



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



**COMENDADOR SOARES**

**JANEIRO 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 COMENDADOR SOARES** durante o mês de **Janeiro /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**.

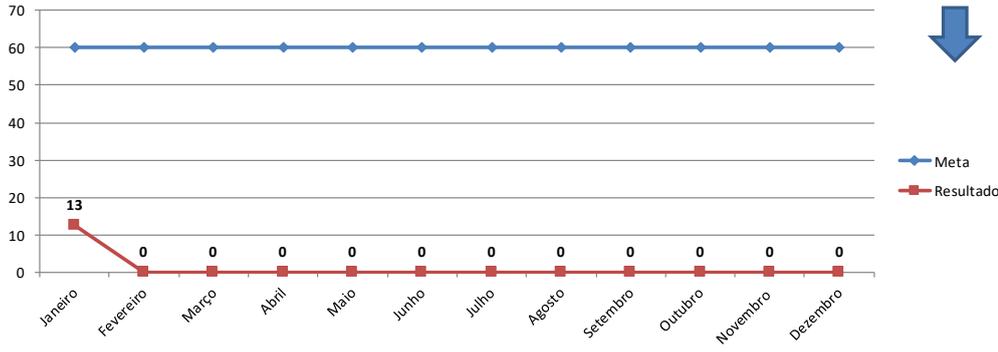
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos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

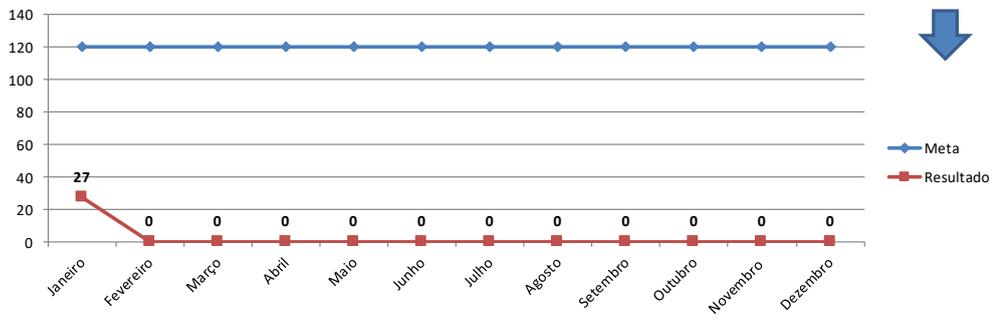
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES .....	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA .....	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE .....	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – 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.....	13
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE .....	14
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA .....	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE .....	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR 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 .....	26
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	26
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	26
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	27
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS .....	28
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO.....	31
3.6 – FLUXO DE CAIXA .....	33
3.7 – DESPESAS REALIZADAS .....	34
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .....	36
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL .....	37
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	38
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO .....	39
3.11.1 – EXTRATO CC .....	39
3.11.2 – EXTRATO CP.....	41
3.12 – BALANCETE.....	42
3.13 – RAZÃO .....	47
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES .....	82
3.15 – CERTIDÕES .....	91
4 – ASSINATURA.....	125

## 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES

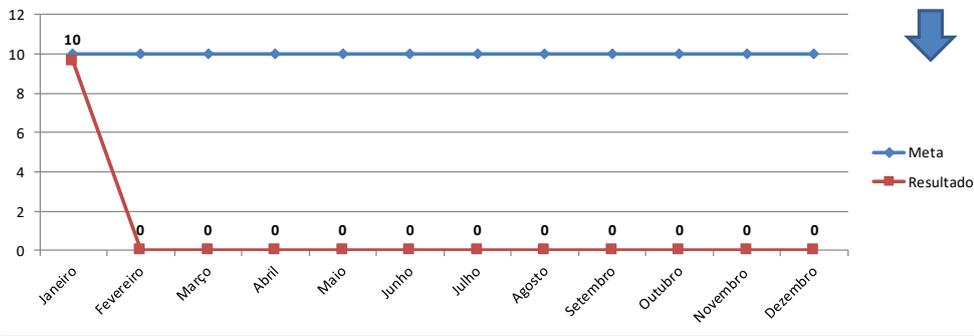
### 2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA
				Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	minutos	
Meta	≤ 60 minutos	Indicador	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação <b>AMARELA</b>	
		Forma de Medição (cálculo)		
		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
		<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal <b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>		
<b>Justificativa</b>				
Indicador dentro da meta				
<b>Análise Crítica</b>				
No mês de janeiro, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, foram realizados 2.652 atendimentos médicos classificados como "Amarelo". O tempo médio de atendimento foi de 33.187 minutos, resultando em um tempo de espera médio de apenas 13 minutos.				
<b>Ação de Melhoria</b>				
Não sendo necessário melhorias no momento.				

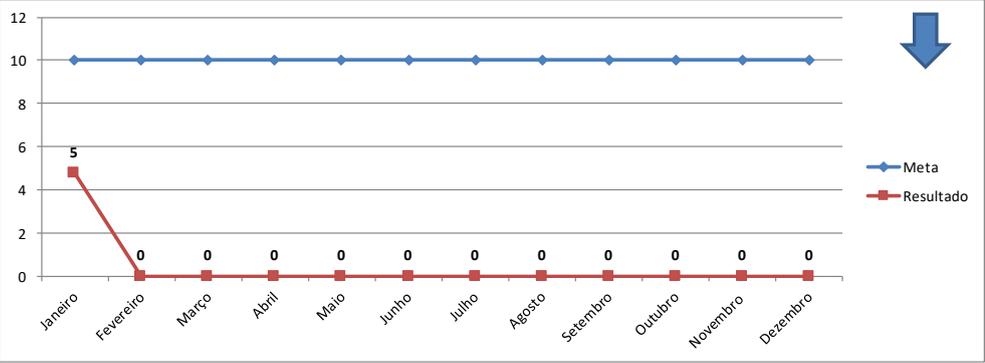
## 2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																							
				Emitido por: UPA Comendador Soares																																							
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																									
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	minutos																																								
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																								
≤ 120 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																																								
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																								
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (min)</th> <th>Resultado (min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>120</td><td>27</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>120</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (min)	Resultado (min)	Janeiro	120	27	Fevereiro	120	0	Março	120	0	Abril	120	0	Mai	120	0	Junho	120	0	Julho	120	0	Agosto	120	0	Setembro	120	0	Outubro	120	0	Novembro	120	0	Dezembro	120	0	Mensal	
Mês	Meta (min)	Resultado (min)																																									
Janeiro	120	27																																									
Fevereiro	120	0																																									
Março	120	0																																									
Abril	120	0																																									
Mai	120	0																																									
Junho	120	0																																									
Julho	120	0																																									
Agosto	120	0																																									
Setembro	120	0																																									
Outubro	120	0																																									
Novembro	120	0																																									
Dezembro	120	0																																									
			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 janeiro, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Comendador Soares, foram realizados 9.719 atendimentos médicos classificados como "Verde", com um tempo médio de espera de 264.233 minutos, resultando em uma média de espera de 27 minutos.																																											
Ação de Melhoria																																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																																											

