



AUSTIN

DR. MOACYR DE CARVALHO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA
NOVA IGUAÇU

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

Positiva
Instituto Social

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**.

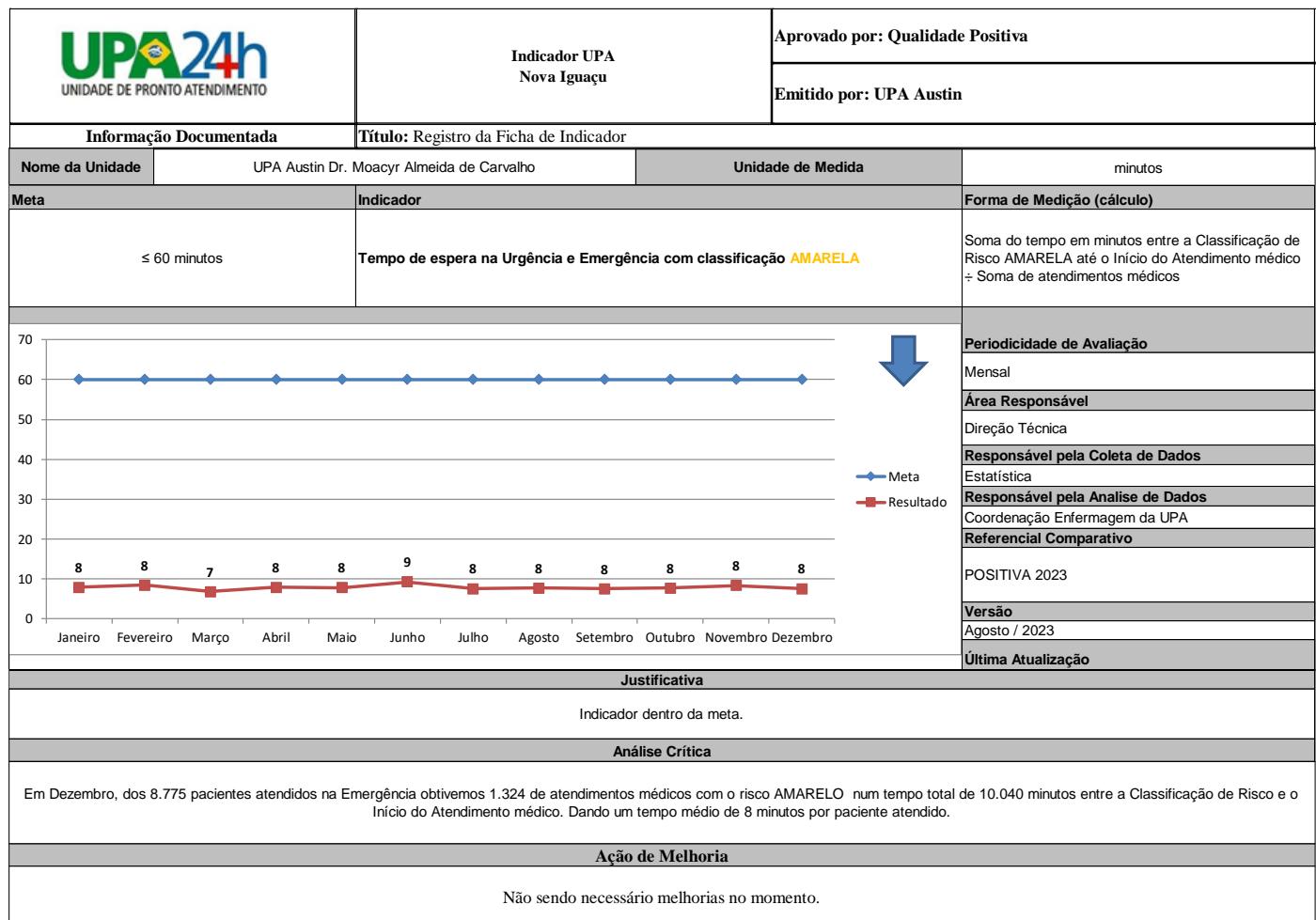
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos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

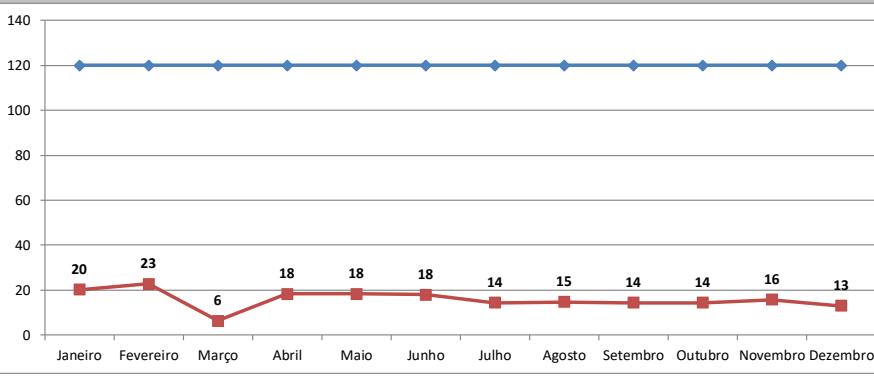
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO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



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

 <p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		Aprovado por: Qualidade Positiva																									
		Emitido por: UPA Austin																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																									
minutos																											
Meta	Indicador																										
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE																										
<p>Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>20</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>23</td></tr> <tr><td>Março</td><td>6</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>18</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>18</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>18</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>14</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>15</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>14</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>14</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>16</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>13</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	20	Fevereiro	23	Março	6	Abri	18	Maio	18	Junho	18	Julho	14	Agosto	15	Setembro	14	Outubro	14	Novembro	16	Dezembro	13
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	20																										
Fevereiro	23																										
Março	6																										
Abri	18																										
Maio	18																										
Junho	18																										
Julho	14																										
Agosto	15																										
Setembro	14																										
Outubro	14																										
Novembro	16																										
Dezembro	13																										
Forma de Medição (cálculo) Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																											
Periodicidade de Avaliação Mensual																											
Área Responsável Direção Técnica																											
Responsável pela Coleta de Dados Estatística																											
Responsável pela Análise de Dados Coordenação Enfermagem da UPA																											
Referencial Comparativo REFERENCIAL COMPARATIVO																											
POSITIVA 2023 REFERENCIAL COMPARATIVO																											
Versão Agosto / 2023																											
Última Atualização																											
Justificativa Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica <p>Em Dezembro. dos 8.775 pacientes atendidos na emergência obtivemos 7.330 de atendimentos médicos com o risco VERDE num tempo total de 958.894 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 13 minutos por paciente atendido.</p>																											
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.																											

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																									
		Emitido por: UPA Austin																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																									
Meta	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA																										
≤ 10 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Março</td><td>6</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>5</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>5</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>7</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>6</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>7</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	5	Fevereiro	6	Março	6	Abril	5	Maio	5	Junho	7	Julho	6	Agosto	7	Setembro	6	Outubro	5	Novembro	5	Dezembro	6
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	5																										
Fevereiro	6																										
Março	6																										
Abril	5																										
Maio	5																										
Junho	7																										
Julho	6																										
Agosto	7																										
Setembro	6																										
Outubro	5																										
Novembro	5																										
Dezembro	6																										
		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 Referencial Comparativo																									
Versão Agosto / 2023		Última Atualização POSITIVA 2023																									
Justificativa Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica <p>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.</p>																											
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>																											

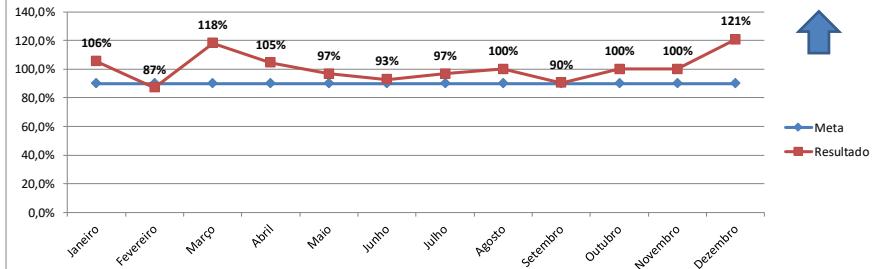
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																										
		Emitido por: UPA Austin																										
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																											
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																										
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																										
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Março</td><td>6</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>5</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>5</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>5</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	5	Fevereiro	6	Março	6	Abri	6	Maio	5	Junho	5	Julho	5	Agosto	4	Setembro	5	Outubro	5	Novembro	4	Dezembro	4
Mês	Resultado (minutos)																											
Janeiro	5																											
Fevereiro	6																											
Março	6																											
Abri	6																											
Maio	5																											
Junho	5																											
Julho	5																											
Agosto	4																											
Setembro	5																											
Outubro	5																											
Novembro	4																											
Dezembro	4																											
Periodicidade de Avaliação Mensal																												
Área Responsável Direção Técnica																												
Responsável pela Coleta de Dados Estatística																												
Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA																												
Referencial Comparativo POSITIVA 2023																												
Versão Agosto / 2023																												
Última Atualização																												
Justificativa Indicador dentro da meta.																												
Análise Crítica No mês de 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

UPA24h 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)
≥ 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
		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 62 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediatrica, 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).</p> <p>Do total de entradas obtivemos 46 pacientes com solicitação de 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 superiores a 24 horas (2 pediátricos e 20 adultos). Atingindo assim 135% da meta estimada de 90% e 19 que não foram regulados a critério médico.</p>		
Ação de Melhoria		
Não sendo necessário melhorias no momento.		

