



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



DR. MOACYR DE CARVALHO

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


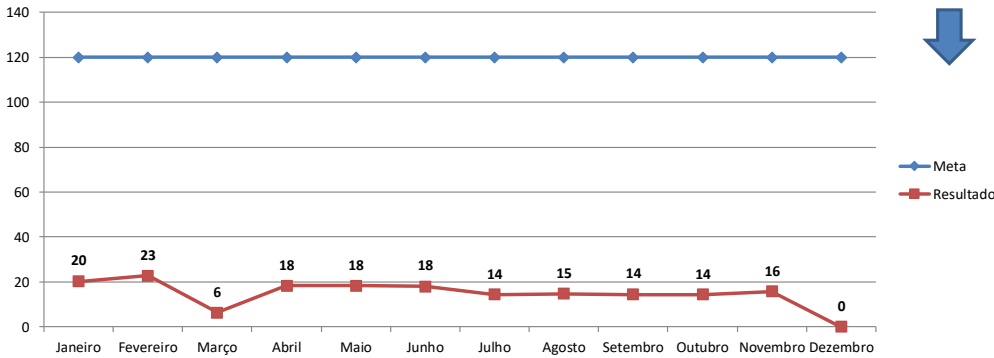
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO 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-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	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

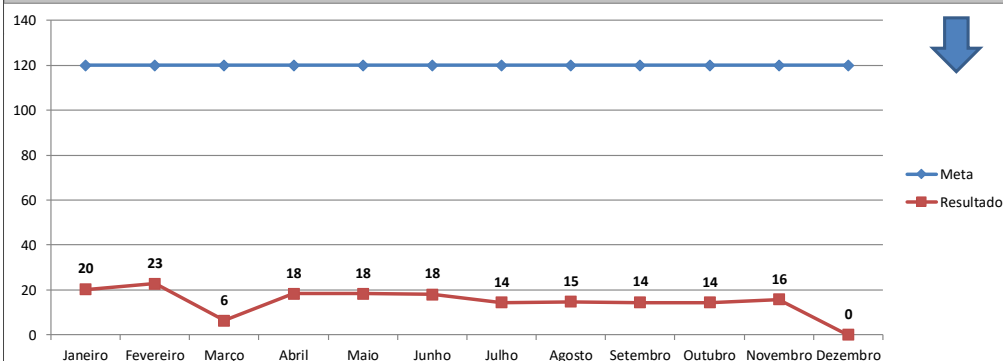
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva			
				Emitido por: UPA Austin			
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador					
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos		
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)				
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos				
<div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div>↓</div> <table><tr><td>Meta</td></tr><tr><td>Resultado</td></tr></table>			Meta	Resultado	<div>Periodicidade de Avaliação</div> <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
			Meta				
			Resultado				
			Justificativa				
			Indicador dentro da meta.				
			Análise Crítica				
			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.				
			Ação de Melhoria				
			Não sendo necessário melhorias no momento.				

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

<div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≤ 120minutos		Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	
<div></div>				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
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.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					



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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva																																																																																																			
				Emitido por: UPA Austin																																																																																																			
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																																																																																					
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos																																																																																																		
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																																																																																				
≤ 10 minutos	Tempo de 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																																																																																																				
<div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <table><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Janeiro</td><td>Fevereiro</td><td>Março</td><td>Abril</td><td>Maio</td><td>Junho</td><td>Julho</td><td>Agosto</td><td>Setembro</td><td>Outubro</td><td>Novembro</td><td>Dezembro</td></tr></table> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div>			12													10												8												6												4												2												0													Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Periodicidade de Avaliação		
			12																																																																																																				
			10																																																																																																				
			8																																																																																																				
			6																																																																																																				
			4																																																																																																				
			2																																																																																																				
			0																																																																																																				
				Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro																																																																																								
			Mensal			Área Responsável																																																																																																	
Direção Técnica			Responsável pela Coleta de Dados																																																																																																				
Estatística			Responsável pela Análise de Dados																																																																																																				
Coordenação Médica da UPA			Referencial Comparativo																																																																																																				
POSITIVA 2023			Versão																																																																																																				
			Agosto / 2023																																																																																																				
			Última Atualização																																																																																																				
Justificativa																																																																																																							
Indicador dentro da meta.																																																																																																							
Análise Crítica																																																																																																							
Em 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.																																																																																																							
Ação de Melhoria																																																																																																							
Não sendo necessário melhorias no momento.																																																																																																							

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≤ 10 minutos		Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o termino da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados	
<div><div><div><div><div></div><div>12</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>8</div></div><div><div></div><div>6</div></div><div><div></div><div>4</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>5</div><div>6</div><div>6</div><div>6</div><div>5</div><div>5</div><div>5</div><div>4</div><div>5</div><div>5</div><div>4</div><div>0</div></div></div></div>				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
Coordenação Médica da UPA					
Referencial Comparativo				POSITIVA 2023	
Versão				Agosto / 2023	
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de 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.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


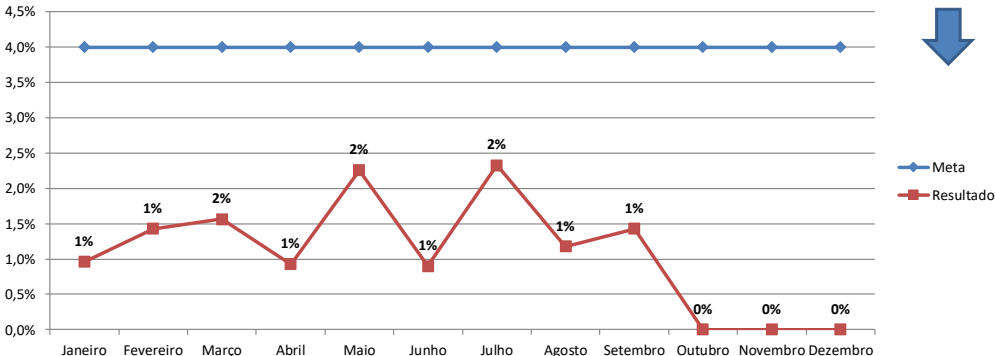
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida
			PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
<div><div><div><div><div><div></div><div>206%</div></div><div><div></div><div>139%</div></div><div><div></div><div>138%</div></div><div><div></div><div>157%</div></div><div><div></div><div>146%</div></div><div><div></div><div>140%</div></div><div><div></div><div>141%</div></div><div><div></div><div>171%</div></div><div><div></div><div>168%</div></div><div><div></div><div>117%</div></div><div><div></div><div>145%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div><div><div></div><div>Jan</div></div><div><div></div><div>Fev</div></div><div><div></div><div>Mar</div></div><div><div></div><div>Abr</div></div><div><div></div><div>Mai</div></div><div><div></div><div>Jun</div></div><div><div></div><div>Jul</div></div><div><div></div><div>Agos</div></div><div><div></div><div>Set</div></div><div><div></div><div>Out</div></div><div><div></div><div>Nov</div></div><div><div></div><div>Dez</div></div></div></div> <div><div></div><div>↓</div></div>			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
<p>No mês de Novembro, das 79 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, 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 de 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 a 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>			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida
			PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
<div><div><div><div><div>140,0%</div><div>120,0%</div><div>100,0%</div><div>80,0%</div><div>60,0%</div><div>40,0%</div><div>20,0%</div><div>0,0%</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Mai</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div>106%</div><div>87%</div><div>118%</div><div>105%</div><div>97%</div><div>93%</div><div>97%</div><div>100%</div><div>90%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div><div><div>↑</div></div></div></div>			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de Novembro, das 36 saídas de pacientes da Sala Vermelha, obtivemos 13 altas médicas, 0 saídas a revelia, 13 óbitos, 6 transferências, destas 1 com um tempo inferior a 6 horas e 5 pacientes com tempo de internação superior a 6 horas.			
Do total de entradas, obtivemos 21 pacientes com solicitação de transferência registradas no PEP com o tempo inferior a 6 horas e 0 pacientes registrados com tempo superior a 6 horas. 1 paciente transferido antes de 6 horas e 20 pacientes com tempo de internação superior a 6 horas. Atingindo assim 100% da meta estimada de 90% e pacientes que não foram regulados a critério médico.			
Ação de Melhoria			
Sem necessidade de melhorias para o momento. .			