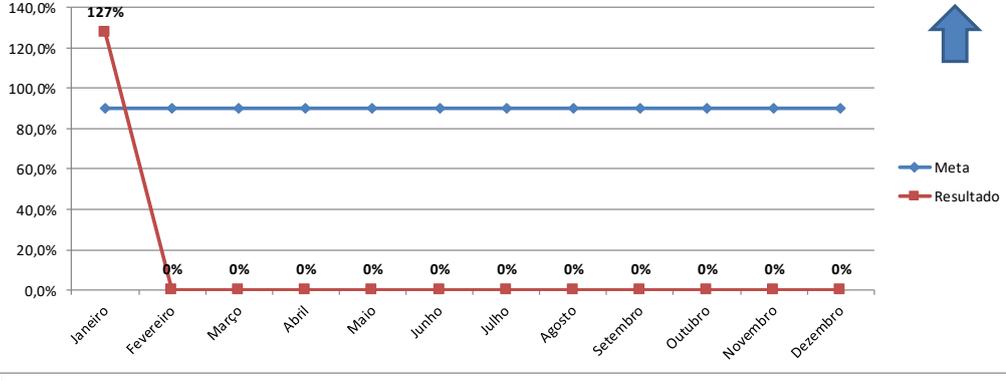
## 2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																								
				Emitido por: UPA Comendador Soares																																								
Informação Documentada			Título: Registro da Ficha de Indicador																																									
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	minutos																																								
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
 <table border="1"> <caption>Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (min)</th> <th>Resultado (min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maior</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (min)	Resultado (min)	Janeiro	10	10	Fevereiro	10	0	Março	10	0	Abril	10	0	Maior	10	0	Junho	10	0	Julho	10	0	Agosto	10	0	Setembro	10	0	Outubro	10	0	Novembro	10	0	Dezembro	10	0	Mensal <b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>		
Mês	Meta (min)	Resultado (min)																																										
Janeiro	10	10																																										
Fevereiro	10	0																																										
Março	10	0																																										
Abril	10	0																																										
Maior	10	0																																										
Junho	10	0																																										
Julho	10	0																																										
Agosto	10	0																																										
Setembro	10	0																																										
Outubro	10	0																																										
Novembro	10	0																																										
Dezembro	10	0																																										
<b>Justificativa</b>																																												
Indicador dentro da meta.																																												
<b>Análise Crítica</b>																																												
No mês de janeiro, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, foram realizados 3.746 atendimentos médicos classificados como "Laranja", com um tempo de espera de 388 minutos, resultando em um tempo médio de espera de apenas 10 minutos.																																												
<b>Ação de Melhoria</b>																																												
"Pacientes classificados como 'laranja' são encaminhados para a sala vermelha após receberem atendimento de enfermagem. Na sequência, eles aguardam o atendimento médico. Somente após o atendimento médico, o médico preenche o prontuário eletrônico. Esse procedimento pode levar mais de 10 minutos, ou seja, embora o paciente seja atendido em até 10 minutos, o tempo para que o médico registre a evolução médica pode exceder esse período, devido a conduta médica "																																												

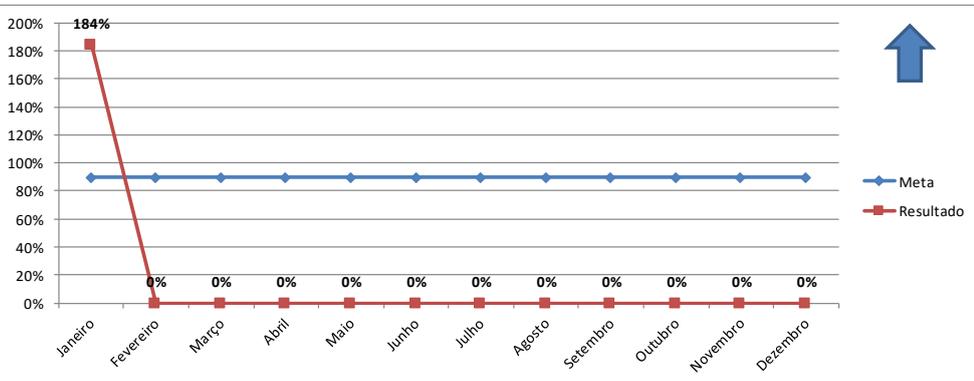
## 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		<b>Indicador UPA Nova Iguaçu</b>		<b>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</b>																																								
				<b>Emitido por: UPA Comendador Soares</b>																																								
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título: Registro da Ficha de Indicador</b>																																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares		<b>Unidade de Medida</b>	minutos																																								
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																									
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados																																									
<b>Apresentação</b>				<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																								
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Linha</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (minutos)</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maior</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)	Janeiro	10	5	Fevereiro	10	0	Março	10	0	Abril	10	0	Maior	10	0	Junho	10	0	Julho	10	0	Agosto	10	0	Setembro	10	0	Outubro	10	0	Novembro	10	0	Dezembro	10	0	Mensal	
Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)																																										
Janeiro	10	5																																										
Fevereiro	10	0																																										
Março	10	0																																										
Abril	10	0																																										
Maior	10	0																																										
Junho	10	0																																										
Julho	10	0																																										
Agosto	10	0																																										
Setembro	10	0																																										
Outubro	10	0																																										
Novembro	10	0																																										
Dezembro	10	0																																										
				<b>Área Responsável</b>																																								
				Direção Técnica																																								
				<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																								
				Estatística																																								
				<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																																								
				Coordenação Médica da UPA																																								
				<b>Referencial Comparativo</b>																																								
				POSITIVA 2023																																								
				<b>Versão</b>																																								
				Agosto / 2023																																								
				<b>Última Atualização</b>																																								
<b>Justificativa</b>																																												
Indicador dentro da meta.																																												
<b>Análise Crítica</b>																																												
Durante o mês de janeiro, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, a equipe de enfermagem realizou um total de 13.075 atendimentos de classificações de risco, com um tempo médio de 62.346 minutos, resultando em uma média de apenas 5 minutos para a classificação de risco.																																												
<b>Ação de Melhoria</b>																																												
sem ações para o momento																																												