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																							
		Emitido por: UPA Austin																																							
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																								
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																							
Meta	Indicador	PERCENTUAL																																							
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	Forma de Medição (cálculo) (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																																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>90</td><td>106</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>90</td><td>87</td></tr> <tr><td>Março</td><td>90</td><td>118</td></tr> <tr><td>April</td><td>90</td><td>105</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>90</td><td>97</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>90</td><td>93</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>90</td><td>97</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>90</td><td>90</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>90</td><td>121</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	90	106	Fevereiro	90	87	Março	90	118	April	90	105	Maio	90	97	Junho	90	93	Julho	90	97	Agosto	90	100	Setembro	90	90	Outubro	90	100	Novembro	90	100	Dezembro	90	121
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																							
Janeiro	90	106																																							
Fevereiro	90	87																																							
Março	90	118																																							
April	90	105																																							
Maio	90	97																																							
Junho	90	93																																							
Julho	90	97																																							
Agosto	90	100																																							
Setembro	90	90																																							
Outubro	90	100																																							
Novembro	90	100																																							
Dezembro	90	121																																							
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																																									
<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 un 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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	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																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4,0%</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4,0%</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4,0%</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>4,0%</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4,0%</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4,0%</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4,0%</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4,0%</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4,0%</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4,0%</td><td>5%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	4,0%	1%	Fevereiro	4,0%	1%	Março	4,0%	2%	Abril	4,0%	1%	Maio	4,0%	2%	Junho	4,0%	1%	Julho	4,0%	2%	Agosto	4,0%	1%	Setembro	4,0%	1%	Outubro	4,0%	0%	Novembro	4,0%	0%	Dezembro	4,0%	5%
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	4,0%	1%																																						
Fevereiro	4,0%	1%																																						
Março	4,0%	2%																																						
Abril	4,0%	1%																																						
Maio	4,0%	2%																																						
Junho	4,0%	1%																																						
Julho	4,0%	2%																																						
Agosto	4,0%	1%																																						
Setembro	4,0%	1%																																						
Outubro	4,0%	0%																																						
Novembro	4,0%	0%																																						
Dezembro	4,0%	5%																																						
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 2024																																								
Versão Agosto / 2023																																								
Última Atualização																																								
Justificativa Indicator 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 unidade maior que 24 horas e 5 pacientes que deram entrada já 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

UPA24h 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)																																						
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h	(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>8,0%</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>8,0%</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>8,0%</td><td>2%</td></tr> <tr><td>April</td><td>8,0%</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>8,0%</td><td>7%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>8,0%</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>8,0%</td><td>8%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>8,0%</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>8,0%</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>8,0%</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>8,0%</td><td>9%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>8,0%</td><td>6%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	8,0%	3%	Fevereiro	8,0%	6%	Março	8,0%	2%	April	8,0%	4%	Maio	8,0%	7%	Junho	8,0%	5%	Julho	8,0%	8%	Agosto	8,0%	4%	Setembro	8,0%	4%	Outubro	8,0%	6%	Novembro	8,0%	9%	Dezembro	8,0%	6%
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	8,0%	3%																																						
Fevereiro	8,0%	6%																																						
Março	8,0%	2%																																						
April	8,0%	4%																																						
Maio	8,0%	7%																																						
Junho	8,0%	5%																																						
Julho	8,0%	8%																																						
Agosto	8,0%	4%																																						
Setembro	8,0%	4%																																						
Outubro	8,0%	6%																																						
Novembro	8,0%	9%																																						
Dezembro	8,0%	6%																																						
		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, 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

UPA24h 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)																									
≤ 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																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>16</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>8</td></tr> <tr><td>Março</td><td>34</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>11</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>8</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>6</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>9</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>25</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>15</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>16</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>13</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	16	Fevereiro	8	Março	34	Abril	11	Maio	10	Junho	8	Julho	6	Agosto	9	Setembro	25	Outubro	15	Novembro	16	Dezembro	13
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	16																										
Fevereiro	8																										
Março	34																										
Abril	11																										
Maio	10																										
Junho	8																										
Julho	6																										
Agosto	9																										
Setembro	25																										
Outubro	15																										
Novembro	16																										
Dezembro	13																										
		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 foi de 1 paciente com um tempo total de 13 minutos e uma media de 13 minutos por paciente entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico.																											
Não sendo necessário ação de melhorias no momento.																											

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

UPA24h 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)																																						
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (Minutos)</th> <th>Resultado (Minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>25</td><td>25</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>29</td><td>29</td></tr> <tr><td>Março</td><td>19</td><td>19</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>30</td><td>141</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>23</td><td>23</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>26</td><td>26</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>25</td><td>25</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>30</td><td>9</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>30</td><td>15</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>30</td><td>17</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>30</td><td>24</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>30</td><td>40</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (Minutos)	Resultado (Minutos)	Janeiro	25	25	Fevereiro	29	29	Março	19	19	Abri	30	141	Mai	23	23	Junho	26	26	Julho	25	25	Agosto	30	9	Setembro	30	15	Outubro	30	17	Novembro	30	24	Dezembro	30	40
Mês	Meta (Minutos)	Resultado (Minutos)																																						
Janeiro	25	25																																						
Fevereiro	29	29																																						
Março	19	19																																						
Abri	30	141																																						
Mai	23	23																																						
Junho	26	26																																						
Julho	25	25																																						
Agosto	30	9																																						
Setembro	30	15																																						
Outubro	30	17																																						
Novembro	30	24																																						
Dezembro	30	40																																						
		Periodicidade de Avaliação																																						
Mensal		Área Responsável																																						
Direção Técnica		Responsável pela Coleta de Dados																																						
Estatística		Responsável pela Analise de Dados																																						
Coordenação Enfermagem da UPA		Referencial Comparativo																																						
POSITIVA 2023		Versão																																						
Agosto / 2023		Última Atualização																																						
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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																									
		Emitido por: UPA Austin																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	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																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>96%</td></tr> <tr><td>April</td><td>99%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>93%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>99%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>98%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	96%	Fevereiro	96%	Março	96%	April	99%	Maio	97%	Junho	93%	Julho	97%	Agosto	95%	Setembro	96%	Outubro	96%	Novembro	99%	Dezembro	98%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	96%																										
Fevereiro	96%																										
Março	96%																										
April	99%																										
Maio	97%																										
Junho	93%																										
Julho	97%																										
Agosto	95%																										
Setembro	96%																										
Outubro	96%																										
Novembro	99%																										
Dezembro	98%																										
		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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Março</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>April</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>90</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	90	100	Fevereiro	90	100	Março	90	100	April	90	100	Maio	90	100	Junho	90	100	Julho	90	100	Agosto	90	100	Setembro	90	100	Outubro	90	100	Novembro	90	100	Dezembro	90	100
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	90	100																																						
Fevereiro	90	100																																						
Março	90	100																																						
April	90	100																																						
Maio	90	100																																						
Junho	90	100																																						
Julho	90	100																																						
Agosto	90	100																																						
Setembro	90	100																																						
Outubro	90	100																																						
Novembro	90	100																																						
Dezembro	90	100																																						
Justificativa		Mensal																																						
Indicador dentro da meta.		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																																						
Análise Crítica																																								
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.																																								
Ação de Melhoria																																								
Nenhuma melhoria para o momento.																																								

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	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																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>200%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>200%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>200%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>300%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>200%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>200%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	100%	100%	Fevereiro	100%	100%	Março	100%	100%	April	100%	100%	Maio	100%	100%	Junho	200%	100%	Julho	200%	100%	Agosto	200%	100%	Setembro	300%	100%	Outubro	200%	100%	Novembro	100%	100%	Dezembro	200%	100%
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																						
Janeiro	100%	100%																																						
Fevereiro	100%	100%																																						
Março	100%	100%																																						
April	100%	100%																																						
Maio	100%	100%																																						
Junho	200%	100%																																						
Julho	200%	100%																																						
Agosto	200%	100%																																						
Setembro	300%	100%																																						
Outubro	200%	100%																																						
Novembro	100%	100%																																						
Dezembro	200%	100%																																						
		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

