



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



**DR. MOACYR DE CARVALHO**

**DEZEMBRO 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 **Dezembro/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 .....	28
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	28
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS .....	28
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS .....	29
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS .....	30
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO .....	32
3.5.1 – SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO .....	36
3.6 – FLUXO DE CAIXA .....	38
3.7 – DESPESAS REALIZADAS .....	39
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .....	44
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL .....	45
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	46
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO .....	47
3.11.1 – EXTRATO CC .....	47
3.11.2 – EXTRATO CP.....	49
3.12 – BALANCETE.....	50
3.13 – RAZÃO .....	56
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES .....	86
3.15 – CERTIDÕES .....	92
4 – ASSINATURA .....	122

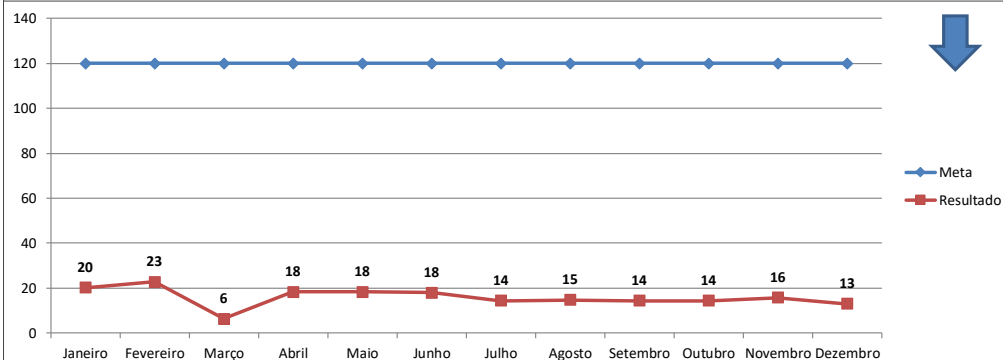
## 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR

### 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>70</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>50</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maió</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>8</div><div>8</div><div>7</div><div>8</div><div>8</div><div>9</div><div>8</div><div>8</div><div>8</div><div>8</div><div>8</div><div>8</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 Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
			Justificativa		
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em Dezembro, dos 8.775 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 1.324 de atendimentos médicos com o risco AMARELO num tempo total de 10.040 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><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		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><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div>&lt;</div></div>					





## 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>5</div></div><div><div></div><div>6</div></div><div><div></div><div>6</div></div><div><div></div><div>5</div></div><div><div></div><div>5</div></div><div><div></div><div>7</div></div><div><div></div><div>6</div></div><div><div></div><div>7</div></div><div><div></div><div>6</div></div><div><div></div><div>5</div></div><div><div></div><div>5</div></div><div><div></div><div>6</div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</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></div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em Dezembro, dos 8.775 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 90 de atendimentos médicos com o risco LARANJA num tempo total de 497 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 6 minutos por paciente atendido.					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

## 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

<div><div>UPA24h</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)	
≤ 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>2</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><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 dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Dezembro a soma de pacientes classificados foram de 8.907 em um tempo total 36.996 minutos, sendo o tempo medio de espera da entrada do paciente na emergência até a sua classificação de 4 minutos. Dos pacientes classificados 132 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><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		<div>Unidade de Medida</div> <div>PERCENTUAL</div>
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
<div><div><div><div><div></div><div>206%</div></div><div><div></div><div>139%</div></div><div><div></div><div>138%</div></div><div><div></div><div>157%</div></div><div><div></div><div>146%</div></div><div><div></div><div>140%</div></div><div><div></div><div>141%</div></div><div><div></div><div>171%</div></div><div><div></div><div>168%</div></div><div><div></div><div>117%</div></div><div><div></div><div>145%</div></div><div><div></div><div>135%</div></div></div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
<div>No mês de Dezembro das 62 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo 07 pacientes pediátricos e 55 adultos, obtivemos 35 altas médicas (7 pediátricas e 28 adultos), 0 saída a revelia da SA, 0 óbitos, 19 transferências (19 adultos e 0 pediátricas),</div> <div>Do total de entradas obtivemos 46 pacientes com solicitação te transferência registradas no PEP com o tempo inferior a 24 horas (4 pediátrico e 42 adultos), 12 pacientes transferidos em menos de 24 horas (0 pediátricos e 12 adultos), 22 pacientes com tempo de internação superios ha 24 horas (2 pediátricos e 20 adultos). . Atingindo assim 135% da meta estimada de 90% e 19 que não foram regulados a critério medico.</div>			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

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


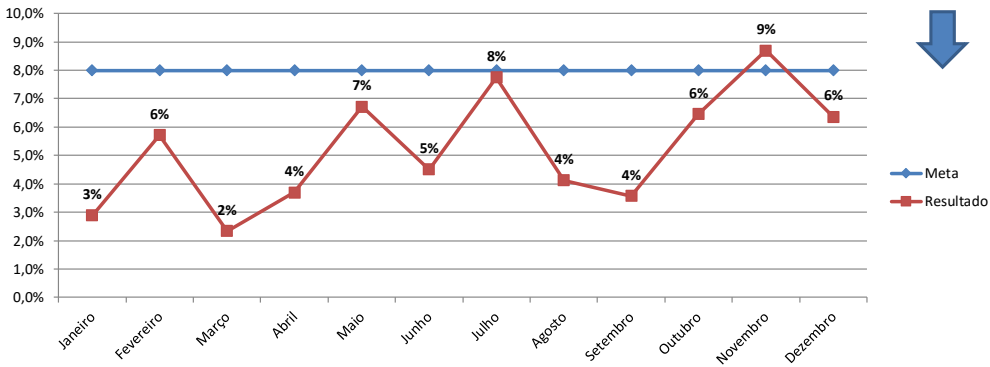
<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida
PERCENTUAL			
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>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>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>121%</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 Enfermagem da UPA	
		Referencial Comparativo	
		POSITIVA 2023	
		Versão	
		Agosto / 2023	
		Última Atualização	
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
<p>No mês de Dezembro, das 48 saída de pacientes da Sala Vermelha, obtivemos 12 altas médicas, 0 saídas a revelia, 17 óbitos, 12 transferências destas 3 com um tempo inferior a 6 horas e 9 pacientes com tempo de internação superior a 6 horas.</p> <p>Do total de entradas obtivemos 29 pacientes com solicitação de transferência registradas no PEP com o tempo inferior a 6 horas e 0 pacientes registrados com tempo superiores a 6 horas. 1 paciente transferido antes de 6 horas e 21 pacientes com tempo de internação superior a 6 horas. Atingindo assim 121% da meta estimada de 90% e 19 pacientes que não foram regulados a critério medico.</p>			
Ação de Melhoria			
Sem necessidade de melhorias para o momento. .			



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

<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)		
> 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><div><div><div>5,0%</div><div>4,5%</div><div>4,0%</div><div>3,5%</div><div>3,0%</div><div>2,5%</div><div>2,0%</div><div>1,5%</div><div>1,0%</div><div>0,5%</div><div>0,0%</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>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>1%</div><div>1%</div><div>2%</div><div>1%</div><div>2%</div><div>1%</div><div>2%</div><div>1%</div><div>1%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>5%</div></div></div></div>			<div><div>Periodicidade de Avaliação</div><div>Mensal</div><div>Área Responsável</div><div>Direção Técnica</div><div>Responsável pela Coleta de Dados</div><div>Estatística</div><div>Responsável pela Análise de Dados</div><div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div><div>Referencial Comparativo</div><div>POSITIVA 2024</div><div>Versão</div><div>Agosto / 2023</div><div>Última Atualização</div></div>		
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Dezembro, das 110 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 5 óbitos com o tempo de permanência na unldade maior que 24 horas e 5 pacientes que deram entrada ja cadáver. Assim atingindo uma margem na mortalidade de 5% .					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

## 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

<div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>																																								
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																																									
<div><table><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>8%</td><td>3%</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>8%</td><td>6%</td></tr><tr><td>Março</td><td>8%</td><td>2%</td></tr><tr><td>Abril</td><td>8%</td><td>4%</td></tr><tr><td>Mai</td><td>8%</td><td>7%</td></tr><tr><td>Junho</td><td>8%</td><td>5%</td></tr><tr><td>Julho</td><td>8%</td><td>8%</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>8%</td><td>4%</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>8%</td><td>4%</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>8%</td><td>6%</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>8%</td><td>9%</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>8%</td><td>6%</td></tr></tbody></table></div>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	8%	3%	Fevereiro	8%	6%	Março	8%	2%	Abril	8%	4%	Mai	8%	7%	Junho	8%	5%	Julho	8%	8%	Agosto	8%	4%	Setembro	8%	4%	Outubro	8%	6%	Novembro	8%	9%	Dezembro	8%	6%	<div><div>Periodicidade de Avaliação</div><div>Mensal</div><div>Área Responsável</div><div>Direção Técnica</div><div>Responsável pela Coleta de Dados</div><div>Estatística</div><div>Responsável pela Análise de Dados</div><div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div><div>Referencial Comparativo</div><div>POSITIVA 2023</div><div>Versão</div><div>Agosto / 2023</div><div>Última Atualização</div></div>		
Mês	Meta	Resultado																																										
Janeiro	8%	3%																																										
Fevereiro	8%	6%																																										
Março	8%	2%																																										
Abril	8%	4%																																										
Mai	8%	7%																																										
Junho	8%	5%																																										
Julho	8%	8%																																										
Agosto	8%	4%																																										
Setembro	8%	4%																																										
Outubro	8%	6%																																										
Novembro	8%	9%																																										
Dezembro	8%	6%																																										
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
No mês de Dezembro, das 110 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 7 óbitos com o tempo de permanência na unidade menor que 24 horas e 5 pacientes que já entraram cadáver. Assim alcançando uma meta de 6% de taxa de mortalidade.																																												
Ação de Melhoria																																												
Não sendo necessário melhorias no momento.																																												

## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE


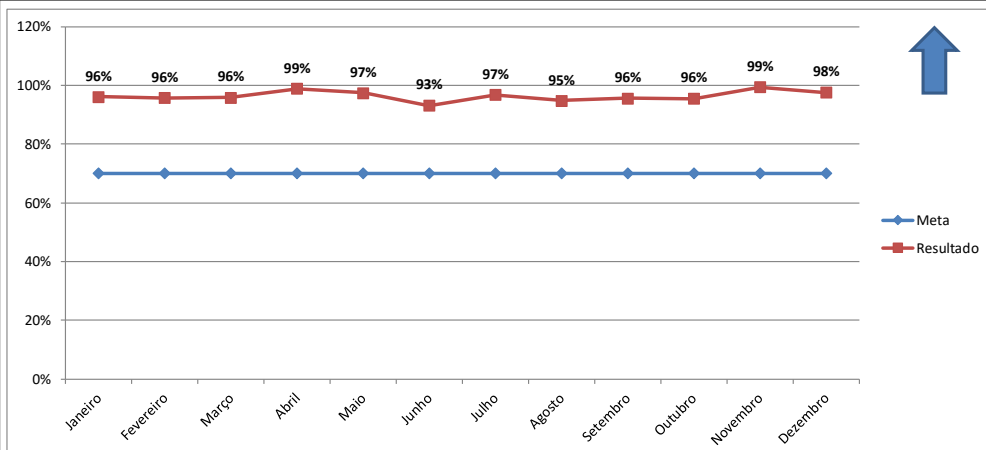
<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. 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>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>—●— Meta</div><div>—■— Resultado</div></div><div><div>16</div><div>8</div><div>34</div><div>11</div><div>10</div><div>8</div><div>6</div><div>9</div><div>25</div><div>15</div><div>16</div><div>13</div></div></div>			<div>↓</div>		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Dezembro, a Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica fol de 1 paciente com um tempo total de 13 minutos e uma media de 13 minutos po 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


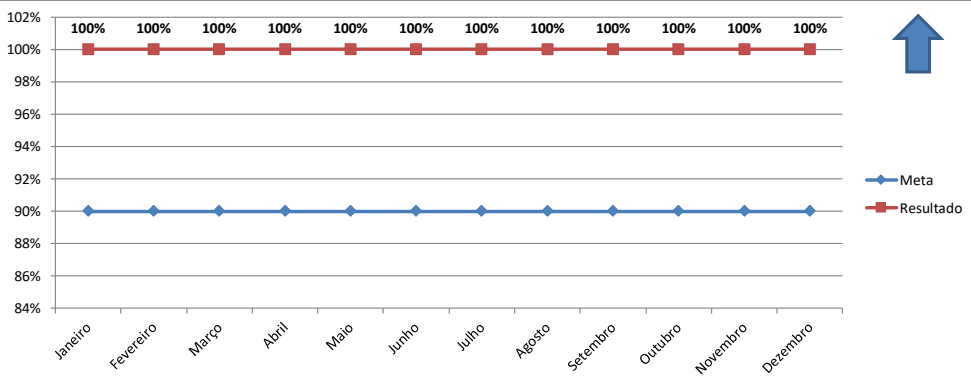
<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100		
<div><div><div><div></div><div>160</div></div><div><div></div><div>140</div></div><div><div></div><div>120</div></div><div><div></div><div>100</div></div><div><div></div><div>80</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div><div>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>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>40</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</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 fora da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Dezembro, a soma de 2 pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo com um tempo total de 79 minutos, sendo 40 minutos por paciente entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP.					
Ação de Melhoria					
Capacitação da equipe de regulação.					




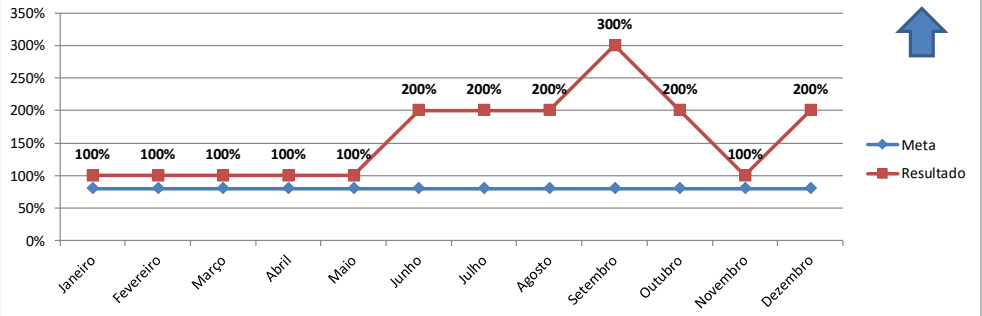
## 2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

<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></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 Dezembro na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas um total de 968 respostas durante o período avaliado. Dentre essas respostas, 944 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 24 foram consideradas regulares ou ruins, alcançando, assim, uma taxa de satisfação de 98%. Esse resultado é baseado no total de 133 pesquisas aplicadas.					
Ação de Melhoria					
Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação					

## 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador			
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		<b>Unidade de Medida</b>	PERCENTUAL	
<b>Meta</b>		<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>	
≥ 90%		Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	
<b>Apresentação</b>				<b>Periodicidade de Avaliação</b>	
				Mensal	
				<b>Área Responsável</b>	
				Direção Técnica	
				<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>	
				Estatística	
				<b>Responsável pela Análise de Dados</b>	
				Coordenação Enfermagem da UPA	
				<b>Referencial Comparativo</b>	
				POSITIVA 2023	
				<b>Versão</b>	
				Agosto / 2023	
				<b>Última Atualização</b>	
<b>Justificativa</b>					
Indicador dentro da meta.					
<b>Análise Crítica</b>					
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de Dezembro, foram registradas 05 ouvidorias, destas 00 foram reclamação, 05 foram elogios e 00 solicitação. A reclamação foi apurada e sanada e os elogios foram reportados a quem de direito e expostos no mural à vista. Neste mês não obtivemos denúncias.					
<b>Ação de Melhoria</b>					
Nenhuma melhoria para o momento.					

## 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE


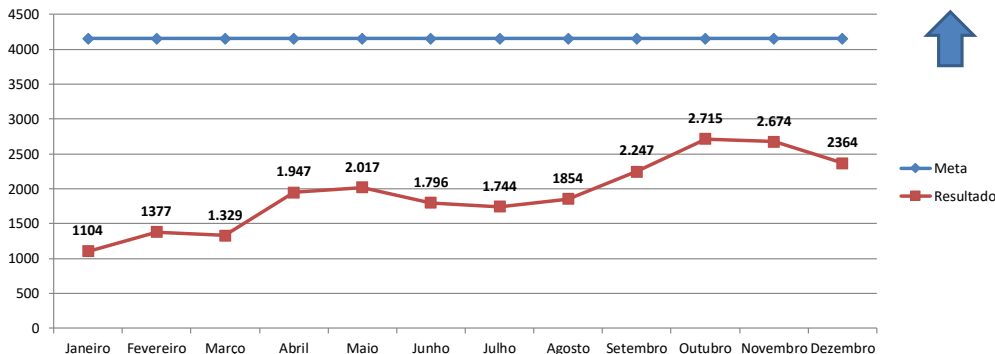
 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida
			PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
≥ 80%	Plano de Educação Permanente		(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Realizado 01 capacitações em Dezembro de acordo com conteúdo programático Sendo elas: LESÃO POR PRESSÃO			
Ação de Melhoria			
Sem ações para o momento.			

## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO

<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	Número Absoluto																																								
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
10125	Produção Assistencial UPA		Produção Assistencial UPA																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
<div><div><div><div><div><div></div><div>25000</div></div><div><div></div><div>20000</div></div><div><div></div><div>15000</div></div><div><div></div><div>10000</div></div><div><div></div><div>5000</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></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Produção Assistencial UPA</div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><table><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>Maio</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>19470</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>10125</td><td>19470</td></tr></tbody></table></div></div>			Mês	Meta	Produção Assistencial UPA	Janeiro	10125	17788	Fevereiro	10125	19801	Março	10125	20650	Abril	10125	20593	Maio	10125	19560	Junho	10125	18046	Julho	10125	16700	Agosto	10125	17546	Setembro	10125	17598	Outubro	10125	19438	Novembro	10125	19470	Dezembro	10125	19470	Mensal		
Mês	Meta	Produção Assistencial UPA																																										
Janeiro	10125	17788																																										
Fevereiro	10125	19801																																										
Março	10125	20650																																										
Abril	10125	20593																																										
Maio	10125	19560																																										
Junho	10125	18046																																										
Julho	10125	16700																																										
Agosto	10125	17546																																										
Setembro	10125	17598																																										
Outubro	10125	19438																																										
Novembro	10125	19470																																										
Dezembro	10125	19470																																										
			Área Responsável																																									
			Direção Técnica																																									
			Responsável pela Coleta de Dados																																									
			Estatística																																									
			Responsável pela Análise de Dados																																									
			Coordenação de Enfermagem da UPA																																									
			Referencial Comparativo																																									
			POSITIVA 2023																																									
			Versão																																									
			Agosto / 2023																																									
			Última Atualização																																									
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
Mês de Outubro, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 19.470 pacientes atendidos. Sendo 9.818 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 9.652 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.																																												
Ação de Melhoria																																												
Sem ações para momento																																												


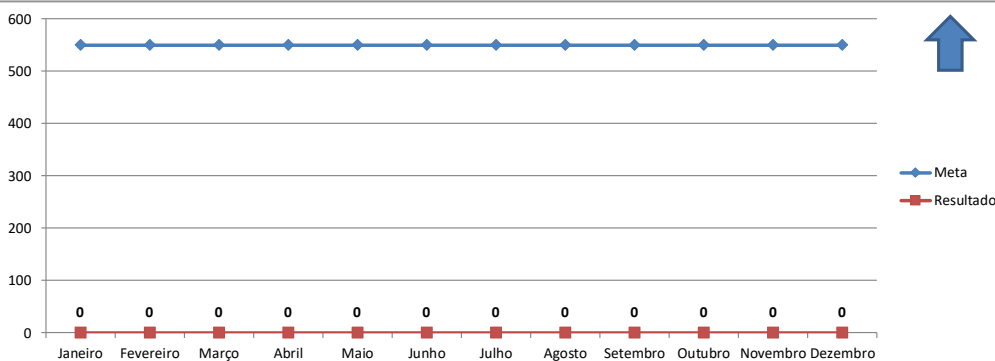


## 2.15 – RX


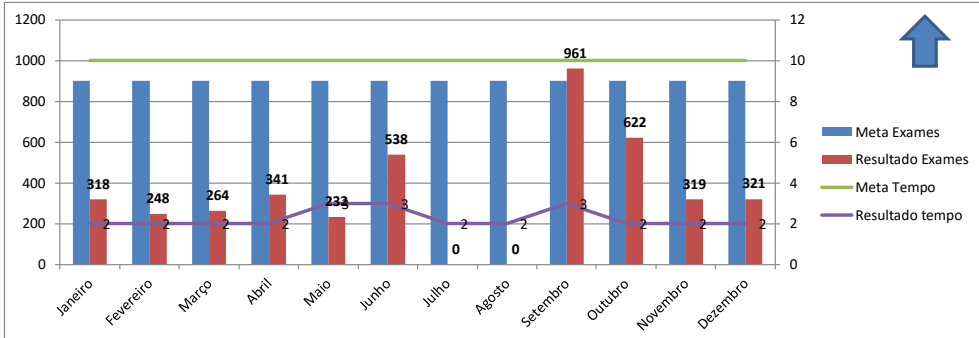
		<p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>
			<p>Emitido por: UPA Austin</p>
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>	Número Absoluto
<b>Meta</b>	4150	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados
 <p>↑</p>			<p><b>Periodicidade de Avaliação</b></p> <p>Mensal</p> <p><b>Área Responsável</b></p> <p>Direção Técnica</p> <p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b></p> <p>Estatística</p> <p><b>Responsável pela Análise de Dados</b></p> <p>Coordenação Médica da UPA</p> <p><b>Referencial Comparativo</b></p> <p>POSITIVA 2023</p> <p><b>Versão</b></p> <p>Agosto / 2023</p> <p><b>Última Atualização</b></p>
<b>Justificativa</b>			
Indicador fora da meta.			
<b>Análise Crítica</b>			
UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de Dezembro, 2.364 Raios X, em uma estimativa de 4.150. Com maior incidência de RX de torax PA.			
<b>Ação de Melhoria</b>			
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI			