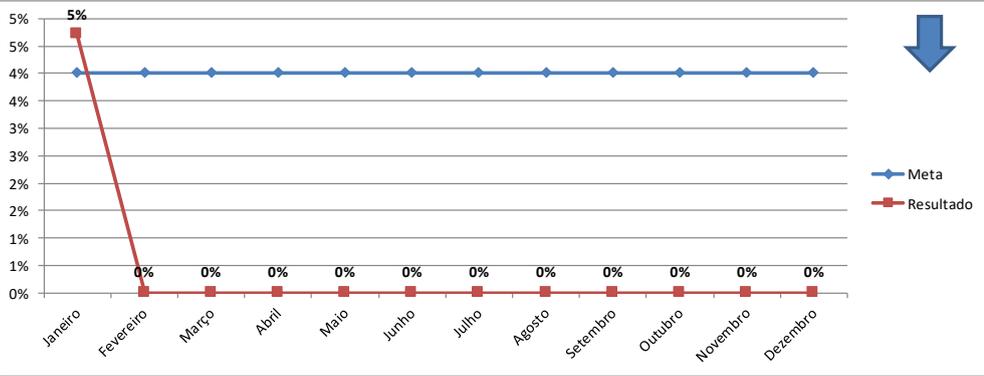
## 2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
				Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
<b>Informação Documentada</b>		Título: Registro da Ficha de Indicador																																								
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	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																																							
 <table border="1"> <caption>Gráfico de Resultados Mensais</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>90,0%</td><td>127,0%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>90,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>90,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>90,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Maior</td><td>90,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>90,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>90,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>90,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>90,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>90,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>90,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>90,0%</td><td>0,0%</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	90,0%	127,0%	Fevereiro	90,0%	0,0%	Março	90,0%	0,0%	Abril	90,0%	0,0%	Maior	90,0%	0,0%	Junho	90,0%	0,0%	Julho	90,0%	0,0%	Agosto	90,0%	0,0%	Setembro	90,0%	0,0%	Outubro	90,0%	0,0%	Novembro	90,0%	0,0%	Dezembro	90,0%	0,0%	Periodicidade de Avaliação
			Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																					
			Janeiro	90,0%	127,0%																																					
			Fevereiro	90,0%	0,0%																																					
			Março	90,0%	0,0%																																					
			Abril	90,0%	0,0%																																					
			Maior	90,0%	0,0%																																					
			Junho	90,0%	0,0%																																					
Julho	90,0%	0,0%																																								
Agosto	90,0%	0,0%																																								
Setembro	90,0%	0,0%																																								
Outubro	90,0%	0,0%																																								
Novembro	90,0%	0,0%																																								
Dezembro	90,0%	0,0%																																								
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 janeiro, na UPA de Comendador Soares, registramos um total de 164 pacientes internados na sala Amarela, que inclui tanto adultos como pediátricos. Dentre esses pacientes, 130 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 34 pacientes receberam alta antes desse prazo, dispensando a necessidade de regulação.  Os dados detalhados são os seguintes:  96 pacientes receberam alta médica. 8 pacientes foram transferidos para a sala vermelha. 3 pacientes obtiveram alta por revelia. 50 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.  Além disso, ocorreram 26 transferências antes das 24 horas de internação e 76 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas.																																										
Ação de Melhoria																																										
Indicador dentro da meta																																										

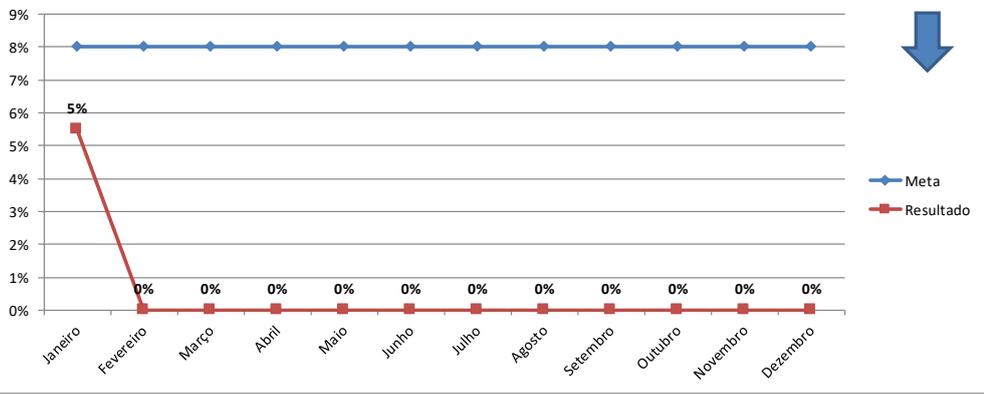
## 2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																							
			Emitido por: UPA Comendador Soares																																							
<b>Informação Documentada</b>		Título: Registro da Ficha de Indicador																																								
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL																																							
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																							
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da <b>SALA VERMELHA</b>		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100																																							
<b>Apresentação</b>			<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																							
 <table border="1"> <caption>Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>90</td><td>184</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maior</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	90	184	Fevereiro	90	0	Março	90	0	Abril	90	0	Maior	90	0	Junho	90	0	Julho	90	0	Agosto	90	0	Setembro	90	0	Outubro	90	0	Novembro	90	0	Dezembro	90	0	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																								
Janeiro	90	184																																								
Fevereiro	90	0																																								
Março	90	0																																								
Abril	90	0																																								
Maior	90	0																																								
Junho	90	0																																								
Julho	90	0																																								
Agosto	90	0																																								
Setembro	90	0																																								
Outubro	90	0																																								
Novembro	90	0																																								
Dezembro	90	0																																								
			<b>Área Responsável</b>																																							
			Direção Técnica																																							
			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																							
			Estatística																																							
			<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																																							
			Coordenação Médica da UPA																																							
			<b>Referencial Comparativo</b>																																							
			POSITIVA 2023																																							
			<b>Versão</b>																																							
			Agosto / 2023																																							
			<b>Última Atualização</b>																																							
<b>Justificativa</b>																																										
Indicador dentro da Meta																																										
<b>Análise Crítica</b>																																										
No mês de janeiro, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, registramos um total de 98 pacientes internados na sala vermelha adulta. Dentre esses pacientes, 59 foram regulados dentro do período de 6 horas, enquanto 39 pacientes receberam alta antes desse prazo, dispensando a necessidade de regulação.																																										
Os dados apresentados foram os seguintes:																																										
48 pacientes receberam alta médica. 1 paciente teve alta revogada. 23 pacientes foram transferidos para outra unidade de saúde.																																										
Além disso, observamos que 5 pacientes foram transferidos antes das 6 horas e 27 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas.																																										
<b>Ação de Melhoria</b>																																										
Indicador dentro da Meta																																										