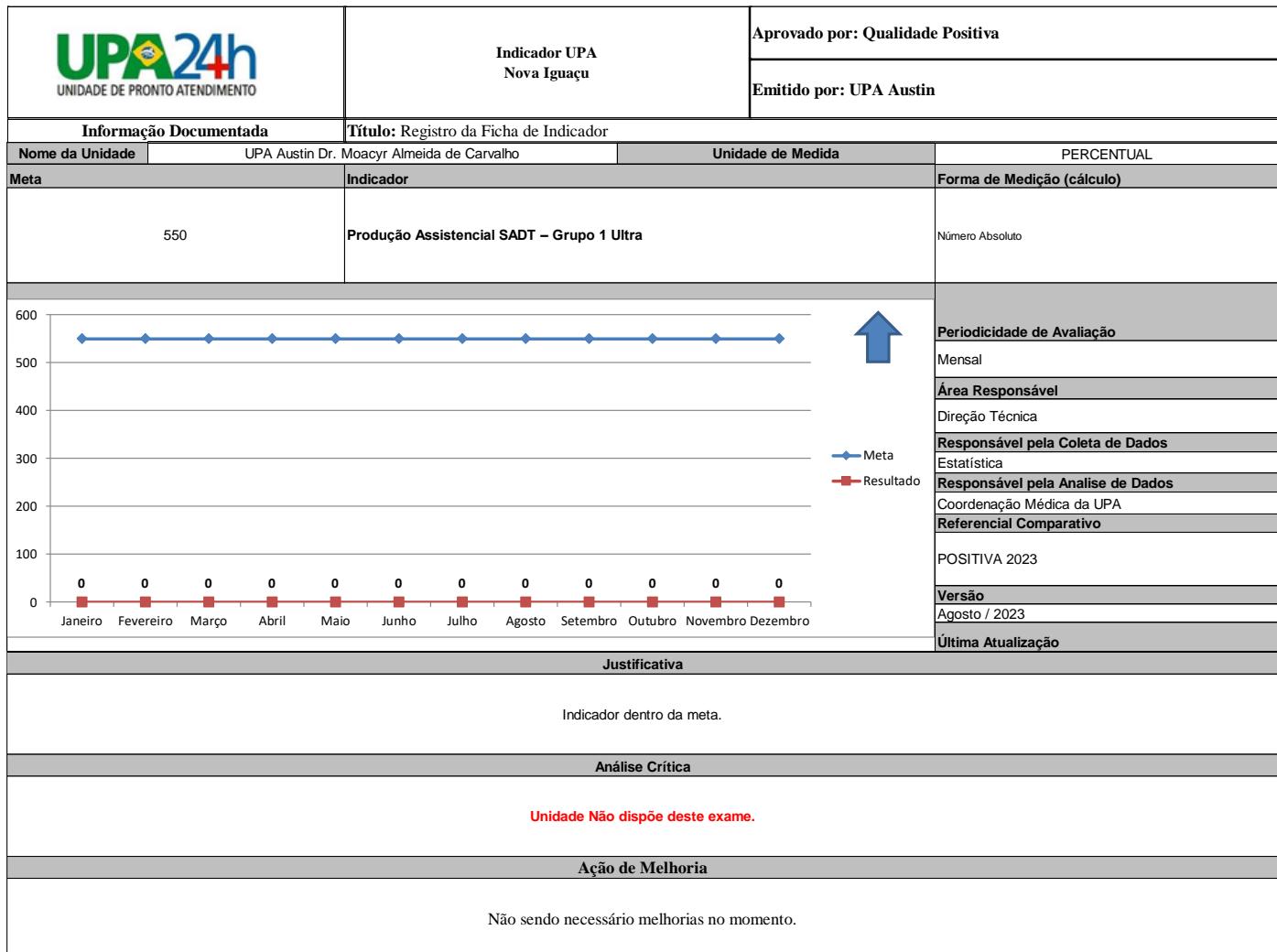
UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																							
		Emitido por: UPA Austin																							
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																								
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																							
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																							
10125	Produção Assistencial UPA	Produção Assistencial UPA																							
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor (Produção Assistencial UPA)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>17788</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>19801</td></tr> <tr><td>Março</td><td>20650</td></tr> <tr><td>April</td><td>20593</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>19.560</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>18.046</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>16.700</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>17.546</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>17.598</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>19.438</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>19.470</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Valor (Produção Assistencial UPA)	Janeiro	17788	Fevereiro	19801	Março	20650	April	20593	Maio	19.560	Junho	18.046	Julho	16.700	Agosto	17.546	Setembro	17.598	Outubro	19.438	Novembro	19.470
Mês	Valor (Produção Assistencial UPA)																								
Janeiro	17788																								
Fevereiro	19801																								
Março	20650																								
April	20593																								
Maio	19.560																								
Junho	18.046																								
Julho	16.700																								
Agosto	17.546																								
Setembro	17.598																								
Outubro	19.438																								
Novembro	19.470																								
		Mensal																							
		Área Responsável																							
		Direção Técnica																							
		Responsável pela Coleta de Dados																							
		Estatística																							
		Responsável pela Análise de Dados																							
		Coordenação de Enfermagem da UPA																							
		Referencial Comparativo																							
		POSITIVA 2023																							
		Versão																							
		Agosto / 2023																							
		Última Atualização																							
Justificativa																									
Indicador dentro da meta.																									
Análise Crítica																									
Mês de Outubro, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 19.470 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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados																																						
<p>The chart displays the monthly X-ray production results compared to the monthly target. The Y-axis represents the number of exams (0 to 4500), and the X-axis represents the months from Janeiro to Dezembro. The blue line with diamond markers represents the Meta (Target), which remains constant at 4150. The red line with square markers represents the Resultado (Result), which fluctuates throughout the year. An upward-pointing blue arrow is positioned to the right of the chart.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4150</td><td>1104</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4150</td><td>1377</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4150</td><td>1329</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>4150</td><td>1947</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4150</td><td>2017</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4150</td><td>1796</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4150</td><td>1744</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4150</td><td>1854</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4150</td><td>2247</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4150</td><td>2715</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4150</td><td>2674</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4150</td><td>2364</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta	Resultado	Janeiro	4150	1104	Fevereiro	4150	1377	Março	4150	1329	Abri	4150	1947	Maio	4150	2017	Junho	4150	1796	Julho	4150	1744	Agosto	4150	1854	Setembro	4150	2247	Outubro	4150	2715	Novembro	4150	2674	Dezembro	4150	2364
Mês	Meta	Resultado																																						
Janeiro	4150	1104																																						
Fevereiro	4150	1377																																						
Março	4150	1329																																						
Abri	4150	1947																																						
Maio	4150	2017																																						
Junho	4150	1796																																						
Julho	4150	1744																																						
Agosto	4150	1854																																						
Setembro	4150	2247																																						
Outubro	4150	2715																																						
Novembro	4150	2674																																						
Dezembro	4150	2364																																						
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 fora da meta.																																								
Análise Crítica 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.																																								
Ação de Melhoria Reapactuação do estimado número total de exames com a SES/NI																																								

2.16 – ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER

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



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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																																																
		Emitido por: UPA Austin																																																																
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																																																
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																																																
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																																																
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100																																																																
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta Exames</th> <th>Resultado Exames</th> <th>Meta Tempo</th> <th>Resultado tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>900</td><td>318</td><td>900</td><td>318</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>900</td><td>248</td><td>900</td><td>248</td></tr> <tr><td>Março</td><td>900</td><td>264</td><td>900</td><td>264</td></tr> <tr><td>April</td><td>900</td><td>341</td><td>900</td><td>341</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>900</td><td>233</td><td>900</td><td>233</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>900</td><td>538</td><td>900</td><td>538</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>900</td><td>0</td><td>900</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>900</td><td>0</td><td>900</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>900</td><td>961</td><td>900</td><td>961</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>900</td><td>622</td><td>900</td><td>622</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>900</td><td>319</td><td>900</td><td>319</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>900</td><td>321</td><td>900</td><td>321</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Meta Tempo	Resultado tempo	Janeiro	900	318	900	318	Fevereiro	900	248	900	248	Março	900	264	900	264	April	900	341	900	341	Maio	900	233	900	233	Junho	900	538	900	538	Julho	900	0	900	0	Agosto	900	0	900	0	Setembro	900	961	900	961	Outubro	900	622	900	622	Novembro	900	319	900	319	Dezembro	900	321	900	321	Mensal
Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Meta Tempo	Resultado tempo																																																														
Janeiro	900	318	900	318																																																														
Fevereiro	900	248	900	248																																																														
Março	900	264	900	264																																																														
April	900	341	900	341																																																														
Maio	900	233	900	233																																																														
Junho	900	538	900	538																																																														
Julho	900	0	900	0																																																														
Agosto	900	0	900	0																																																														
Setembro	900	961	900	961																																																														
Outubro	900	622	900	622																																																														
Novembro	900	319	900	319																																																														
Dezembro	900	321	900	321																																																														
Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização																																																																		
Justificativa																																																																		
Indicador Fora da Meta.																																																																		
Análise Crítica																																																																		
Realizados, no mês de Dezembro, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 321 ECGs com liberação de laudo por especialista em 2 minutos.																																																																		
Ação de Melhoria																																																																		
Repartuição do estimado número total de exames com a SES/NI																																																																		