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

<div> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>																																								
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
> 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																																									
<div><table><caption>Dados do Gráfico de Taxa de Mortalidade</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></div>			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%	Periodicidade de Avaliação		
			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%																																										
Mensal																																												
Área Responsável																																												
Direção Técnica																																												
Responsável pela Coleta de Dados																																												
Estatística																																												
Responsável pela Análise de Dados																																												
Coordenação de Enfermagem da UPA																																												
Referencial Comparativo																																												
POSITIVA 2024																																												
Versão																																												
Agosto / 2023																																												
Última Atualização																																												
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
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% .																																												
Ação de Melhoria																																												
Não sendo necessário melhorias no momento.																																												

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida
			PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100
<div><div><div><div>10,0%</div><div>9,0%</div><div>8,0%</div><div>7,0%</div><div>6,0%</div><div>5,0%</div><div>4,0%</div><div>3,0%</div><div>2,0%</div><div>1,0%</div><div>0,0%</div></div><div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div><div><div><div>3%</div><div>6%</div><div>2%</div><div>4%</div><div>7%</div><div>5%</div><div>8%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>6%</div><div>9%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div><div><div>↓</div></div></div>			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
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.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			


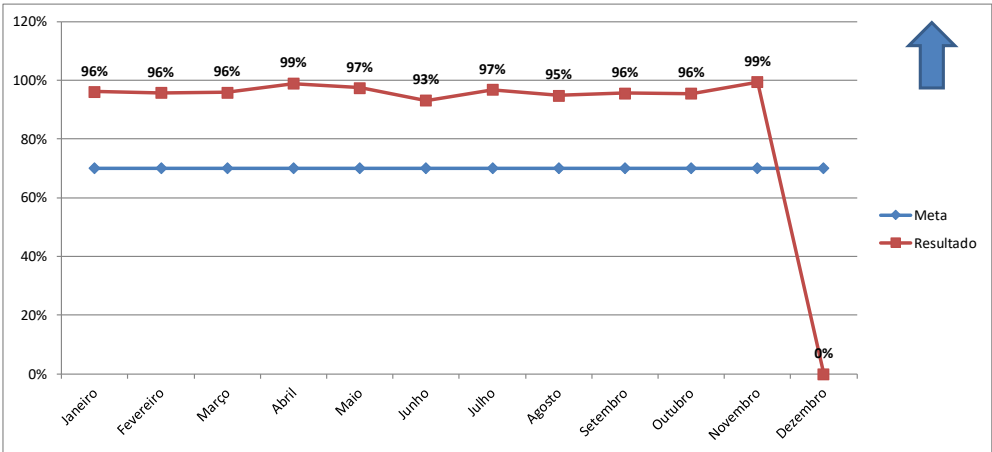
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

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

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100		
<div><div><div><div><div>160</div><div>140</div><div>120</div><div>100</div><div>80</div><div>60</div><div>40</div><div>20</div><div>0</div></div><div><div><div>25</div><div>29</div><div>19</div><div>141</div><div>23</div><div>26</div><div>25</div><div>9</div><div>15</div><div>17</div><div>24</div><div>0</div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div><div><div>↓</div></div></div></div></div>			<div>Periodicidade de Avaliação</div> <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de 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.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessario ação de melhorias no momento.					

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

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


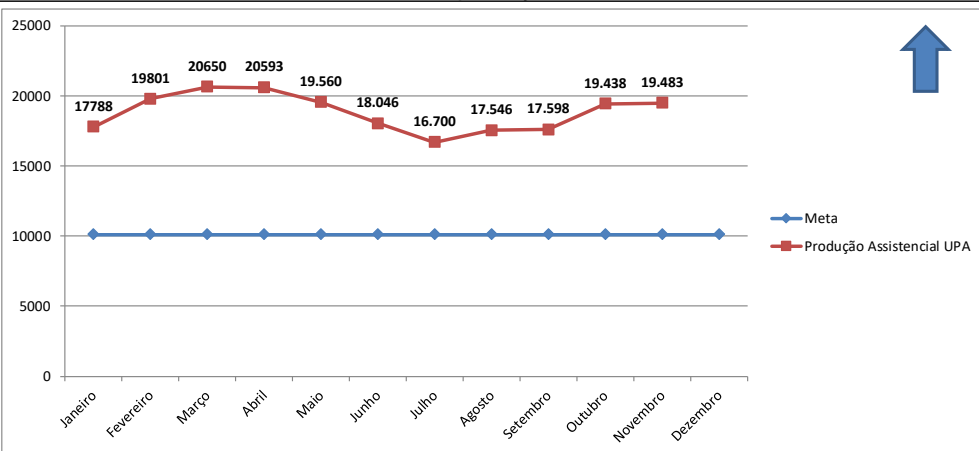
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

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

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 80%	Plano de Educação Permanente		(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>350%</div><div>300%</div><div>250%</div><div>200%</div><div>150%</div><div>100%</div><div>50%</div><div>0%</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div></div><div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>200%</div><div>200%</div><div>300%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↑</div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Realizado 01 capacitações em novembro de acordo com conteúdo programático Sendo elas: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE QUEIMADO					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO


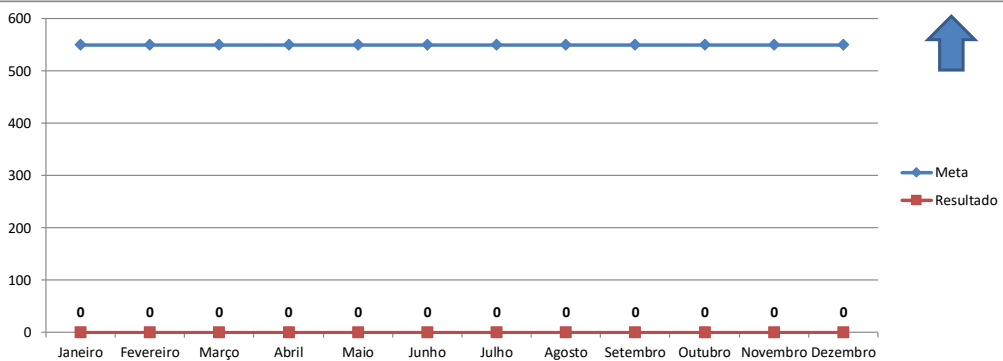
		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>																																					
				<p>Emitido por: UPA Austin</p>																																					
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>																																							
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>		<p>Unidade de Medida</p>		<p>Número Absoluto</p>																																				
<p>Meta</p>		<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>																																					
<p>10125</p>		<p>Produção Assistencial UPA</p>		<p>Produção Assistencial UPA</p>																																					
<p>Apresentação</p>				<p>Periodicidade de Avaliação</p>																																					
 <table border="1"> <caption>Gráfico de Produção Assistencial UPA</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Produção Assistencial UPA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10125</td><td>17788</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>10125</td><td>19801</td></tr> <tr><td>Março</td><td>10125</td><td>20650</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>10125</td><td>20593</td></tr> <tr><td>Maior</td><td>10125</td><td>19560</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10125</td><td>18046</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10125</td><td>16700</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10125</td><td>17546</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>10125</td><td>17598</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10125</td><td>19438</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>10125</td><td>19483</td></tr> </tbody> </table>				Mês	Meta	Produção Assistencial UPA	Janeiro	10125	17788	Fevereiro	10125	19801	Março	10125	20650	Abril	10125	20593	Maior	10125	19560	Junho	10125	18046	Julho	10125	16700	Agosto	10125	17546	Setembro	10125	17598	Outubro	10125	19438	Novembro	10125	19483	<p>Mensal</p>	
Mês	Meta	Produção Assistencial UPA																																							
Janeiro	10125	17788																																							
Fevereiro	10125	19801																																							
Março	10125	20650																																							
Abril	10125	20593																																							
Maior	10125	19560																																							
Junho	10125	18046																																							
Julho	10125	16700																																							
Agosto	10125	17546																																							
Setembro	10125	17598																																							
Outubro	10125	19438																																							
Novembro	10125	19483																																							
				<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>																																					
<p>Justificativa</p>																																									
<p>Indicador dentro da meta.</p>																																									
<p>Análise Crítica</p>																																									
<p>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.</p>																																									
<p>Ação de Melhoria</p>																																									
<p>Sem ações para momento</p>																																									