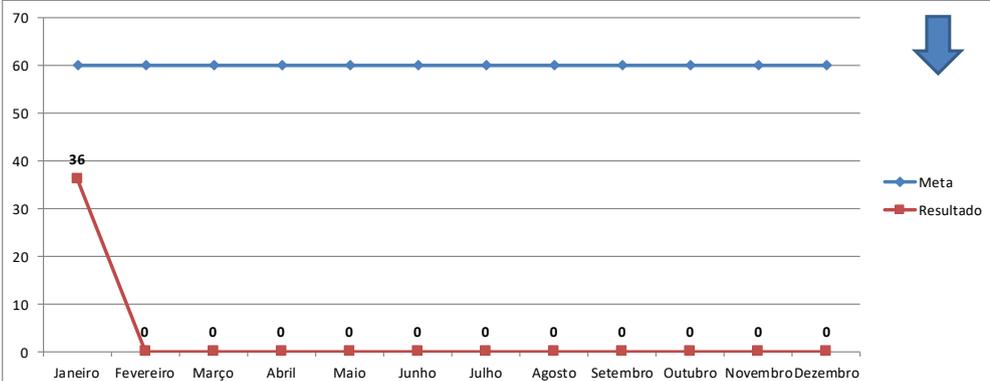
## 2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																								
				Emitido por: UPA Comendador Soares																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	PERCENTUAL																																								
Meta	> 4%		Indicador	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																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
 <table border="1"> <caption>Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4%</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>4%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	4%	5%	Fevereiro	4%	0%	Março	4%	0%	Abril	4%	0%	Maio	4%	0%	Junho	4%	0%	Julho	4%	0%	Agosto	4%	0%	Setembro	4%	0%	Outubro	4%	0%	Novembro	4%	0%	Dezembro	4%	0%	Mensal		
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																										
Janeiro	4%	5%																																										
Fevereiro	4%	0%																																										
Março	4%	0%																																										
Abril	4%	0%																																										
Maio	4%	0%																																										
Junho	4%	0%																																										
Julho	4%	0%																																										
Agosto	4%	0%																																										
Setembro	4%	0%																																										
Outubro	4%	0%																																										
Novembro	4%	0%																																										
Dezembro	4%	0%																																										
			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																																												
No mês de janeiro, na UPA Comendador Soares, registramos um total de 12 óbitos, com um número total de 255 pacientes internados e liberados. Entre esses casos falecidos, a idade média foi de 68 anos, e as principais causas de óbito incluíram choque séptico, cardiogênico e parada cardiorrespiratória.																																												
Ação de Melhoria																																												
Para reduzir o número de óbitos na UPA Comendador Soares, podem ser adotadas diversas ações de melhoria, tais como: revisões de protocolos clínicos de atendimento e treinamentos com equipes, porém entendemos que os pacientes que dão entrada na unidade já possuem um agravo avançado impossibilitando ações imediatas clínicas.																																												

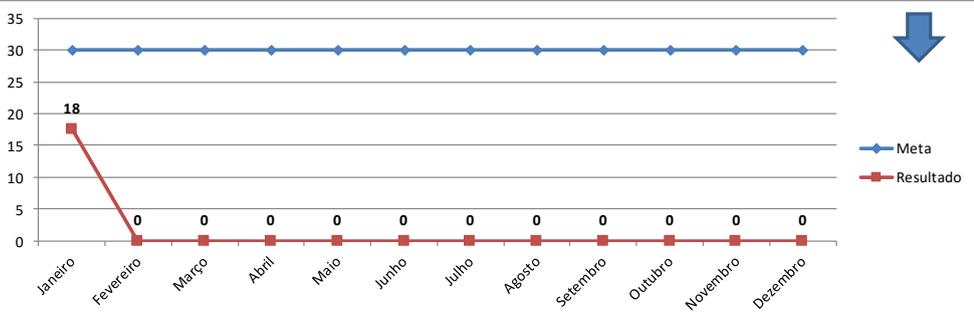
## 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																							
				Emitido por: UPA Comendador Soares																																							
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																									
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL																																								
Meta	≤ 8%	Indicador	Taxa de mortalidade menor que 24h																																								
		Forma de Medição (cálculo) (Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																								
 <table border="1"> <caption>Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>8</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ago</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>Set</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>Out</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dez</td><td>8</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Jan	8	5	Fev	8	0	Mar	8	0	Abr	8	0	Mai	8	0	Jun	8	0	Jul	8	0	Ago	8	0	Set	8	0	Out	8	0	Nov	8	0	Dez	8	0	Mensal	
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																									
Jan	8	5																																									
Fev	8	0																																									
Mar	8	0																																									
Abr	8	0																																									
Mai	8	0																																									
Jun	8	0																																									
Jul	8	0																																									
Ago	8	0																																									
Set	8	0																																									
Out	8	0																																									
Nov	8	0																																									
Dez	8	0																																									
			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 janeiro, na UPA Comendador Soares, registramos um total de 14 óbitos, com um número total de 255 pacientes internados e liberados. Entre esses casos falecidos, a idade média foi de 69 anos, e as principais causas de óbito incluíram choque séptico, cardiogênico e parada cardiorrespiratória.																																											
Ação de Melhoria																																											
sem ações para o momento.																																											

