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000012-58.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000016-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000017-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000019-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000024-72.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000025-57.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000032-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão n° 83353098/2024. Página 8 de 11

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

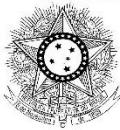
0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000060-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000062-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000063-69.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000064-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000065-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000067-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000077-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000078-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000080-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000088-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000089-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000093-07.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000094-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000103-51.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000107-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 83353098/2024. Página 9 de 11

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

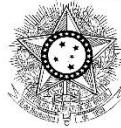
0000108-73.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000112-13.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000115-65.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000116-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000124-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000125-12.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000126-94.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000128-64.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000143-33.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000144-18.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000146-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000148-55.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000152-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000157-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000158-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000159-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000162-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000164-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000165-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000166-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 83353098/2024. Página 10 de 11

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000168-46.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000169-31.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000252-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000535-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000537-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000538-25.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000539-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000540-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000541-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000542-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000543-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000545-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000547-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000549-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000550-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000559-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000561-68.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000563-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000565-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000566-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 83353098/2024. Página 11 de 11

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000567-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000568-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000569-45.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000571-15.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000572-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000573-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000574-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000579-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000580-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 212.**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

22/01/2024, 10:34

about:blank



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>33.981.408/0004-93</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>28/01/2022</b>
NOME EMPRESARIAL <b>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL</b>			PORTES <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</b> <b>86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde</b> <b>94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>			
LOGRADOURO <b>R VICTOR CIVITA</b>	NÚMERO <b>00066</b>	COMPLEMENTO <b>BLC 1 SAL 303</b>	
CEP <b>22.775-044</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JACAREPAGUA</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTABILIDADE@IPCEP.ORG.BR</b>	TELEFONE <b>(21) 3079-7736</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>28/01/2022</b>		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/01/2024 às 10:33:22** (data e hora de Brasília).Página: **1/1**

about:blank

1/1

05/09/2023, 15:11

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral



**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Subsecretaria de Tributação e Fiscalização**  
**Coordenadoria do ISS e Taxas**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA INSCRIÇÃO
1.367.985-1	25/01/2022

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME OU NOME EMPRESARIAL	<b>INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL</b>
NOME FANTASIA	-
CPF OU CNPJ	<b>33.981.408/0001-40</b>
ATIVIDADES ECONÔMICAS	<b>236047 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE</b> <b>223336 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA</b> <b>227153 - ASSESSORIA TÉCNICA</b> <b>227269 - TREINAMENTO DE PESSOAL</b>
RESTRIÇÕES	<b>VEDADA A ARMAZENAGEM NO LOCAL</b> <b>VEDADOS INCOMODOS E PREJUÍZOS A VIZINHANÇA</b> <b>VEDADA A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS NO LOCAL</b> <b>SIMPLES ESCRITÓRIO</b>
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS	<b>3</b>
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	<b>5</b>
ENDEREÇO COMPLETO	<b>RUA VICTOR CIVITA, 66, BLC 1 SAL 303 JACAREPAGUA 22775-044</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL	<b>ATIVO</b>
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	<b>29/01/2022</b>

Aprovado pela Resolução SMF Nº 2829 de 09 de dezembro de 2014.

Emitido no dia **05/09/2023** às **15:11**.

05/09/2023, 15:13

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral



**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Subsecretaria de Tributação e Fiscalização**  
**Coordenadoria do ISS e Taxas**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA INSCRIÇÃO
0.075.288-6	09/08/1991

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME OU NOME EMPRESARIAL	<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL</b>
NOME FANTASIA	-
CPF OU CNPJ	<b>33.981.408/0001-40</b>
ATIVIDADES ECONÔMICAS	<b>233102 - ENSINO PARA EXCEPCIONAIS 225452 - ATENDIMENTO PSICOLOGICO 235369 - ORIENTACAO PEDAGOGICA</b>
RESTRIÇÕES	<b>VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA VEDADA A PRESTACAO DE SERVICOS NO LOCAL VEDADO O EXERCICIO DA ATIVIDADE NO LOCAL</b>
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS	<b>3</b>
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	<b>2</b>
ENDEREÇO COMPLETO	<b>RUA MARIA EUGENIA, 138, HUMAITA 22261-080</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL	<b>ATIVO</b>
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	<b>07/08/1991</b>

Aprovado pela Resolução SMF Nº 2829 de 09 de dezembro de 2014.

Emitido no dia **05/09/2023** às **15:12**.