## 2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

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


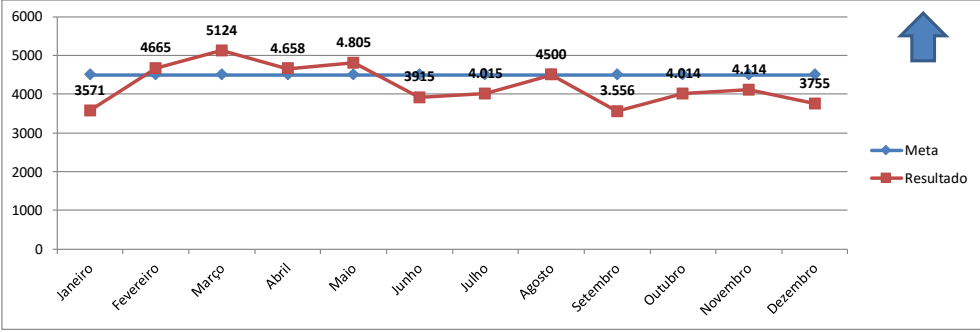
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva
				Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
550	Produção Assistencial 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)


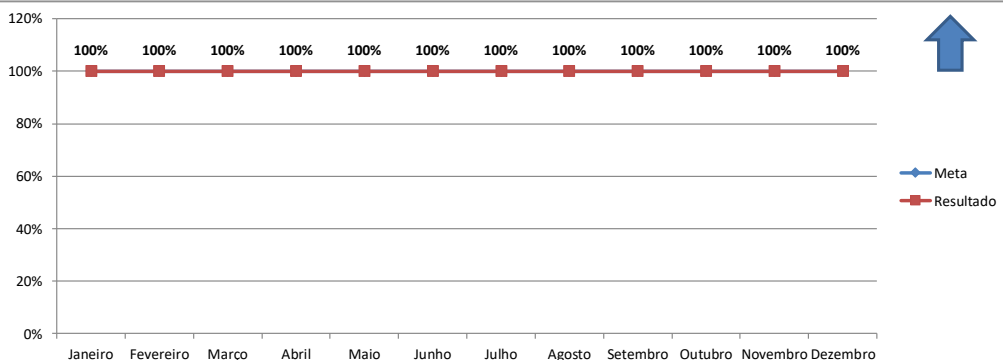
		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>
			<p>Emitido por: UPA Austin</p>
<p><b>Informação Documentada</b></p>		<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p><b>Nome da Unidade</b></p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>	<p><b>Unidade de Medida</b></p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p><b>Meta</b></p>	<p><b>Indicador</b></p>	<p><b>Forma de Medição (cálculo)</b></p>	
<p>900</p>	<p>Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)</p>	<p>(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100</p>	
<p><b>Apresentação</b></p>			<p><b>Periodicidade de Avaliação</b></p>
			<p>Mensal</p>
			<p><b>Área Responsável</b></p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b></p>
			<p>Estatística</p>
			<p><b>Responsável pela Análise de Dados</b></p>
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
			<p><b>Referencial Comparativo</b></p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p><b>Versão</b></p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p><b>Última Atualização</b></p>
<p><b>Justificativa</b></p>			
<p>Indicador Fora da Meta.</p>			
<p><b>Análise Crítica</b></p>			
<p>Realizados, no mês de Dezembro, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 321 ECGs com liberação de laudo por especialista em 2 minutos.</p>			
<p><b>Ação de Melhoria</b></p>			
<p>Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI</p>			

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

## 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		<p>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 fora da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de Dezembro, foram liberados 3.755 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	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
100%	Trombólide 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 Dezembro, obtivemos 2 pacientes com SST elegíveis para trombólise. 1 com supra ST sem indicação para trombólise por estar fora de DELTA e 5 sem supra ST.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

## **2.20 – TREINAMENTOS**

**Data:** 10/12/2024

**Horário de início:** 10:00hs

**Horário do término:** 11:00hs

**Total de turmas:** 01

**Total de Horas:** 1hr

**Preceptor:** Fabio da Silva Araújo

**Formação do Preceptor:** Enfermeiro coordenador

**Temas:** LESÃO POR PRESSÃO

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

As lesões por pressão (LP) são caracterizadas por uma descontinuação da pele e tecidos moles subjacentes, denominadas de feridas, as quais podem ser comuns em proeminências ósseas ou provocadas por outros inúmeros fatores, podendo ser químicos, físicos ou biológicos. O tecido tegumentar lesado inicia o processo de cicatrização de modo contínuo e complexo, o qual envolve fases sobrepostas para a recuperação da pele.

**Data:** 10/12/2024

**Horário de início:** 11:00hs

**Horário do término:** 12:00hs

**Total de turmas:** 01

**Total de Horas:** 1hr

**Preceptor:** Fábio da Silva Araújo

**Formação do Preceptor:** Enfermeiro coordenador

**Temas:** Coleta de Sangue

**Conteúdo:**

A **coleta de sangue** é amplamente praticada e continua sendo de inestimável valor para o diagnóstico e tratamento de vários processos patológicos. O teste de laboratório é parte integrante do processo de tomada de decisão do médico e os resultados influenciam diretamente a qualidade de vida do paciente.

Lista de presença							UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Tema	LESÃO POR PRESSÃO E COLETA BORATORIAL						
Objetivo	CURATIVOS E COBERTURAS, TERAPIA MEDICAMENTOSA / MANEJO NA COLETA DE SANGUE						
Tópicos abordados	AVALIAR E MENURAR FERIDAS POR LESOES DE PRESSAO COM TRATAMENTO MEDICAMENTOSO / FORMA ADEQUADA NA COLETA DE SANGUE E SEUS MATERIAIS UTILIZADOS						
Data	10/12/2024	Horário	10:00:00	Carga horária	2H	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		
Regina Helena S.P. nascimento		Téc. Análises Clínicas	Laboratório	UPA Austin			
Joana Darc dos Santos		Téc. Análises Clínicas	Laboratório	UPA Austin			
Thaynara Souza de Andrade		Etiquetista	Laboratório	UPA Austin			
Helena C. Pires		Enfermeira	Segurança	UPA de Fátima			
Naíge Sales Lima		Rec. Enf.	Amarela	UPA de Austin			
Ana Cristina de M. A. Cordeiro		Téc. Enf.	Amarela	UPA de Austin			
Flávia Letícia de Oliveira		Enfermeira	Classif.	UPA Austin			
Ana Lúcia de A. Lemos		Téc. enf.	CME	UPA Austin			
Alessandra de Oliveira		Téc enf	Medicção	UPA Austin			
Talita Maria Ramalho Vieira		Rec. enf.	Pediatria	UPA Austin			
Roberta A. Moura		Rec. enf	Med.	UPA Austin			
Andressa Borges Ramos Soares		Téc. Enf	Med	UPA Austin			
Marina Paula de S. Silva		enf.	Class	UPA Austin			
Fernanda C. Rocha		Rec	Prod	UPA Austin			
Quênia da S. Araújo		Téc	Med	UPA Austin			





### 3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

**Relatório Administrativo** - Estão resumidas as informações relativas à Aquisição de Bens Adquiridos, Relação de Outros Investimentos, Relação de Serviços Terceirizados e Recursos Humanos, cujos demonstrativos encontra-se disponíveis nos anexos.


**Relatório Financeiro** - Estão os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão, que visa assegurar condições para avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SEMUS/NOVA IGUAÇU. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Demonstrativo Contábil Operacional.

#### 3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												dezembro/2024
Positiva Instituto Social												
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.

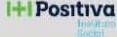
#### 3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO  OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  Outros Investimentos </div> <div>dezembro/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

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO  O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS </div> </div> <div>dezembro/2024</div>									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (1)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Controle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.354.353/0001-24	032/2023	FIXO	16/08/2023	16/01/2025	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	027/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 10.000,00	R\$ -	-
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21	-	POR EQUIPO	09/10/2024	16/08/2025	R\$ 25.064,00	R\$ -	-
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ -	-
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	16/01/2025	R\$ 15.000,00	R\$ -	-
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	90223	FIXO	01/07/2024	17/07/2025	R\$ 990,00	R\$ -	-
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	055/2024	FIXO	01/10/2024	16/08/2025	R\$ 93.031,15	R\$ 87.309,73	Novembro 2024
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	IWEV MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.800,00	R\$ -	-
Locação de PABX, com 25 ramais, incluindo manutenção preventiva e corretiva	IWEV MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	045/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.350,00	R\$ -	-
Locação de Computadores	KA QUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	030/2024	POR EQUIPAMENTO O	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 8.640,00	R\$ -	-
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$ 700.125,71	R\$ 655.455,60	Novembro 2024
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRION MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	061/2024	POR EXAME	23/10/2024	21/01/2025	R\$ 69.300,00	R\$ 61.434,45	Novembro 2024
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.354.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 8.592,00	R\$ -	-
Locação de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	036/2023	POR EQUIPAMENTO O	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 2.650,00	R\$ -	-
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO O	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00	R\$ -	-
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\$ -	-
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	146/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ -	-
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	016/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ -	-
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILQ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	014/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	10/03/2025	R\$ 1.000,00	R\$ -	-
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	04.740.449/0001-47	043/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 17.000,00	R\$ -	-
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-06	118.44.40.23777	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 795,46	04/09/2024	04/09/2025	R\$ 4.772,75	R\$ 795,46	Dezembro 2024
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	046/2023	FIXO	16/08/2023	16/01/2025	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
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\$ -	-
Locação de Equipamentos Médicos	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 14.000,00	R\$ -	-
Coleta de Resíduos	SERVIDEST E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R\$ 3.000,00	R\$ -	-
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIXO	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 576,00	R\$ -	-
							R\$ 1.154.643,27	R\$ 804.995,24	

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (1)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	030/2023	POR EQUIPAMENTO O	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	18.963.281/0001-43	031/2023	POR EQUIPAMENTO O	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 14.700,00	R\$ -	-
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	034/2023	POR EQUIPAMENTO O	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00	R\$ -	-
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	035/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OLIVEIRA RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	113/2023	FIXO	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 93.031,14	R\$ -	-
Gestão e Operação Logística: Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	052/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	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	MED VIVA 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	10.702.071/0001-90	005/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	042/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 2.125,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	099/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 1.155,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	044/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 8.750,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	119/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	021/2024	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 69.300,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	045/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Contrato Equip. Bomba Sanitronix	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	03/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -	-
Prontuário Eletrônico	VTAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	051/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$ 9.976,00	R\$ -	-
							R\$ 1.163.888,99	R\$ -	


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

(2) Paralisação do contrato deve ser emitido todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por parte do Gerenciamento Social.

(\*) No column mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e no column subseqüente o valor pago do mês.



### 3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

<div>  <b>RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL</b> </div>				
CARGO	CARGA HORARIA	UNIDADE	CUSTO_PROFISSIONAL	
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	8.844,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.669,94
FATURISTA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.994,26
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	19.300,21
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.847,88
ALMOXARIFE	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.612,75
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	6.356,05
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.866,65
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	1.737,53
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	10.606,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.741,82
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	5.918,86
FARMACEUTICO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	8.086,30
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	6.001,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.741,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.740,60
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	10.262,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.518,92
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	5.918,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.362,86
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	8.844,30
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	10.879,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.669,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.665,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.306,88
DIRETOR GERAL	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	15.000,02
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	9.300,99
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	8.425,50
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	6.143,08
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	6.358,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	5.686,80
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.449,22
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.757,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.682,00
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.362,86
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.235,86
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.201,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.299,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.306,88
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	8.840,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.129,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.667,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	1.552,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.634,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.270,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.670,31
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	6.367,55
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	5.630,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.295,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.266,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.300,00
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.581,14
COORDENADOR DE QUALIDADE	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	13.977,33
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	5.921,93
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	9.386,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.637,53
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.246,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.665,71
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.964,00
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.697,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.755,14
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	8.269,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	5.811,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.272,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.306,88
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.554,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.616,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.669,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.266,05



ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	6.364,42
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	5.921,37
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	5.918,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.670,16
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	6.369,58
FARMACEUTICO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	6.115,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.162,83
ALMOXARIFE	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.515,72
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	6.794,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.629,37
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.345,55
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.858,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.670,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.302,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.670,38
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.178,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.667,95
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	6.676,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.663,63
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	6.358,69
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	7.504,54
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.208,67
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.128,15
ALMOXARIFE	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.576,00
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.866,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.670,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.452,11
FARMACEUTICO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	8.419,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.302,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.687,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.670,38
FARMACEUTICO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	10.570,54
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.270,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.661,19
ALMOXARIFE	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	9.969,09
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	774,35
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.361,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	5.898,66
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	1.840,40
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	6.291,53
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	6.367,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.790,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.441,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.306,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.670,66
AUXILIAR DE FARMACIA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.362,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.667,90
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	5.925,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.629,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.576,31
ALMOXARIFE	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.901,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.306,86
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	5.678,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.734,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.626,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	5.757,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	1.010,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.275,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.668,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.362,86
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.663,00
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.840,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.665,71
ALMOXARIFE	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.049,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.444,62
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.864,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.670,05
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	5.752,15
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.361,15
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	6.369,97
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.842,22
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.977,75
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.523,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.389,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.681,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.670,16
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.866,71
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	2.154,93
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	3.848,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.299,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	5.828,49
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	R\$	4.675,67
TOTAL			R\$	781.408,13

# 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				FOLHA GERAL SEM RPA AUSTIN 122024				V.12.1.2310.185			
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ				UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				Emissão: 02/01/2025 10:06:09			
33.981.408/0004-93 Comp: 12/2024 Cx: 1 Per: 2								Seção: 04.004			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	146	4.308,00	308.874,45	0003	I.N.S.S.	146	0,00	38.050,48		
0005	SALARIO FAMILIA	8	11,00	682,44	0004	I.R.R.F.	30	0,00	16.606,02		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	14,00	3.324,04	0006	VALE TRANSPORTE	28	168,00	2.433,72		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	822,18	0008	FALTAS	3	3,00	150,86		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	112	2.440,00	33.775,04	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	674,35		
0066	DIF. 13o SALARIO	1	12,00	276,08	0021	ARREDONDAMENTO	5	0,00	1.408,24		
0228	PLANTAO EXTRA MES ANT	1	0,00	505,43	0441	SEGURO DE VIDA	147	0,00	542,43		
0448	ADICIONAL NOTURNO	123	5.749,64	23.391,23	0442	VALE COMBUSTIVEL	2	0,00	171,23		
0449	DSR	126	0,00	15.994,25	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	2	2,00	40,00		
0450	HORA EXTERA 100%	19	1.363,29	43.251,26	0472	DSR SOBRE FALTAS	3	5,00	247,87		
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	0,00	29,48							
FGTS eSocial		34.321,68	Descontos		60.325,20		Liquido		370.600,68		
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00		Base IRRF		427.842,75		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00		Base IRRF 13°		505,43		
Base FGTS eSocial		429.022,53	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.		428.639,75		
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00		Num. Depend. IRRF		47,00		
Proventos		430.925,88	INSS Segurado		38.050,48		Fórmula 1		0,00		
FGTS Dep.		34.321,80	Estorno INSS		398,73		Fórmula 2		0,00		
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS - GPS		429.022,53		Fórmula 3		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		34.321,80	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00		Fórmula 4		0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00		Fórmula 5		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope		429.022,53		Fórmula 6		0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00		Fórmula 7		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - Envelope		0,00		Fórmula 8		0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		11.253,76		Fórmula 9		0,00		
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00		Fórmula 10		0,00		
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00		Fórmula 11		0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00		Fórmula 12		0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00		Fórmula 13		0,00		
Base FGTS		429.022,53	Base INSS 13° 20 Anos		0,00		Fórmula 14		0,00		
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00		Fórmula 15		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		429.022,53	Base INSS 13° 25 Anos		0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		429.022,53						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00									
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		429.022,53									
Base FGTS 13° Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		0,00									
Base FGTS 13° Demitidos		0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total de Funcionários		147	Ativos		146		Demitidos		0		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1		Aviso Prévio		0		
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0		Licença sem Vencito		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  
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ  
33.981.408/0004-93 Comp: 12/2024 Cx: 1 Per: 2


FOLHA AUSTIN LIMPEZA 122024  
LIMPEZA E CONSERVACAO

V.12.1.2310.185  
Emissão: 02/01/2025 10:17:30  
Seção: 04.004.0005

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	10	283,00	14.482,09	0003	I.N.S.S.	10	0,00	1.692,16
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	822,18	0004	I.N.S.S.	1	0,00	21,34
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10	400,00	5.309,12	0006	VALE TRANSPORTE	6	36,00	474,33
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	480,00	1.077,28	0008	FALTAS	1	1,00	48,50
0449	DSR	4	0,00	258,56	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	818,49
					0441	SEGURO DE VIDA	11	0,00	40,59
					0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	48,50
FGTS eSocial	1.682,41	Descontos		3.143,91	Líquido				18.805,32
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				21.030,05
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°				0,00
Base FGTS eSocial	21.030,05	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 PIR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				21.127,05
Base IRRF PIR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				5,00
Proventos	21.949,23	INSS Segurado		1.692,16	Fórmula 1				0,00
FGTS Dep.	1.682,40	Estorno INSS		97,00	Fórmula 2				0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS - GPS		21.030,05	Fórmula 3				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.682,40	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		21.030,05	Fórmula 6				0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS	21.030,05	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS (SEFIP)	21.030,05	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		21.030,05					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	21.030,05								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	11	Ativos		10	Demitidos				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencio				0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								

SERVICO PATRIMONIAL				FOLHA AUSTIN CONTROLADOR DE ACESSO 122024				V.12.1.2310.185			
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ				SERVICO PATRIMONIAL				Emissão: 02/01/2025 10:22:31			
33.981.408/0004-93 Comp: 12/2024 Cx: 1 Per: 2								Seção: 04.004.0007			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	6	180,00	9.695,64	0003	I.N.S.S.	6	0,00	1.045,19		
0448	ADICIONAL NOTURNO	2	239,92	430,78	0004	I.R.R.F.	1	0,00	167,96		
0449	DSR	3	0,00	574,17	0006	VALE TRANSPORTE	4	24,00	310,88		
0450	HORA EXTRA 100%	1	109,25	1.961,57	0008	FALTAS	1	1,00	53,86		
					0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	346,93		
					0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	100,65		
					0441	SEGURO DE VIDA	6	0,00	22,14		
					0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	53,86		
FGTS eSocial	1.004,37	Descontos		2.101,47	Líquido				10.560,69		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				12.207,51		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°				0,00		
Base FGTS eSocial	12.554,44	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.				12.662,16		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				1,00		
Proventos	12.662,16	INSS Segurado		1.045,19	Fórmula 1				0,00		
FGTS Dep.	1.004,36	Estorno INSS		107,72	Fórmula 2				0,00		
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS - GPS		12.554,44	Fórmula 3				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.004,36	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5				0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		12.554,44	Fórmula 6				0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10				0,00		
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00		
Base FGTS	12.554,44	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00		
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00		
Base FGTS (SEFIP)	12.554,44	Base INSS 13° 25 Anos		0,00							
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		12.554,44							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	12.554,44										
Base FGTS 13° Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13° Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	6	Ativos			6	Demitidos			0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencito			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										



	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				FOLHA AUSTIN RPA 122024				V.12.1.2310.185			
	MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ				UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				Emissão: 02/01/2025 10:13:36			
	33.981.408/0004-93 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.004			

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.011,01	0004	I.R.R.F.	1	0,00	4.453,79
					0194	INSS AUTONOMO	1	0,00	1.557,20
FGTS eSocial		0,00	Descontos		6.010,99	Líquido			15.000,02
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			21.011,01
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°			0,00
Base FGTS eSocial		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			0,00
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00
Proventos	21.011,01		INSS Segurado		1.557,20	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.		0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6			0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10			0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS		0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° N Exp. Riaco		0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		21.011,01				
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00							
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		0,00							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		1	Ativos		1	Demitidos			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencito			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