2.15 – RX

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados		
<div><div><div><div><div>4500</div><div>4000</div><div>3500</div><div>3000</div><div>2500</div><div>2000</div><div>1500</div><div>1000</div><div>500</div><div>0</div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maió</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div></div><div><div>1104</div><div>1377</div><div>1329</div><div>1947</div><div>2017</div><div>1796</div><div>1744</div><div>1854</div><div>2247</div><div>2715</div><div>2674</div></div></div></div>			<div>↑</div> <div>Periodicidade de Avaliação</div> <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
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.					
Ação de Melhoria					
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI					

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

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


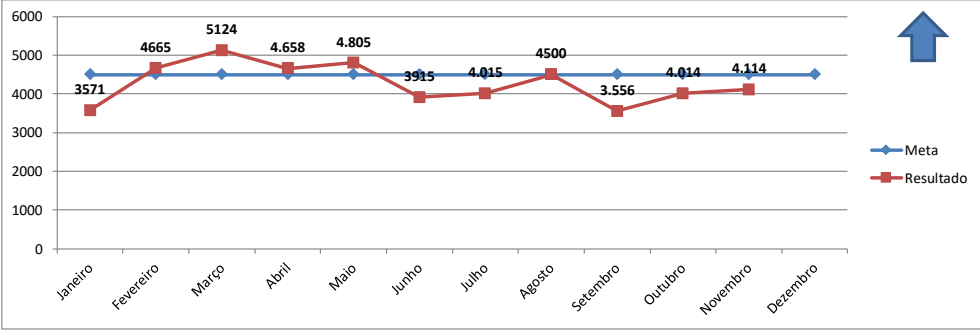
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
550	Produção Assistencial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

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


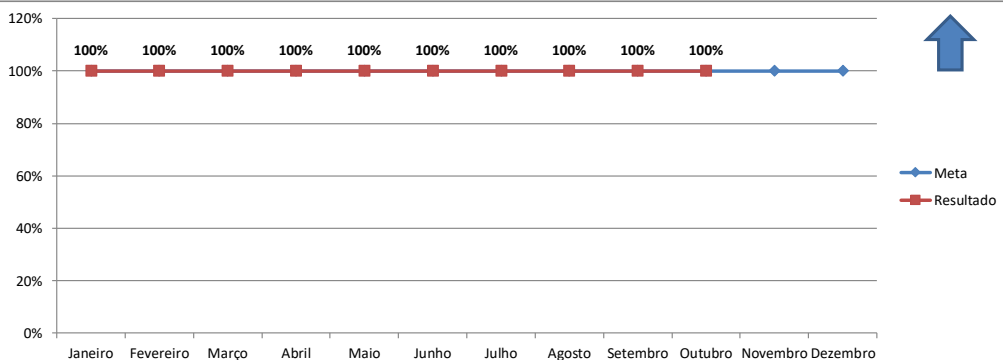
<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	900		Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
			Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div></div><div>1200</div></div><div><div></div><div>1000</div></div><div><div></div><div>800</div></div><div><div></div><div>600</div></div><div><div></div><div>400</div></div><div><div></div><div>200</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div></div><div>12</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>8</div></div><div><div></div><div>6</div></div><div><div></div><div>4</div></div><div><div></div><div>2</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div></div><div>12</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>8</div></div><div><div></div><div>6</div></div><div><div></div><div>4</div></div><div><div></div><div>2</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>2</div></div> <div><div></div><div>0</div></div> <div><div></div><div>12</div></div> <div><div></div><div>10</div></div> <div><div></div><div>8</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>4</div></</div>					

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

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>
			<p>Emitido por: UPA Austin</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>4500</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>
		<p>Produção Assistencial Análises Clínicas</p>	<p>Número Absoluto</p>
<p>Apresentação</p>			<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>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de Novembro, foram liberados 4.114 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Realizado acompanhamento diário de solicitação e execução de exames laboratoriais e apuração de divergência entre exames realizados e exames liberados.</p>			

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	100%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis
			Periodicidade de Avaliação Mensal
			Área Responsável Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados Estatística
			Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo POSITIVA 2023
			Versão Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
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.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

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.

Positiva Instituto Social		Lista de presença				UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
Tema	Aplicação Correta do Clexane						
Objetivo	Capacitar os profissionais para aplicação correta de clexane, garantindo segurança, eficácia e conformidade com as melhores práticas						
Tópicos abordados	Contratos / Clausulas / Indicadores						
Data	26/11/2024	Horário	15h30 as 16h30	Duração	1h	Local	UPA Austin
Instrutor	Débora Chaves						
Modalidade	Interno () Externo (x)		Tipo de treinamento		Técnico () Comportamental () Não se Aplica (x)		
Nome Completo		Função	Setor	Unidade	Assinatura		
Rafaela Santos Tereza		Tec. enf.	Ped		Rafaela S. Tereza		
Thaísellen R. Pinheiro		Enf.	Amarela	Austin	Thaísellen R. Pinheiro		
Dayana Victoria P. Ventura		Tec. enf.	CME	Austin	Dayana Victoria P. Ventura		
Emilly Suelen		Tec. Enf.	Imarelo	Austin	Emilly Suelen		
Taísia M. Nascimento		Tec. Enf.	Amarela	Austin	Taísia M. Nascimento		
Sabrina de Lima P. Pinheiro		Tec. Enf.	Amarela	Austin	Sabrina de Lima P. Pinheiro		
Lucimere dos S. Esteves		Enf.	SVA	Austin	Lucimere dos S. Esteves		
Antônio Carlos Gomes		Tec. enf.	Amarela	Austin	Antônio Carlos Gomes		
Maria Fátima da S. Silva		Enf.	Classificação	Austin	Maria Fátima da S. Silva		
Helena dos S. Figueira		Enf. parat.	Recuperação	Austin	Helena dos S. Figueira		
Marlene Vitoria P. Rosa		Tec.	acabamento	Austin	Marlene Vitoria P. Rosa		
Lucimere dos S. Esteves		Tec. enf.	Amarela	Austin	Lucimere dos S. Esteves		
Sabrina de Lima P. Pinheiro		Tec. enf.	Amarela	Austin	Sabrina de Lima P. Pinheiro		

Lista de presença							
UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
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	UPA AUSTIN
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. Tecalo		Tec enfermagem	PEd		Rafaela S. Tecalo		
Dayana Vitoria P. de Jesus		Tec enfermagem	CHE		Dayana Vitoria P. de Jesus		
Priscilla R. Pereira		Conf	Amarela	Austin	Priscilla R. Pereira		
Tarciso Antunes Noremato		Tec enfermagem	Amarela	Austin	Tarciso A. Noremato		
Emily Sue Lin		Tec Enf	Amarela	Austin	Emily Sue Lin		
Vinicius dos S. P. Esteves		enf	SVA	Austin	Vinicius dos S. P. Esteves		
Jannara de Lima Pinheiro		Tec Conf	Jannara	Austin	Jannara de Lima Pinheiro		
Aline de Jesus Gomes		Tec enf	med	Austin	Aline de Jesus Gomes		
Maria Eduarda P. Simões		Classificação	Classificação	Austin	Maria Eduarda P. Simões		
Jolma Alves Figueira		Enfermeira	Regulacao	Austin	Jolma Alves Figueira		
Kauane Victoria P. Rosa		Tec	acabamento	Austin	Kauane Victoria P. Rosa		
Daniel T. N. de Jesus		Tec	med	Austin	Daniel T. N. de Jesus		
Jannara de Lima Pinheiro		Tec Conf	Jannara	Austin	Jannara de Lima Pinheiro		



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

I+I Positiva Instituto Social			UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 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	Sector de Destino	
			Não Houve Movimentação no Período									
Total					0				R\$ -			