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

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4500</td><td>3571</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4500</td><td>4665</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4500</td><td>5124</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>4500</td><td>4658</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4500</td><td>4805</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4500</td><td>3915</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4500</td><td>4015</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4500</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4500</td><td>3556</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4500</td><td>4014</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4500</td><td>4114</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4500</td><td>3755</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta	Resultado	Janeiro	4500	3571	Fevereiro	4500	4665	Março	4500	5124	Abril	4500	4658	Maio	4500	4805	Junho	4500	3915	Julho	4500	4015	Agosto	4500	4500	Setembro	4500	3556	Outubro	4500	4014	Novembro	4500	4114	Dezembro	4500	3755
Mês	Meta	Resultado																																						
Janeiro	4500	3571																																						
Fevereiro	4500	4665																																						
Março	4500	5124																																						
Abril	4500	4658																																						
Maio	4500	4805																																						
Junho	4500	3915																																						
Julho	4500	4015																																						
Agosto	4500	4500																																						
Setembro	4500	3556																																						
Outubro	4500	4014																																						
Novembro	4500	4114																																						
Dezembro	4500	3755																																						
		Mensal																																						
		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação de Enfermagem da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						
Justificativa																																								
Indicador fora da meta.																																								
Análise Crítica																																								
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de Dezembro, foram liberados 3.755 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.																																								
Ação de Melhoria																																								
Realizado acompanhamento diário de solicitação e execução de exames laboratoriais e apuração de divergência entre exames realizados e exames liberados.																																								

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
		Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida
Meta	Indicador	Percentual
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolsados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis
120%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	 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
100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	 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.



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

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social / Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mesmo 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 Advocacícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.056/0001-10	-	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	GOLTELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	90223	FIXO	01/07/2024	17/07/2025	R\$ 990,00	R\$ -	-
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIA SAÚDE 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	IMEW 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 PBX, com 25 ramais, incluindo manutenção preventiva e corretiva	IMEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	049/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.350,00	R\$ -	-
Locação de Computadores	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.513.657/0001-50	030/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 8.640,00	R\$ -	-
Serviço Médico Hospitalar	KS8 SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.617/0001-70	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 (CARRY ON 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	16.985.157/0001-86	037/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 2.650,00	R\$ -	-
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.157/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	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\$ -	-
Mantenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.073/0001-90	016/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ -	-
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	014/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	10/03/2025	R\$ 1.800,00	R\$ -	-
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCIMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA 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	61.198.154/0001-60	118.444.402/2777	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 795,46	04/09/2024	04/09/2025	R\$ 4.772,75	R\$ 795,46	Dezembro 2024.
Mantenção 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	RAVTEC COMÉRCIO 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	RAVTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	049/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 14.000,00	R\$ -	-
Coleta de Resíduos	SERVIESTE SERVIÇOS 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\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mesmo 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	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	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 14.700,00	R\$ -	-
Mantenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-74	034/2023	POR EQUIPAMENTO	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\$ -	-
Mantenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO DURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (DR.DURIQUE RADIODIGICA)	19.555.807/0001-08	039/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	113/2023	FIXO	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 93.031,14	R\$ -	-
Gestão e Operação Logística, Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEVA 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	MEDIVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	049/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	-
Mantenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.073/0001-90	005/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (CR) e MAD DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB MEIRA 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	209/19/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 2.125,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	ONGRE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	009/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 1.156,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONGRE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	044/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 876,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEMÉ 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 SALEMÉ 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 Equipo Bomba Santronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	03/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -	-
Prontuário Eletrônico	VITAL 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 painel deve ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

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

(*) Número mensal estimado deve ser inserido na coluna subsequente ao valor pago do mês.

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL			
CARGO	CARGA HORÁRIA	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
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 12/2024 Cx: 1 Per: 2

FOLHA GERAL SEM RPA AUSTIN 122024
UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO

V.12.1.2310.185

Emissão: 02/01/2025 10:06:09

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 FAMÍLIA	8	11,00	682,74	0004	IRRF	50	0,00	16.567,02
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	PLANTÃO EXTRA MES ANT	1	0,00	505,43	0441	SEGURU 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 EXTRA 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	Líquido			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 13º			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 13º 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 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope		429.022,53	Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - Envelope		11.253,76	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 13*		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		429.022,53	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)		429.022,53	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		429.022,53				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		429.022,53							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		147	Ativos		146	Demitidos			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso		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
UD2U "ARREDONDAMENTO"		"	"0,00"	"822,18"	UD02 "I.R.R.F."		"	"0,00"	"1,734"
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 PLR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				21.127,05
Base IRRF PLR 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 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		21.030,05	Fórmula 3				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	1.682,40	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		21.030,05	Fórmula 6				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
Base FGTS	21.030,05	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS (SEFIP)	21.030,05	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		21.030,05					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	21.030,05								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	11	Ativos		10	Demitidos				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido				0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								

SERVICO PATRIMONIAL		FOLHA AUSTIN CONTROLOADOR DE ACESSO 122024		SERVICO PATRIMONIAL			
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 12/2024 Cx: 1 Per: 2						V.12.1.2310.185 Emissão: 02/01/2025 10:22:31 Seção: 04.004.0007	
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.
0002	SALARIO BASE	6	180,00	9.695,64	0003	I.N.S.S.	6
U348	"ADICIONAL NOTURNO"	2	239,92	430,78	UU04	IT.R.R.F.	1
0449	DSR	3	0,00	574,17	0006	VALE TRANSPORTE	4
0450	HORA EXTRA 100%	1	109,25	1.961,57	0008	FALTAS	1
					0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1
					0021	ARREDONDAMENTO	1
					0441	SEGURO DE VIDA	6
					0472	DSR SOBRE FALTAS	1
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 13c. 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 13º 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 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		Fórmula 5	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope	12.554,44		Fórmula 6	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		Fórmula 7	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - Envelope	0,00		Fórmula 8	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00		Fórmula 9	0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		Fórmula 10	0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		Fórmula 11	0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00		Fórmula 12	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00		Fórmula 13	0,00
Base FGTS		12.554,44	Base INSS 25 Anos	0,00		Fórmula 14	0,00
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		Fórmula 15	0,00
Base FGTS (SEFIP)		12.554,44	Base INSS 13º 25 Anos	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco	12.554,44			
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00					
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		12.554,44					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00					
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Total de Funcionários		6	Ativos	6	Demitidos	0	
Serv. Militar		0	Af. Previdênciia	0	Aviso Prévio	0	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Venceto	0	
Outros		0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0	
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0	
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0	
Contrato de Trabalho Suspens		0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0	
Admissão Próximo Mês		0					



UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA AUSTIN RPA 122024
UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO

V.12.1.2310.185

Emissão: 02/01/2025 10:13:36

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
				U193		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 13º 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 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00		Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		0,00		Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00		Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00		Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00		Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00		Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00		Fórmula 12			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00		Fórmula 13			0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00		Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00		Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		21.011,01					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	0,00								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	1	Ativos			1	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Venceto			0
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								

3.5.1 – SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO



UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO
PONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: 3

JPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO
0035 ADTANTAMENTOS 13º SALARIO
0106 INSS 2a. PARCELA 13º SALARIO

V.12.1.2310.185

Emissão: 16/12/2024 15:28:41

Secção: 04.004

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	159.807,24
US00	SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA FERENCIADA	195,00	37.002,27	0079	17KRCF 13º SALARIO	29	0,00	57.829,19	
					0106	INSS 2a. PARCELA 13º. SALARIO	147	0,00	29.006,17
FCT'S cSocial		0,00	Descontos	194.722,60					147.461,20
FCT'S 13º. Sel. cSocial		14.583,80	INSS Empresa	0,00					0,00
FCT'S Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT	0,00					342.183,90
Base FGTS eSocial		0,00	INSS Terceiro	0,00					0,00
Base FGTS 13º. Sel. eSocial		182.296,56	INSS Total (Emp-SAT-Terc)	0,00					0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00					0,00
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp-SAT_Ajust-Terc)	0,00					47,00
Proventos		342.183,80	INSS Segurado	29.006,17					0,00
FCT'S Dep.		0,00	Retorno INSS	0,00					0,00
FGTS 13º. Dep.		14.583,72	Base INSS - GPS	0,00					0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Des. Base INSS Verde/Amar.	0,00					0,00
FGTS 13º. Dep. (SEFIP)		14.582,04	Des. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00					0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope	0,00					0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	342.183,80					0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - Envelope	342.183,80					0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00					0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	2.213,98					0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º Anos	0,00					0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00					0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00					0,00
Base FGTS		0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00					0,00
Base FGTS 13º		182.296,56	Base INSS 25 Anos	0,00					0,00
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		181.650,56	Base INSS N exp. Risco	0,00					0,00
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N exp. Risco	342.183,90					0,00
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00					0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					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 Demilidos		0,00							
Base FGTS 13º Demilidos		616,00							
Base FGTS Rest.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Rest.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total do Funcionários		147	Ativos		137	Demitidos			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévico			0
Férias		8	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencço			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dm. no mês			0
Licença Paternidade		0	Trans*. 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 Matér. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