### 3.5.1 – SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO

UFA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO

MONTEIRO DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ

33.981.408/0004-93 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: 3

UFA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO

Emissão: 16/12/2024 15:28:41

Seção: 04.004


V.12.1.2310.185

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0105	2a PARCELA 13o. SALARIO	147	1.594,00	339.181,56	0035	ADTANTAMENTOS 13o. SALARIO	145	0,00	159.887,24
0000	SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	2	195,00	3.702,24	0019	IRRF 13º SALARIO	29	0,00	5.829,19
0106	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	147	0,00	29.006,17					
FGTS eSocial	0,00	Descontos		194.722,60	Liquido				147.461,20
FGTS 13o. Sal. eSocial	14.583,80	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				342.183,80
Base FGTS eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	182.296,56	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				47,00
Proventos	342.183,80	INSS Segurado		29.006,17	Fórmula 1				0,00
FGTS Dep.	0,00	Retorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00
FGTS 13º Dep.	14.583,72	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3				0,00
FGTS Dep. (SEPIF)	0,00	Dec. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS 13º Dep. (SEPIF)	14.532,04	Dec. Base INSS 13 Verde/Amar.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Rescisão (SEPIF)	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEPIF)	0,00	Base INSS 13º - GPS		342.183,80	Fórmula 7				0,00
FGTS Menor Apr. (SEPIF)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		342.183,80	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEPIF)	0,00	Base INSS Ac. Deto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Deto 13º		2.213,98	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	182.296,56	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS (SEPIF)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEPIF)	181.650,56	Base INSS Não Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEPIF)	0,00	Base INSS 13º Não Exp. Risco		342.183,80					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEPIF)	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	0,00								
Base FGTS 13º Ativos	181.650,56								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	616,00								
Base FGTS Resc. (SEPIF)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEPIF)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total do Funcionários	147	Ativos	137	Demitidos	1				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0				
Férias	8	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencido	0				
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0				
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0				
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0				
Admissão Próximo Mês	0								


SERVIÇO PATRIMONIAL				FOLHA 13 AUSTIN CONTROLADOR ACESSO 122024				V.12.1.2310.185			
MONTEIRO DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ				SERVIÇO PATRIMONIAL				Emissão: 02/01/2025 11:44:48			
33.981.408/0004-93 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: 3								Seção: 04.004.0007			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor		
0105	2a PARCELA 13o. SALARIO	6	69,00	9.860,72	0035	ADTANTAMENTOS 13o SALARIO	6	0,00	4.645,83		
					0105	INSS 2a PARCELA 13o. SALARIO	6	0,00	762,12		
FGTS eSocial	0,00	Descontos		5.437,95	Liquido				4.452,77		
FGTS 13o. Sal. eSocial	417,20	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				9.860,72		
Base FGTS eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	5.214,89	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	9.860,72	INSS Segurado		762,12	Fórmula 1				0,00		
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00		
FGTS 13º Dep.	417,19	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)	417,19	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		9.860,72	Fórmula 7				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		9.860,72	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	5.214,89	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)	5.214,89	Base INSS N Exp. Risco		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		9.860,72							
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 Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS Ativos	0,00										
Base FGTS 13º Ativos	5.214,89										
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 Vencio				0		
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0		
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0		
Contrato de Trabalho Suspense	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		dezembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	7.159,98	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.783.134,68	
Receitas Financeiras	96,65	
Outras Receitas	52.846,18	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.836.077,51	
DESPESAS		
Pessoal	475.777,14	
Material de Consumo	100.256,64	
Serviços de Terceiros	833.345,26	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	26,97	
Outras Despesas Operacionais	426.671,73	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.836.077,74	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)	7.159,75	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	7.159,75	
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)	7.159,75	





### 3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		dezembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>475.827,14</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>473.650,72</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	325.028,32
01.01.02	13º SALÁRIO	147.461,20
01.01.03	FÉRIAS	0,00
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	1.161,20
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>953,00</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	953,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.223,42</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.223,42
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>100.256,64</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.297,50</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.297,50
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>4.418,88</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	4.418,88
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00


UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		dezembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>94.540,26</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	64.738,73
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	29.801,53
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>833.295,26</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>148.744,18</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	148.744,18
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00




UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		dezembro/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	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	683.755,62
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	668.755,60
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	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
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	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	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		dezembro/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	26,97
06.01	TARIFAS	26,97
06.01.01	TARIFAS	0,00
06.01.02	JUROS	26,97
06.01.03	MULTA	0,00
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	426.671,73
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	103.871,92
07.03.01		103.871,92




UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		dezembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>322.799,81</b>
07.99.01	OUTRAS	270.095,18
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	52.704,63
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.836.077,74</b>

### 3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		dezembro/2024	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE Nº: 38466-6			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE Nº: 99650-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2024 a 31/12/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,30
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			7.159,45
A3 - TOTAL			7.159,75
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)			7.159,75

### 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO  O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL </div> </div> <div>dezembro/2024</div>	
Regime de Competência	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	<b>-864.859,29</b>
<b>Receitas Operacionais</b>	
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
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>1.783.134,68</b>
Resultado de Aplicação Financeira	124,28
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas (Descontos obtidos)	1.077,50
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)	1.473.471,00
<b>Sub-Total(2)</b>	<b>1.474.672,78</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	<b>3.257.807,46</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	516.400,79
Benefícios	-1.040,76
Encargos e Contribuições	1.514.698,28
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	21.011,01
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>2.051.069,32</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	<b>129.703,86</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	<b>1.155.380,85</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>	<b>8.716,00</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	<b>54,60</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	<b>103.871,92</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>3.448.796,55</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>3.448.796,55</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>-1.055.848,38</b>

### 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO					dezembro/2024
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 110.291,99	30%	R\$ 33.087,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência setembro de 2024.
Locação de material	R\$ 400,00	30%	R\$ 120,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de material de T.I., competência outubro 2024.
Serviço de Internet	R\$ 600,00	30%	R\$ 180,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência outubro 2024.
Serviços de T.I	R\$ 977,00	30%	R\$ 293,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços sistema de telefonia em nuvem (GoToConnect Standard), competência setembro 2024.
Material de Escritório	R\$ 1.240,66	30%	R\$ 372,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede da contratada de material de escritório, competência outubro de 2024.
Material de Limpeza	R\$ 664,00	30%	R\$ 199,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede da contratada de material de limpeza, competência outubro de 2024.
Serviços de T.I	R\$ 1.986,84	30%	R\$ 596,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviço de processamento de dados e congêneres, competência julho 2024.
Serviços Jurídico	R\$ 57.005,25	30%	R\$ 17.101,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços jurídicos, competências agosto e outubro de 2024.
Folha de Pagamento	R\$ 110.291,99	30%	R\$ 33.087,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência outubro de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 5.960,24	30%	R\$ 1.788,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência setembro 2024.
Material de Escritório	R\$ 2.556,79	30%	R\$ 767,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede da contratada de material de escritório, competência novembro de 2024.
Serviços de T.I	R\$ 977,00	30%	R\$ 293,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços sistema de telefonia em nuvem (GoToConnect Standard), competência novembro 2024.
Serviço de Internet	R\$ 1.290,00	30%	R\$ 387,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de link dedicado, competência outubro 2024.
Vale Alimentação	R\$ 55.740,00	30%	R\$ 16.722,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede, competência dezembro de 2024.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 349.981,76</b>		<b>R\$ 104.994,53</b>		

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

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

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

B) FÓRMULA 02:  $\frac{C}{VSC} = RC$

C) FÓRMULA 03:  $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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



## 3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

### 3.11.1 – EXTRATO CC

<div> <div>ItaúEmpresas</div> <div>  </div> </div>				
<div> <div> INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0004-93 </div> <div> agência 0417 </div> <div> conta corrente 99650-1 </div> </div>				
saldo disponível em conta				
<b>R\$ 0,30</b>				
lançamentos período: 01/12/2024 até 31/12/2024				
data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			0,53
dezembro 2024				
03 / dez	PIX TRANSF INSTITU03/12		1.923,92	
03 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-1.923,92	
03 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,53
06 / dez	PIX TRANSF INSTITU06/12		95,18	
06 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			95,71
10 / dez	TED 104.0185.RJ 3 F C S		713.253,87	
10 / dez	SISPAG SALARIOS		-340.028,34	
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-257.719,18	
10 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			115.602,06
12 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-15.290,89	
12 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			100.311,19
13 / dez	TED 104.0185.RJ 3 F C S		450.441,05	
13 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-466.863,71	
13 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			83.888,58
17 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.917,24	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-50,00	
17 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			80.921,38
18 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,59	
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-51.935,96	
18 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			28.986,01
19 / dez	TED 104.0185.RJ 3 F C S		619.439,76	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-15.346,74	
19 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			633.079,03
20 / dez	SISPAG SALARIOS		-147.461,20	

20 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,76	
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-483.980,14	
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 338100803000	-795,46	
20 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		842,99
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033	-50,00	
26 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		792,99
27 / dez	PIX TRANSF INSTITU27/12	19.860,00	
27 / dez	SISPAG INSTITUTO POSITIV...	16.328,95	
27 / dez	SISPAG INSTITUTO POSITIV...	14.638,13	
27 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-51.619,78	
27 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,30

**saldo da conta corrente**

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,30

**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 02/01/2025 11:04:43

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itau.com.br/empresas](http://www.itau.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

## 3.11.2 – EXTRATO CP



### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: ozana prudencio do couto

Data da operação: 02/01/2025 - 10h51

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038466-6 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/09/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				7.159,45
05/12/2024	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	517154	122,81		7.282,26
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	544614		-27,63	7.254,63
06/12/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-95,18	7.159,45
<b>Total</b>			<b>122,81</b>	<b>-122,81</b>	<b>7.159,45</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 10h51 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	311224		-7.159,45	-7.159,45
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-7.159,45</b>	<b>-7.159,45</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 10h51 e estão sujeitos a alterações.

## 3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL UPA AUSTIN 01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 1  
33.981.408/0001-40 Emissão: 14/01/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>					
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>					
<b>1.1.01</b>	<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>					
<b>1.1.01.02</b>	<b>9</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>					
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>14</b>	<b>Bancos Conta movimentos Recurs</b>					
1.1.01.02.02. 787		AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco	0,00	95,18	95,18-	0,00	0,00
1.1.01.02.02. 1019		ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR.	0,53	1.840.605,64	1.840.605,87-	0,23-	0,30
TOTAL Bancos Conta movimentos Re --->			0,53	1.840.700,82	1.840.701,05-	0,23-	0,30
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->			0,53	1.840.700,82	1.840.701,05-	0,23-	0,30
<b>1.1.01.03</b>	<b>42</b>	<b>Aplicacoes Financeiras</b>					
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>47</b>	<b>Aplicacoes Financeiras de Liqu</b>					
1.1.01.03.02. 790		Bradesco UPA Austin DR. Moacyr	0,00	122,81	122,81-	0,00	0,00
TOTAL Aplicacoes Financeiras de --->			0,00	122,81	122,81-	0,00	0,00
TOTAL Aplicacoes Financeiras --->			0,00	122,81	122,81-	0,00	0,00
<b>1.1.01.04</b>	<b>91</b>	<b>CREDITOS</b>					
<b>1.1.01.04.01</b>	<b>92</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>					
1.1.01.04.01. 93		Adiantamentos a Fornecedores	29.684,83	21.847,04	19.917,54-	1.929,50	31.614,33
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	682,44	682,44-	0,00	0,00
1.1.01.04.01. 466		Salario Maternidade	0,00	6.326,28	6.326,28-	0,00	0,00
1.1.01.04.01. 493		Adiantamento 13º Salario	0,00	159.887,24	159.887,24-	0,00	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS --->			131.050,71	188.743,00	186.813,50-	1.929,50	132.980,21
<b>1.1.01.04.02</b>	<b>99</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>					
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
<b>1.1.01.04.03</b>	<b>107</b>	<b>REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJE</b>					
1.1.01.04.03. 475		Sede Barra	862.091,49	270.000,00	22.630,69-	247.369,31	1.109.460,80
1.1.01.04.03. 775		UPA - Comendador Soares	233.087,96	52.704,63	204.687,96-	151.983,33-	81.104,63
1.1.01.04.03. 776		UPA - DR* Gisele Palhares Gouv	172.551,87	0,00	0,00	0,00	172.551,87
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE P --->			1.267.731,32	322.704,63	227.318,65-	95.385,98	1.363.117,30
TOTAL CREDITOS --->			3.181.916,71	2.294.582,31	2.197.266,83-	97.315,48	3.279.232,19
<b>1.1.01.05</b>	<b>127</b>	<b>ESTOQUES</b>					
<b>1.1.01.05.01</b>	<b>128</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUT</b>					
1.1.01.05.01. 129		Estoque de Medicamentos, insum	177.612,98	41.161,96	0,00	41.161,96	218.774,94
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PR --->			177.612,98	41.161,96	0,00	41.161,96	218.774,94
TOTAL ESTOQUES --->			177.612,98	41.161,96	0,00	41.161,96	218.774,94
TOTAL DISPONIBILIDADES --->			3.359.530,22	4.176.567,90	4.038.090,69-	138.477,21	3.498.007,43