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ contratado	Nº do contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Dejetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEJETIZADORA E SERVIÇOS 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 GESTÃO LTDA	31.176.943/0001-32	027/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 10.000,00	R\$ -	-
Comodato de Bombas com Fornecedor de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21	-	POR EQUIPO	09/10/2024	16/08/2025	R\$ 25.064,00	R\$ 8.565,48	Novembro 2024
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	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 a internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.586.774/0001-36	90/2023	FIXO	01/07/2024	17/07/2025	R\$ 990,00	R\$ 990,00	Outubro 2024
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	055/2024	FIXO	01/10/2024	16/08/2025	R\$ 93.031,15	R\$ 87.309,73	Outubro 2024
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	MIW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EMT.I. LTDA	24.303.513/0001-40	042/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	Setembro 2024
Locação de PABX, com 25 ramais, incluindo manutenção preventiva e corretiva	MIW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EMT.I. LTDA	24.303.513/0001-40	046/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	Outubro 2024
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	030/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 8.640,00	R\$ -	-
Serviço Médico-Hospitalar	KSSO LUGÕES EM SAÚDE LTDA	12.036.612/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$ 752.823,34	R\$ 672.321,57	Outubro 2024
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRION MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	061/2024	EXAME	23/10/2024	21/01/2025	R\$ 69.300,00	R\$ -	-
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	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.	LUZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA	16.985.153/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	Setembro 2024
Locação de Impressoras térmicas	LUZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA	16.985.153/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00	R\$ 960,00	Setembro 2024
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS 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	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLATIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	146/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.875,00	R\$ 61.330,15	Outubro 2024
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.073/0001-90	016/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ 27.230,00	Outubro 2024
Locação de Patrona Hospitalar	MOBLOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	26.709.073/0001-76	014/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	10/03/2025	R\$ 1.800,00	R\$ -	-
Engenharia Clínica: Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCO MINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	04.740.449/0001-47	043/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	Setembro 2024
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.186.164/0001-60	118.444.023/777	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 SERVIÇOS 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	RAWTEC 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	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	046/2023	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	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.346/0009-17	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	10.474.053/0001-06	-	FIXO	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 576,00	R\$ 576,00	Outubro 2024
Software, Licença de Uso, Locação de Notebook, Suporte do Sistema 24h	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	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 RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	38.963.281/0001-43	030/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	38.963.281/0001-43	031/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 14.700,00	R\$ -	-
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.461/0001-71	034/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00	R\$ -	-
Alimentação	D'VESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	035/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 071.959.29760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.246,85	R\$ -	-
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	113/2023	FIXO	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 93.031,14	R\$ -	-
Gestão e Operação Logística: Controle e Gestão de Estoque, Almacém e Farmácia	JEVOA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE E LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMÉ LOGÍSTICA	20.089.036/0001-97	053/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 38.000,00	R\$ -	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	040/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDVVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	041/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	-
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.073/0001-90	005/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTEVIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.876/0001-43	042/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 46.000,00	R\$ -	-
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209.919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 2.125,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	ONDRÉ SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	099/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 1.156,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção de Bebêdouras	ONDRÉ SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	044/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 876,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.836.260/0001-00	119/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.836.260/0001-00	021/2024	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 69.300,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	FLURIA BOM LABORATORIO LTDA	40.955.794/0001-61	046/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 46.000,00	R\$ -	-
Contrato Equipa Bomba Samtronic	SINALVITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.469/0001-46	03/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -	-
							R\$ 1.153.912,99	R\$ -	

(1) Neste planilha devem ser listados todos os contratos ativos e inativos, independente do mês de competência;

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, ressaltando os nomes, preçatos, regularização de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social;

(3) Na coluna mensal estimado de valor se insere o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

<div>  RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL </div>				
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				FOLHA ANALITI 112024				V.12.1.2310.185			
MONTIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ				UFA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				Emissão: 03/12/2024 18:42:32			
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 12 Per: 2								Seção: 04.004			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	139	3.911,00	278.660,18	0003	T.N.S.S.	144	0,00	32.855,45		
0005	SALARIO FAMILIA	6	8,00	296,32	0008	IRRFP	26	0,00	9.981,73		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	7.122,95	0006	VALE TRANSPORTE	23	138,00	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	0114	DEBITO DE RESCISAO	1	0,00	5.658,52		
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	PLANTAO EXTRA	1	0,00	181,36	0472	DSR SOBRE FALTAS	2	4,00	194,01		
0228	PLANTAO 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	125	5.842,28	21.409,99							
0449	DSR	126	0,00	10.868,63							
0450	HORA EXTRA 100%	14	722,20	21.976,00							
0506	HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	1	0,00	362,72							
FGTS eSocial	29.789,33	Descontos			53.533,70	Líquido			325.094,91		
FGTS 13o. Sal. eSocial	114,72	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			371.456,12		
FGTS Indeniz. eSocial	12,51	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º			1.978,05		
Base FGTS eSocial	372.365,11	INSS Perceito			0,00	Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	1.433,97	INSS Total (Imp SAT Perc)			0,00	Base IRRF PIR			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	156,32	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.			372.056,36		
Base IRRF PIR Anual	0,00	INSS (Imp-SAT Ajust-Perc)			0,00	Num. Depend. IRRF			48,00		
Proventos	378.628,61	INSS Segurado			32.958,96	Fórmula 1			0,00		
FGTS Dep.	29.802,71	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)	29.802,71	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	114,72	Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.			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. Deto			3.951,54	Fórmula 9			0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Deto 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	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						
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 Pro-labore			0,00						
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS Ant. Verd.Amar.	0,00										
Base FGTS Ativos	370.910,03										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	1.611,40										
Base FGTS 13º Demitidos	1.433,97										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.611,40										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.433,97										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários 148 Ativos 136 Demitidos 1											
Serv. Militar	0	At. Previdência			1	Aviso Prévio			0		
Férias	9	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencio			0		
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0		
Acos. Invalidos	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			1		
Contrato de Trabalho Suspense	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0		
Admissão Próximo Mês	0										



SERVICO PATRIMONIAL
MONTIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 12 Per: 2

FOLHA ANALÍTICA 11/2024
SERVICO PATRIMONIAL

V.12.1.2310.185
Emissão: 03/12/2024 18:42:23
Seção: 04.004.0007

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	5	150,00	8.079,70	0003	T.N.S.S.	5	0,00	774,26
0020	ARREDOITAMENTO	1	0,00	00,65	0004	IRRF	1	0,00	17,83
0198	HORA EXTRA 50%	1	0,53	7,18	0006	VALE TRANSPORTE	3	18,00	290,88
0448	ADICIONAL NOTURNO	3	256,00	459,64	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	347,35
0449	DSR	4	0,00	336,28	0205	VALE 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	Pagado			8.312,30
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			9.413,74
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			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.Amar.		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. Foto		0,00	Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00		Base INSS Ac. Foto 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 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 Ativos	9.761,09								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários		6	Ativos		6	Demitidos			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencim			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspensão		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							



LIMPEZA E CONSERVACAO
MONTIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 12 Per: 2


FOLHA ANALITICA 11/2024
LIMPEZA E CONSERVACAO

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

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	10	27,00	13.900,06	0003	T.N.S.S.	9	0,00	1.633,86
0020	ARREDOUAMENTO	2	0,00	955,82	0004	IRRF	1	0,00	217,31
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9	360,00	5.383,20	0006	VALE TRANSPORTE	7	42,00	611,10
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	VALE TRANSPORTE	2	0,00	144,60
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		3.338,99	Líquido				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 13º				0,00
Base FGTS eSocial	20.236,46	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.				20.284,96
Base IRRF PIR Anual	0,00	INSS (Emp SAT Ajust-Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				5,00
Proventos	21.242,94	INSS Segurado		1.628,50	Fórmula 1				0,00
FGTS Dep.	1.618,92	Estorno INSS		97,00	Fórmula 2				0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS		20.236,46	Fórmula 3				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.618,92	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		20.236,46	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS	20.236,46	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)	20.236,46	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		20.236,46					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00								
Base FGTS Assist.	0,00								
Base FGTS Ativos	20.236,46								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	11	Ativos	9	Demitidos	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0				
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencim	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 Suspense	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0				
Admissão Próximo Mês	0								

Página: 2

3.5.1 – PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

RUA MARIA EUGENIA, 138, CASA RIO DE JANEIRO - RJ

33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 11 Par: 3

FOLHA ANALITICA AUSTIN 112024 1 parcela 13

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

V.12.1.2310.185

Emissão: 01/12/2024 16:54:48

Seção: 04.004.