SERVICO PATRIMONIAL
CONTINHOS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ
31.981.408/0004-93 Comp: 12/2024 Cx: 0 Par: 3

FOLHA 13 AUSTIN CONTROLOADOR ACESSO 122024
SERVICO PATRIMONIAL

V.12.1.2310.185
Emissão: 02/01/2025 11:44:48
Secto: 04.004.0007

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor
0105	2a PARCIAL 13o. SALARIO	6	69,00	9.860,72	0035	ADJUSTAMENTOS 13o. SALARIO	6	0,00	4.645,83
					0106	INSS 2a PARCIAL 13o. SALARIO	6	0,00	762,12
FGTS eSocial	0,00	Descontos		5.407,95		Líquido			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 13°			9.860,72
Base FGTS eSocial	0,00	INSS Decreto		0,00		Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	5.224,89	INSS Total (Emp-SAT-Perc)		0,00		Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00		Base Sal. Fam.			0,00
Base IRRF PIR Anual	0,00	INSS (Emp-SAT Ajust-Perc)		0,00		Nun. Depend. TARR			1,00
Provenlos	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.Ama.		0,00		Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		0,00		Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		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. Detc		0,00		Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Detc 13º		0,00		Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13 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	5.224,89	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)	5.224,89	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 Atést.	0,00								
Base FGTS Alives	0,00								
Base FGTS 13º Alives	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 Prévico			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0		Licença sem Venceto			0
Outros	0	Licença Remunerada		0		C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0		Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspens	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	<i>dezembro/2024</i>
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	 I+ Positiva Instituto 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\$)
1 PESSOAL		475.827,14
01.01 SALARIO		473.650,72
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
01.02 BENEFÍCIOS		953,00
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
01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		0,00
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
01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		1.223,42
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
2 MATERIAL DE CONSUMO		100.256,64
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		1.297,50
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		1.297,50
02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00
02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO		0,00
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00
02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00
02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		0,00
02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ		0,00
02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00
02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00
02.05 MATERIAL DE LIMPEZA		4.418,88
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA		4.418,88
02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00
02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO

dezembro/2024

O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Instituto Social

DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R\$)
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	94.540,26
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
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	833.295,26
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	148.744,18
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	148.744,18
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
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
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO

O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

DESPESAS REALIZADAS

dezembro/2024

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



Positiva
Instituto 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\$)
07.99	OUTRAS	322.799,81
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
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.836.077,74

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO

dezembro/2024

OS RESPONSÁVEIS: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CONCILIACÃO BANCÁRIA

I+I Positiva
Instituto
Social

BANCO: BRADESCO

CONTA CORRENTE N°: 38466-6

BANCO: ITAÚ **AGÊNCIA: 0417**

CONTA CORRENTE N°: 99650-1

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2024

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2024 a 31/12/2024

DESCRÍÇÃO	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	N°		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

I+I Positiva Instituto Social	UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	dezembro/2024
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-864.859,29	
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.783.134,68	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	
Sub-Total (1)	1.783.134,68	
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	
Sub-Total(2)	1.474.672,78	
B = Total das Receitas (1) + (2)	3.257.807,46	
Despesas CUSTEIO		
Salários	516.400,79	
Benefícios	-1.040,76	
Encargos e Contribuições	1.514.698,28	
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00	
Provisão (13º + Férias)	0,00	
Outras Despesas de Pessoal	21.011,01	
Sub-Total (3)	2.051.069,32	
Materiais de Consumo (4)	129.703,86	
Serviços de Terceiros (5)	1.155.380,85	
Serviços Públicos (6)	8.716,00	
Tributárias/Financeiras (7)	54,60	
Outras Despesas Operacionais (8)	103.871,92	
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	3.448.796,55	
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos	0,00	
Móveis e Utensílios	0,00	
Obras e Instalações	0,00	
Intangível (Direito e uso)	0,00	
Veículos	0,00	
D = Total Despesas Investimento	0,00	
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	3.448.796,55	
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-1.055.848,38	

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 conglomerados, 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.
TOTAL	R\$ 349.981,76	.	R\$ 104.994,53	.	.

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

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

B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$

VSC

C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC


 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0004-93

 agência
 0417

 conta corrente
 99650-1

saldo disponível em conta

R\$ 0,30

lançamentos perodo: 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 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: 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	SALDO ANTERIOR				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*	544614		-27,63	7.254,63
06/12/2024	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	38466		-95,18	7.159,45
Total			122,81	-122,81	7.159,45

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

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

3.12 – BALANÇETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40			UPA AUSTIN	01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 1 Emissão: 14/01/2025			
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1 1 ATIVO							
1.1 2 ATIVO CIRCULANTE							
1.1.01 3 DISPONIBILIDADES							
1.1.01.02 9 BANCOS CONTA MOVIMENTO							
1.1.01.02.02 14 Bancos Conta movimentos Recurs							
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
1.1.01.03 42 Aplicacoes Financeiras							
1.1.01.03.02 47 Aplicacoes Financeiras de Liqu							
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
1.1.01.04 91 CREDITOS							
1.1.01.04.01 92 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS							
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
1.1.01.04.02 99 VALORES A RECEBER							
1.1.01.04.02. 100	Projetos de Apoio a Saude	1.783.134,68	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00	1.783.134,68	
TOTAL VALORES A RECEBER --->							
			1.783.134,68	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00	1.783.134,68
1.1.01.04.03 107 REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJE							
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
1.1.01.05 127 ESTOQUES							
1.1.01.05.01 128 ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUT							
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
2	169	PASSIVO					
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.01	171	OBRIGACOES					
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE M					
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES					
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-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUT					
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUT					
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 CSL 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-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TRABAL					
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGADOS					
2.1.01.04.01.	217	Salários 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	Pensão 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-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES					
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJE					
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-
2.1.01.06	249	ESTOQUES					
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUT					
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				
<hr/>							
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-
2.1.01.07 256 RECURSOS DE PROJETOS							
2.1.01.07.01 257 RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS							
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
2.1.01.08 270 OUTRAS OBRIGAÇÕES							
2.1.01.08.02 467 Parcelamentos							
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 OBRIGAÇÕES -->	41.183,35-		846,77	0,00	846,77	40.336,58-	
TOTAL OBRIGAÇÕES -->	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-		
2.2 274 PASSIVO NÃO CIRCULANTE							
2.2.01 275 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO							
2.2.01.01 276 OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE							
2.2.01.01.04 443 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS							
2.2.01.01.04. 445 Fundo de reserva 13º 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 OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE -->	882.040,80-	362.438,83	250.820,86-	111.617,97	770.422,83-		
TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO -->	882.040,80-	362.438,83	250.820,86-	111.617,97	770.422,83-		
TOTAL PASSIVO NÃO 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-		
3 316 RECEITAS							
3.1 317 RECEITAS GERAIS							
3.1.01 318 RECEITAS ORDINÁRIAS							
3.1.01.02 329 RECURSOS DE PROJETOS							
3.1.01.02.01 330 ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO							
3.1.01.02.01. 331 Hospitalar e Saúde	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	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
<hr/>							
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS -->			19.517.744,54-	0,00	3.256.605,68-	3.256.605,68-	22.774.350,22-
<hr/>							
3.1.01.03 338 RECEITAS FINANCEIRAS							
3.1.01.03.01 339 RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS							
3.1.01.03.01. 340 Renda de Aplicacões 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-
<hr/>							
TOTAL RECEITAS DE APLICACÕES FIN -->			252,96-	0,00	1.201,78-	1.201,78-	1.454,74-
<hr/>							
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS -->			252,96-	0,00	1.201,78-	1.201,78-	1.454,74-
<hr/>							
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS -->			19.517.997,50-	0,00	3.257.807,46-	3.257.807,46-	22.775.804,96-
<hr/>							
TOTAL RECEITAS GERAIS -->			19.517.997,50-	0,00	3.257.807,46-	3.257.807,46-	22.775.804,96-
<hr/>							
TOTAL RECEITAS -->			19.517.997,50-	0,00	3.257.807,46-	3.257.807,46-	22.775.804,96-
4 343 DESPESAS							
4.2 515 DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAÚDE							
4.2.01 516 DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE							
4.2.01.01 517 PESSOAL							
4.2.01.01.01 518 SALÁRIOS							
4.2.01.01.01. 519 Salários			3.343.686,81	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
<hr/>							
TOTAL SALÁRIOS -->			4.834.321,15	522.444,12	6.043,33-	516.400,79	5.350.721,94
4.2.01.01.02 531 BENEFÍCIOS							
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
<hr/>							
TOTAL BENEFÍCIOS -->			90.364,29	2.126,42	3.167,18-	1.040,76-	89.323,53
4.2.01.01.03 536 ENCARGOS SOCIAIS							
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
<hr/>							
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS -->			409.574,50	1.515.240,83	542,55-	1.514.698,28	1.924.272,78
4.2.01.01.04 540 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍCIO							
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
<hr/>							
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM -->			292.342,57	21.011,01	0,00	21.011,01	313.353,58
<hr/>							
TOTAL PESSOAL -->			5.626.602,51	2.060.822,38	9.753,06-	2.051.069,32	7.677.671,83
4.2.01.02 545 MATERIAL DE CONSUMO							
4.2.01.02.01 546 MATERIAL DE CONSUMO							