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 2  
Emissão: 14/01/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->			3.359.530,22	4.176.567,90	4.038.090,69-	138.477,21	3.498.007,43
TOTAL ATIVO --->			3.359.530,22	4.176.567,90	4.038.090,69-	138.477,21	3.498.007,43
<b>2</b>	<b>169</b>	<b>PASSIVO</b>					
<b>2.1</b>	<b>170</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					
<b>2.1.01</b>	<b>171</b>	<b>OBRIGACOES</b>					
<b>2.1.01.02</b>	<b>188</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE M</b>					
<b>2.1.01.02.01</b>	<b>189</b>	<b>FORNECEDORES</b>					
2.1.01.02.01. 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carval	1.429.775,76-	917.749,88	1.228.024,38-	310.274,50-	1.740.050,26-
TOTAL FORNECEDORES --->			1.429.775,76-	917.749,88	1.228.024,38-	310.274,50-	1.740.050,26-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO --->			1.429.775,76-	917.749,88	1.228.024,38-	310.274,50-	1.740.050,26-
<b>2.1.01.03</b>	<b>209</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUT</b>					
<b>2.1.01.03.01</b>	<b>210</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUT</b>					
2.1.01.03.01. 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)	113.451,71-	0,00	14.016,56-	14.016,56-	127.468,27-
2.1.01.03.01. 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte	356.392,61-	0,00	44.289,17-	44.289,17-	400.681,78-
2.1.01.03.01. 213		INSS na Fonte	1.730,29-	0,00	7.470,60-	7.470,60-	9.200,89-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR --->			471.574,61-	0,00	65.776,33-	65.776,33-	537.350,94-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR --->			471.574,61-	0,00	65.776,33-	65.776,33-	537.350,94-
<b>2.1.01.04</b>	<b>215</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TRABAL</b>					
<b>2.1.01.04.01</b>	<b>216</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>					
2.1.01.04.01. 217		Salarios e Ordenados a Pagar	305.474,86-	487.556,13	533.061,90-	45.505,77-	350.980,63-
2.1.01.04.01. 221		INSS a Pagar	125.191,62-	7.008,72	68.939,96-	61.931,24-	187.122,86-
2.1.01.04.01. 222		FGTS a Pagar	197.342,55-	150.943,21	49.566,05-	101.377,16	95.965,39-
2.1.01.04.01. 224		IRRF de Folha	65.462,50-	0,00	27.175,69-	27.175,69-	92.638,19-
2.1.01.04.01. 227		Pensao Alimenticia	708,82-	1.161,20	674,35-	486,85	221,97-
2.1.01.04.01. 945		Rescisão a pagar	5.805,24-	0,00	15.289,78-	15.289,78-	21.095,02-
2.1.01.04.01. 1065		INSS patronal a pagar	0,00	1.365.028,11	1.365.028,11-	0,00	0,00
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			699.985,59-	2.011.697,37	2.059.735,84-	48.038,47-	748.024,06-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR --->			699.985,59-	2.011.697,37	2.059.735,84-	48.038,47-	748.024,06-
<b>2.1.01.05</b>	<b>228</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>					
<b>2.1.01.05.01</b>	<b>229</b>	<b>REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJE</b>					
2.1.01.05.01. 476		Sede Barra	225.230,59-	0,00	150.400,66-	150.400,66-	375.631,25-
2.1.01.05.01. 772		UPA - Comendador Soares	207.586,91-	204.687,96	16.328,95-	188.359,01	19.227,90-
2.1.01.05.01. 773		UPA - DR° Gisele Palhares Gouv	152.059,67-	0,00	14.638,13-	14.638,13-	166.697,80-
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE P --->			584.877,17-	204.687,96	181.367,74-	23.320,22	561.556,95-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			584.877,17-	204.687,96	181.367,74-	23.320,22	561.556,95-
<b>2.1.01.06</b>	<b>249</b>	<b>ESTOQUES</b>					
<b>2.1.01.06.01</b>	<b>250</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUT</b>					
2.1.01.06.01. 251		Estoque de Medicamentos	177.612,98-	0,00	41.161,96-	41.161,96-	218.774,94-
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PR --->			177.612,98-	0,00	41.161,96-	41.161,96-	218.774,94-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 3  
Emissão: 14/01/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====							
TOTAL ESTOQUES --->			177.612,98-	0,00	41.161,96-	41.161,96-	218.774,94-
-----							
<b>2.1.01.07</b>	<b>256</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>					
<b>2.1.01.07.01</b>	<b>257</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS</b>					
2.1.01.07.01. 258		Recursos Recebidos Entidades P	19.517.744,54-	0,00	1.783.134,68-	1.783.134,68-	21.300.879,22-
2.1.01.07.01. 996		Subvenção aplicada	19.517.744,54	1.783.134,68	0,00	1.783.134,68	21.300.879,22
-----							
TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PUBL --->			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
-----							
<b>2.1.01.08</b>	<b>270</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>					
<b>2.1.01.08.02</b>	<b>467</b>	<b>Parcelamentos</b>					
2.1.01.08.02. 468		Parcelamento INSS	26.580,13-	575,61	0,00	575,61	26.004,52-
2.1.01.08.02. 489		Parcelamento IRRF	14.603,22-	271,16	0,00	271,16	14.332,06-
-----							
TOTAL Parcelamentos --->			41.183,35-	846,77	0,00	846,77	40.336,58-
-----							
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			41.183,35-	846,77	0,00	846,77	40.336,58-
-----							
TOTAL OBRIGACOES --->			3.405.009,46-	4.918.116,66	5.359.200,93-	441.084,27-	3.846.093,73-
-----							
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->			3.405.009,46-	4.918.116,66	5.359.200,93-	441.084,27-	3.846.093,73-
-----							
<b>2.2</b>	<b>274</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>					
<b>2.2.01</b>	<b>275</b>	<b>EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO</b>					
<b>2.2.01.01</b>	<b>276</b>	<b>OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE</b>					
<b>2.2.01.01.04</b>	<b>443</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</b>					
2.2.01.01.04. 445		Fundo de reserva 13ª e férias	700.869,63-	347.906,79	244.085,04-	103.821,75	597.047,88-
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	68.752,43-	14.532,04	6.735,82-	7.796,22	60.956,21-
-----							
TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA --->			882.040,80-	362.438,83	250.820,86-	111.617,97	770.422,83-
-----							
TOTAL OBRIGACOES COM INSTITUICOE --->			882.040,80-	362.438,83	250.820,86-	111.617,97	770.422,83-
-----							
TOTAL EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO --->			882.040,80-	362.438,83	250.820,86-	111.617,97	770.422,83-
-----							
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE --->			882.040,80-	362.438,83	250.820,86-	111.617,97	770.422,83-
-----							
TOTAL PASSIVO --->			4.287.050,26-	5.280.555,49	5.610.021,79-	329.466,30-	4.616.516,56-
-----							
<b>3</b>	<b>316</b>	<b>RECEITAS</b>					
<b>3.1</b>	<b>317</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>					
<b>3.1.01</b>	<b>318</b>	<b>RECEITAS ORDINAÁRIAS</b>					
<b>3.1.01.02</b>	<b>329</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>					
<b>3.1.01.02.01</b>	<b>330</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO</b>					
3.1.01.02.01. 331		Hospitalar e Saúde	19.517.744,54-	0,00	1.783.134,68-	1.783.134,68-	21.300.879,22-
3.1.01.02.01. 1064		Isenção de contribuição patron	0,00	0,00	1.473.471,00-	1.473.471,00-	1.473.471,00-
-----							
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO --->			19.517.744,54-	0,00	3.256.605,68-	3.256.605,68-	22.774.350,22-
-----							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 4  
Emissão: 14/01/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====							
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			19.517.744,54-	0,00	3.256.605,68-	3.256.605,68-	22.774.350,22-
=====							
<b>3.1.01.03</b>	<b>338</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
<b>3.1.01.03.01</b>	<b>339</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
3.1.01.03.01. 340		Renda de Aplicações Financeira	252,92-	0,00	124,28-	124,28-	377,20-
3.1.01.03.01. 341		Descontos Obtidos	0,04-	0,00	1.077,50-	1.077,50-	1.077,54-
-----							
TOTAL RECEITAS DE APLICAÇÕES FIN --->			252,96-	0,00	1.201,78-	1.201,78-	1.454,74-
-----							
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS --->			252,96-	0,00	1.201,78-	1.201,78-	1.454,74-
-----							
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS --->			19.517.997,50-	0,00	3.257.807,46-	3.257.807,46-	22.775.804,96-
-----							
TOTAL RECEITAS GERAIS --->			19.517.997,50-	0,00	3.257.807,46-	3.257.807,46-	22.775.804,96-
-----							
TOTAL RECEITAS --->			19.517.997,50-	0,00	3.257.807,46-	3.257.807,46-	22.775.804,96-
=====							
<b>4</b>	<b>343</b>	<b>DESPESAS</b>					
<b>4.2</b>	<b>515</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUD</b>					
<b>4.2.01</b>	<b>516</b>	<b>DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAU</b>					
<b>4.2.01.01</b>	<b>517</b>	<b>PESSOAL</b>					
<b>4.2.01.01.01</b>	<b>518</b>	<b>SALÁRIOS</b>					
4.2.01.01.01. 519		Salários	3.343.686,81	311.320,01	1.800,82-	309.519,19	3.653.206,00
4.2.01.01.01. 520		Décimo Terceiro Salário	345.411,95	36.794,33	3.994,64-	32.799,69	378.211,64
4.2.01.01.01. 521		Férias	453.079,65	49.848,65	0,00	49.848,65	502.928,30
4.2.01.01.01. 526		Adicional noturno	212.492,26	23.624,99	0,00	23.624,99	236.117,25
4.2.01.01.01. 528		DSR	44.481,64	16.039,12	247,87-	15.791,25	60.272,89
4.2.01.01.01. 529		Indenizações	6.454,17	7.144,09	0,00	7.144,09	13.598,26
4.2.01.01.01. 530		Horas extras	73.455,36	43.756,69	0,00	43.756,69	117.212,05
4.2.01.01.01. 949		Adicional de insalubridade	355.259,31	33.916,24	0,00	33.916,24	389.175,55
-----							
TOTAL SALÁRIOS --->			4.834.321,15	522.444,12	6.043,33-	516.400,79	5.350.721,94
-----							
<b>4.2.01.01.02</b>	<b>531</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>					
4.2.01.01.02. 532		Vale Transporte	41.501,28	953,00	2.442,45-	1.489,45-	40.011,83
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	28.429,15	0,00	0,00	0,00	28.429,15
4.2.01.01.02. 535		Outros benefícios	4.487,46	1.173,42	553,50-	619,92	5.107,38
4.2.01.01.02. 924		Vale Combustível	15.720,16	0,00	171,23-	171,23-	15.548,93
-----							
TOTAL BENEFÍCIOS --->			90.364,29	2.126,42	3.167,18-	1.040,76-	89.323,53
-----							
<b>4.2.01.01.03</b>	<b>536</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>					
4.2.01.01.03. 537		Previdência Social	0,00	1.473.471,00	0,00	1.473.471,00	1.473.471,00
4.2.01.01.03. 538		FGTS	409.574,50	41.769,83	542,55-	41.227,28	450.801,78
-----							
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS --->			409.574,50	1.515.240,83	542,55-	1.514.698,28	1.924.272,78
-----							
<b>4.2.01.01.04</b>	<b>540</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍÇ</b>					
4.2.01.01.04. 541		Serviços Prestados/Honorários	278.892,57	21.011,01	0,00	21.011,01	299.903,58
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 --->			292.342,57	21.011,01	0,00	21.011,01	313.353,58
-----							
TOTAL PESSOAL --->			5.626.602,51	2.060.822,38	9.753,06-	2.051.069,32	7.677.671,83
=====							
<b>4.2.01.02</b>	<b>545</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
<b>4.2.01.02.01</b>	<b>546</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 5  
Emissão: 14/01/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.02.01. 547		Medicamentos e insumos farmacê	1.109.338,71	110.365,56	0,00	110.365,56	1.219.704,27
4.2.01.02.01. 548		Materiais de escritório/pápeis	41.091,08	1.297,50	0,00	1.297,50	42.388,58
4.2.01.02.01. 551		Material de limpeza	48.551,63	3.040,80	0,00	3.040,80	51.592,43
4.2.01.02.01. 552		Gases medicinais	28.300,00	15.000,00	0,00	15.000,00	43.300,00
4.2.01.02.01. 553		Materiais hospitalares médicos	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 hospitala	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 --->			1.349.190,91	129.703,86	0,00	129.703,86	1.478.894,77
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			1.349.190,91	129.703,86	0,00	129.703,86	1.478.894,77
<b>4.2.01.03</b>	<b>566</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					
<b>4.2.01.03.01</b>	<b>567</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					
4.2.01.03.01. 568		Locação de equipamentos em ger	286.787,16	29.819,52	0,00	29.819,52	316.606,68
4.2.01.03.01. 570		Locação de cilindros de gases	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
4.2.01.03.01. 572		Serviços especializados de PJ	9.198.897,68	776.140,34	0,00	776.140,34	9.975.038,02
4.2.01.03.01. 573		Fornecimento de alimentação	709.238,65	58.806,65	0,00	58.806,65	768.045,30
4.2.01.03.01. 575		Coletas de resíduos hospitalar	39.641,80	3.292,60	0,00	3.292,60	42.934,40
4.2.01.03.01. 576		Serviços Laboratoriais e Image	1.329.849,02	183.121,14	0,00	183.121,14	1.512.970,16
4.2.01.03.01. 577		Serviços de lavanderia	93.287,80	8.592,00	0,00	8.592,00	101.879,80
4.2.01.03.01. 578		Serviços de manutenção e equip	160.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	177.000,00
4.2.01.03.01. 580		Serviços de dedetização e desr	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
4.2.01.03.01. 581		Serviços hemoterápicos	39.900,00	13.300,00	0,00	13.300,00	53.200,00
4.2.01.03.01. 582		Manutenção e preventiva - Eng.	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
4.2.01.03.01. 585		Locação de Ambulância	330.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	360.000,00
4.2.01.03.01. 781		Locação de Equipamentos de Inf	230.530,56	12.308,60	0,00	12.308,60	242.839,16
4.2.01.03.01. 830		Manutenção de Equipamentos de	8.739,20	0,00	0,00	0,00	8.739,20
4.2.01.03.01. 833		Obras e Instalações	212.170,30	23.000,00	0,00	23.000,00	235.170,30
4.2.01.03.01. 838		Segurança e Vigilância	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
4.2.01.03.01. 1031		Serviços Gráficos	547,50	0,00	0,00	0,00	547,50
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			12.971.889,67	1.155.380,85	0,00	1.155.380,85	14.127.270,52
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			12.971.889,67	1.155.380,85	0,00	1.155.380,85	14.127.270,52
<b>4.2.01.04</b>	<b>586</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>4.2.01.04.01</b>	<b>587</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSUMO</b>					
4.2.01.04.01. 591		Telefonia	5.350,00	7.150,00	0,00	7.150,00	12.500,00
4.2.01.04.01. 762		Internet	7.373,15	1.566,00	0,00	1.566,00	8.939,15
TOTAL SERVIÇOS DE CONSUMO --->			12.723,15	8.716,00	0,00	8.716,00	21.439,15
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS --->			12.723,15	8.716,00	0,00	8.716,00	21.439,15
<b>4.2.01.05</b>	<b>593</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
<b>4.2.01.05.01</b>	<b>594</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
4.2.01.05.01. 596		Multas	10.280,48	26,97	0,00	26,97	10.307,45
4.2.01.05.01. 597		Tarifas Bancárias	2.522,34	0,00	0,00	0,00	2.522,34
4.2.01.05.01. 981		IR s/ Aplicação	29,77	27,63	0,00	27,63	57,40
4.2.01.05.01. 982		IOF s/ Aplicação	82,32	0,00	0,00	0,00	82,32
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			12.914,91	54,60	0,00	54,60	12.969,51
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			12.914,91	54,60	0,00	54,60	12.969,51
<b>4.2.01.06</b>	<b>598</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>4.2.01.06.01</b>	<b>599</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
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 contrat	467.423,64	103.871,92	0,00	103.871,92	571.295,56

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 6  
Emissão: 14/01/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====							
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			472.196,39	103.871,92	0,00	103.871,92	576.068,31
-----							
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			472.196,39	103.871,92	0,00	103.871,92	576.068,31
-----							
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM --->			20.445.517,54	3.458.549,61	9.753,06-	3.448.796,55	23.894.314,09
-----							
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM --->			20.445.517,54	3.458.549,61	9.753,06-	3.448.796,55	23.894.314,09
-----							
TOTAL DESPESAS --->			20.445.517,54	3.458.549,61	9.753,06-	3.448.796,55	23.894.314,09

TOTAL DE DÉBITOS : 12.915.673,00  
TOTAL DE CRÉDITOS: 12.915.673,00-

Amanda Soares Rocha  
Contadora  
CRC-RJ Nº 127508/O-0  
CPF Nº 108.651.667-22

*Amanda Soares Rocha*

### 3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 1  
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.1.01.02.02.027	787	AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr				Sd. Ant.:	0,00
-----							
06/12/2024	69742	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRADESCO PARA CC ITAÚ	16.01		95,18		95,18
06/12/2024	69745	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRADESCO PARA CC ITAÚ	16.01			95,18-	0,00
TOTAL DIA ----->					95,18	95,18-	0,00
Débitos: 95,18 Créditos: 95,18- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 1.1.01.02.02.036	1019	ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho				Sd. Ant.:	0,53
-----							
03/12/2024	67664	Pagto Ref. 000000107/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ VISIÇÃO DE MEDICAMENTO - AUSTIN	16.01			4.623,31-	4.622,78-
03/12/2024	67665	Estorno: Pagto Ref. 000000107/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - AUSTIN	16.01		4.623,31		0,53
03/12/2024	69078	Pagto Ref. 000003186/01 A LBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01			1.378,08-	1.377,55-
03/12/2024	69082	Pagto Ref. 000000115/01 V IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01			485,84-	1.863,39-
03/12/2024	70486	Nfe 000714073 - JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA	16.01	1.1.01.0		60,00-	1.923,39-
03/12/2024	69064	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01		1.923,92		0,53
TOTAL DIA ----->					6.547,23	6.547,23-	0,53
06/12/2024	69744	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRADESCO PARA CC ITAÚ	16.01		95,18		95,71
TOTAL DIA ----->					95,18	0,00	95,71
10/12/2024	69747	Pagto Ref. 00000122/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 11/2024	16.01			257.719,18-	257.623,47-
10/12/2024	69735	Pagto Ref. 340028 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO - UPA AUSTIN - COMPETÊNCIA 11/2024	16.01			340.028,34-	597.651,81-
10/12/2024	69736	RECEBIMENTO REF. 000085/01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		713.253,87		115.602,06
TOTAL DIA ----->					713.253,87	597.747,52-	115.602,06
12/12/2024	69751	Pagto Ref. 000000130/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ VISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			13.186,09-	102.415,97
12/12/2024	69752	Pagto Ref. 000000131/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ VISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			1.414,80-	101.001,17

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 2

Emissão: 14/01/2025

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.: 101.001,17							
12/12/2024	69753	Pagto Ref. 000000135/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ	16.01			690,00-	100.311,17
12/12/2024	69722	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,02		100.311,19
TOTAL DIA ----->					0,02	15.290,89-	100.311,19
13/12/2024	69763	Pagto Ref. 00000122/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 11/2024	16.01			397.736,42-	297.425,23-
13/12/2024	69765	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	16.01			52.704,63-	350.129,86-
13/12/2024	69755	Pagto Ref. 42081 INGRID COSTA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTICIA	16.01			347,35-	350.477,21-
13/12/2024	69724	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,05		350.477,16-
13/12/2024	69738	RECEBIMENTO REF. 000085/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		450.441,05		99.963,89
13/12/2024	70441	Pagto Ref. 000011347/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ	16.01			6.834,39-	93.129,50
13/12/2024	70435	Pagto Ref. 000011322/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ	16.01			9.240,92-	83.888,58
TOTAL DIA ----->					450.441,10	466.863,71-	83.888,58
17/12/2024	69767	Pagto Ref. 00051430/01 SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - AQUISIÇÃO DE ASO	16.01			50,00-	83.838,58
17/12/2024	69772	Pagto Ref. 126 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA COM P 10	16.01			1.200,39-	82.638,19
17/12/2024	69769	Pagto Ref. 462 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO CARTÕES EMPRESA UPA AUSTIN	16.01			903,00-	81.735,19
17/12/2024	69726	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,04		81.735,23
17/12/2024	70127	Pagto Ref. 42983 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ - PENSÃO ALIMENTICIA PAGAMENTO VIA JUDICIAL - MESES 11/2024 E 12/2024	16.01			813,85-	80.921,38
TOTAL DIA ----->					0,04	2.967,24-	80.921,38
18/12/2024	69774	Pagto Ref. 2378 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	16.01			51.935,96-	28.985,42
18/12/2024	69728	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,59		28.986,01
TOTAL DIA ----->					0,59	51.935,96-	28.986,01
19/12/2024	69476	Pagto Ref. 000003254/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01			2.494,96-	26.491,05



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 3

Emissão: 14/01/2025

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.: 26.491,05							
19/12/2024	69478	Pagto Ref. 000000137/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	16.01			207,50-	26.283,55
19/12/2024	69480	Pagto Ref. 000000142/01 N X COMERCIO SERVICOS E CON FECCOES LTDA - MATERIAL D E PAPELARIA	16.01			1.090,00-	25.193,55
19/12/2024	69776	Pagto Ref. 000011392/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			1.935,78-	23.257,77
19/12/2024	69740	RECEBIMENTO REF. 000085/01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		619.439,76		642.697,53
19/12/2024	70472	Pagto Ref. 000011398/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			8.541,00-	634.156,53
19/12/2024	70473	Pagto Ref. 000011383/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			1.077,50-	633.079,03
TOTAL DIA ----->					619.439,76	15.346,74-	633.079,03
20/12/2024	69778	Pagto Ref. 2379 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	16.01			51.935,96-	581.143,07
20/12/2024	69482	Pagto Ref. 00000100/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - SER VIÇO DE RADIOLOGIA - 11/2 024	16.01			87.309,73-	493.833,34
20/12/2024	69484	Pagto Ref. 00000014/01 LA BORATORIOS CARRION LTDA - LABORATORIO AUSTIN - NOV EMBRO/2024	16.01			61.434,45-	432.398,89
20/12/2024	69780	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE	16.01			270.000,00-	162.398,89
20/12/2024	69486	Pagto Ref. 54371261/01 PO RTO SEGURO COMPANHIA DE S EGUROS GERAIS - SEGURO EM PRESA - PARCELAMENTO 4 - 12/24	16.01			795,46-	161.603,43
20/12/2024	69733	Pagto Ref. 42807 INSTITUT O POSITIVA SOCIAL - 2ª PA RCELA 13º - UPA DR MOACYR A CARVALHO	16.01			147.461,20-	14.142,23
20/12/2024	69730	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,76		14.142,99
20/12/2024	70135	Pagto Ref. 00050057/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE RVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR ES - UPA AUSTIN	16.01			13.300,00-	842,99
TOTAL DIA ----->					0,76	632.236,80-	842,99
26/12/2024	70217	Pagto Ref. 43143 INSTITUT O POSITIVA SOCIAL - DESAS SOCIAÇÃO DE VALE TRANSPOR TE AUSTIN	16.01			50,00-	792,99
TOTAL DIA ----->					0,00	50,00-	792,99



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 4  
Emissão: 14/01/2025

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.:		792,99
27/12/2024	69834	Pagto Ref. 000005205/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			15.314,60-	14.521,61-
27/12/2024	69835	Pagto Ref. 000005217/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			12.487,34-	27.008,95-
27/12/2024	69836	Pagto Ref. 000005218/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			11.861,15-	38.870,10-
27/12/2024	69837	Pagto Ref. 000005203/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			11.539,11-	50.409,21-
27/12/2024	69838	Pagto Ref. 000005223/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			262,00-	50.671,21-
27/12/2024	69839	Pagto Ref. 000005214/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			155,58-	50.826,79-
27/12/2024	70157	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01		19.860,00		30.966,79-
27/12/2024	70158	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA UPA COMENDADOR	16.01		16.328,95		14.637,84-
27/12/2024	70159	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA UPA COMENDADOR	16.01		14.638,13		0,29
27/12/2024	70163	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,01		0,30
TOTAL DIA ----->					50.827,09	51.619,78-	0,30

Débitos: 1.840.605,64 Créditos: 1.840.605,87- Saldo Atual: 0,30

Conta: 1.1.01.03.02.025 790 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6					Sd. Ant.:		0,00
05/12/2024	70525	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	16.01	3.1.01.0	122,81		122,81
05/12/2024	70526	IR NA FONTE	16.01	4.2.01.0		27,63-	95,18
TOTAL DIA ----->					122,81	27,63-	95,18
06/12/2024	69743	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRADESCO PARA CC ITAÚ	16.01			95,18-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	95,18-	0,00

Débitos: 122,81 Créditos: 122,81- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.04.01.001 93 Adiantamentos a Fornecedores					Sd. Ant.:		29.684,83
03/12/2024	67663	Pagto Ref. 000000107/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - AUSTIN	16.01		4.623,31		34.308,14
03/12/2024	67666	Estorno: Pagto Ref. 000000107/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - AUSTIN	16.01			4.623,31-	29.684,83
03/12/2024	69081	Pagto Ref. 000000115/01 V					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 5  
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.001 93 Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.:	29.684,83
03/12/2024	69800	IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		485,84		30.170,67
03/12/2024	70486	Valor Ref. 000036918/01 V IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01			485,84-	29.684,83
03/12/2024		NFe 000714073 - JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA	16.01	1.1.01.0	60,00		29.744,83
TOTAL DIA ----->					5.169,15	5.109,15-	29.744,83
12/12/2024	69748	Pagto Ref. 000000130/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		13.186,09		42.930,92
12/12/2024	69749	Pagto Ref. 000000131/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		1.414,80		44.345,72
12/12/2024	69750	Pagto Ref. 000000135/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		690,00		45.035,72
12/12/2024	69792	Valor Ref. 000011309/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			1.414,80-	43.620,92
12/12/2024	69794	Valor Ref. 000011300/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			13.186,09-	30.434,83
TOTAL DIA ----->					15.290,89	14.600,89-	30.434,83
13/12/2024	70440	Valor Ref. 000011347/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		89,50		30.524,33
TOTAL DIA ----->					89,50	0,00	30.524,33
19/12/2024	69477	Pagto Ref. 000000137/01 V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	16.01		207,50		30.731,83
19/12/2024	69479	Pagto Ref. 000000142/01 N X COMERCIO SERVICOS E CONFECÇÕES LTDA - MATERIAL DE PAPELARIA	16.01		1.090,00		31.821,83
19/12/2024	69798	Pagto Ref. 000019261/01 V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	16.01			207,50-	31.614,33
TOTAL DIA ----->					1.297,50	207,50-	31.614,33
Débitos: 21.847,04 Créditos: 19.917,54- Saldo Atual: 31.614,33							
Conta: 1.1.01.04.01.003 95 Adiantamentos a Terceiros						Sd. Ant.:	1.017,10

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 6

Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais				Sd. Ant.:	100.348,78
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia				Sd. Ant.:	0,00
-----							
31/12/2024	69991	SALARIO FAMILIA	16.01		682,44		682,44
31/12/2024	70289	AJUSTE SALARIO FAMILIA 12					
		/2024 AUSTIN	16.01	2.1.01.0		682,44-	0,00
					-----		
TOTAL DIA ----->					682,44	682,44-	0,00
-----							
Débitos: 682,44 Créditos: 682,44- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade				Sd. Ant.:	0,00
-----							
31/12/2024	69992	SALARIO MATERNIDADE	16.01		3.324,04		3.324,04
31/12/2024	70288	AJUSTE SALARIO MATERNIDAD					
		E 12/2024 AUSTIN	16.01	2.1.01.0		3.324,04-	0,00
31/12/2024	70405	SALARIO MATERNIDADE	16.01		3.002,24		3.002,24
31/12/2024	70465	COMPENSAÇÃO SALARIO MATER					
		NIDADE 13° AUSTIN	16.01	2.1.01.0		3.002,24-	0,00
					-----		
TOTAL DIA ----->					6.326,28	6.326,28-	0,00
-----							
Débitos: 6.326,28 Créditos: 6.326,28- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 1.1.01.04.01.010	493	Adiantamento 13° Salario				Sd. Ant.:	0,00
-----							
01/12/2024	70799	Vlr referente adiantament					
		o 13 2024 01 parcela	16.01	2.2.01.0	159.887,24		159.887,24
					-----		
TOTAL DIA ----->					159.887,24	0,00	159.887,24
-----							
31/12/2024	70406	ADIANTAMENTO 13°	16.01			159.887,24-	0,00
					-----		
TOTAL DIA ----->					0,00	159.887,24-	0,00
-----							
Débitos: 159.887,24 Créditos: 159.887,24- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.:	1.783.134,68
-----							
10/12/2024	69737	RECEBIMENTO REF. 000085/0					
		1 SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01			713.253,87-	1.069.880,81
					-----		
TOTAL DIA ----->					0,00	713.253,87-	1.069.880,81
-----							
13/12/2024	69739	RECEBIMENTO REF. 000085/0					
		1 SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01			450.441,05-	619.439,76
					-----		
TOTAL DIA ----->					0,00	450.441,05-	619.439,76
-----							
19/12/2024	69741	RECEBIMENTO REF. 000085/0					
		1 SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01			619.439,76-	0,00
					-----		
TOTAL DIA ----->					0,00	619.439,76-	0,00
-----							
31/12/2024	69545	RECEBIMENTO REF. 000085 -					
		SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VA					
		LOR REF. REPASSE N/MÊS -					
		UPA AUSTIN	16.01		1.783.134,68		1.783.134,68
					-----		
TOTAL DIA ----->					1.783.134,68	0,00	1.783.134,68
-----							
Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 1.783.134,68							
-----							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 7