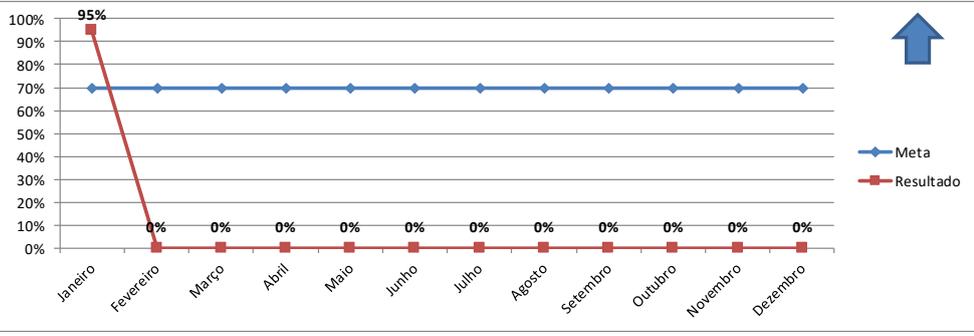
## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																								
				Emitido por: UPA Comendador Soares																																								
<b>Informação Documentada</b>		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares		<b>Unidade de Medida</b>	minutos																																								
<b>Meta</b>		<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																								
≤ 60 MIN		Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100																																								
<b>Apresentação</b>				<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																								
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>60</td><td>36</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maió</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				Mês	Meta	Resultado	Janeiro	60	36	Fevereiro	60	0	Março	60	0	Abril	60	0	Maió	60	0	Junho	60	0	Julho	60	0	Agosto	60	0	Setembro	60	0	Outubro	60	0	Novembro	60	0	Dezembro	60	0	Mensal	
Mês	Meta	Resultado																																										
Janeiro	60	36																																										
Fevereiro	60	0																																										
Março	60	0																																										
Abril	60	0																																										
Maió	60	0																																										
Junho	60	0																																										
Julho	60	0																																										
Agosto	60	0																																										
Setembro	60	0																																										
Outubro	60	0																																										
Novembro	60	0																																										
Dezembro	60	0																																										
				<b>Área Responsável</b>																																								
				Direção Técnica																																								
				<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																								
				Estatística																																								
				<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																																								
				Coordenação Médica da UPA																																								
				<b>Referencial Comparativo</b>																																								
				POSITIVA 2023																																								
				<b>Versão</b>																																								
				Agosto / 2023																																								
				<b>Última Atualização</b>																																								
<b>Justificativa</b>																																												
Indicador dentro da meta.																																												
<b>Análise Crítica</b>																																												
No mês de janeiro, na UPA Comendador Soares, tivemos 4 pacientes diagnosticados com sepse, o que acionou o protocolo de sepse. O tempo total dedicado a iniciação da medicação foi de 144 minutos, resultando em uma média de 36 minutos para a administração de medicamentos por paciente.																																												
<b>Ação de Melhoria</b>																																												
Indicador dentro da meta.																																												

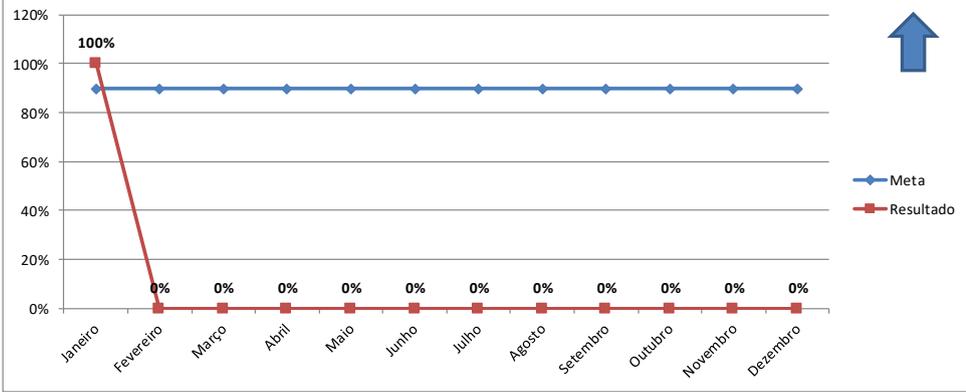
## 2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																								
				Emitido por: UPA Comendador Soares																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	minutos																																								
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																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
 <table border="1"> <caption>Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (min)</th> <th>Resultado (min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>30</td><td>18</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>30</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (min)	Resultado (min)	Janeiro	30	18	Fevereiro	30	0	Março	30	0	Abril	30	0	Mai	30	0	Junho	30	0	Julho	30	0	Agosto	30	0	Setembro	30	0	Outubro	30	0	Novembro	30	0	Dezembro	30	0	Mensal		
Mês	Meta (min)	Resultado (min)																																										
Janeiro	30	18																																										
Fevereiro	30	0																																										
Março	30	0																																										
Abril	30	0																																										
Mai	30	0																																										
Junho	30	0																																										
Julho	30	0																																										
Agosto	30	0																																										
Setembro	30	0																																										
Outubro	30	0																																										
Novembro	30	0																																										
Dezembro	30	0																																										
			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																																												
Durante o mês de janeiro, na UPA Comendador Soares, tivemos 6 pacientes internados com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE), para os quais foram solicitados exames de tomografia. O tempo total dedicado a esses exames foi de 105 minutos, resultando em uma média de 18 minutos por paciente.																																												
Ação de Melhoria																																												
Sem ações para o momento.																																												

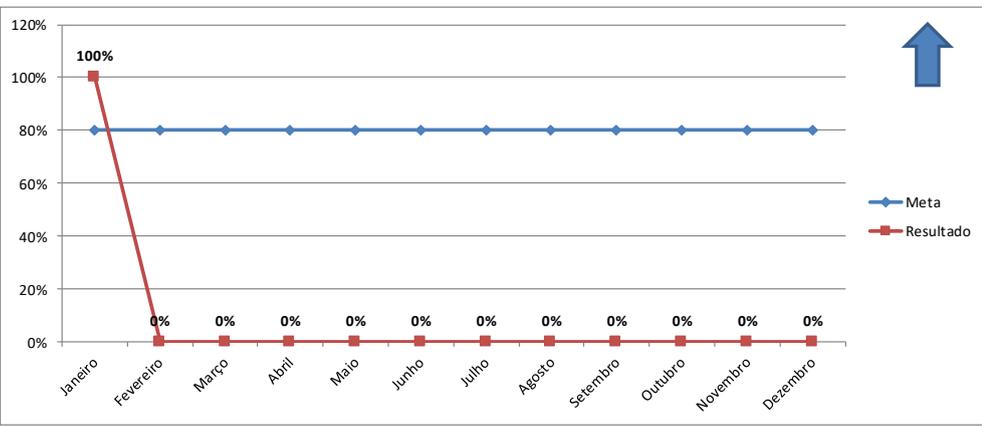
## 2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