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 Construcao	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

4.2.01.03 566 SERVIÇOS DE TERCEIROS

4.2.01.03.01 567	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
4.2.01.03.01. 568	Locação de equipamentos em 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 Vigilancia	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	
4.2.01.03.01. 1031	Serviços Graficos	547,50	0,00	0,00	0,00	547,50	

TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS ---> 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

4.2.01.04 586 SERVIÇOS PÚBLICOS

4.2.01.04.01 587	SERVIÇOS DE CONSUMO						
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

4.2.01.05 593 DESPESAS FINANCEIRAS

4.2.01.05.01 594	DESPESAS FINANCEIRAS						
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

4.2.01.06 598 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.2.01.06.01 599	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
4.2.01.06.01. 601	Seguros	4.772,75	0,00	0,00	0,00	4.772,75	
4.2.01.06.01. 602	Rateio das despesas da 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

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
<hr/>							
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							
<hr/>							
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 UISSÃO DE MEDICAMENTO - AUSTIN	16.01			4.623,31-	4.622,78-
03/12/2024	67665	Estorno: Pagto Ref. 00000 0107/01 JACQUES MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTO - 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 SERVIÇ O LTDA - AQUISIÇÃO DE MAT ERIAL 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 - 11/202 4	16.01			257.719,18-	257.623,47-
10/12/2024	69735	Pagto Ref. 340028 INSTITU TO POSITIVA SOCIAL - FOLH A DE PAGAMENTO - UPA AUST IN - 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 UISSÃO 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 UISSÃO 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
<hr/>							
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 UISIÇÃO DE INSUMOS 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 - 11/202 4 16.01				397.736,42-	297.425,23-
13/12/2024	69765	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR 16.01				52.704,63-	350.129,86-
13/12/2024	69755	Pagto Ref. 42081 INGRID C OSTA DA SILVA - PENSÃO AL IMENTICIA 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 D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU 16.01					99.963,89
13/12/2024	70441	Pagto Ref. 000011347/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 16.01				450.441,05	
13/12/2024	70435	Pagto Ref. 000011322/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 16.01				6.834,39-	93.129,50
TOTAL DIA ----->					450.441,10	466.863,71-	83.888,58
17/12/2024	69767	Pagto Ref. 00051430/01 SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O 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 PAR TICIPAÇÕES S/A - CANCELAM ENTO CARTÕES EMPRESA UFA 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 A LBAPEL 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
<hr/>							
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 - 2 ^a PA RCELA 13 ^º - 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 - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTO - AUSTIN	16.01	4.623,31 34.308,14
03/12/2024 67666	Estorno: Pagto Ref. 00000 0107/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO 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
<hr/>							
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	29.684,83
<hr/>							
		IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		485,84		30.170,67
03/12/2024	69800	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	70486	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
<hr/>							
12/12/2024	69748	Pagto Ref. 000000130/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO 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 MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO 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 MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			690,00	45.035,72
12/12/2024	69792	Valor Ref. 000011309/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO 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 MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			13.186,09-	30.434,83
TOTAL DIA ----->					15.290,89	14.600,89-	30.434,83
<hr/>							
13/12/2024	70440	Valor Ref. 000011347/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			89,50	30.524,33
TOTAL DIA ----->					89,50	0,00	30.524,33
<hr/>							
19/12/2024	69477	Pagto Ref. 000000137/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	16.01			207,50	30.731,83
19/12/2024	69479	Pagto Ref. 000000142/01 NX COMERCIO SERVICOS E CONFECOES 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 INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PAPELARIA	16.01			207,50-	31.614,33
TOTAL DIA ----->					1.297,50	207,50-	31.614,33
<hr/>							
Débitos: 21.847,04 Créditos: 19.917,54- Saldo Atual: 31.614,33							
<hr/>							
Conta: 1.1.01.04.01.003 95		Adiantamentos a Terceiros				Sd. Ant.:	1.017,10
<hr/>							
**** 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
<hr/>							
Conta: 1.1.01.04.01.006 98		Depositos Judiciais				Sd. Ant.:	100.348,78
<hr/>							
**** 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 - VALOR 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
<hr/>							
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 Gouveia					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 º 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	16.01				

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
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	1.440.227,76-
01/12/2024	67869	COLETIVAS	16.01		58.806,65-	1.499.034,41-	
		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
<hr/>							
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			16.01		990,00-	2.375.149,89-
05/12/2024 68450	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005205 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES	LTD A		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	LTD A		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	LTD A		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			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			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	DE ARTIGOS DE INFORMATICA		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	LTD A		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	LTD A		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	LTD A		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	LTD A		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
<hr/>							
	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 AIS 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 AIS 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 - 11/202 4 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 AIS 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 AIS 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
<hr/>							
	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 TRABALHO LTDA - AQUISIÇÃO DE ASO 16.01		16.01	50,00		1.858.501,73-
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018291 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT					
17/12/2024	69458	AIS LTDA	16.01			3.292,60-	1.861.794,33-
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011347 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 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 serviço NFSe 00012915 - SPED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES 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 ALBAPEL 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 INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PAPELARIA	16.01				
19/12/2024	69775	Pagto Ref. 000011392/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISSAÇÃO DE INSUMOS	16.01		207,50		1.866.412,76-
19/12/2024	70470	Pagto Ref. 000011398/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISSAÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		1.935,78		1.864.476,98-
19/12/2024	70471	Pagto Ref. 000011383/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISSAÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		8.541,00		1.855.935,98-
19/12/2024	69307	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003254 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01		1.077,50		1.854.858,48-
19/12/2024	70280	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000903 - RWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.01		2.494,96-	30.000,00-	1.857.353,44-
	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 MULTIPROFISSIONAIS 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-

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
<hr/>							
	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 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 INFORMATICA 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 CONFECCOES 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 - DAC 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 MEDICAMENTOS 16.01			11.539,11		1.694.716,90-
27/12/2024	69832	Pagto Ref. 000005223/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 16.01			262,00		1.694.454,90-
27/12/2024	69833	Pagto Ref. 000005214/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 16.01			155,58		1.694.299,32-
27/12/2024	70259	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000980 - VITAI 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
<hr/>							
	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-							
<hr/>							
	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-
TOTAL DIA ----->					0,00	126,39-	127.468,27-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.016,56- Saldo Atual: 127.468,27-							
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.:	356.392,61-
01/12/2024 67870	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços 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 se rviços 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-
02/12/2024 67731	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000100 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT I PROFISSIONAIS LTDA	16.01			4.325,95-		363.624,82-
TOTAL DIA ----->					0,00	4.325,95-	363.624,82-
03/12/2024 67878	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços 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-
16/12/2024 69397	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços 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 se rviços NFSe 00000017 - LA BORATORIOS CARRION LTDA	16.01			966,74-		400.289,97-
TOTAL DIA ----->					0,00	4.189,19-	400.289,97-
27/12/2024 70260	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000980 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	16.01			391,81-		400.681,78-
TOTAL DIA ----->					0,00	391,81-	400.681,78-
Débitos: 0,00 Créditos: 44.289,17- Saldo Atual: 400.681,78-							
Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte				Sd. Ant.:	1.730,29-
16/12/2024 69396	Valor de INSS retido s/ p restação 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-
27/12/2024 70261	Valor de INSS retido s/ p restação de serviços NFSe 00000980 - VITAI INOVAÇÃ O 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
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.03.01.003 213	INSS na Fonte				Sd. Ant.:	9.200,89-
<hr/>							
	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-
<hr/>							
01/12/2024	70816	Ajuste salário 11 2024	16.01	4.2.01.0	66,59		305.408,27-
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				66,59	0,00	305.408,27-
<hr/>							
10/12/2024	69734	Pagto Ref. 340028 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FCLH A DE PAGAMENTO - UPA AUST IN - COMPETÊNCIA 11/2024	16.01		340.028,34		34.620,07
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				340.028,34	0,00	34.620,07
<hr/>							
20/12/2024	69732	Pagto Ref. 42807 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - 2ª PARCELA 13º - UPA DR MOACYR A CARVALHO	16.01		147.461,20		182.081,27
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				147.461,20	0,00	182.081,27
<hr/>							
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-
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				0,00	533.061,90-	350.980,63-
<hr/>							
	Débitos: 487.556,13 Créditos: 533.061,90- Saldo Atual: 350.980,63-						
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.04.01.005 221	INSS a Pagar				Sd. Ant.:	125.191,62-
<hr/>							
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-
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				7.008,72	68.939,96-	187.122,86-
<hr/>							
	Débitos: 7.008,72 Créditos: 68.939,96- Saldo Atual: 187.122,86-						
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.04.01.006 222	FGTS a Pagar				Sd. Ant.:	197.342,55-
<hr/>							
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 PELA SEDE	16.01	2.1.01.0	28.117,41		203.716,60-
31/12/2024	70613	BAIXA FGTS 04 2024 PAGO PELA SEDE	16.01	2.1.01.0	31.345,95		172.370,65-
31/12/2024	70614	BAIXA FGTS 06 2024 PAGO PELA 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
31/12/2024	70025	IRRF 13º SALARIO	16.01
31/12/2024	70407	IR S FOLHA	16.01
		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
		TOTAL DIA ----->	347,35
			0,00
			361,47-
17/12/2024	70126	Pagto Ref. 42983 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ - PENSAO ALIMENTICIA PAGAMENTO VIA JUDICIAL - MESES 11/2024 E 12/2024	16.01
			813,85
		TOTAL DIA ----->	813,85
			0,00
			452,38
31/12/2024	70022	PENSAO ALIMENTICIA JUDICA L	16.01
			674,35-
		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-