Emissão: 14/01/2025

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
03/12/2024	69065	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01			1.923,92-	860.167,57
TOTAL DIA ----->					0,00	1.923,92-	860.167,57
20/12/2024	69779	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE	16.01		270.000,00		1.130.167,57
TOTAL DIA ----->					270.000,00	0,00	1.130.167,57
27/12/2024	70160	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01			19.860,00-	1.110.307,57
TOTAL DIA ----->					0,00	19.860,00-	1.110.307,57
31/12/2024	70369	PARCELAMENTO 2416 RFB PAR CELA 07/60	16.01	2.1.01.0		575,61-	1.109.731,96
31/12/2024	70370	PARCELAMENTO 2416 RFB PAR CELA 07/60	16.01	2.1.01.0		271,16-	1.109.460,80
TOTAL DIA ----->					0,00	846,77-	1.109.460,80
Débitos: 270.000,00 Créditos: 22.630,69- Saldo Atual: 1.109.460,80							
Conta: 1.1.01.04.03.027 775 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 233.087,96
01/12/2024	70761	Devolução Comendador dia 26/11 por 01 parc 13 paga por Austin	16.01	2.1.01.0		204.687,96-	28.400,00
TOTAL DIA ----->					0,00	204.687,96-	28.400,00
13/12/2024	69764	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	16.01		52.704,63		81.104,63
TOTAL DIA ----->					52.704,63	0,00	81.104,63
Débitos: 52.704,63 Créditos: 204.687,96- Saldo Atual: 81.104,63							
Conta: 1.1.01.04.03.028 776 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 172.551,87
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.01.05.01.001 129 Estoque de Medicamentos, insumos e outros							Sd. Ant.: 177.612,98
31/12/2024	70285	ESTOQUE 12/2024 AUSTIN	16.01	2.1.01.0	41.161,96		218.774,94
TOTAL DIA ----->					41.161,96	0,00	218.774,94
Débitos: 41.161,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 218.774,94							
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 1.429.775,76-
01/12/2024	67702	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011190 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			9.576,00-	1.439.351,76-
01/12/2024	67603	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000181 - ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01			876,00-	1.440.227,76-
01/12/2024	67740	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00003352 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES					



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 8

Emissão: 14/01/2025

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.: 1.440.227,76-
		COLETIVAS	16.01			58.806,65-	1.499.034,41-
01/12/2024	67869	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000092 - MD					
		N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01			29.328,12-	1.528.362,53-
01/12/2024	68077	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000897 - RA					
		WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	16.01			14.000,00-	1.542.362,53-
01/12/2024	69275	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000036918 -					
		VIPCLEAN COMERCIO E SERVI ÇO LTDA	16.01			485,84-	1.542.848,37-
01/12/2024	69953	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000099 - MD					
		N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01			29.328,12-	1.572.176,49-
TOTAL DIA ----->					0,00	142.400,73-	1.572.176,49-
02/12/2024	67595	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000191 - FO					
		RTE GASES COMERCIO LTDA -					
		ME	16.01			15.000,00-	1.587.176,49-
02/12/2024	67730	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000100 - HE					
		AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	16.01			87.309,72-	1.674.486,21-
02/12/2024	67923	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00006951 - AM					
		MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	16.01			40,00-	1.674.526,21-
02/12/2024	68097	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001803 - NA					
		RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	16.01			17.000,00-	1.691.526,21-
TOTAL DIA ----->					0,00	119.349,72-	1.691.526,21-
03/12/2024	67877	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000122 - KS					
		B SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01			655.455,60-	2.346.981,81-
03/12/2024	67939	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000506 - IV					
		IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	16.01			1.350,00-	2.348.331,81-
03/12/2024	67958	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000511 - IV					
		IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	16.01			5.800,00-	2.354.131,81-
03/12/2024	69077	Pagto Ref. 000003186/01 A					
		LBAPEL COMERCIAL EIRELI -					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE					
		LIMPEZA	16.01		1.378,08		2.352.753,73-
03/12/2024	69799	Pagto Ref. 000036918/01 V					
		IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ O LTDA - AQUISIÇÃO DE MAT ERIAL DE LIMPEZA	16.01		485,84		2.352.267,89-
TOTAL DIA ----->					1.863,92	662.605,60-	2.352.267,89-
04/12/2024	68656	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000085 - LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI	16.01			8.592,00-	2.360.859,89-
04/12/2024	69604	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050057 - SO					
		UZA - SERVIÇOS MEDICOS -					
		NOVA IGUAÇU - EIRELI	16.01			13.300,00-	2.374.159,89-



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 9

Emissão: 14/01/2025

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.: 2.374.159,89-							
TOTAL DIA ----->					0,00	21.892,00-	2.374.159,89-
05/12/2024	69086	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001292 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	16.01			990,00-	2.375.149,89-
05/12/2024	68450	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005205 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01			15.314,60-	2.390.464,49-
05/12/2024	69414	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005203 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01			11.539,11-	2.402.003,60-
TOTAL DIA ----->					0,00	27.843,71-	2.402.003,60-
06/12/2024	68853	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000375 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01			6.666,66-	2.408.670,26-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.666,66-	2.408.670,26-
09/12/2024	69115	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005214 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01			155,58-	2.408.825,84-
TOTAL DIA ----->					0,00	155,58-	2.408.825,84-
10/12/2024	69746	Pagto Ref. 00000122/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 11/202 4	16.01		257.719,18		2.151.106,66-
10/12/2024	69193	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002509 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01			960,00-	2.152.066,66-
10/12/2024	69241	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002506 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01			2.688,60-	2.154.755,26-
10/12/2024	68953	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005218 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01			11.861,15-	2.166.616,41-
10/12/2024	69117	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005217 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01			12.487,34-	2.179.103,75-
10/12/2024	69119	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005223 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01			262,00-	2.179.365,75-
TOTAL DIA ----->					257.719,18	28.259,09-	2.179.365,75-
11/12/2024	68955	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005235 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01			3.165,30-	2.182.531,05-
11/12/2024	69121	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005236 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01			2.096,00-	2.184.627,05-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 10

Emissão: 14/01/2025

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.:	2.184.627,05-
TOTAL DIA ----->					0,00	5.261,30-	2.184.627,05-
12/12/2024	69791	Pagto Ref. 000011309/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		1.414,80		2.183.212,25-
12/12/2024	69793	Pagto Ref. 000011300/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		13.186,09		2.170.026,16-
12/12/2024	68964	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011302 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AS HOSPITALARES LTDA	16.01			690,00-	2.170.716,16-
12/12/2024	68968	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011300 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AS HOSPITALARES LTDA	16.01			13.186,09-	2.183.902,25-
TOTAL DIA ----->					14.600,89	13.876,09-	2.183.902,25-
13/12/2024	69762	Pagto Ref. 00000122/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 11/2024					
			16.01		397.736,42		1.786.165,83-
13/12/2024	70439	Pagto Ref. 000011347/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		6.744,89		1.779.420,94-
13/12/2024	70434	Pagto Ref. 000011322/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		10.318,42		1.769.102,52-
13/12/2024	68966	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011309 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AS HOSPITALARES LTDA	16.01			1.414,80-	1.770.517,32-
13/12/2024	69470	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011322 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AS HOSPITALARES LTDA	16.01			10.318,42-	1.780.835,74-
TOTAL DIA ----->					414.799,73	11.733,22-	1.780.835,74-
16/12/2024	69063	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051627 - SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA					
			16.01			100,00-	1.780.935,74-
16/12/2024	69395	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000014 - LA BORATORIOS CARRION LTDA					
			16.01			58.042,21-	1.838.977,95-
16/12/2024	69949	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000017 - LA BORATORIOS CARRION LTDA					
			16.01			19.573,78-	1.858.551,73-
TOTAL DIA ----->					0,00	77.715,99-	1.858.551,73-
17/12/2024	69766	Pagto Ref. 00051430/01 SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 11

Emissão: 14/01/2025

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.: 1.858.551,73-
17/12/2024	69251	IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA - AQUISIÇÃO DE ASO	16.01		50,00		1.858.501,73-
17/12/2024	69458	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00018291 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	16.01			3.292,60-	1.861.794,33-
		Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011347 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			6.744,89-	1.868.539,22-
TOTAL DIA ----->					50,00	10.037,49-	1.868.539,22-
18/12/2024	69369	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00012915 - SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME	16.01			576,00-	1.869.115,22-
TOTAL DIA ----->					0,00	576,00-	1.869.115,22-
19/12/2024	69475	Pagto Ref. 000003254/01 A LBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		2.494,96		1.866.620,26-
19/12/2024	69797	Pagto Ref. 000019261/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PAPELARIA	16.01		207,50		1.866.412,76-
19/12/2024	69775	Pagto Ref. 000011392/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ	16.01		1.935,78		1.864.476,98-
19/12/2024	70470	Pagto Ref. 000011398/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ	16.01		8.541,00		1.855.935,98-
19/12/2024	70471	Pagto Ref. 000011383/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ	16.01		1.077,50		1.854.858,48-
19/12/2024	69307	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000003254 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01			2.494,96-	1.857.353,44-
19/12/2024	70280	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000903 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	16.01			30.000,00-	1.887.353,44-
TOTAL DIA ----->					14.256,74	32.494,96-	1.887.353,44-
20/12/2024	69481	Pagto Ref. 00000100/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - SER VIÇO DE RADIOLOGIA - 11/2 024	16.01		87.309,73		1.800.043,71-
20/12/2024	69483	Pagto Ref. 00000014/01 LA BORATORIOS CARRION LTDA - LABORATORIO AUSTIN - NOV EMBRO/2024	16.01		61.434,45		1.738.609,26-
20/12/2024	69485	Pagto Ref. 54371261/01 PO RTO SEGURO COMPANHIA DE S EGUROS GERAIS - SEGURO EM PRESA - PARCELAMENTO 4 - 12/24	16.01		795,46		1.737.813,80-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 12

Emissão: 14/01/2025

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.: 1.737.813,80-
20/12/2024	70134	Pagto Ref. 00050057/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE RVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR ES - UPA AUSTIN	16.01		13.300,00		1.724.513,80-
20/12/2024	69434	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011398 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			8.541,00-	1.733.054,80-
20/12/2024	69436	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011383 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			1.077,50-	1.734.132,30-
20/12/2024	69438	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011392 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			1.935,78-	1.736.068,08-
20/12/2024	69452	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000019261 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA	16.01			207,50-	1.736.275,58-
20/12/2024	70111	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000151 - NX COMERCIO SERVICOS E CO NFECCOES LTDA	16.01			1.090,00-	1.737.365,58-
TOTAL DIA ----->					162.839,64	12.851,78-	1.737.365,58-
26/12/2024	69578	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000308 - DA C FARMACEUTICA LTDA	16.01			8.493,52-	1.745.859,10-
26/12/2024	69975	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000714073 - JAE ILHA DESCARTAVEIS E L IMPEZA	16.01			60,00-	1.745.919,10-
TOTAL DIA ----->					0,00	8.553,52-	1.745.919,10-
27/12/2024	69828	Pagto Ref. 000005205/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	16.01		15.314,60		1.730.604,50-
27/12/2024	69829	Pagto Ref. 000005217/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	16.01		12.487,34		1.718.117,16-
27/12/2024	69830	Pagto Ref. 000005218/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	16.01		11.861,15		1.706.256,01-
27/12/2024	69831	Pagto Ref. 000005203/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	16.01		11.539,11		1.694.716,90-
27/12/2024	69832	Pagto Ref. 000005223/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	16.01		262,00		1.694.454,90-
27/12/2024	69833	Pagto Ref. 000005214/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	16.01		155,58		1.694.299,32-
27/12/2024	70259	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000980 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	16.01			7.640,94-	1.701.940,26-



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 13  
Emissão: 14/01/2025

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.: 1.701.940,26-
27/12/2024	70276	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000196 - MG BS ENGENHARIA LTDA	16.01		23.000,00-		1.724.940,26-
27/12/2024	70766	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000200 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		450,00-		1.725.390,26-
27/12/2024	70772	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000203 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		1.100,00-		1.726.490,26-
TOTAL DIA ----->					51.619,78	32.190,94-	1.726.490,26-
30/12/2024	69933	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013226 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.01		7.560,00-		1.734.050,26-
30/12/2024	69939	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053288 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01		6.000,00-		1.740.050,26-
TOTAL DIA ----->					0,00	13.560,00-	1.740.050,26-
Débitos: 917.749,88 Créditos: 1.228.024,38- Saldo Atual: 1.740.050,26-							
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)							Sd. Ant.: 113.451,71-
01/12/2024	67871	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000092 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01			468,75-	113.920,46-
01/12/2024	69955	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000099 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01			468,75-	114.389,21-
TOTAL DIA ----->					0,00	937,50-	114.389,21-
02/12/2024	67732	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000100 - HEAL SERVIÇO S DE SAUDE MULTIPROFISSIO NAIS LTDA	16.01			1.395,47-	115.784,68-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.395,47-	115.784,68-
03/12/2024	67879	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000122 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01			10.476,12-	126.260,80-
TOTAL DIA ----->					0,00	10.476,12-	126.260,80-
16/12/2024	69398	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000014 - LABORATORIOS CARRION LTDA	16.01			831,60-	127.092,40-
16/12/2024	69951	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000017 - LABORATORIOS CARRION LTDA	16.01			249,48-	127.341,88-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.081,08-	127.341,88-
27/12/2024	70262	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000980 - VITAI INOVAÇ ÃO LTDA	16.01			126,39-	127.468,27-



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 14

Emissão: 14/01/2025

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.:	127.468,27-
<hr/>							
TOTAL DIA	----->				0,00	126,39-	127.468,27-
<hr/>							
Débitos: 0,00 Créditos: 14.016,56- Saldo Atual: 127.468,27-							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.:	356.392,61-
<hr/>							
01/12/2024	67870	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000092 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01			1.453,13-	357.845,74-
01/12/2024	69954	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000099 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01			1.453,13-	359.298,87-
TOTAL DIA	----->				0,00	2.906,26-	359.298,87-
<hr/>							
02/12/2024	67731	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000100 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01			4.325,95-	363.624,82-
TOTAL DIA	----->				0,00	4.325,95-	363.624,82-
<hr/>							
03/12/2024	67878	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000122 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01			32.475,96-	396.100,78-
TOTAL DIA	----->				0,00	32.475,96-	396.100,78-
<hr/>							
16/12/2024	69397	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000014 - LA BORATORIOS CARRION LTDA	16.01			3.222,45-	399.323,23-
16/12/2024	69950	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000017 - LA BORATORIOS CARRION LTDA	16.01			966,74-	400.289,97-
TOTAL DIA	----->				0,00	4.189,19-	400.289,97-
<hr/>							
27/12/2024	70260	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000980 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01			391,81-	400.681,78-
TOTAL DIA	----->				0,00	391,81-	400.681,78-
<hr/>							
Débitos: 0,00 Créditos: 44.289,17- Saldo Atual: 400.681,78-							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte				Sd. Ant.:	1.730,29-
<hr/>							
16/12/2024	69396	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000014 - LABORATORIOS CARRION LTDA	16.01			7.203,74-	8.934,03-
TOTAL DIA	----->				0,00	7.203,74-	8.934,03-
<hr/>							
27/12/2024	70261	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000980 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01			266,86-	9.200,89-
TOTAL DIA	----->				0,00	266,86-	9.200,89-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 15

Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte				Sd. Ant.:	9.200,89-
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 7.470,60- Saldo Atual: 9.200,89-							
-----							
Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	305.474,86-
-----							
01/12/2024	70816	Ajuste salário 11 2024	16.01	4.2.01.0	66,59		305.408,27-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					66,59	0,00	305.408,27-
-----							
10/12/2024	69734	Pagto Ref. 340028 INSTITU TO POSITIVA SOCIAL - FOLH A DE PAGAMENTO - UPA AUST IN - COMPETÊNCIA 11/2024	16.01		340.028,34		34.620,07
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					340.028,34	0,00	34.620,07
-----							
20/12/2024	69732	Pagto Ref. 42807 INSTITUT O POSITIVA SOCIAL - 2ª PA RCELA 13º - UPA DR MOACYR A CARVALHO	16.01		147.461,20		182.081,27
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					147.461,20	0,00	182.081,27
-----							
31/12/2024	70033	LIQUIDO	16.01			385.600,70-	203.519,43-
31/12/2024	70409	SALARIOS E ORDENADOS	16.01			147.461,20-	350.980,63-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	533.061,90-	350.980,63-
-----							
Débitos: 487.556,13 Créditos: 533.061,90- Saldo Atual: 350.980,63-							
-----							
Conta: 2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar				Sd. Ant.:	125.191,62-
-----							
31/12/2024	70017	INSS	16.01			38.201,51-	163.393,13-
31/12/2024	70021	INSS 13º SALARIO	16.01			175,08-	163.568,21-
31/12/2024	70028	INSS AUTONOMO	16.01			1.557,20-	165.125,41-
31/12/2024	70288	AJUSTE SALARIO MATERNIDAD E 12/2024 AUSTIN	16.01	1.1.01.0	3.324,04		161.801,37-
31/12/2024	70289	AJUSTE SALARIO FAMILIA 12 /2024 AUSTIN	16.01	1.1.01.0	682,44		161.118,93-
31/12/2024	70408	INSS 2ª PARCELA	16.01			29.006,17-	190.125,10-
31/12/2024	70465	COMPENSAÇÃO SALARIO MATER NIDADE 13º AUSTIN	16.01	1.1.01.0	3.002,24		187.122,86-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					7.008,72	68.939,96-	187.122,86-
-----							
Débitos: 7.008,72 Créditos: 68.939,96- Saldo Atual: 187.122,86-							
-----							
Conta: 2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar				Sd. Ant.:	197.342,55-
-----							
31/12/2024	70410	FGTS 122024	16.01	4.2.01.0		34.473,09-	231.815,64-
31/12/2024	70606	AJUSTE DE FGTS 03 2024 PR OVISIONADO A MENOR	16.01	4.2.01.0		52,46-	231.868,10-
31/12/2024	70607	AJUSTE DE FGTS 04 2024 PR OVISIONADO A MAIOR	16.01	4.2.01.0	42,41		231.825,69-
31/12/2024	70608	AJUSTE DE FGTS 06 2024 PR OVISIONADO A MAIOR	16.01	4.2.01.0	0,14		231.825,55-
31/12/2024	70609	AJUSTE DE FGTS 07 2024 PR OVISIONADO A MENOR	16.01	4.2.01.0		402,67-	232.228,22-
31/12/2024	70610	AJUSTE DE FGTS 09 2024 PR OVISIONADO A MAIOR	16.01	4.2.01.0	500,00		231.728,22-
31/12/2024	70611	AJUSTE DE FGTS 10 2024 PR OVISIONADO A MENOR	16.01	4.2.01.0		105,79-	231.834,01-
31/12/2024	70612	BAIXA FGTS 03 2024 PAGO P ELA SEDE	16.01	2.1.01.0	28.117,41		203.716,60-
31/12/2024	70613	BAIXA FGTS 04 2024 PAGO P ELA SEDE	16.01	2.1.01.0	31.345,95		172.370,65-
31/12/2024	70614	BAIXA FGTS 06 2024 PAGO P ELA SEDE	16.01	2.1.01.0	30.141,04		142.229,61-
31/12/2024	70615	BAIXA FGTS 07 2024 PAGO P					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 16

Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar				Sd. Ant.:	142.229,61-
-----							
31/12/2024	70616	ELA SEDE	16.01	2.1.01.0	29.530,43		112.699,18-
		BAIXA FGTS 10 2024 PAGO P					
31/12/2024	70762	ELA SEDE	16.01	2.1.01.0	31.265,83		81.433,35-
		FGTS 13 2024 02 PARCELA	16.01	2.2.01.0		14.532,04-	95.965,39-
TOTAL DIA ----->					150.943,21	49.566,05-	95.965,39-
Débitos: 150.943,21 Créditos: 49.566,05- Saldo Atual: 95.965,39-							
-----							
Conta: 2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha				Sd. Ant.:	65.462,50-
-----							
31/12/2024	70018	IRRF	16.01			21.194,55-	86.657,05-
31/12/2024	70025	IRRF 13° SALARIO	16.01			151,95-	86.809,00-
31/12/2024	70407	IR S FOLHA	16.01			5.829,19-	92.638,19-
TOTAL DIA ----->					0,00	27.175,69-	92.638,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 27.175,69- Saldo Atual: 92.638,19-							
-----							
Conta: 2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia				Sd. Ant.:	708,82-
-----							
13/12/2024	69754	Pagto Ref. 42081 INGRID C OSTA DA SILVA - PENSÃO AL IMENTICIA	16.01		347,35		361,47-
TOTAL DIA ----->					347,35	0,00	361,47-
-----							
17/12/2024	70126	Pagto Ref. 42983 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ - PENSÃO ALIMENTICIA PAGAMENTO VIA JUDICIAL - MESES 11/2024 E 12/2024	16.01		813,85		452,38
TOTAL DIA ----->					813,85	0,00	452,38
-----							
31/12/2024	70022	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICA L	16.01			674,35-	221,97-
TOTAL DIA ----->					0,00	674,35-	221,97-
Débitos: 1.161,20 Créditos: 674,35- Saldo Atual: 221,97-							
-----							
Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar				Sd. Ant.:	5.805,24-
-----							
31/12/2024	70027	LIQUIDO DE RESCISAO	16.01			15.289,78-	21.095,02-
TOTAL DIA ----->					0,00	15.289,78-	21.095,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 15.289,78- Saldo Atual: 21.095,02-							
-----							
Conta: 2.1.01.04.01.019	1065	INSS patronal a pagar				Sd. Ant.:	0,00
-----							
31/12/2024	68796	PROVISÃO INSS 01 2024	16.01	4.2.01.0		99.390,58-	99.390,58-
31/12/2024	68797	BAIXA INSS 01 2024	16.01	3.1.01.0	99.390,58		0,00
31/12/2024	68798	PROVISÃO INSS 02 2024	16.01	4.2.01.0		98.948,59-	98.948,59-
31/12/2024	68799	BAIXA INSS 02 2024	16.01	3.1.01.0	98.948,59		0,00
31/12/2024	68800	PROVISÃO INSS 03 2024	16.01	4.2.01.0		98.373,64-	98.373,64-
31/12/2024	68801	BAIXA INSS 03 2024	16.01	3.1.01.0	98.373,64		0,00
31/12/2024	68802	PROVISÃO INSS 04 2024	16.01	4.2.01.0		109.502,36-	109.502,36-
31/12/2024	68803	BAIXA INSS 04 2024	16.01	3.1.01.0	109.502,36		0,00
31/12/2024	68805	BAIXA INSS 05 2024	16.01	3.1.01.0	108.442,89		108.442,89
31/12/2024	68807	BAIXA INSS 06 2024	16.01	4.2.01.0		108.442,89-	0,00
31/12/2024	68808	PROVISÃO INSS 07 2024	16.01	4.2.01.0		103.447,88-	103.447,88-
31/12/2024	68809	BAIXA INSS 07 2024	16.01	3.1.01.0	103.447,88		0,00
31/12/2024	68810	PROVISÃO INSS 08 2024	16.01	4.2.01.0		105.632,53-	105.632,53-
31/12/2024	68811	BAIXA INSS 08 2024	16.01	3.1.01.0	105.632,53		0,00
31/12/2024	68812	PROVISÃO INSS 09 2024	16.01	4.2.01.0		107.684,72-	107.684,72-
31/12/2024	68813	BAIXA INSS 09 2024	16.01	3.1.01.0	107.684,72		0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 17  
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.019 1065 INSS patronal a pagar							Sd. Ant.: 0,00
31/12/2024	68814	PROVISÃO INSS 10 2024	16.01	4.2.01.0		108.954,63-	108.954,63-
31/12/2024	68815	BAIXA INSS 10 2024	16.01	3.1.01.0	108.954,63		0,00
31/12/2024	68816	PROVISÃO INSS 11 2024	16.01	4.2.01.0		103.666,45-	103.666,45-
31/12/2024	68817	BAIXA INSS 11 2024	16.01	3.1.01.0	103.666,45		0,00
31/12/2024	70669	INSS PATRONAL 12 2024	16.01	4.2.01.0		120.552,01-	120.552,01-
31/12/2024	70670	RECEITA 12 2024 REF A INSS PATRONAL	16.01	3.1.01.0	120.552,01		0,00
31/12/2024	70808	INSS patronal 13 2024	16.01	4.2.01.0		95.263,97-	95.263,97-
31/12/2024	70809	INSS 13 2024	16.01	3.1.01.0	95.263,97		0,00
31/12/2024	70810	INSS 06 2024	16.01	4.2.01.0		105.167,86-	105.167,86-
31/12/2024	70811	INSS 06 2024	16.01	3.1.01.0	105.167,86		0,00
TOTAL DIA ----->					1.365.028,11	1.365.028,11-	0,00
Débitos: 1.365.028,11 Créditos: 1.365.028,11- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.01.05.01.025 476 Sede Barra							Sd. Ant.: 225.230,59-
31/12/2024	70612	BAIXA FGTS 03 2024 PAGO P ELA SEDE	16.01	2.1.01.0		28.117,41-	253.348,00-
31/12/2024	70613	BAIXA FGTS 04 2024 PAGO P ELA SEDE	16.01	2.1.01.0		31.345,95-	284.693,95-
31/12/2024	70614	BAIXA FGTS 06 2024 PAGO P ELA SEDE	16.01	2.1.01.0		30.141,04-	314.834,99-
31/12/2024	70615	BAIXA FGTS 07 2024 PAGO P ELA SEDE	16.01	2.1.01.0		29.530,43-	344.365,42-
31/12/2024	70616	BAIXA FGTS 10 2024 PAGO P ELA SEDE	16.01	2.1.01.0		31.265,83-	375.631,25-
TOTAL DIA ----->					0,00	150.400,66-	375.631,25-
Débitos: 0,00 Créditos: 150.400,66- Saldo Atual: 375.631,25-							
Conta: 2.1.01.05.01.026 772 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 207.586,91-
01/12/2024	70761	Devolução Comendador dia 26/11 por 01 parc 13 paga por Austin	16.01	1.1.01.0	204.687,96		2.898,95-
TOTAL DIA ----->					204.687,96	0,00	2.898,95-
27/12/2024	70161	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA UPA COMENDADOR	16.01			16.328,95-	19.227,90-
TOTAL DIA ----->					0,00	16.328,95-	19.227,90-
Débitos: 204.687,96 Créditos: 16.328,95- Saldo Atual: 19.227,90-							
Conta: 2.1.01.05.01.027 773 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 152.059,67-
27/12/2024	70162	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA UPA GISELE	16.01			14.638,13-	166.697,80-
TOTAL DIA ----->					0,00	14.638,13-	166.697,80-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.638,13- Saldo Atual: 166.697,80-							
Conta: 2.1.01.06.01.001 251 Estoque de Medicamentos							Sd. Ant.: 177.612,98-
31/12/2024	70285	ESTOQUE 12/2024 AUSTIN	16.01	1.1.01.0		41.161,96-	218.774,94-
TOTAL DIA ----->					0,00	41.161,96-	218.774,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 41.161,96- Saldo Atual: 218.774,94-							
Conta: 2.1.01.07.01.001 258 Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais							Sd. Ant.: 19.517.744,54-



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 18

Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.:	19.517.744,54-
-----							
31/12/2024	69546	RECEBIMENTO REF. 000085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VA LOR REF. REPASSE N/MÊS - UPA AUSTIN	16.01		1.783.134,68-		21.300.879,22-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.783.134,68-	21.300.879,22-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 21.300.879,22-							
-----							
Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada				Sd. Ant.:	19.517.744,54
-----							
31/12/2024	70800	Receita apurada 12 2024	16.01	3.1.01.0	1.783.134,68		21.300.879,22
TOTAL DIA ----->					1.783.134,68	0,00	21.300.879,22
Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.300.879,22							
-----							
Conta: 2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS				Sd. Ant.:	26.580,13-
-----							
31/12/2024	70369	PARCELAMENTO 2416 RFB PAR CELA 07/60	16.01	1.1.01.0	575,61		26.004,52-
TOTAL DIA ----->					575,61	0,00	26.004,52-
Débitos: 575,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.004,52-							
-----							
Conta: 2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF				Sd. Ant.:	14.603,22-
-----							
31/12/2024	70370	PARCELAMENTO 2416 RFB PAR CELA 07/60	16.01	1.1.01.0	271,16		14.332,06-
TOTAL DIA ----->					271,16	0,00	14.332,06-
Débitos: 271,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.332,06-							
-----							
Conta: 2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º e férias				Sd. Ant.:	700.869,63-
-----							
01/12/2024	70799	Vlr referente adiantament o 13 2024 01 parcela	16.01	1.1.01.0		159.887,24-	860.756,87-
TOTAL DIA ----->					0,00	159.887,24-	860.756,87-
31/12/2024	69996	FERIAS PROPORCIONAIS	16.01		2.560,91		858.195,96-
31/12/2024	69997	13º SALARIO RESCISAO	16.01		4.456,06		853.739,90-
31/12/2024	69999	DIF 13º SALARIO	16.01		276,08		853.463,82-
31/12/2024	70003	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENC IDAS RESCISAO	16.01		578,54		852.885,28-
31/12/2024	70004	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16.01		853,64		852.031,64-
31/12/2024	70404	PROVISAO FERIAS 13º	16.01		339.181,56		512.850,08-
31/12/2024	70664	PROVISÃO DE 13 SALARIO 12 2024	16.01	4.2.01.0		36.084,77-	548.934,85-
31/12/2024	70666	PROVISÃO 12 2024 FÉRIAS	16.01	4.2.01.0		36.084,77-	585.019,62-
31/12/2024	70667	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS 12 20 24	16.01	4.2.01.0		12.028,26-	597.047,88-
TOTAL DIA ----->					347.906,79	84.197,80-	597.047,88-
Débitos: 347.906,79 Créditos: 244.085,04- Saldo Atual: 597.047,88-							
-----							
Conta: 2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva rescisões				Sd. Ant.:	112.418,74-
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGTS				Sd. Ant.:	68.752,43-
-----							
31/12/2024	70665	FGTS 13 SALARIO PROVISÃO					



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 19

Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.2.01.01.04.005 997 Fundo de reserva FGTS							Sd. Ant.: 68.752,43-
31/12/2024	70668	12 2024	16.01	4.2.01.0		2.886,78-	71.639,21-
		PROVISÃO 12 2024 FGTS FÉR					
		IAS	16.01	4.2.01.0		3.849,04-	75.488,25-
31/12/2024	70762	FGTS 13 2024 02 PARCELA	16.01	2.1.01.0	14.532,04		60.956,21-
TOTAL DIA ----->					14.532,04	6.735,82-	60.956,21-
Débitos: 14.532,04 Créditos: 6.735,82- Saldo Atual: 60.956,21-							
Conta: 3.1.01.02.01.001 331 Hospitalar e Saúde							Sd. Ant.: 19.517.744,54-
31/12/2024	70800	Receita apurada 12 2024	16.01	2.1.01.0		1.783.134,68-	21.300.879,22-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.783.134,68-	21.300.879,22-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 21.300.879,22-							
Conta: 3.1.01.02.01.010 1064 Isenção de contribuição patronal CEBAS							Sd. Ant.: 0,00
31/12/2024	68797	BAIXA INSS 01 2024	16.01	2.1.01.0		99.390,58-	99.390,58-
31/12/2024	68799	BAIXA INSS 02 2024	16.01	2.1.01.0		98.948,59-	198.339,17-
31/12/2024	68801	BAIXA INSS 03 2024	16.01	2.1.01.0		98.373,64-	296.712,81-
31/12/2024	68803	BAIXA INSS 04 2024	16.01	2.1.01.0		109.502,36-	406.215,17-
31/12/2024	68804	PROVISÃO INSS 05 2024	16.01	4.2.01.0		108.442,89-	514.658,06-
31/12/2024	68805	BAIXA INSS 05 2024	16.01	2.1.01.0		108.442,89-	623.100,95-
31/12/2024	68809	BAIXA INSS 07 2024	16.01	2.1.01.0		103.447,88-	726.548,83-
31/12/2024	68811	BAIXA INSS 08 2024	16.01	2.1.01.0		105.632,53-	832.181,36-
31/12/2024	68813	BAIXA INSS 09 2024	16.01	2.1.01.0		107.684,72-	939.866,08-
31/12/2024	68815	BAIXA INSS 10 2024	16.01	2.1.01.0		108.954,63-	1.048.820,71-
31/12/2024	68817	BAIXA INSS 11 2024	16.01	2.1.01.0		103.666,45-	1.152.487,16-
31/12/2024	70670	RECEITA 12 2024 REF A INS					
		S PATRONAL	16.01	2.1.01.0		120.552,01-	1.273.039,17-
31/12/2024	70809	INSS 13 2024	16.01	2.1.01.0		95.263,97-	1.368.303,14-
31/12/2024	70811	INSS 06 2024	16.01	2.1.01.0		105.167,86-	1.473.471,00-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.473.471,00-	1.473.471,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.473.471,00- Saldo Atual: 1.473.471,00-							
Conta: 3.1.01.03.01.001 340 Renda de Aplicações Financeiras							Sd. Ant.: 252,92-
05/12/2024	70525	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	16.01	1.1.01.0		122,81-	375,73-
TOTAL DIA ----->					0,00	122,81-	375,73-
12/12/2024	69723	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01			0,02-	375,75-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,02-	375,75-
13/12/2024	69725	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01			0,05-	375,80-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,05-	375,80-
17/12/2024	69727	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01			0,04-	375,84-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,04-	375,84-
18/12/2024	69729	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01			0,59-	376,43-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,59-	376,43-
20/12/2024	69731	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01			0,76-	377,19-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,76-	377,19-
27/12/2024	70164	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01			0,01-	377,20-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,01-	377,20-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-20

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 20

Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações Financeiras				Sd. Ant.:	377,20-
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 124,28- Saldo Atual: 377,20-							
-----							
Conta: 3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	0,04-
-----							
13/12/2024	70436	Valor Ref.000011322/01 JA CQUES MED DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAI S HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			1.077,50-	1.077,54-
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.077,50-	1.077,54-
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 1.077,50- Saldo Atual: 1.077,54-							
-----							
Conta: 4.2.01.01.01.001	519	Salários				Sd. Ant.:	3.343.686,81
-----							
01/12/2024	70816	Ajuste salário 11 2024	16.01	2.1.01.0		66,59-	3.343.620,22
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					0,00	66,59-	3.343.620,22
-----							
31/12/2024	69990	SALARIO BASE	16.01		310.497,83		3.654.118,05
31/12/2024	69993	ARREDONDAMENTO	16.01		822,18		3.654.940,23
31/12/2024	70020	FALTAS	16.01			150,86-	3.654.789,37
31/12/2024	70023	ARREDONDAMENTO	16.01			1.543,37-	3.653.246,00
31/12/2024	70031	SEGUNDA VIA CRACHA	16.01			40,00-	3.653.206,00
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					311.320,01	1.734,23-	3.653.206,00
-----							
Débitos: 311.320,01 Créditos: 1.800,82- Saldo Atual: 3.653.206,00							
-----							
Conta: 4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.:	345.411,95
-----							
31/12/2024	70000	13° SALARIO INDENIZADO	16.01		709,56		346.121,51
31/12/2024	70024	ADIANTAMENTOS 13° SALARIO	16.01			1.009,94-	345.111,57
31/12/2024	70026	ADIANTAMENTOS DE 2ª PARCE LA 13º	16.01			2.984,70-	342.126,87
31/12/2024	70664	PROVISÃO DE 13 SALARIO 12 2024	16.01	2.2.01.0	36.084,77		378.211,64
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					36.794,33	3.994,64-	378.211,64
-----							
Débitos: 36.794,33 Créditos: 3.994,64- Saldo Atual: 378.211,64							
-----							
Conta: 4.2.01.01.01.003	521	Férias				Sd. Ant.:	453.079,65
-----							
31/12/2024	69995	FERIAS INDENIZADAS	16.01		1.735,62		454.815,27
31/12/2024	70666	PROVISÃO 12 2024 FÉRIAS	16.01	2.2.01.0	36.084,77		490.900,04
31/12/2024	70667	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS 12 20 24	16.01	2.2.01.0	12.028,26		502.928,30
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					49.848,65	0,00	502.928,30
-----							
Débitos: 49.848,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 502.928,30							
-----							
Conta: 4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno				Sd. Ant.:	212.492,26
-----							
31/12/2024	70005	ADICIONAL NOTURNO	16.01		23.595,51		236.087,77
31/12/2024	70010	ADICIONAL NOTURNO MES ANT ERIOR	16.01		29,48		236.117,25
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					23.624,99	0,00	236.117,25
-----							
Débitos: 23.624,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 236.117,25							
-----							
Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR				Sd. Ant.:	44.481,64
-----							
31/12/2024	70008	DSR	16.01		16.039,12		60.520,76
31/12/2024	70032	DSR SOBRE FALTAR	16.01			247,87-	60.272,89

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 21

Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR				Sd. Ant.:	60.272,89
TOTAL DIA					16.039,12	247,87-	60.272,89
Débitos: 16.039,12 Créditos: 247,87- Saldo Atual: 60.272,89							
Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações				Sd. Ant.:	6.454,17
31/12/2024	69998	AVISO PREVIO INDENIZADO	16.01		7.144,09		13.598,26
TOTAL DIA					7.144,09	0,00	13.598,26
Débitos: 7.144,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.598,26							
Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras				Sd. Ant.:	73.455,36
31/12/2024	70002	PLANTAO EXTRA MES ANT	16.01		505,43		73.960,79
31/12/2024	70009	HORA EXTRA 100%	16.01		43.251,26		117.212,05
TOTAL DIA					43.756,69	0,00	117.212,05
Débitos: 43.756,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.212,05							
Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade				Sd. Ant.:	355.259,31
31/12/2024	69994	ADICIONAL DE INSALUBRIDAD E	16.01		33.916,24		389.175,55
TOTAL DIA					33.916,24	0,00	389.175,55
Débitos: 33.916,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 389.175,55							
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte				Sd. Ant.:	41.501,28
17/12/2024	69768	Pagto Ref. 462 RIOPAR PAR TICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO CARTÕES EMPRESA UPA AUSTIN	16.01		903,00		42.404,28
TOTAL DIA					903,00	0,00	42.404,28
26/12/2024	70216	Pagto Ref. 43143 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - DESASSOCIAÇÃO DE VALE TRANSPORTE AUSTIN	16.01		50,00		42.454,28
TOTAL DIA					50,00	0,00	42.454,28
31/12/2024	70019	VALE TRANSPORTE	16.01			2.442,45-	40.011,83
TOTAL DIA					0,00	2.442,45-	40.011,83
Débitos: 953,00 Créditos: 2.442,45- Saldo Atual: 40.011,83							
Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios				Sd. Ant.:	226,24
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.:	28.429,15
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros beneficios				Sd. Ant.:	4.487,46
17/12/2024	69770	Pagto Ref. 126 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA COM P 10	16.01		1.173,42		5.660,88