		<p align="center"><b>Indicador UPA Nova Iguaçu</b></p>		<p>Aprovado por: <b>Qualidade POSITIVA</b></p>																																								
				<p>Emitido por: <b>UPA Comendador Soares</b></p>																																								
<p><b>Informação Documentada</b></p>			<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>																																									
<p><b>Nome da Unidade</b></p>		<p>UPA Comendador Soares</p>		<p><b>Unidade de Medida</b></p>																																								
				<p>PERCENTUAL</p>																																								
<p><b>Meta</b></p>		<p><b>Indicador</b></p>		<p><b>Forma de Medição (cálculo)</b></p>																																								
<p>≥ 70%</p>		<p><b>Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde</b></p>		<p>(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100</p>																																								
<p align="center"><b>Apresentação</b></p>				<p><b>Periodicidade de Avaliação</b></p>																																								
 <table border="1"> <caption>Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>70</td><td>95</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maior</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>70</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	70	95	Fevereiro	70	0	Março	70	0	Abril	70	0	Maior	70	0	Junho	70	0	Julho	70	0	Agosto	70	0	Setembro	70	0	Outubro	70	0	Novembro	70	0	Dezembro	70	0	<p>Mensal</p> <p><b>Área Responsável</b></p> <p>Direção Técnica</p> <p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b></p> <p>Estatística</p> <p><b>Responsável pela Análise de Dados</b></p> <p>Coordenação Médica da UPA</p> <p><b>Referencial Comparativo</b></p> <p>POSITVA 2023</p> <p><b>Versão</b></p> <p>Agosto / 2023</p> <p><b>Última Atualização</b></p>	
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																										
Janeiro	70	95																																										
Fevereiro	70	0																																										
Março	70	0																																										
Abril	70	0																																										
Maior	70	0																																										
Junho	70	0																																										
Julho	70	0																																										
Agosto	70	0																																										
Setembro	70	0																																										
Outubro	70	0																																										
Novembro	70	0																																										
Dezembro	70	0																																										
<p align="center"><b>Justificativa</b></p>																																												
<p align="center">Indicador dentro da meta.</p>																																												
<p align="center"><b>Análise Crítica</b></p>																																												
<p>No mês de <b>janeiro</b> na Upa Comendador Soares observamos que das 47 pesquisas de satisfação aplicadas, tivemos um total de 626 Manifestações Excelente / Bom e 35 manifestações Regular / Ruim, num total de 661 respostas.</p>																																												
<p align="center"><b>Ação de Melhoria</b></p>																																												
<p align="center">Sem ações necessárias para momento.</p>																																												

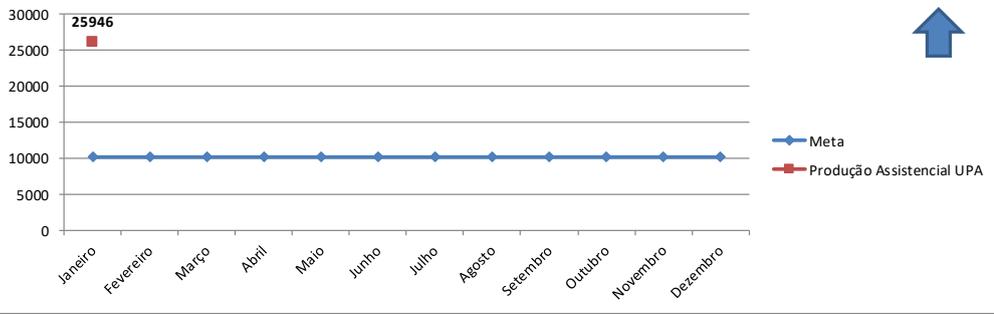
## 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		<b>Indicador UPA Nova Iguaçu</b>	<b>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</b>																																							
			<b>Emitido por: UPA Comendador Soares</b>																																							
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título: Registro da Ficha de Indicador</b>																																								
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>	PERCENTUAL																																							
<b>Meta</b>	≥ 90%	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																							
		Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																																							
<b>Apresentação</b>			<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																							
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Apresentação</caption> <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>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	90	100	Fevereiro	90	0	Março	90	0	Abril	90	0	Mai	90	0	Junho	90	0	Julho	90	0	Agosto	90	0	Setembro	90	0	Outubro	90	0	Novembro	90	0	Dezembro	90	0	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																								
Janeiro	90	100																																								
Fevereiro	90	0																																								
Março	90	0																																								
Abril	90	0																																								
Mai	90	0																																								
Junho	90	0																																								
Julho	90	0																																								
Agosto	90	0																																								
Setembro	90	0																																								
Outubro	90	0																																								
Novembro	90	0																																								
Dezembro	90	0																																								
			<b>Área Responsável</b>																																							
			Direção Técnica																																							
			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																							
			Estatística																																							
			<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																																							
			Coordenação Médica da UPA																																							
			<b>Referencial Comparativo</b>																																							
			POSTIVA 2023																																							
			<b>Versão</b>																																							
			Agosto / 2023																																							
			<b>Última Atualização</b>																																							
<b>Justificativa</b>																																										
Indicador dentro da meta.																																										
<b>Análise Crítica</b>																																										
Durante o mês de <b>janeiro</b> na UPA Comendador Soares tivemos um total de 21 manifestações de Ouvidoria registradas, destas 14 foram reclamações e 07 elogios. Dentre os motivos dos questionamentos estão: conduta médica, conduta dos demais colaboradores e elogios. Importante salientar que todas as reclamações são acompanhadas pela equipe referente ao caso e solucionadas. Alguns questionamentos não condizem com tratamento clínico repassado ao paciente, sendo todos verificados e solucionados.																																										
<b>Ação de Melhoria</b>																																										
Treinamento do Processo de Ouvidoria.																																										

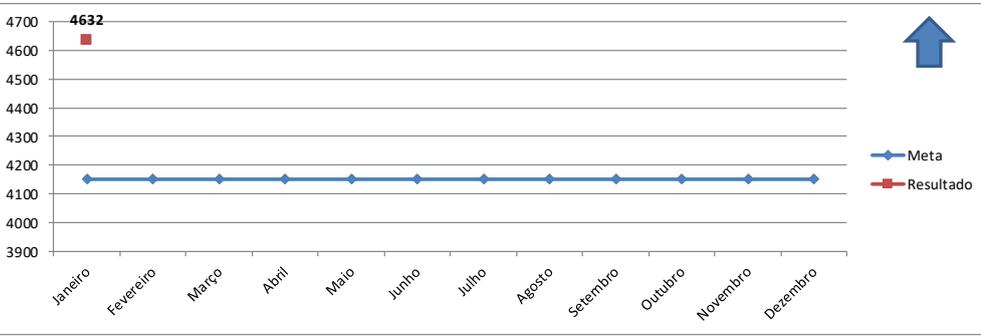
## 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 80%	Plano de Educação Permanente		(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de janeiro, na UPA Comendador Soares, realizamos o planejamento e a ministração de dois treinamentos, ambos conduzidos dentro do mês correspondente. Os temas abordados foram "Janeiro Branco", focado na conscientização da saúde mental e emocional, e "Risco de Queda", que abordou os cuidados na assistência e prevenção dessa ocorrência.					
Ação de Melhoria					
Sem ação para momento					