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
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 (Emp-SAL+Perc)	0,00	Base IRRF PLS				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. fam.				0,00
Base IRRF PLS Anual		0,00	INSS (Emp SAT Ajust Perc)	0,00	Num. Depend. IRRF				47,00
Proventos		161.159,18	INSS Segurado	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 13 Ver.Amar.	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 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 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 A'ssl.		0,00							
Base FGTS Ativos		0,00							
Base FGTS 13º Ativos		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	At. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		9	At. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencio			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			1
Contrato de Trabalho Suspense		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

LIMPEZA E CONSERVACAO

MONTIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ

33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 11 Per: 3

FOLHA ANALITICA AUSTIN 112024 1 parcela 13


LIMPEZA E CONSERVACAO

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

Seq: 04.004.0005

TOTAL GERAL

Cod	Descricao	N.T.	Ref	Valor	Cod	Descricao	N.T.	Ref	Valor
0009	1a PARCELA 13o SALARIO	11	124,00	10.813,98					
FGTS eSocial		0,00	Descontos		0,00	Líquido			10.813,98
FGTS 13o. Sal. eSocial		865,16	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		10.813,98	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 Anual		0,00	INSS (Emp SAT Ajust Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			5,00
Proventos		10.813,98	INSS Segurado		0,00	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.		0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.		865,12	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)		865,12	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SRFIP)		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. Certo		0,00	Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Certo 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		10.813,98	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)		10.813,98	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 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.Amar.		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. (SRFIP)		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		11	Ativos		9	Demitidos			0
Serv. Militar		0	At. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Acos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspense		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							



SERVICO PATRIMONIAL

MONTIROS DE BARROS 793 Nova Iguaçu RJ

33.981.608/0001-93 Comp: 11/2024 Cx: 11 Per: 3

FOLHA ANALITICA GCOMENDADOR 112024 1 parcela 13

SERVICO PATRIMONIAL


Emissão: 01/12/2024 16:52:34

Seção: 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	Liquido		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	Estorno 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.Amar.	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 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	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 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.Amar.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	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	Af. Previdência	0	Aviso Prévio		0			
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencido		0			
Culros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês		0			
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0			
Anos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade		0			
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0			
Admissão Próximo Mês	0								


3.6 – FLUXO DE CAIXA


UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		novembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	7.211,87	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.783.134,68	
Receitas Financeiras	8,09	
Outras Receitas	367.848,89	
B - TOTAL DE RECEITAS	2.150.991,66	
DESPESAS		
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	
C - TOTAL DE DESPESAS	2.151.043,55	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	7.159,98	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
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	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	7.159,98	


3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		novembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	616.713,89
01.01	SALARIO	531.486,80
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
01.02	BENEFÍCIOS	17.434,68
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
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	67.792,41
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
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	43.145,61
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
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
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
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\$)
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	43.145,61
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
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.043.163,69
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	27.230,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	27.230,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.350,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.350,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.800,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.800,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	87.309,73
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	87.309,73
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	77.800,94
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
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	3.622,60
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.622,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	990,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	990,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		novembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.592,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.592,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	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\$)
07.99	OUTRAS	442.697,41
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
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.151.043,55

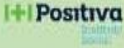
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		novembro/2024	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
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
A3 - TOTAL			7.159,98
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			7.159,98

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

	UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		novembro/2024
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-872.643,42
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			1.783.134,68
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			1.783.134,68
Resultado de Aplicação Financeira			17,99
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas			0,00
Sub-Total(2)			17,99
B = Total das Receitas (1) + (2)			1.783.152,67
Despesas CUSTEIO			
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
Sub-Total (3)			511.235,28
Materiais de Consumo (4)			92.740,35
Serviços de Terceiros (5)			1.164.143,96
Serviços Públicos (6)			1.926,00
Tributárias/Financeiras (7)			5.322,95
Outras Despesas Operacionais (8)			0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			1.775.368,54
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos			0,00
Móveis e Utensílios			0,00
Obras e Instalações			0,00
Intangível (Direito e uso)			0,00
Veículos			0,00
D = Total Despesas Investimento			0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)			1.775.368,54
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-864.859,29

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

<div>  UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada </div> <div>novembro/2024</div>					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
		#DIV/0!			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO
TOTAL	R\$ 0,00	.	R\$ 0,00	.	.

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

A) FÓRMULA 01: $C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC$

B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$

C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC

<div> <div>ItaúEmpresas</div> <div>Itaú</div> </div>				
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0004-93		agência 0417	conta corrente 99650-1	
saldo disponível em conta R\$ 0,53				
lançamentos período: 01/11/2024 até 30/11/2024				
data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / out	SALDO ANTERIOR			52,42
novembro 2024				
01 / nov	PIX TRANSF INSTITUO1/11		11.101,26	
01 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-11.101,26	
01 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			52,42
07 / nov	TED 104.018\$.RJ 3 F C S		491.567,34	
07 / nov	TED 104.018\$.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 104.018\$.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 398100803000		-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 APLIC 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 APLIC 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 APLIC 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 APLIC 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.italu.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

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
Total			0,00	-7.159,45	-7.159,45

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

3.12 – BALANCETE

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 - DRª 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 ° Moacyr A. de Carvalho	1.257.922,97-	1.066.048,16	1.230.260,01-	164.211,85-	1.422.134,82-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

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

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 TRIBUTAÁRIAS					
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 TRIBUTAÁRIAS --->			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	REPASSES 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 - DRª Gisele Palhares Gouvea	0,00	0,00	152.059,67-	152.059,67-	152.059,67-
TOTAL REPASSES 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 TERC					
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 NACIO --->			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					
2.1.01.08.02.468		Parcelamento INSS	27.155,74-	575,61	0,00	575,61	26.580,13-
2.1.01.08.02.489		Parcelamento IRRF	14.874,38-	271,16	0,00	271,16	14.603,22-

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 13° 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	ADMINISTRAÇÃO 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 ADMINISTRAÇÃO 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 APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
3.1.01.03.01.	340	Renda de Aplicações 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 APLICAÇÕES 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
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
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
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
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 Profissionais	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
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO --->			271.331,56	21.011,01	0,00	21.011,01	292.342,57
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
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			1.256.450,56	92.740,35	0,00	92.740,35	1.349.190,91
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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.03.01. 830		Manutenção de Equipamentos de Informatic	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 Vigilancia	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
4.2.01.03.01. 1031		Serviços Graficos	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 SAUDE --->			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-