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 22

Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios				Sd. Ant.:	5.660,88
-----							
TOTAL DIA	----->				1.173,42	0,00	5.660,88
31/12/2024	70029	SEGURO DE VIDA	16.01			553,50-	5.107,38
-----							
TOTAL DIA	----->				0,00	553,50-	5.107,38
Débitos: 1.173,42 Créditos: 553,50- Saldo Atual: 5.107,38							
-----							
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel				Sd. Ant.:	15.720,16
-----							
31/12/2024	70030	VALE COMBUSTIVEL	16.01			171,23-	15.548,93
-----							
TOTAL DIA	----->				0,00	171,23-	15.548,93
Débitos: 0,00 Créditos: 171,23- Saldo Atual: 15.548,93							
-----							
Conta: 4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social				Sd. Ant.:	0,00
-----							
31/12/2024	68796	PROVISÃO INSS 01 2024	16.01	2.1.01.0	99.390,58		99.390,58
31/12/2024	68798	PROVISÃO INSS 02 2024	16.01	2.1.01.0	98.948,59		198.339,17
31/12/2024	68800	PROVISÃO INSS 03 2024	16.01	2.1.01.0	98.373,64		296.712,81
31/12/2024	68802	PROVISÃO INSS 04 2024	16.01	2.1.01.0	109.502,36		406.215,17
31/12/2024	68804	PROVISÃO INSS 05 2024	16.01	3.1.01.0	108.442,89		514.658,06
31/12/2024	68807	BAIXA INSS 06 2024	16.01	2.1.01.0	108.442,89		623.100,95
31/12/2024	68808	PROVISÃO INSS 07 2024	16.01	2.1.01.0	103.447,88		726.548,83
31/12/2024	68810	PROVISÃO INSS 08 2024	16.01	2.1.01.0	105.632,53		832.181,36
31/12/2024	68812	PROVISÃO INSS 09 2024	16.01	2.1.01.0	107.684,72		939.866,08
31/12/2024	68814	PROVISÃO INSS 10 2024	16.01	2.1.01.0	108.954,63		1.048.820,71
31/12/2024	68816	PROVISÃO INSS 11 2024	16.01	2.1.01.0	103.666,45		1.152.487,16
31/12/2024	70669	INSS PATRONAL 12 2024	16.01	2.1.01.0	120.552,01		1.273.039,17
31/12/2024	70808	INSS patronal 13 2024	16.01	2.1.01.0	95.263,97		1.368.303,14
31/12/2024	70810	INSS 06 2024	16.01	2.1.01.0	105.167,86		1.473.471,00
-----							
TOTAL DIA	----->				1.473.471,00	0,00	1.473.471,00
Débitos: 1.473.471,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.473.471,00							
-----							
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS				Sd. Ant.:	409.574,50
-----							
31/12/2024	70410	FGTS 122024	16.01	2.1.01.0	34.473,09		444.047,59
31/12/2024	70606	AJUSTE DE FGTS 03 2024 PR					
		OVISSIONADO A MENOR	16.01	2.1.01.0	52,46		444.100,05
31/12/2024	70607	AJUSTE DE FGTS 04 2024 PR					
		OVISSIONADO A MAIOR	16.01	2.1.01.0		42,41-	444.057,64
31/12/2024	70608	AJUSTE DE FGTS 06 2024 PR					
		OVISSIONADO A MAIOR	16.01	2.1.01.0		0,14-	444.057,50
31/12/2024	70609	AJUSTE DE FGTS 07 2024 PR					
		OVISSIONADO A MENOR	16.01	2.1.01.0	402,67		444.460,17
31/12/2024	70610	AJUSTE DE FGTS 09 2024 PR					
		OVISSIONADO A MAIOR	16.01	2.1.01.0		500,00-	443.960,17
31/12/2024	70611	AJUSTE DE FGTS 10 2024 PR					
		OVISSIONADO A MENOR	16.01	2.1.01.0	105,79		444.065,96
31/12/2024	70665	FGTS 13 SALARIO PROVISÃO					
		12 2024	16.01	2.2.01.0	2.886,78		446.952,74
31/12/2024	70668	PROVISÃO 12 2024 FGTS FÉR					
		IAS	16.01	2.2.01.0	3.849,04		450.801,78
-----							
TOTAL DIA	----->				41.769,83	542,55-	450.801,78
Débitos: 41.769,83 Créditos: 542,55- Saldo Atual: 450.801,78							
-----							
Conta: 4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais				Sd. Ant.:	278.892,57
-----							
31/12/2024	70001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.01		21.011,01		299.903,58
-----							
TOTAL DIA	----->				21.011,01	0,00	299.903,58
Débitos: 21.011,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 299.903,58							



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 23

Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio				Sd. Ant.:	13.450,00
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	1.109.338,71
-----							
01/12/2024	67701	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011190 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		9.576,00		1.118.914,71
TOTAL DIA ----->					9.576,00	0,00	1.118.914,71
05/12/2024	68449	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005205 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01		15.314,60		1.134.229,31
05/12/2024	69413	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005203 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01		11.539,11		1.145.768,42
TOTAL DIA ----->					26.853,71	0,00	1.145.768,42
09/12/2024	69114	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005214 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01		155,58		1.145.924,00
TOTAL DIA ----->					155,58	0,00	1.145.924,00
10/12/2024	68952	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005218 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01		11.861,15		1.157.785,15
10/12/2024	69116	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005217 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01		12.487,34		1.170.272,49
10/12/2024	69118	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005223 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01		262,00		1.170.534,49
TOTAL DIA ----->					24.610,49	0,00	1.170.534,49
11/12/2024	68954	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005235 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01		3.165,30		1.173.699,79
11/12/2024	69120	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005236 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01		2.096,00		1.175.795,79
TOTAL DIA ----->					5.261,30	0,00	1.175.795,79
12/12/2024	68963	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011302 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		690,00		1.176.485,79
12/12/2024	68967	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011300 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		13.186,09		1.189.671,88
TOTAL DIA ----->					13.876,09	0,00	1.189.671,88



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 24

Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos						Sd. Ant.:	1.189.671,88
13/12/2024	68965	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011309 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		1.414,80		1.191.086,68
13/12/2024	69469	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011322 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		10.318,42		1.201.405,10
TOTAL DIA ----->					11.733,22	0,00	1.201.405,10
17/12/2024	69457	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011347 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		6.744,89		1.208.149,99
TOTAL DIA ----->					6.744,89	0,00	1.208.149,99
20/12/2024	69433	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011398 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		8.541,00		1.216.690,99
20/12/2024	69435	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011383 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		1.077,50		1.217.768,49
20/12/2024	69437	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011392 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		1.935,78		1.219.704,27
TOTAL DIA ----->					11.554,28	0,00	1.219.704,27
Débitos: 110.365,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.219.704,27							
Conta: 4.2.01.02.01.002 548 Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos						Sd. Ant.:	41.091,08
20/12/2024	69451	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000019261 - V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	16.01		207,50		41.298,58
20/12/2024	70110	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000151 - NX COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	16.01		1.090,00		42.388,58
TOTAL DIA ----->					1.297,50	0,00	42.388,58
Débitos: 1.297,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.388,58							
Conta: 4.2.01.02.01.005 551 Material de limpeza						Sd. Ant.:	48.551,63
01/12/2024	69274	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000036918 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16.01		485,84		49.037,47
TOTAL DIA ----->					485,84	0,00	49.037,47
19/12/2024	69306	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003254 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01		2.494,96		51.532,43

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 25  
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.:	51.532,43
TOTAL DIA ----->					2.494,96	0,00	51.532,43
26/12/2024	69974	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000714073 - JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA	16.01		60,00		51.592,43
TOTAL DIA ----->					60,00	0,00	51.592,43
Débitos: 3.040,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.592,43							
Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais				Sd. Ant.:	28.300,00
02/12/2024	67594	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000191 - FORTAL GASES COMERCIO LTDA - ME	16.01		15.000,00		43.300,00
TOTAL DIA ----->					15.000,00	0,00	43.300,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.300,00							
Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria				Sd. Ant.:	13.869,60
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos				Sd. Ant.:	50.000,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes				Sd. Ant.:	2.903,25
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.:	53.346,64
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.021	816	Material de Construção				Sd. Ant.:	1.790,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.:	286.787,16
01/12/2024	67602	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000181 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01		876,00		287.663,16
01/12/2024	68076	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000897 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.01		14.000,00		301.663,16
TOTAL DIA ----->					14.876,00	0,00	301.663,16
26/12/2024	69577	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000308 - DA C FARMACEUTICA LTDA	16.01		8.493,52		310.156,68
TOTAL DIA ----->					8.493,52	0,00	310.156,68
27/12/2024	70765	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000200 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		450,00		310.606,68
TOTAL DIA ----->					450,00	0,00	310.606,68

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 26

Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.:	310.606,68
-----							
30/12/2024	69938	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053288 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01		6.000,00		316.606,68
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	316.606,68
-----							
Débitos: 29.819,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 316.606,68							
-----							
Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais				Sd. Ant.:	135.000,00
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.:	9.198.897,68
-----							
01/12/2024	67868	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000092 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		31.250,00		9.230.147,68
01/12/2024	69952	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000099 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		31.250,00		9.261.397,68
TOTAL DIA ----->					62.500,00	0,00	9.261.397,68
-----							
02/12/2024	67922	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00006951 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	16.01		40,00		9.261.437,68
TOTAL DIA ----->					40,00	0,00	9.261.437,68
-----							
03/12/2024	67876	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000122 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		698.407,68		9.959.845,36
TOTAL DIA ----->					698.407,68	0,00	9.959.845,36
-----							
06/12/2024	68852	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000375 - ED UARD CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01		6.666,66		9.966.512,02
TOTAL DIA ----->					6.666,66	0,00	9.966.512,02
-----							
16/12/2024	69062	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051627 - SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA	16.01		100,00		9.966.612,02
TOTAL DIA ----->					100,00	0,00	9.966.612,02
-----							
27/12/2024	70258	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000980 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		8.426,00		9.975.038,02
TOTAL DIA ----->					8.426,00	0,00	9.975.038,02
-----							
Débitos: 776.140,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.975.038,02							
-----							
Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.:	709.238,65
-----							
01/12/2024	67739	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00003352 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01		58.806,65		768.045,30

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 27  
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.:	768.045,30
-----							
TOTAL DIA	----->				58.806,65	0,00	768.045,30
-----							
Débitos: 58.806,65   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 768.045,30							
-----							
Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.:	39.641,80
-----							
17/12/2024	69250	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00018291 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	16.01		3.292,60		42.934,40
-----							
TOTAL DIA	----->				3.292,60	0,00	42.934,40
-----							
Débitos: 3.292,60   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 42.934,40							
-----							
Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.:	1.329.849,02
-----							
02/12/2024	67729	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000100 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	16.01		93.031,14		1.422.880,16
-----							
TOTAL DIA	----->				93.031,14	0,00	1.422.880,16
-----							
16/12/2024	69394	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000014 - LA BORATORIOS CARRION LTDA	16.01		69.300,00		1.492.180,16
-----							
16/12/2024	69948	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000017 - LA BORATORIOS CARRION LTDA	16.01		20.790,00		1.512.970,16
-----							
TOTAL DIA	----->				90.090,00	0,00	1.512.970,16
-----							
Débitos: 183.121,14   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 1.512.970,16							
-----							
Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia				Sd. Ant.:	93.287,80
-----							
04/12/2024	68655	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000085 - LA VIS LAVANDERIA EIRELI	16.01		8.592,00		101.879,80
-----							
TOTAL DIA	----->				8.592,00	0,00	101.879,80
-----							
Débitos: 8.592,00   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 101.879,80							
-----							
Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.:	160.000,00
-----							
02/12/2024	68096	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001803 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	16.01		17.000,00		177.000,00
-----							
TOTAL DIA	----->				17.000,00	0,00	177.000,00
-----							
Débitos: 17.000,00   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 177.000,00							
-----							
Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.:	55.500,00
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.:	39.900,00
-----							
04/12/2024	69603	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050057 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	16.01		13.300,00		53.200,00
-----							



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 28  
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.:	53.200,00
TOTAL DIA ----->					13.300,00	0,00	53.200,00
Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.200,00							
Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.:	136.000,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância				Sd. Ant.:	330.000,00
19/12/2024	70279	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000903 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	16.01		30.000,00		360.000,00
TOTAL DIA ----->					30.000,00	0,00	360.000,00
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 360.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	230.530,56
10/12/2024	69192	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002509 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01		960,00		231.490,56
10/12/2024	69240	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002506 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01		2.688,60		234.179,16
TOTAL DIA ----->					3.648,60	0,00	234.179,16
27/12/2024	70771	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000203 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		1.100,00		235.279,16
TOTAL DIA ----->					1.100,00	0,00	235.279,16
30/12/2024	69932	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013226 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.01		7.560,00		242.839,16
TOTAL DIA ----->					7.560,00	0,00	242.839,16
Débitos: 12.308,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 242.839,16							
Conta: 4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	8.739,20
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações				Sd. Ant.:	212.170,30
27/12/2024	70275	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000196 - MG BS ENGENHARIA LTDA	16.01		23.000,00		235.170,30
TOTAL DIA ----->					23.000,00	0,00	235.170,30
Débitos: 23.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 235.170,30							
Conta: 4.2.01.03.01.023	838	Segurança e Vigilancia				Sd. Ant.:	5.800,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos				Sd. Ant.:	547,50
**** Sem Movimento ****							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 29

Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.04.01.004	591	Telefonia				Sd. Ant.:	5.350,00
-----							
03/12/2024	67938	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000506 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	16.01		1.350,00		6.700,00
03/12/2024	67957	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000511 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	16.01		5.800,00		12.500,00
TOTAL DIA ----->					7.150,00	0,00	12.500,00
Débitos: 7.150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.500,00							
-----							
Conta: 4.2.01.04.01.006	762	Internet				Sd. Ant.:	7.373,15
-----							
05/12/2024	69085	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001292 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	16.01		990,00		8.363,15
TOTAL DIA ----->					990,00	0,00	8.363,15
18/12/2024	69368	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00012915 - SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME	16.01		576,00		8.939,15
TOTAL DIA ----->					576,00	0,00	8.939,15
Débitos: 1.566,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.939,15							
-----							
Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas				Sd. Ant.:	10.280,48
-----							
17/12/2024	69771	Valor Ref. 126 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA COM P 10	16.01		26,97		10.307,45
TOTAL DIA ----->					26,97	0,00	10.307,45
Débitos: 26,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.307,45							
-----							
Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	2.522,34
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação				Sd. Ant.:	29,77
-----							
05/12/2024	70526	IR NA FONTE	16.01	1.1.01.0	27,63		57,40
TOTAL DIA ----->					27,63	0,00	57,40
Débitos: 27,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57,40							
-----							
Conta: 4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação				Sd. Ant.:	82,32
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.2.01.06.01.002	601	Seguros				Sd. Ant.:	4.772,75
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.:	467.423,64
-----							
18/12/2024	69773	Pagto Ref. 2378 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	16.01		51.935,96		519.359,60
-----							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 30

Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.06.01.003 602		Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.:	519.359,60
-----							
TOTAL DIA ----->					51.935,96	0,00	519.359,60
-----							
20/12/2024	69777	Pagto Ref. 2379 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	16.01		51.935,96		571.295,56
-----							
TOTAL DIA ----->					51.935,96	0,00	571.295,56
-----							
Débitos: 103.871,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 571.295,56							
-----							

### 3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 1  
Emissão: 14/01/2025

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.: 1.429.775,76-	
01/12/2024	67702	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011190 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			9.576,00-	1.439.351,76-
01/12/2024	67603	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000181 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01			876,00-	1.440.227,76-
01/12/2024	67740	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003352 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01			58.806,65-	1.499.034,41-
01/12/2024	67869	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000092 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01			29.328,12-	1.528.362,53-
01/12/2024	68077	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000897 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.01			14.000,00-	1.542.362,53-
01/12/2024	69275	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000036918 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	16.01			485,84-	1.542.848,37-
01/12/2024	69953	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000099 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01			29.328,12-	1.572.176,49-
TOTAL DIA ----->					0,00	142.400,73-	1.572.176,49-
02/12/2024	67595	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000191 - FORTTE GASES COMERCIO LTDA - ME	16.01			15.000,00-	1.587.176,49-
02/12/2024	67730	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000100 - HEALTHAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01			87.309,72-	1.674.486,21-
02/12/2024	67923	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006951 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16.01			40,00-	1.674.526,21-
02/12/2024	68097	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001803 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	16.01			17.000,00-	1.691.526,21-
TOTAL DIA ----->					0,00	119.349,72-	1.691.526,21-
03/12/2024	67877	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000122 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01			655.455,60-	2.346.981,81-
03/12/2024	67939	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000506 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01			1.350,00-	2.348.331,81-
03/12/2024	67958	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000511 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01			5.800,00-	2.354.131,81-
03/12/2024	69077	Pagto Ref. 000003186/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		1.378,08		2.352.753,73-
03/12/2024	69799	Pagto Ref. 000036918/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO					



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 2

Emissão: 14/01/2025

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.: 2.352.753,73-
		O LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		485,84		2.352.267,89-
TOTAL DIA ----->					1.863,92	662.605,60-	2.352.267,89-
04/12/2024	68656	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000085 - LA VIS LAVANDERIA EIRELI	16.01			8.592,00-	2.360.859,89-
04/12/2024	69604	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050057 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	16.01			13.300,00-	2.374.159,89-
TOTAL DIA ----->					0,00	21.892,00-	2.374.159,89-
05/12/2024	69086	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001292 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	16.01			990,00-	2.375.149,89-
05/12/2024	68450	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005205 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01			15.314,60-	2.390.464,49-
05/12/2024	69414	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005203 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01			11.539,11-	2.402.003,60-
TOTAL DIA ----->					0,00	27.843,71-	2.402.003,60-
06/12/2024	68853	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000375 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01			6.666,66-	2.408.670,26-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.666,66-	2.408.670,26-
09/12/2024	69115	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005214 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01			155,58-	2.408.825,84-
TOTAL DIA ----->					0,00	155,58-	2.408.825,84-
10/12/2024	69746	Pagto Ref. 00000122/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 11/2024	16.01		257.719,18		2.151.106,66-
10/12/2024	69193	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002509 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01			960,00-	2.152.066,66-
10/12/2024	69241	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002506 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01			2.688,60-	2.154.755,26-
10/12/2024	68953	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005218 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01			11.861,15-	2.166.616,41-
10/12/2024	69117	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005217 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01			12.487,34-	2.179.103,75-
10/12/2024	69119	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005223 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01			262,00-	2.179.365,75-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 3

Emissão: 14/01/2025

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.: 2.179.365,75-
-----							
TOTAL DIA ----->					257.719,18	28.259,09-	2.179.365,75-
11/12/2024	68955	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005235 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01			3.165,30-	2.182.531,05-
11/12/2024	69121	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005236 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01			2.096,00-	2.184.627,05-
TOTAL DIA ----->					0,00	5.261,30-	2.184.627,05-
12/12/2024	69791	Pagto Ref. 000011309/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		1.414,80		2.183.212,25-
12/12/2024	69793	Pagto Ref. 000011300/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		13.186,09		2.170.026,16-
12/12/2024	68964	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011302 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			690,00-	2.170.716,16-
12/12/2024	68968	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011300 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			13.186,09-	2.183.902,25-
TOTAL DIA ----->					14.600,89	13.876,09-	2.183.902,25-
13/12/2024	69762	Pagto Ref. 00000122/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 11/2024	16.01		397.736,42		1.786.165,83-
13/12/2024	70439	Pagto Ref. 000011347/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		6.744,89		1.779.420,94-
13/12/2024	70434	Pagto Ref. 000011322/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		10.318,42		1.769.102,52-
13/12/2024	68966	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011309 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			1.414,80-	1.770.517,32-
13/12/2024	69470	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011322 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			10.318,42-	1.780.835,74-
TOTAL DIA ----->					414.799,73	11.733,22-	1.780.835,74-
16/12/2024	69063	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051627 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 4

Emissão: 14/01/2025

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.: 1.780.835,74-
16/12/2024	69395	O LTDA	16.01			100,00-	1.780.935,74-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000014 - LA					
16/12/2024	69949	BORATORIOS CARRION LTDA	16.01			58.042,21-	1.838.977,95-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000017 - LA					
		BORATORIOS CARRION LTDA	16.01			19.573,78-	1.858.551,73-
TOTAL DIA ----->					0,00	77.715,99-	1.858.551,73-
17/12/2024	69766	Pagto Ref. 00051430/01 SE					
		AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR					
		IA EM MEDICINA DO TRABALH					
		O LTDA - AQUISIÇÃO DE ASO	16.01		50,00		1.858.501,73-
17/12/2024	69251	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00018291 - SE					
		RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT					
		AIS LTDA	16.01			3.292,60-	1.861.794,33-
17/12/2024	69458	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011347 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			6.744,89-	1.868.539,22-
TOTAL DIA ----->					50,00	10.037,49-	1.868.539,22-
18/12/2024	69369	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00012915 - SP					
		EED WEB NET TELECOMUNICAÇ					
		ÕES LTDA ME	16.01			576,00-	1.869.115,22-
TOTAL DIA ----->					0,00	576,00-	1.869.115,22-
19/12/2024	69475	Pagto Ref. 000003254/01 A					
		LBAPEL COMERCIAL EIRELI -					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE					
		LIMPEZA	16.01		2.494,96		1.866.620,26-
19/12/2024	69797	Pagto Ref. 000019261/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORM					
		ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		MATERIA DE PAPELARIA	16.01		207,50		1.866.412,76-
19/12/2024	69775	Pagto Ref. 000011392/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		USIÇÃO DE INSUMOS	16.01		1.935,78		1.864.476,98-
19/12/2024	70470	Pagto Ref. 000011398/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		USIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		8.541,00		1.855.935,98-
19/12/2024	70471	Pagto Ref. 000011383/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		USIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		1.077,50		1.854.858,48-
19/12/2024	69307	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000003254 -					
		ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01			2.494,96-	1.857.353,44-
19/12/2024	70280	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000903 - RA					
		WTEC COMERCIO DE APARELHO					
		S MEDICOS LTDA	16.01			30.000,00-	1.887.353,44-
TOTAL DIA ----->					14.256,74	32.494,96-	1.887.353,44-
20/12/2024	69481	Pagto Ref. 00000100/01 HE					
		AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 5