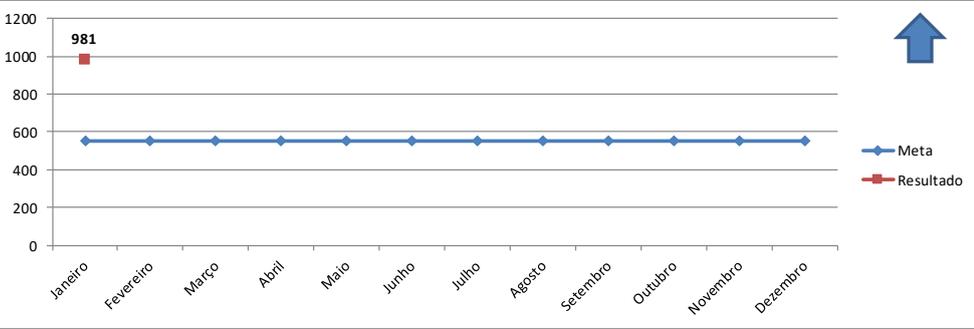
## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
<b>Informação Documentada</b>			Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	Número Absoluto	
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>		
10125	Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco		Produção Assistencial UPA		
<b>Apresentação</b>				<b>Periodicidade de Avaliação</b>	
				Mensal	
				<b>Área Responsável</b>	
				Direção Técnica	
				<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>	
				Estatística	
				<b>Responsável pela Análise de Dados</b>	
				Coordenação Médica da UPA	
				<b>Referencial Comparativo</b>	
				POSITIVA 2023	
				<b>Versão</b>	
				Agosto / 2023	
				<b>Última Atualização</b>	
<b>Justificativa</b>					
Indicador dentro da meta.					
<b>Análise Crítica</b>					
No mês de janeiro, na UPA Comendador Soares, realizamos um total de 25.946 atendimentos, dos quais 13.075 foram classificações de risco e 12.871 foram atendimentos médicos.					
<b>Ação de Melhoria</b>					
Não há ações de melhoria					

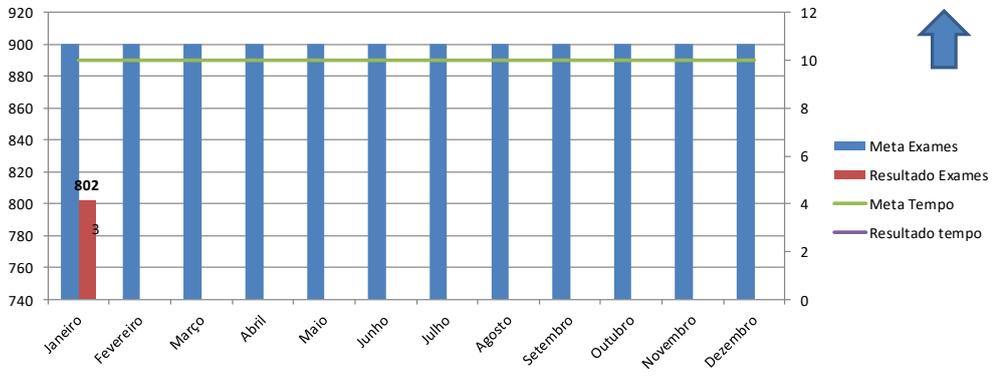
## 2.15 – RX

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada			Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados		
Apresentação				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					
Durante o mês de janeiro, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 4.632 exames de Raio X, sendo os mais frequentes os seguintes tipos:					
1 Radiografia de Tórax (PA e Perfil). 2 Radiografia de Tórax (PA). 3 Radiografia de Escápula/Ombro (Três Posições).					
Não há ações de melhoria no momento.					

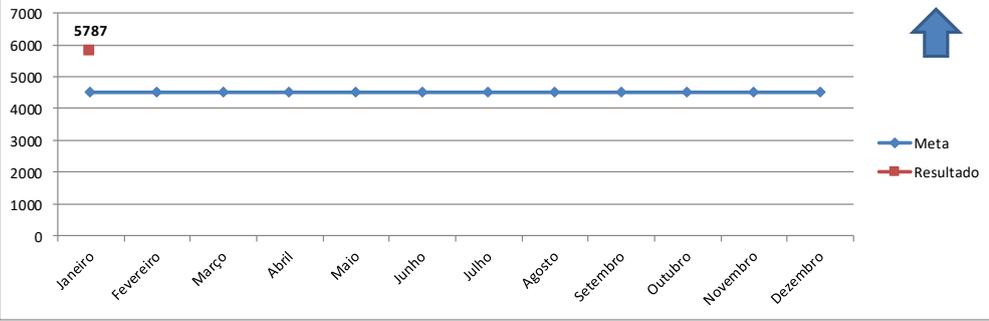
## 2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

		<b>Indicador UPA Nova Iguaçu</b>		<b>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</b>	
				<b>Emitido por: UPA Comendador Soares</b>	
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título: Registro da Ficha de Indicador</b>			
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares		<b>Unidade de Medida</b>	Número Absoluto	
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>		
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE		
<b>Apresentação</b>				<b>Periodicidade de Avaliação</b>	
				Mensal	
				<b>Área Responsável</b>	
				Direção Técnica	
				<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>	
				Estatística	
				<b>Responsável pela Análise de Dados</b>	
				Coordenação Médica da UPA	
				<b>Referencial Comparativo</b>	
				POSITIVA 2023	
				<b>Versão</b>	
				Agosto / 2023	
				<b>Última Atualização</b>	
<b>Justificativa</b>					
Indicador dentro da meta.					
<b>Análise Crítica</b>					
Durante o mês de janeiro, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 981 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos:					
1 Ultrassonografia de Abdômen Total. 2 Ultrassonografia Mamária Bilateral. 3 Ultrassonografia Transvaginal.					
<b>Ação de Melhoria</b>					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