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
31/12/2024	68797	BAIXA INSS 01 2024	16.01
31/12/2024	68798	PROVISÃO INSS 02 2024	16.01
31/12/2024	68799	BAIXA INSS 02 2024	16.01
31/12/2024	68800	PROVISÃO INSS 03 2024	16.01
31/12/2024	68801	BAIXA INSS 03 2024	16.01
31/12/2024	68802	PROVISÃO INSS 04 2024	16.01
31/12/2024	68803	BAIXA INSS 04 2024	16.01
31/12/2024	68805	BAIXA INSS 05 2024	16.01
31/12/2024	68807	BAIXA INSS 06 2024	16.01
31/12/2024	68808	PROVISÃO INSS 07 2024	16.01
31/12/2024	68809	BAIXA INSS 07 2024	16.01
31/12/2024	68810	PROVISÃO INSS 08 2024	16.01
31/12/2024	68811	BAIXA INSS 08 2024	16.01
31/12/2024	68812	PROVISÃO INSS 09 2024	16.01
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 INS S 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 - DR* Gisele Palhares Gouveia							
					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 ----->							

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 Públicas 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 adiantamento
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 16.01 578,54 852.885,28-

31/12/2024 70004 IDAS 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 2024 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
<hr/>							
Conta: 2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGTS					Sd. Ant.: 68.752,43-
31/12/2024	70668	12 2024 PROVISÃO 12 2024 FGTS FÉR	16.01	4.2.01.0	2.886,78-		71.639,21-
31/12/2024	70762	IAS FGTS 13 2024 02 PARCELA	16.01	4.2.01.0	3.849,04-		75.488,25-
			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
33.981.408/0001-40

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
<hr/>							
	Conta: 3.1.01.03.01.001 340	Renda de Aplicacões Financeiras				Sd. Ant.:	377,20-
<hr/>							
	Débitos: 0,00 Créditos: 124,28- Saldo Atual: 377,20-						
<hr/>							
	Conta: 3.1.01.03.01.002 341	Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	0,04-
<hr/>							
13/12/2024	70436	Valor Ref.000011322/01 JA CQUES MED DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAIS S HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		1.077,50-		1.077,54-
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				0,00	1.077,50-	1.077,54-
<hr/>							
	Débitos: 0,00 Créditos: 1.077,50- Saldo Atual: 1.077,54-						
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.01.01.001 519	Salários				Sd. Ant.:	3.343.686,81
<hr/>							
01/12/2024	70816	Ajuste salário 11 2024	16.01	2.1.01.0	66,59-		3.343.620,22
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				0,00	66,59-	3.343.620,22
<hr/>							
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
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				311.320,01	1.734,23-	3.653.206,00
<hr/>							
	Débitos: 311.320,01 Créditos: 1.800,82- Saldo Atual: 3.653.206,00						
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.01.01.002 520	Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.:	345.411,95
<hr/>							
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 13°	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
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				36.794,33	3.994,64-	378.211,64
<hr/>							
	Débitos: 36.794,33 Créditos: 3.994,64- Saldo Atual: 378.211,64						
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.01.01.003 521	Férias				Sd. Ant.:	453.079,65
<hr/>							
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
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				49.848,65	0,00	502.928,30
<hr/>							
	Débitos: 49.848,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 502.928,30						
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.01.01.008 526	Adicional noturno				Sd. Ant.:	212.492,26
<hr/>							
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
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				23.624,99	0,00	236.117,25
<hr/>							
	Débitos: 23.624,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 236.117,25						
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.01.01.010 528	DSR				Sd. Ant.:	44.481,64
<hr/>							
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
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.01.010 528		DSR				Sd. Ant.:	60.272,89
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					16.039,12	247,87-	60.272,89
<hr/>							
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
<hr/>							
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 EXTRAS 100%	16.01				43.251,26		117.212,05
TOTAL DIA ----->					43.756,69	0,00	117.212,05
<hr/>							
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
<hr/>							
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 - CANCELAM							
ENTO CARTÕES EMPRESA UPA							
AUSTIN	16.01				903,00		42.404,28
TOTAL DIA ----->					903,00	0,00	42.404,28
<hr/>							
26/12/2024 70216 Pagto Ref. 43143 INSTITUT							
O POSITIVA SOCIAL - DESAS							
SOCIAÇÃO DE VALE TRANSPOR							
TE AUSTIN	16.01				50,00		42.454,28
TOTAL DIA ----->					50,00	0,00	42.454,28
<hr/>							
31/12/2024 70019 VALE TRANSPORTE	16.01					2.442,45-	40.011,83
TOTAL DIA ----->					0,00	2.442,45-	40.011,83
<hr/>							
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
<hr/>							
***** Sem Movimento *****							
Conta: 4.2.01.01.02.003 534		Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.:	28.429,15
<hr/>							
***** Sem Movimento *****							
Conta: 4.2.01.01.02.004 535		Outros benefícios				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
<hr/>							

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
<hr/>							
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					
		OVISIONADO A MENOR	16.01	2.1.01.0	52,46	444.100,05	
31/12/2024	70607	AJUSTE DE FGTS 04 2024 PR					
		OVISIONADO A MAIOR	16.01	2.1.01.0		42,41-	
31/12/2024	70608	AJUSTE DE FGTS 06 2024 PR					
		OVISIONADO A MAIOR	16.01	2.1.01.0		0,14-	
31/12/2024	70609	AJUSTE DE FGTS 07 2024 PR					
		OVISIONADO A MENOR	16.01	2.1.01.0	402,67	444.460,17	
31/12/2024	70610	AJUSTE DE FGTS 09 2024 PR					
		OVISIONADO A MAIOR	16.01	2.1.01.0		500,00-	
31/12/2024	70611	AJUSTE DE FGTS 10 2024 PR					
		OVISIONADO 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
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.04.002 542		Bolsa Estágio				Sd. Ant.:	13.450,00
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	1.109.338,71
<hr/>							
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
<hr/>							
	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
<hr/>							
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 INFORMATICA LTDA	16.01		207,50		41.298,58
20/12/2024	70110	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000151 - NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA	16.01		1.090,00		42.388,58
TOTAL DIA ----->					1.297,50	0,00	42.388,58
<hr/>							
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 SERVIÇO 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	
<hr/>								
	Conta: 4.2.01.02.01.005 551	Material de limpeza				Sd. Ant.:	51.532,43	
<hr/>								
	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 L IMPEZA	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								
<hr/>								
	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 - FO RTE 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								
<hr/>								
	Conta: 4.2.01.02.01.007 553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria				Sd. Ant.:	13.869,60	
	**** Sem Movimento ****							
<hr/>								
	Conta: 4.2.01.02.01.011 557	Cursos				Sd. Ant.:	50.000,00	
	**** Sem Movimento ****							
<hr/>								
	Conta: 4.2.01.02.01.013 559	Vestuário e uniformes				Sd. Ant.:	2.903,25	
	**** Sem Movimento ****							
<hr/>								
	Conta: 4.2.01.02.01.016 562	Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.:	53.346,64	
	**** Sem Movimento ****							
<hr/>								
	Conta: 4.2.01.02.01.021 816	Material de Construção				Sd. Ant.:	1.790,00	
	**** Sem Movimento ****							
<hr/>								
	Conta: 4.2.01.03.01.001 568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.:	286.787,16	
	<hr/>							
01/12/2024	67602	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000181 - ON ORE 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 APARELHO S 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 - VI TAI 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
<hr/>							
	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. ELETTRICOS 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 UARDO 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
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.006 573		Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.:	768.045,30
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					58.806,65	0,00	768.045,30
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
02/12/2024 67729 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000100 - HE AL SERVIÇOS DE SAÚDE MULT I PROFISSIONAIS LTDA 16.01					93.031,14		1.422.880,16
TOTAL DIA ----->					93.031,14	0,00	1.422.880,16
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.014 581 Serviços hemoterápicos						Sd. Ant.:	39.900,00
<hr/>							
04/12/2024 69603 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050057 - SO UZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI 16.01					13.300,00		53.200,00
<hr/>							