Emissão: 14/01/2025

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.: 1.887.353,44-
		IPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - 11/2024	16.01		87.309,73		1.800.043,71-
20/12/2024	69483	Pagto Ref. 00000014/01 LABORATORIOS CARRION LTDA - LABORATORIO AUSTIN - NOVEMBRO/2024	16.01		61.434,45		1.738.609,26-
20/12/2024	69485	Pagto Ref. 54371261/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EM PRESA - PARCELAMENTO 4 - 12/24	16.01		795,46		1.737.813,80-
20/12/2024	70134	Pagto Ref. 00050057/01 SOBUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - UPA AUSTIN	16.01		13.300,00		1.724.513,80-
20/12/2024	69434	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011398 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			8.541,00-	1.733.054,80-
20/12/2024	69436	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011383 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			1.077,50-	1.734.132,30-
20/12/2024	69438	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011392 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			1.935,78-	1.736.068,08-
20/12/2024	69452	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000019261 - V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	16.01			207,50-	1.736.275,58-
20/12/2024	70111	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000151 - NX COMERCIO SERVICOS E CO NFECCOES LTDA	16.01			1.090,00-	1.737.365,58-
TOTAL DIA ----->					162.839,64	12.851,78-	1.737.365,58-
26/12/2024	69578	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000308 - DA C FARMACEUTICA LTDA	16.01			8.493,52-	1.745.859,10-
26/12/2024	69975	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000714073 - JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA	16.01			60,00-	1.745.919,10-
TOTAL DIA ----->					0,00	8.553,52-	1.745.919,10-
27/12/2024	69828	Pagto Ref. 000005205/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		15.314,60		1.730.604,50-
27/12/2024	69829	Pagto Ref. 000005217/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		12.487,34		1.718.117,16-
27/12/2024	69830	Pagto Ref. 000005218/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		11.861,15		1.706.256,01-
27/12/2024	69831	Pagto Ref. 000005203/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 6

Emissão: 14/01/2025

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.: 1.706.256,01-
27/12/2024	69832	AMENTOS Pagto Ref. 000005223/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC	16.01		11.539,11		1.694.716,90-
27/12/2024	69833	AMENTOS Pagto Ref. 000005214/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC	16.01		262,00		1.694.454,90-
27/12/2024	70259	AMENTOS Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000980 - VI	16.01		155,58		1.694.299,32-
27/12/2024	70276	TAI INOVAÇÃO LTDA Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000196 - MG	16.01			7.640,94-	1.701.940,26-
27/12/2024	70766	BS ENGENHARIA LTDA Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000200 - VI	16.01			23.000,00-	1.724.940,26-
27/12/2024	70772	TAI INOVAÇÃO LTDA Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000203 - VI	16.01			450,00-	1.725.390,26-
		TAI INOVAÇÃO LTDA	16.01			1.100,00-	1.726.490,26-
TOTAL DIA ----->					51.619,78	32.190,94-	1.726.490,26-
30/12/2024	69933	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013226 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.01			7.560,00-	1.734.050,26-
30/12/2024	69939	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053288 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01			6.000,00-	1.740.050,26-
TOTAL DIA ----->					0,00	13.560,00-	1.740.050,26-
Débitos: 917.749,88 Créditos: 1.228.024,38- Saldo Atual: 1.740.050,26-							

### 3.15 – CERTIDÕES

21/014333

#### 3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

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

Antônio Marins Peixoto Filho  
Oficial  
Antônio Marins Peixoto Neto  
Substituto



#### REGISTRO GERAL

MATRÍCULA

34.283

FICHA

01



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

Lº 2-T-3-fls.204

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**IMÓVEL:** - Prédio e respectivo terreno situado na Rua Maria Eugênia nº 138 antigo nº 44, freguesia da Lagoa, desta cidade, cujo terreno mede em sua totalidade 12,00m de largura tanto na frente como nos fundos, por 27,00m de extensão de ambos os lados, confrontando pelo lado direito com o nº 148 pelo lado esquerdo com o nº 124 ambos da mesma rua, e nos fundos com os prédios 37 e 41 da Rua 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-.....

**R-1-M-34.283:-PARTILHA POR SEPARAÇÃO CONSENSUAL:-** Nos termos de Formel 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 Panza, do qual consta sentença de 29-04-1975 e despacho homologatório em 02-07-1980, e aditamento de 12-04-1983 no valor de CR\$-- 4.500.000, foi partilhado a Maria Guilhermina Cardoso Moraes de Almeida, brasileira, proprietária separada consensualmente, CPF-- nº 432.156.297/04, residente nesta cidade. Imposto de transmissão pago através a guia nº 2509148 em 11-12-1979 no valor de CR\$-- 13.000,00. Rio de Janeiro, 15 de abril de 1986-.....  
TEC. JUD. JURAMENTADO *Leonor de C. Quintana Silva*  
O OFICIAL *Cláudio Escobar*

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

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

Continua no verso



**REGISTRO GERAL**

MATRICULA	FICHA
34.283	01 VERSO

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

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

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

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

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

---

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

---

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

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



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

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





### 3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

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

Antônio Marins Peixoto Filho  
Oficial  
Antônio Marins Peixoto Neto  
Substituto

Recibo nº 330661



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

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

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

Rio de Janeiro, 04 de Outubro de 2021.

MARCOS CRESCENCIO SIQUEIRA

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

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

AAA 022263305



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

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

# C E R T I D ã O

CERTIFICO QUE, revendo os arquivos do Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro, a requerimento de parte interessada, neles encontra-se sob nº de matrícula 8.500 em 03/05/1961, o registro do estatuto social do INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL, CNPJ/MF sob o nº 33.981.408/0001-40, constituída por ata da fundação datada de 25/04/1958, constando registrada posterior reforma estatutária sob a matrícula de nº 81.143 de 19/10/1984, constando registrados nesta última matrícula, atos posteriores, sendo:

em 05/05/2021 ata 046/2021, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 01/03/2021, que elegeu o Diretor de Compliance – Carlos Marcelo Galdino Dias, CPF nº 042.902.617-01, para cumprir um mandato até 31/08/2022,

em 24/11/2021 ata da Assembleia Geral realizada em 19/08/2021, que aprovou a reforma estatutária, em 24/11/2021 o estatuto social consolidado datado de 19/08/2021,

em 30/06/2022 ata da AGE realizada em 27/05/2022, que elegeu a Diretoria para cumprir um mandato no período de 01/09/2022 a 01/09/2026, tendo como Diretor Executivo - Daniel Cardoso de Sá, e como Diretor de Compliance – Carlos Marcelo Galdino Dias, CPF nº 042.902.617-01,

em 06/09/2022 ata 059/2022, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 20/07/2022, que deliberou sobre a renúncia e substituição do Diretor Executivo Daniel Cardoso de Sá, sendo eleito para o cargo, Leonardo Fonseca Lopes, CPF nº 136.593.097-10, para cumprir mandato um mandato até 01/09/2026,

em 09/11/2022 ata da AGO realizada em 30/08/2022, que elegeu e empossou os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo e Científico Educacional, para cumprirem um mandato no período de 01/09/2022 a 01/09/2026, ficando a composição do Conselho de Administração: Wagner Francioni de Carvalho Gama, José Pinheiro Filho, Sergio Luiz de Brito da Silva, Afonso Vigário de Moura e como Presidente Afonso Vigário de Moura; e o Conselho Fiscal – Stella Beatriz de Lima Duarte Murad, para cumprirem um mandato no período de 01/09/2022 a 01/09/2024;

em 19/01/2023 ata 063/2022, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 22/12/2022, que aprovou a aquisição de área de terras próprias,

em 09/02/2023 ata nº 064/2023, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17/01/2023, Retificação do valor de aquisição de área de terras próprias,

em 13/03/2023, ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 09/03/2023, que aprovou a reforma estatutária,

em 13/03/2023 o estatuto social consolidado datado de 09/03/2023,

em 13/04/2023, ata nº 066/2023, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21/03/2023, que aprovou a Proposta Técnica e Econômica para participação no Edital de Seleção Pública nº 001/2023,

Certidão assinada digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Cidade do Rio de Janeiro em **06/01/2025 – EEVG 86387 MXS**

em 13/04/2023, ata nº 067/2023, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 27/03/2023, que aprovou a Proposta Técnica e Econômica para participação no Edital de Seleção Pública nº 002/2023,

em 13/04/2023, ata nº 068/2023, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 24/03/2023, que aprovou: o Programa de Gestão e Compliance; a Revisão do Código de Conduta, a Criação do Manual do Sistema de Gestão e Compliance, a Criação das Políticas e Procedimentos de Compliance, a Revisão da política de Recursos Humanos e, a Aprovação do Comitê de Compliance, em 15/06/2023 ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 19/05/2023, que aprovou a reforma parcial do estatuto,

em 15/06/2023 o estatuto social consolidado datado de 06/06/2023,

em 15/06/2023 ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 25/05/2023, que aprovou a proposta técnica e econômica para participação nos editais públicos: 01/2023, 02/2023, 03/2023, e seleção pública 001/SEMUS/2023,

em 15/06/2023 ata da 71ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, que aprovou a proposta técnica e econômica para participação no pregão presencial 16/2023,

em 15/06/2023, ata da AGE 05/2023 realizada em 06/06/2023, que aprovou a reforma estatutária e renúncia, destituição e substituições de Conselheiros de Administração para o mandato remanescente até 01/09/2026,

em 22/09/2023, ata nº 077/2023, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21/09/2023: que aprovou as Contas encerradas em 31/12/2022,

em 22/09/2023 anexo datado de 21/09/2023,

em 16/10/2023, ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 23/08/2023, que deliberou quanto a reforma parcial do Estatuto Social,

em 23/08/2023, ata da AGE realizada em 09/10/2023,

em 16/10/2023, ata da AGE realizada em 09/10/2023, que aprovou a reforma parcial do estatuto social, e alterou a denominação social para INSTITUTO POSITIVA SOCIAL,

em 16/10/2023, o estatuto social consolidado datado de 09/10/2023,

em 20/02/2024, ata nº 86/2024, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 31/01/2024, que autorizou a abertura de uma filial do Instituto, na Rua Cel. Luiz Gomes, nº 800, Centro, LABREA, Amazonas/AM, CEP 69830-000, parte,

em 22/02/2024, ata nº 83/2023, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 14/12/2023, que autorizou a abertura de uma filial, na Rua Maria Eugênia, nº 138, Humaitá, Rio de Janeiro/RJ, matrícula 291.090,

em 11/03/2024, ata da AGE realizada em 21/02/2024, que autorizou a última reforma estatutária,

em 11/03/2024, o último estatuto social consolidado datado de 21/02/2024,

em 30/04/2024, ata nº 92/2024, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 16/04/2024, renúncia do Diretor de Compliance Carlos Marcelo Galdino Dias, sendo eleito para o cargo PEDRO BARRETO DE MOURA SALGADO, CPF nº 139.059.677-07, para cumprir um mandato até 01/09/2026,

Certidão assinada digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Cidade do Rio de Janeiro em **06/01/2025 – EEVG 86387 MXS**

em 31/07/2024, ata nº 094/2024, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 19/07/2024, Deliberação quanto ao cumprimento do disposto no artigo 19, parágrafos 2º e 5º do Estatuto Social do Instituto Positiva Social,

em 31/07/2024, ata nº 095/2024, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 24/07/2024, aprovação das Contas encerradas em 31/12/2023,

em 31/07/2024, anexos: Demonstrações Contábeis, Balanço Patrimonial e Notas Explicativas 2022/2023,

em 21/08/2024, ata nº 096/2024, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 31/07/2024, Deliberação quanto a aprovação da Proposta Técnica e Econômica, assim como do Programa de Investimento e autorização de celebração de Contrato,

em 21/08/2024, ata nº 097/2024, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 16/08/2024, Deliberação quanto ao cumprimento do inciso XVII do artigo 20º do Estatuto Social,

em 22/11/2024, ata nº 098/2024, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 11/11/2024, que renunciou ao cargo de Diretor Executivo Leonardo Fonseca Lopes, e ao cargo de Diretor de Compliance Pedro Barreto de Moura Salgado, sendo eleitos como DIRETOR EXECUTIVO – GABRIEL FONSECA LOPES, CPF nº 136.593.107-27, e como DIRETOR DE COMPLIANCE - CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA, CPF/MF sob o nº 139.543.367-40, para cumprirem o mandato em vigor até 01/09/2026, sendo este o último ato registrado.

A associação constituída por prazo indeterminado, tem sede à Rua Maria Eugênia, nº 138, Humaitá, Rio de Janeiro/RJ.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. Eu, Oficial, subscrevo e assino. Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2025.



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

**3202501040511494**

Pedido Digital: 110.474

CNS/Matrícula: 093245/8.500

**EEVG 86387 MXS**

Rio de Janeiro, **06/01/2025**

Emol.: 185,77 Trib.: 76,79

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

**Rodolfo Pinheiro de Moraes**

Mat. 90-00.00.00.00.02



## 2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR

CERP: 2025.4043254.010-1

REQUERIDA EM: 03/01/2025

957962

18/05 Pag: 0001

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

PARA FINS DE: LICITAÇÃO

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

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

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

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

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

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

TRINTA DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUATRO ATÉ TRINTA DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO (30/12/2004 a 30/12/2024) dele(s).....

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

**EMITIDA EM: 06/01/2025, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL**

**EU REGISTRADOR ASSINO.**

TOTAL B\$: 0.00

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

Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral de Justiça  
Codigo Identificador de Certidao  
**CACA29403-DOE**

Consulte a validade do CIC em:  
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>



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





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FAZENDA

## **CERTIDÃO NEGATIVA**

### **IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Processo:

CGM: 295178 - Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CNPJ/CPF: 33981408000140 RG: Insc. Est.:

Endereço: MARIA EUGÊNIA, 138/

Bairro: HUMAITÁ

Cidade: RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 22261080

### **PARECER DA CERTIDÃO**

Certificamos que o contribuinte acima identificado encontra-se quite com as suas obrigações Tributárias no município de Maricá.

Esta certidão refere-se ao IPTU, ITBI, ISS e TAXAS.

Não consta débito inscrito no Livro de Dívida Ativa para o Imóvel analisado.

Fica ressaltado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que porventura vierem a ser apuradas posteriormente (Art. 277 do Código Tributário Municipal).

Esta certidão tem VALIDADE por 90 (noventa) dias a partir da data de emissão.

Esta aceitação está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade.

Observações :

MARICÁ, 17 de outubro de 2024



**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 (27/12/2024 às 15:22) 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 676E.F04F.10EB.C727 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CPF/CNPJ: 33.981.408/0001-40

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

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

Certidão emitida às 15:29:14 do dia 27/12/2024, 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: U8ZW271224152914

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Nº do Talão: 2.160.311

CERP:3a3e00b9-09b0-1cd7-cbe4-4ad2f1e5bf0c

## CERTIDÃO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS

Nome  
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Número do CPF/CNPJ  
33.981.408/0001-40

Matrícula  
0933690155 2025 9 00000 000 0000000 14

**MARIA DA GLORIA MARTINS DE CARVALHO**, Oficial 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 1.783-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 c/c Artigo 1.052 da Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015 - 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 é verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, tres de janeiro de dois mil e vinte e cinco. TAB\_6\_2= R\$133,30= EMOL.: R\$133,30 + SELO:R\$2,71 (LEI Nº9.873/22) + FETJ: R\$26,66 (LEI Nº 3.217/99) + FUNDPERJ: R\$6,66 (LEI Nº 4.664/2005) + FUNPERJ: R\$6,66 (LEI Nº 111/2006) + FUNARPENRJ: R\$7,99 (LEI Nº 10.234/2023) + TAB\_6\_2(ATOS GRATUITOS E PMCMV 2%)=R\$2,66 + ISS (PROVIMENTO 12/2016):R\$7,15= TOTAL = R\$193,79. Eu MARCUS FERNANDO MACHADO ARAUJO BRANDAO, Escrevente Substituto - Cadastro:94-9484 assino pelo Oficial.

**Finalidade: LICITACAO**

CNS Nº 09.336-9  
2º Ofício do Registro de Interdições e Tutelas  
Rio de Janeiro - RJ

MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO  
Oficial de Registro Civil

Rua da Assembléia, 19 - 9º andar - Centro  
CEP: 20011-001 - Rio de Janeiro - RJ

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.  
Rio de Janeiro - RJ, 03/01/2025.



Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral da Justiça  
Selo de Fiscalização Eletrônico  
**EEVT 61457 ALZ**  
Consulte a validade do selo em:  
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>

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.

DOCUMENTO ENTREGUE POR PROCESAMENTO ELETRÔNICO OU MANUSEIO  
CONSIDERADO COMO MODELO DE AUTENTICAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

PREVENIR-SE CONTRA O CÂNCER

BUSCA-PROCEDIDA POR  
IGOR GOMES HENRIQUES



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 03/01/2025, em referência ao pedido 3453/2025, 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: **DEHY.5210.9181.1200**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **03/01/2025 às 12:18:56.3**

Esta certidão tem validade até 02/07/2025, 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 06/01/2025 às 14:22:04.8



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

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

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, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> 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: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	




30/09/2024, 11:05

Certidão de Situação Fiscal do ISS

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



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>Procuradoria Geral do Município</b> <b>Procuradoria da Dívida Ativa</b>	<b>Código de Controle</b>  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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.981.408/0001-40

Certidão n°: 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 n° **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

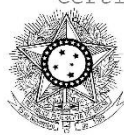


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@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: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@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](mailto: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](mailto: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](mailto:cnadt@tst.jus.br)

Certidão nº 83353098/2024. Página 7 de 11



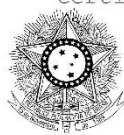
PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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](mailto: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: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)

Certidão nº 83353098/2024. Página 9 de 11



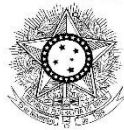
PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@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: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@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.



16/01/2024, 17:03

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 POSITIVA SOCIAL
NOME FANTASIA	-
CPF OU CNPJ	33.981.408/0001-40
ATIVIDADES ECONÔMICAS	233102 - ENSINO PARA EXCEPCIONAIS 225452 - ATENDIMENTO PSICOLOGICO 235369 - ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA
RESTRIÇÕES	VEDADOS INCOMODOS E PREJUÍZOS A VIZINHANÇA 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	18/10/2023

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

Emitido no dia 16/01/2024 às 17:03.

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:** 19/12/2024 a 17/01/2025

**Certificação Número:** 2024121910423813329946

Informação obtida em 27/12/2024 15:15:53

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

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**

*Andréa Senko*  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E 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. L.ograd.	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 CARNE 2023 GUIA 00 N° COTAS 10				ANO DO CARNE **** GUIA ** N° COTAS **				ANO DO CARNE **** GUIA ** N° COTAS **			
NORMAL				*****				*****			
QUITADA				*****				*****			
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 Lançado				Total Lançado			
*****				*****				*****			
Total a Pagar Total				Total a Pagar Total				Total a Pagar Total			
*****				*****				*****			

**QUADRO III - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Isenção: 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:**

- AS COLUNAS DE IPTU, TCLLP/TCL, TIP, TSD, DÍVIDA APURADA E VALOR HISTÓRICO DAS PARCELAS APRESENTAM OS VALORES ORIGINAIS DOS DÉBITOS EXPRESSOS EM MOEDA DA ÉPOCA.
- VALOR A PAGAR CALCULADO PARA A DATA DE EMISSÃO DA CERTIDÃO É EXPRESSO EM REAIS.
- MP - INDICA DÉBITOS ORIGINÁRIOS DA INSCRIÇÃO DA MAIOR PORÇÃO OU DE INSCRIÇÕES VINCULADAS.
- NOS CASOS DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DE NATUREZA JUDICIAL, O VALOR DEVERÁ SER ACRESCIDO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
- PARA REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, DIRIJA-SE À PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA.
- FICA ASSEGURADO AO MUNICÍPIO O DIREITO DE COBRANÇA DE QUALQUER DÉBITO QUE POSSA SER VERIFICADO POSTERIORMENTE.
- ESTA CERTIDÃO CONSIDERA OS PAGAMENTOS CUJA ARRECADAÇÃO JÁ CONSTE NOS REGISTROS DA PREFEITURA. PAGAMENTOS REALIZADOS NOS ÚLTIMOS 15 DIAS PODERÃO NÃO CONSTAR DA CERTIDÃO.
- A PRESENTE CERTIDÃO É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS E SÓ SERÁ VÁLIDA SEM RASURAS E COM 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-SERVICOS ON LINE", PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS.
- A COLUNA VALOR A PAGAR DO QUADRO II APRESENTA APENAS O SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. ASSIM, NÃO SÃO IMPRESSAS AS COTAS QUITADAS.
- PARA O IMÓVEL FOREIRO AO MUNICÍPIO A LAVRATURA DO TÍTULO DEFINITIVO DE TRANSMISSÃO DO SEU DOMÍNIO ÚTIL 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**

Gabriel Lopes  
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
Diretor Executivo  
Matr 009705



---

**GABRIEL FONSECA LOPES**  
*Diretor Executivo*