02/12/2024, 08:58

Consulta Regularidade do Empregador

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

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

**Validade:** 27/11/2024 a 26/12/2024**Certificação Número:** 2024112714575152682718

Informação obtida em 02/12/2024 08:57:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**

18/12/2023, 11:52

IPTU - Certidão de Situação Fiscal e Enfitéutica-INSC-01348549-CERT-00514104720231

Nova Consulta

Imprimir

**NÚMERO DA CERTIDÃO**  
**00-5.141.047/2023-1**



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E ENFITÉUTICA DO IMÓVEL**

Proprietário INSTITUTO DE PSICOL. CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	Data 18/12/2023	Folha 01/01
Endereço RUA MARIA EUGENIA 00138, - HUMAITA	Inscrição 0134854-9	Cód. Lograd. 07642-2

**QUADRO I - NÃO HÁ DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Ano/Lote/ Guia	MP	Natureza	Certidão Dívida Ativa	Vara	Tipo Trib.	IPTU	TCLLP/TCL.	TIP	TSD	Dívida Apurada	Valor a Pagar
*****	*****	*****	*****	**	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

**QUADRO II - COTAS VENCIDAS NÃO INSCRITAS EM DÍVIDA ATIVA / COTAS A VENCER**

ANO DO CARNÉ 2023 GUIA 00 N° COTAS 10				ANO DO CARNÉ *** GUIA ** N° COTAS **				ANO DO CARNÉ *** GUIA ** N° COTAS **			
NORMAL				*****				*****			
Cota	Vencimento	Valor Histórico das Parcelas	Valor a Pagar	Cota	Vencimento	Valor Histórico das Parcelas	Valor a Pagar	Cota	Vencimento	Valor Histórico das Parcelas	Valor a Pagar
**	*****	*****	*****	**	*****	*****	*****	**	*****	*****	*****
Total Lançado		Total a Pagar Total		Total Lançado		Total a Pagar Total		Total Lançado		Total a Pagar Total	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

**QUADRO III - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Isenção: ASSIST. SOCIAL DEF

**QUADRO IV - SITUAÇÃO ENFITÉUTICA**

IMÓVEL FOREIRO (será necessário pagar laudêmio, dirija-se ao 7º andar, ala B, do prédio anexo ao CASS)

**OBSERVAÇÕES:**

- AS COLUNAS DE IPTU, TCLLP/TCL, TIP, TSD, DÍVIDA APURADA E VALOR HISTÓRICO DAS PARCELAS APRESENTAM OS VALORES ORIGINAIS DOS DÉBITOS EXPRESSOS EM MOEDA DA ÉPOCA.
- VALOR A PAGAR CALCULADO PARA A DATA DE EMISSÃO DA CERTIDÃO É EXPRESSO EM REAIS.
- MP - INDICA DÉBITOS ORIGINÁRIOS DA INSCRIÇÃO DA MAIOR PORÇÃO OU DE INSCRIÇÕES VINCULADAS.
- NOS CASOS DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DE NATUREZA JUDICIAL, O VALOR DEVERÁ SER ACRESCIDO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
- PARA REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, DIRIJASE À PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA.
- FICA ASSEGURADO AO MUNICÍPIO O DIREITO DE COBRANÇA DE QUALQUER DÉBITO QUE POSSA SER VERIFICADO POSTERIORMENTE.
- ESTA CERTIDÃO CONSIDERA OS PAGAMENTOS CUJA ARRECADAÇÃO JÁ CONSTE NOS REGISTROS DA PREFEITURA. PAGAMENTOS REALIZADOS NOS ÚLTIMOS 15 DIAS PODERÃO NÃO CONSTAR DA CERTIDÃO.
- A PRESENTE CERTIDÃO É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS E SÓ SERÁ VÁLIDA SEM RASURAS E COM CHANTELÉ DO TITULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. OS INTERESSADOS PODERÃO CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <https://www.rio.rj.gov.br/web/smf>, PORTAL DA PREFEITURA, BUSCANDO "IPTU-SERVICOS ON LINE". PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS.
- COLUNA VALOR A PAGAR DO QUADRO II APRESENTA APENAS O SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. ASSIM, NÃO SÃO IMPRESSAS AS COTAS QUITADAS.
- PARA O IMÓVEL FOREIRO AO MUNICÍPIO A LAVRATURA DO TÍTULO DEFINITIVO DE TRANSMISSÃO DO SEU DOMÍNIO ÚTIL SO PODERÁ SER FEITA MEDIANTE O PAGAMENTO DO LAUDÉMIO, EXCETO NOS CASOS DE "CAUSA MORTIS" OU DE FORMA GRATUITA "INTER VIVOS", OBSERVANDO O QUE DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

## 4 – ASSINATURA

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** GABRIEL FONSECA LOPES  
Data: 09/12/2024 12:54:15-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**GABRIEL FONSECA LOPES**  
*Diretor Executivo*