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722Assinado digitalmente por AMANDA
SOARES ROCHA:10865166722
DN: cn=AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722, c=BR, o=CP.
Brasil, ou=30722213000186,
email=amanda.contadorsocha@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
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					
		UISIÇÃO 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					
		UISIÇÃO 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					
		UISIÇÃO 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					
		UISIÇÃO 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 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		13.736,92		23.892,84-
01/11/2024	67819	Estorno: Pagto Ref. 00001 1025/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		12.100,43		11.792,41-
01/11/2024	67825	Estorno: Pagto Ref. 00001 1024/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	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 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FÉRIA S NOV - UPA AUSTIN	16.01			45.362,15-	396.852,48-
07/11/2024	66251	Pagto Ref. 00000103/01 KSB 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 AUSTIN	16.01			1.500,00-	864.830,77-
07/11/2024	66259	Pagto Ref. 40228 BENEFICIO 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 - COMBUTIVEL AUSTIN 10/2024	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
Conta: 1.1.01.02.02.036 1019 ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho Sd. Ant.: 871.388,17-							
07/11/2024	66266	DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000000103/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000010982/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 273 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - ALIMENTAÇÃO AUSTIN 11/20 24 TAR PIX PGTO TRANSF	16.01		6.717,45-		878.105,62-
07/11/2024	66267	RECEBIMENTO REF. 000083/ 01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU RECEBIMENTO REF. 000083/ 01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		3.944,78-		882.050,40-
07/11/2024	66269	RECEBIMENTO REF. 000083/ 01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		3.202,34-		885.252,74-
07/11/2024	66637	RECEBIMENTO REF. 000083/ 01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		855,00-		886.107,74-
07/11/2024	66650	RECEBIMENTO REF. 000083/ 01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		147,14-		886.254,88-
07/11/2024	66651	RECEBIMENTO REF. 000083/ 01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		491.567,34		394.687,54-
					400.000,00		5.312,46
TOTAL DIA ----->					891.567,34	886.297,40-	5.312,46
08/11/2024	66351	Pagto Ref. 40324 KEMILLY VITORIA DA SILVA VERISSIM O - PAGTO DE PENSÃO - 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
TOTAL DIA ----->					0,01	345,09-	4.967,38
12/11/2024	66654	RECEBIMENTO REF. 000083/ 01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		891.567,34		896.534,72
TOTAL DIA ----->					891.567,34	0,00	896.534,72
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 SAÚDE 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 9/2024	16.01			31.342,83-	569.800,89
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
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 INFORMÁTICA - 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 INFORMÁTICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 09/2024	16.01			960,00-	406.240,71
14/11/2024	66393	Pagto Ref. 00000159/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF ORMÁTICA - UPA AUSTIN	16.01			1.100,00-	405.140,71
14/11/2024	66394	Pagto Ref. 00000156/01 VI TAI SOLUÇÕES 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 SOLUÇÕES 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
=====							
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 SETEMBR					
		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 MEDICOS -					
		NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE					
		RVIÇOS MEDICOS 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
Conta: 1.1.01.02.02.036 1019 ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho Sd. Ant.: 263.028,61							
26/11/2024	67526	TO POSITIVA SOCIAL - ADT 13° 1ª PARCELA - UPA COME NDADOR SOARES - COMPETÊNC IA - 11/2024	16.01			203.678,02-	59.350,59
26/11/2024	67520	Pagto Ref. 04.002 INSTITU TO POSITIVA SOCIAL - ADT 13° 1ª PARCELA - UPA COME NDADOR SOARES - COMPETÊNC IA - 11/2024	16.01			1.009,94-	58.340,65
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			150.021,65-	91.681,00-
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			1.916,76-	93.597,76-
26/11/2024	67516	Pagto Ref. 41574 INSTITUT O POSITIVA SOCIAL - ADT 1 3º - UPA AUSTIN - COMPETÊ NCIA 11/2024	16.01			121,26-	93.719,02-
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 DEZEMBRO 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

Conta: 1.1.01.04.01.008 465		Salario Familia				Sd. Ant.:	0,00

30/11/2024	67908	FOLHA 10 2024 SALÁRIO FAMÍLIA	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 MATERNIDADE	16.01		7.122,95		7.122,95
30/11/2024	68276	SALARIO MATERNIDADE 11 2024	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 - VALOR 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. 000083/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01			491.567,34-	3.074.702,02
07/11/2024	66653	RECEBIMENTO REF. 000083/01 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. 000083/01 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 - 09/2024	16.01		31.342,83		808.331,31
TOTAL DIA ----->					31.342,83	0,00	808.331,31

28/11/2024	67490	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 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 PARCELA 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 SEDE	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 INSTITU 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 INSTITU 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 - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	20.492,20

26/11/2024	67517	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		170.513,85
26/11/2024	67518	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		172.430,61
26/11/2024	67519	Pagto Ref. 04.003 INSTITU 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 ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	1.257.922,97-

01/11/2024	63293	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000031869 - CAMINHAS 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 - CAMINHAS 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
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 s erviço NFSe 00001795 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	16.01		17.000,00-		1.301.948,23-
01/11/2024	63452	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00030947 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01		61.330,15-		1.363.278,38-
01/11/2024	63661	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000176 - ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01		876,00-		1.364.154,38-
01/11/2024	63754	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000088 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		29.328,12-		1.393.482,50-
01/11/2024	63857	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000811 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		7.640,94-		1.401.123,44-
01/11/2024	64064	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119820 - AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	16.01		2.126,22-		1.403.249,66-
01/11/2024	64070	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119821 - AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	16.01		1.800,00-		1.405.049,66-
01/11/2024	64076	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119822 - AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	16.01		1.800,00-		1.406.849,66-
01/11/2024	64082	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119823 - AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	16.01		1.800,00-		1.408.649,66-
01/11/2024	64088	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119824 - AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	16.01		1.800,00-		1.410.449,66-
01/11/2024	64112	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119825 - AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	16.01		1.800,00-		1.412.249,66-
01/11/2024	64118	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119826 - AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	16.01		1.800,00-		1.414.049,66-
01/11/2024	65672	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000094 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	16.01		87.309,72-		1.501.359,38-
01/11/2024	65676	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000103 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		672.321,57-		2.173.680,95-
01/11/2024	65680	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000870 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	16.01		30.000,00-		2.203.680,95-
01/11/2024	65682	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000191 - MG BS 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
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	2.230.910,95-
01/11/2024	65686	serviço NFSe 00051430 - SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.01			50,00-	2.230.960,95-
01/11/2024	65688	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012934 - KATIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.01			7.560,00-	2.238.520,95-
01/11/2024	65690	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	65692	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	65694	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000172 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01			450,00-	2.247.910,15-
01/11/2024	66458	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000175 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01			1.100,00-	2.249.010,15-
01/11/2024	66459	Pagto Ref. 000011025/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		12.100,43		2.236.909,72-
01/11/2024	67820	Pagto Ref. 000011024/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		11.834,93		2.225.074,79-
01/11/2024	67826	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-
		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 - LAVANDERIA EIRELI	16.01			8.592,00-	2.257.602,15-
TOTAL DIA ----->					0,00	8.592,00-	2.257.602,15-
05/11/2024	63766	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000177 - FORTES GASES COMERCIO LTDA - ME	16.01			15.000,00-	2.272.602,15-
05/11/2024	63774	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000495 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01			1.350,00-	2.273.952,15-
05/11/2024	63790	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000490 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01			5.800,00-	2.279.752,15-
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
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 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-
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		6.000,00		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		15.000,00		1.545.911,30-
14/11/2024	66373	Pagto Ref. 00030947/01 ME NDES 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 MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NOTA FISCAL TELEMEDICINA DE SETEMBRO/2024	16.01		29.328,12		1.455.253,03-
14/11/2024	66381	Pagto Ref. 00000365/01 ED UARDÓ CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS AD VOCATÍCIOS 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 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO 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 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO 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 VI TAI SOLUÇOES LTDA - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF ORMATICA - UPA AUSTIN	16.01		1.100,00		1.443.876,37-
14/11/2024	66392	Pagto Ref. 00000156/01 VI TAI SOLUÇOES LTDA - LOCAÇ ÃO DE NOBREAK - UPA AUSTI N	16.01		450,00		1.443.426,37-
14/11/2024	66395	Pagto Ref. 00000811/01 VI TAI SOLUÇOES LTDA - PRONT UARIO ELETRONICO - OUTUBR O/2024	16.01		7.640,94		1.435.785,43-
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		14.000,00		1.421.785,43-
14/11/2024	66407	Pagto Ref. 00000473/01 IV					

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
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	1.421.785,43-
14/11/2024	66408	IEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA CFTV E REDE - 09/24 - UPA AUSTIN	16.01		5.800,00		1.415.985,43-
14/11/2024	66411	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		1.350,00		1.414.635,43-
14/11/2024	66417	Pagto Ref. 00012524/01 SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - UPA AUSTIN	16.01		576,00		1.414.059,43-
14/11/2024	66425	Pagto Ref. 00000981/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO À INTERNET - UPA AUSTIN	16.01		990,00		1.413.069,43-
14/11/2024	66437	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 - MANUTENÇÃO 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 TECNICA 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 - LAVANDERIA HOSPITALAR - 09/24	16.01		8.592,00		1.330.247,43-
14/11/2024	66449	Pagto Ref. 00015635/01 SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - 09/24 - UPA DR. MOACYR A. DE CARVALHO - AUSTIN	16.01		3.622,60		1.326.624,83-
14/11/2024	65885	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015200 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01			12.936,81-	1.339.561,64-
TOTAL DIA ----->					240.286,47	19.541,33-	1.339.561,64-
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-
TOTAL DIA ----->					0,00	30.000,00-	1.369.561,64-
20/11/2024	66451	Pagto Ref. 52371290/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 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 mercadorias NFe 000015298 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 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
=====							
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
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	1.385.140,61-