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
<hr/>							
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
<hr/>							
***** Sem Movimento *****							
Conta: 4.2.01.03.01.018 585		Locação de Ambulância					Sd. Ant.: 330.000,00
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
***** Sem Movimento *****							
Conta: 4.2.01.03.01.022 833		Obras e Instalações					Sd. Ant.: 212.170,30
<hr/>							
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
<hr/>							
***** Sem Movimento *****							
Conta: 4.2.01.03.01.024 1031		Serviços Graficos					Sd. Ant.: 547,50
<hr/>							
***** 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 serviço 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 serviço 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 serviço 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 serviço NFSe 00012915 - SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES 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
<hr/>							
	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 - MEDENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01		58.806,65-	1.499.034,41-	
01/12/2024	67869	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000092 - MDS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		29.328,12-	1.528.362,53-	
01/12/2024	68077	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000897 - RAVTEC 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 - FORTES GASES COMERCIO LTDA - ME	16.01		15.000,00-	1.587.176,49-	
02/12/2024	67730	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000100 - HELSAL 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 - AMARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO MECIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16.01		40,00-	1.674.526,21-	
02/12/2024	68097	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001803 - RCOMINAS 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 - KB 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 VPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ					

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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 2.352.753,73-
	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-
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-

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
<hr/>							
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 - AQ	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 - AQ	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 - 11/2022	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 - AQ	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 - AQ	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 - SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALH						

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
<hr/>							
	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 BED 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 UISIÇÃO 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 UISIÇÃO 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 UISIÇÃO 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 SAÚDE 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
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	1.887.353,44-
		I PROFISSIONAIS 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-
20/12/2024	70134	Pagto Ref. 00050057/01 SO UZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE RVIÇOS MÉDICOS 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-
<hr/>							
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-
<hr/>							
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					

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-
		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-
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-

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 : c3ofirj@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

IMÓVEL:- Prédio e respectivo terreno situado na Rua Maria Eugênia nº 138 antigo nº 44, freguesia da Lagoa, desta cidade, cujo terreno mede em sua totalidade 12,00m de largura tanto na frente como nos fundos, por 27,00m de extensão de ambos os lados, confrontando pelo lado direito com o nº 148 pelo lado esquerdo com o nº 124 ambos da mesma rua, e nos fundos com os prédios 37 e 41 da Rua Vítorio da Costa. Foreiro ao Município do Rio de Janeiro (Inscrição nº 0134854 CL 07642). PROPRIETÁRIO: - ARMANDO MORAES DE ALMEIDA, brasileiro, casado, contador. REGISTRO ANTERIOR Livro 3AO-15.148-fls.115 deste Cartório. Real Livro 6G- 976 fls.22. Rio de Janeiro, 15 de abril de 1986.

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

TEC.JUD.JURAMENTADO Leonor da C. Bentote Beliz
O OFICIAL Claudio Oliveira

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

TEC.JUD.JURAMENTADO Leonor da C. Bentote Beliz
O OFICIAL Nicéforo da Matta - Autorizado

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

continua no verso

REGISTRO GERAL

MATRÍCULA

FICHA

34,283

01

VERSO

vel ao Instituto de Psicologia Clinica Educacional Profissional, pelo valor de NCZ\$160.000,00 imposto pago no valor de NCZ\$----- 3.200,00 foi recolhido a Secretaria Municipal de Fazenda em 19-- 04-1989 guia nº 5886/p9.Rio de Janeiro, 11 de Maio de 1989----.- TEC.JUD.JURAMENTADO Leyomar de C. B. Sipr
O OFICIAL Bruno Bernardo da Matta - autorizado

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

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

REGISTRO DE IMÓVEIS - 3º OFÍCIO

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

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

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



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

Data do Ato:
06/10/2021

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



RIO DE JANEIRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

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

Antônio Marins Peixoto Filho
Oficial
Antônio Marins Peixoto Neto
Substituto

Recibo nº 330661



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

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

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

Rio de Janeiro, 04 de Outubro de 2021.

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 Crescendo Siqueira
Aux. de Cárddio
CPS 0554 Série 110 RJ

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 E-mail: certidaoonline@rcpj-rj.com.br

C E R T I D ã O

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

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

em 24/11/2021 ata da Assembleia Geral realizada em 19/08/2021, que aprovou a reforma estatutária,

em 24/11/2021 o estatuto social consolidado datado de 19/08/2021,

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

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

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

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

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

em 13/03/2023, ata da Reunião Extraordinária do 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.



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 2º. 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 e P 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 precatórias distribuídas 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:

..... NADA CONSTA
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.

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

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Código Identificador de Certidão
CACAO29403-DQE
Consulte a validade do CIC em:
<http://www4.tiraj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>



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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
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 EUGÉNIA, 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 :

MARICA, 17 de outubro de 2024

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



CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO PROVISÓRIA Nº 008/2022.

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 Ermanni Gomes Duarte, localizado no Bairro Mumbuca, Rua Marcio Rangel Pereira nº112 CEP 24914-000.
Casa abrigo Institucional Ermanni 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

**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 GLÓRIA 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

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

MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO
Oficial de Registro Civil

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



Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônica
EEVT 51457 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.

DOCIMENTO EMISSO POR PROCESSAMENTO ELÉTRONICO, QUANDO DETERMINADO PELA AUTORIDADE, POSSUI VALOR JURÍDICO, PODENDO SER CONSIDERADO NO MUNDO DE ADVENTUREIRO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

PREVENA-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.I200

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 da 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 : *****

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 29/11/2024 15:37

VÁLIDA ATÉ : 27/02/2025

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

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.
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

30/09/2024, 11:05

Certidão de Situação Fiscal do ISS

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº AUTENTICAÇÃO 7944963148 ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F CONTROLE 544922028
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO INSTITUTO POSITIVA SOCIAL RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ	
CNPJ 33.981.408/0001-40	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.075.288-6
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado. 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. Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2024.	
HORA: 11:04:51	
Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.	
OBSERVAÇÕES A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smff/forms/valcerti.cfm). 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.	

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, apos 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.

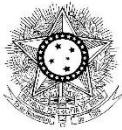
Observações

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.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.981.408/0001-40

Certidão nº: 83353098/2024

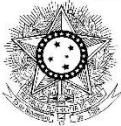
Expedição: 02/12/2024, às 16:32:00

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

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

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

Certidão n° 83353098/2024. Página 2 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

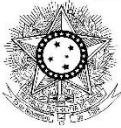
0000095-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

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

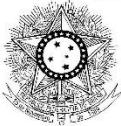
0000126-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão n° 83353098/2024. Página 3 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

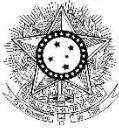
0000128-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000129-67.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000141-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000145-21.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA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

Certidão n° 83353098/2024. Página 4 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

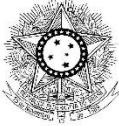
0000588-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000589-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000590-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000591-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA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

Certidão n° 83353098/2024. Página 5 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão n° 83353098/2024. Página 6 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão n° 83353098/2024. Página 7 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão n° 83353098/2024. Página 8 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão n° 83353098/2024. Página 9 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

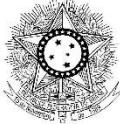
0000108-73.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000112-13.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000115-65.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000116-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA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

Certidão nº 83353098/2024. Página 10 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão nº 83353098/2024. Página 11 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 212.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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 PEDAGOGICA
RESTRIÇÕES	VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA VEDADA A PRESTACAO DE SERVICOS NO LOCAL VEDADO O EXERCICIO DA ATIVIDADE NO LOCAL
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS	3
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	2
ENDEREÇO COMPLETO	RUA MARIA EUGENIA, 138, HUMAITÁ 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 está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

18/12/2023, 11:52

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

[Nova Consulta](#)
[Imprimir](#)
**NÚMERO DA CERTIDÃO
00-5.141.047/2023-1**

Andrea 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 ENFITÉUTICA DO IMÓVEL

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

QUADRO I - NÃO HÁ DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

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

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

QUADRO III - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isenção: ASSIST. SOCIAL DEF

QUADRO IV - SITUAÇÃO ENFITÉUTICA

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

OBSERVAÇÕES:

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