27/11/2024	67272	serviço NFSe 00053250 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01			300,00-	1.385.440,61-
		Valor ref. aquisição de s serviço 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 serviço NFSe 00000186 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	16.01			450,00-	1.410.268,69-
28/11/2024	67768	Valor ref. aquisição de s serviço 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 serviço 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-							

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 000000088 - 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 INOVAÇ ÃO LTDA	16.01			126,39-	101.184,17-
01/11/2024	65674	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 000000094 - 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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.:	102.579,64-
<hr/>							
		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-
<hr/>							
Débitos: 0,00 Créditos: 12.736,29- Saldo Atual: 113.325,32-							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.:	316.518,29-
<hr/>							
01/11/2024	63755	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços 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 serviços NFSe 00000811 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		391,81-		318.363,23-
01/11/2024	65673	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000094 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01		4.325,95-		322.689,18-
01/11/2024	65677	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000103 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		33.311,62-		356.000,80-
TOTAL DIA ----->					0,00	39.482,51-	356.000,80-
<hr/>							
Débitos: 0,00 Créditos: 39.482,51- Saldo Atual: 356.000,80-							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte				Sd. Ant.:	1.196,57-
<hr/>							
01/11/2024	63859	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000811 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		266,86-		1.463,43-
TOTAL DIA ----->					0,00	266,86-	1.463,43-
<hr/>							
Débitos: 0,00 Créditos: 266,86- Saldo Atual: 1.463,43-							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	364.512,92-
<hr/>							
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 INSTITUTO 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
<hr/>							
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
<hr/>							
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-
<hr/>							
Débitos: 399.132,99 Créditos: 340.094,93- Saldo Atual: 305.474,86-							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.04.01.002	218	13º Salário a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
<hr/>							

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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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-
<hr/>							
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-
<hr/>							
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 FAMÍLIA 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-
<hr/>							
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-
<hr/>							
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-
<hr/>							
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-
<hr/>							
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-
<hr/>							
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-
<hr/>							
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

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 PENSÃO 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 Gouvea				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
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 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	16.01			17.000,00-	1.301.948,23-
01/11/2024	63452	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00030947 - MENDES 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 - MDN 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 SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16.01			2.126,22-	1.403.249,66-
01/11/2024	64070	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119821 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16.01			1.800,00-	1.405.049,66-
01/11/2024	64076	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119822 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16.01			1.800,00-	1.406.849,66-
01/11/2024	64082	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119823 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16.01			1.800,00-	1.408.649,66-
01/11/2024	64088	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119824 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16.01			1.800,00-	1.410.449,66-
01/11/2024	64112	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119825 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16.01			1.800,00-	1.412.249,66-
01/11/2024	64118	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119826 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 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 s erviço NFSe 00000094 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	16.01			87.309,72-	1.501.359,38-
01/11/2024	65676	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000103 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01			672.321,57-	2.173.680,95-
01/11/2024	65680	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000870 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	16.01			30.000,00-	2.203.680,95-
01/11/2024	65682	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000191 - MG BS ENGENHARIA LTDA	16.01			27.230,00-	2.230.910,95-
01/11/2024	65684	Valor ref. aquisição de s erviço 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	65686	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	65688	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	65690	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	65692	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000172 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	16.01			450,00-	2.247.910,15-
01/11/2024	65694	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000175 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	16.01			1.100,00-	2.249.010,15-
01/11/2024	66458	Pagto Ref. 000011025/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		12.100,43		2.236.909,72-
01/11/2024	66459	Pagto Ref. 000011024/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		11.834,93		2.225.074,79-
01/11/2024	67820	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-
TOTAL DIA ----->					23.935,36	1.015.022,54-	2.249.010,15-
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-
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
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho Sd. Ant.: 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					
		ALS 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-
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		6.000,00		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		15.000,00		1.545.911,30-
14/11/2024	66373	Pagto Ref. 00030947/01 ME					
		NDES 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 MD					
		N SERVIÇOS MEDICOS LTDA -					
		NOTA FISCAL TELEMEDICINA					
		DE SETEMBRO/2024	16.01		29.328,12		1.455.253,03-
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		6.666,66		1.448.586,37-
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		2.650,00		1.445.936,37-
14/11/2024	66386	Pagto Ref. 00002359/01 LI					
		ZE COMERCIO E MANUTENCAO					
		DE ARTIGOS DE INFORMATICA					
		- LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS					
		- 09/2024	16.01		960,00		1.444.976,37-
14/11/2024	66391	Pagto Ref. 00000159/01 VI					
		TAI SOLUÇOES LTDA - LOCAÇ					
		ÃO 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	16.01		1.100,00		1.443.876,37-
14/11/2024	66395	Pagto Ref. 00000156/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREAK - UPA AUSTIN	16.01		450,00		1.443.426,37-
14/11/2024	66401	Pagto Ref. 00000811/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - OUTUBRO/2024	16.01		7.640,94		1.435.785,43-
14/11/2024	66407	Pagto Ref. 00000867/01 RA WTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - 09/24 - UPA DR. MOACYR A. DE CARVALHO - AUSTIN	16.01		14.000,00		1.421.785,43-
14/11/2024	66408	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		5.800,00		1.415.985,43-
14/11/2024	66411	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		1.350,00		1.414.635,43-
14/11/2024	66417	Pagto Ref. 00012524/01 SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - UPA AUSTIN	16.01		576,00		1.414.059,43-
14/11/2024	66425	Pagto Ref. 00000981/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO À INTERNET - UPA AUSTIN	16.01		990,00		1.413.069,43-
14/11/2024	66437	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 - MANUTENÇÃO 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 TECNICA LTDA - MANUTENÇÃO DE APARELHOS - 09/24 - UPA DR. 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 - LAVANDERIA HOSPITALAR - 09/24	16.01		8.592,00		1.330.247,43-
14/11/2024	66449	Pagto Ref. 00015635/01 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - 09/24 - UPA DR. MOACYR A. DE CARVALHO - AUSTIN	16.01		3.622,60		1.326.624,83-
14/11/2024	65885	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015200 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01			12.936,81	1.339.561,64-
TOTAL DIA ----->					240.286,47	19.541,33-	1.339.561,64-
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
=====							
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 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-
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 FARMACEUTICA - UPA AUSTIN	16.01		8.565,48		1.375.218,26-
27/11/2024	67218	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015575 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01			3.063,92-	1.378.282,18-
27/11/2024	67220	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015561 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01			760,00-	1.379.042,18-
27/11/2024	67282	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015560 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01			6.098,43-	1.385.140,61-
27/11/2024	67248	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053250 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01			300,00-	1.385.440,61-
27/11/2024	67272	Valor ref. aquisição de serviço 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 mercadorias NFe 000003186 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01			1.378,08-	1.409.818,69-
28/11/2024	67762	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000186 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01			450,00-	1.410.268,69-
28/11/2024	67768	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000189 - VITAI 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 mercadorias NFe 000018964 - V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	16.01			38,80-	1.411.407,49-
29/11/2024	68024	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013072 - KATIQUÊ 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 mercadorias NFe 000011187 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			2.456,13-	1.421.423,62-
30/11/2024	67670	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011181 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			103,20-	1.421.526,82-
30/11/2024	67682	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011183 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 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
EMIÇÃO ELETRÔNICA**

Número da Certidão

2024002123

Nº de Controle da Autenticidade

485.588.518.508

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Validade da Certidão 09/12/2024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 10 de Setembro de 2024.

21/014333

3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Av. Presidente Antonio Carlos, 607 - Grupo 802 - RIO DE JANEIRO
CEP: 20020-010 - E-mail: c3ofirj@terra.com.br

Antônio Marins Peixoto Filho
Oficial
Antônio Marins Peixoto Neto
Substituto



REGISTRO GERAL



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

MATRÍCULA

FICHA

34.283

01

Lº 2-T-3-fls.204

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

continua no verso

REGISTRO GERAL

MATRICULA	FICHA
34.283	01 VERSO

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

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

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

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

REGISTRO DE IMOVEIS - 3º OFÍCIO

AV. PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 607 - GRUPO 802

CERTIDAO: Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução autêntica da matrícula a que se refere, extraída nos termos do artº 19, parágrafo primeiro da Lei 6.015 de 1973, dela constando os eventuais ÔNUS que recaiam sobre o imóvel, bem como as citações de ações reais, pessoais e reipersecutórias. Eu _____, conferi. (MCS) Rio de Janeiro, 04/10/2021 (Data da Certidão). O Oficial,

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



3º Of. De Registro de Imóveis
Antonio Marins Peixoto Neto
SUBSTITUTO LEGAL
Matr. Nº 94-2169

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



Consulte a validade do selo em:
<http://www.3.tjri.jus.br/sitepublico>

Data do Ato:
06/10/2021



3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

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

Antônio Marins Peixoto Filho
Oficial
Antônio Marins Peixoto Neto
Substituto

Recibo nº 330661



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

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

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

Rio de Janeiro, 04 de Outubro de 2021.

MARCOS CRESCENCIO SIQUEIRA

3º Of. De Registro de Imóveis
Antônio Marins Peixoto Neto
SUBSTITUTO LEGAL
Matr. N° 94-2169

3º Of. de Registro de Imóveis
Marcos Crescencio Siqueira
Aux. de Cartório
CTPS 06528 S/ps 140 RJ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

AAA 022263305



**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



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.tjrr.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



Talão: 241323029.13/2024



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS



CERTIDÃO INTERDIÇÃO E TUTELA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Finalidade: LICITAÇÃO

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

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

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

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

Arpen rj - AA 014299458 - P

Nº do Talão: 2.123.063
Impresso por:MAC

No. do Pedido: 003.923



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO INTERDIÇÕES E TUTELAS

MATRÍCULA
0933690155 0000 9 00000 000 0000000 41

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

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

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

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

EUGENIO BUZHAR GERAISSATI
Escrevente Substituto - Cadastro:94-14921



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

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA, ADIÇÃO OU IMPRESSÃO INCLUSIVE NO VERSO, PODERÁ SER CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE MANIPULAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

PREVENIR-SE CONTRA O CÂNCER

CONFERIDO E DIGITALIZADO POR

BUSCA 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.2110.2211.1080**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **30/07/2024 às 13:13:59,9**

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

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

Emitida em 31/07/2024 às 11:38:07.1

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIROCERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4897898-1
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

ELET-2024/243497-001

CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA ED

UCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP*****

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

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

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

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

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

CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

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

- I - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E SUAS AUTARQUIAS;
- II - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E SUAS AUTARQUIAS;
- III - Ações de Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- IV - Ações de Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- V - Ações promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Ordinárias, Sumárias, Possessórias;
- VI - Medidas Cautelares promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Produção Antecipada de Provas, Notificações, Interpelações;
- VII - Ações e Medidas Cautelares distribuídas às Varas de Fazenda Pública, tais como: Ordinárias, Sumaríssimas, Desapropriações, Despejos, Possessórias, Notificações, Produção Antecipada de Provas, Protestos, Interpelações, Cartas Precatórias e outras;
- VIII - Ações e Precatórias de competência dos juizados Especiais da Fazenda Pública. (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 ED UCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP*****

Autor Principal: TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE E FRETAMENTO TURIS MO CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS NO AMBITO MUNICIPAL IN TERMUNICIPAL 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 ED UCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP*****

Autor Principal: TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE E FRETAMENTO TURIS MO CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS NO AMBITO MUNICIPAL IN TERMUNICIPAL 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 ED UCACIONAL 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 ED UCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP*****

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

Certifico mais constar contra o nome de ***INSTITUTO DE PISICOLOGIA CLIN ICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL**, com CNPJ: 33.981.408/0001-40:*****

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

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

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

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



CERP : 2024.3655289.273-1

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

2º Ofício do Registro de Distribuição da Capital

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

CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

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

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

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

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

Autor Principal: CXR TELECOM LTDA*****

Rio de Janeiro, 01 de Outubro de 2024

Emolumentos: ISENTOS.

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

FINALIDADE : CONCORRENCIA E LICITACAO

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

Buscado por: ROBERTO
Eu, Oficial a assino:

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral e Justiça
Código Identificador de Certidão
CABV96763 MOF

10/01-16:49:13

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



SE-2024/243497-001




096763

30/09/2024, 11:05

Certidão de Situação Fiscal do ISS

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº AUTENTICAÇÃO 7944963148</p> <p>ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F</p> <p>CONTROLE 544922028</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</p>	
<p>CNPJ</p> <p>33.981.408/0001-40</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>0.075.288-6</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</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. 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.</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. HORA: 11:04:51</p> <p style="text-align: center;"><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).</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>	

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

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**
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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 3 de 11

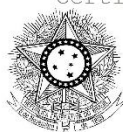


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 7 de 11

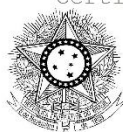


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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

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

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

Aprovado pela Resolução SMF N° 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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

18/12/2023, 11:52

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

Nova Consulta

Imprimir

NÚMERO DA CERTIDÃO 00-5.141.047/2023-1				 <small>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO</small>							
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E ENFITÊUTICA 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 CARNÊ 2023 GUIA 00 Nº COTAS 10 NORMAL QUITADA				ANO DO CARNÊ **** GUIA ** Nº COTAS **				ANO DO CARNÊ **** GUIA ** Nº COTAS **			
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											
Insenção: ASSIST. SOCIAL DEF											
QUADRO IV - SITUAÇÃO ENFITÊUTICA											
IMÓVEL FOREIRO (será necessário pagar laudêmio, dirija-se ao 7º andar, ala B, do prédio anexo ao CASS)											
OBSERVAÇÕES: 01. 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. 02. VALOR A PAGAR CALCULADO PARA A DATA DE EMISSÃO DA CERTIDÃO É EXPRESSO EM REAIS. 03. MP - INDICA DÉBITOS ORIGINÁRIOS DA INSCRIÇÃO DA MAIOR PORÇÃO OU DE INSCRIÇÕES VINCULADAS. 04. NOS CASOS DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DE NATUREZA JUDICIAL, O VALOR DEVERÁ SER ACRESCIDO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 05. PARA REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, DIRIJA-SE À PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA. 06. FICA ASSEGURADO AO MUNICÍPIO O DIREITO DE COBRANÇA DE QUALQUER DÉBITO QUE POSSA SER VERIFICADO POSTERIORMENTE. 07. ESTA CERTIDÃO CONSIDERA OS PAGAMENTOS CUJA ARRECADAÇÃO JÁ CONSTE NOS REGISTROS DA PREFEITURA. PAGAMENTOS REALIZADOS NOS ÚLTIMOS 15 DIAS PODERÃO NÃO CONSTAR DA CERTIDÃO. 08. A PRESENTE CERTIDÃO É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS E SÓ SERÁ VÁLIDA SEM RASURAS E COM CHANCELA 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-SERVIÇOS ON LINE". PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS. 09. A COLUNA VALOR A PAGAR DO QUADRO II APRESENTA APENAS O SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. ASSIM, NÃO SÃO IMPRESSAS AS COTAS QUITADAS. 10. PARA O IMÓVEL FOREIRO AO MUNICÍPIO A LAVRATURA DO TÍTULO DEFINITIVO DE TRANSMISSÃO DO SEU DOMÍNIO ÚTIL SÓ PODERÁ SER FEITA MEDIANTE O PAGAMENTO DO LAUDÊMIO, 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

GABRIEL FONSECA LOPES

Data: 09/12/2024 12:54:15-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GABRIEL FONSECA LOPES

Diretor Executivo