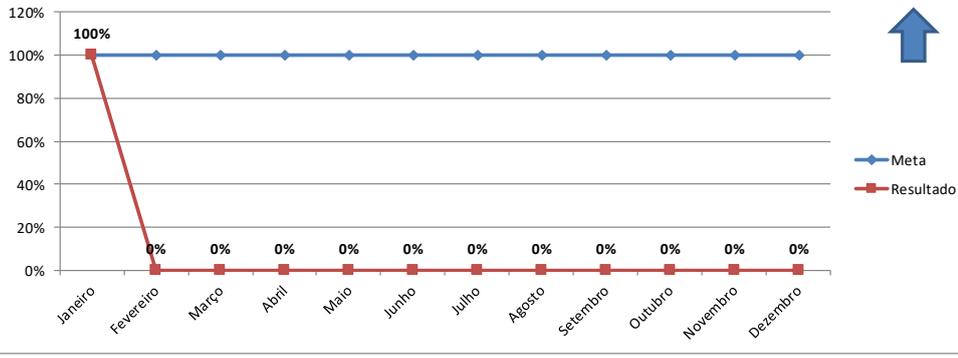
## 2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada			Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)		Fonte: site: <a href="https://brasil.telemedicina.com/login.php">https://brasil.telemedicina.com/login.php</a>		
			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		
			POSITIVA / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador Fora da Meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de janeiro, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 802 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 3 minutos por exame.					
Ação de Melhoria					
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI					

## 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		<p align="center"><b>Indicador UPA Nova Iguaçu</b></p>		<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>	
				<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>	
<p><b>Informação Documentada</b></p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>			
<p><b>Nome da Unidade</b></p>	<p>UPA Comendador Soares</p>		<p><b>Unidade de Medida</b></p>	<p>PERCENTUAL</p>	
<p><b>Meta</b></p>	<p><b>Indicador</b></p>		<p><b>Forma de Medição (cálculo)</b></p>		
<p>4500</p>	<p>Produção Assistencial Análises Clínicas</p>		<p>Número Absoluto Fonte TIMED</p>		
<p><b>Apresentação</b></p>			<p><b>Periodicidade de Avaliação</b></p>		
			<p>Mensal</p>		
			<p><b>Área Responsável</b></p>		
			<p>Direção Técnica</p>		
			<p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b></p>		
			<p>Estatística</p>		
			<p><b>Responsável pela Análise de Dados</b></p>		
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>		
			<p><b>Referencial Comparativo</b></p>		
			<p>POSITIVA 2023</p>		
			<p><b>Versão</b></p>		
			<p>Agosto / 2023</p>		
			<p><b>Última Atualização</b></p>		
<p align="center"><b>Justificativa</b></p>					
<p align="center">Indicador dentro da meta.</p>					
<p align="center"><b>Análise Crítica</b></p>					
<p align="center">Durante o mês de janeiro, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 5.787 análises clínicas, sendo os mais solicitados os seguintes exames:</p> <p align="center">1 Dosagem de Creatinofosfoquinase (CPK). 2 Hemograma Completo. 3 Análise de Caracteres Físicos, Elementos e Sedimento da Urina.</p>					
<p align="center"><b>Ação de Melhoria</b></p>					
<p align="center">Não há ações de melhoria no momento.</p>					

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																							
				Emitido por: UPA Comendador Soares																																							
<b>Informação Documentada</b>		Título: Registro da Ficha de Indicador																																									
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL																																								
Meta	100%	Indicador	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.																																								
			Forma de Medição (cálculo) Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis																																								
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																									
 <table border="1"> <caption>Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maior</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	100%	100%	Fevereiro	100%	0%	Março	100%	0%	Abril	100%	0%	Maior	100%	0%	Junho	100%	0%	Julho	100%	0%	Agosto	100%	0%	Setembro	100%	0%	Outubro	100%	0%	Novembro	100%	0%	Dezembro	100%	0%	Mensal		
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																									
Janeiro	100%	100%																																									
Fevereiro	100%	0%																																									
Março	100%	0%																																									
Abril	100%	0%																																									
Maior	100%	0%																																									
Junho	100%	0%																																									
Julho	100%	0%																																									
Agosto	100%	0%																																									
Setembro	100%	0%																																									
Outubro	100%	0%																																									
Novembro	100%	0%																																									
Dezembro	100%	0%																																									
		<b>Área Responsável</b>																																									
		Direção Técnica																																									
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																									
		Estatística																																									
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																																									
		Coordenação Médica da UPA																																									
		<b>Referencial Comparativo</b>																																									
		POSITIVA 2023																																									
		<b>Versão</b>																																									
		Agosto / 2023																																									
		<b>Última Atualização</b>																																									
<b>Justificativa</b>																																											
Indicador dentro da meta.																																											
<b>Análise Crítica</b>																																											
Durante o mês de janeiro, na UPA Comendador Soares, identificamos 4 pacientes elegíveis para a aplicação do protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombolíticos. Todos esses 4 pacientes receberam a devida administração do trombolítico.																																											
<b>Ação de Melhoria</b>																																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																																											

## 2.20 – TREINAMENTOS

**Data:** 24/01/2024

**Horário de início:** 14hs

**Horário do término:** 17hs

**Total de turmas:** 03

**Total de Horas:** 3hrs

**Preceptor:** Aline Gouveia.

**Formação do Preceptor:** Assistente Social

**Temas:** “ Janeiro Branco” Conscientização da Saúde mental e Emocional

**Conteúdo:** Síndrome de Burnout e Dicas para cuidar da saúde mental.

**TERMO DE REFERÊNCIA – Saúde Mental**



**Data:** 25/01/2024

**Horário de início:** 14hs

**Horário do término:** 17hs

**Total de turmas:** 03

**Total de Horas:** 3hrs

**Preceptor:** Cláudia dos Santos Miranda

**Formação do Preceptor:** Enfermeira

**Temas:** Risco de Queda

**Conteúdo:** Risco de Queda, cuidados na assistência e prevenção.

**TERMO DE REFERÊNCIA – Risco de Queda**



### 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 COMENDADOR SOARES <span style="float: right;">janeiro/2024</span>											
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
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/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

#### 3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES <span style="float: right;">janeiro/2024</span>					
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL					
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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES										
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	053/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 5.800,00	R\$ 11.600,00	Novembro e Dezembro 2023.	
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	054/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 13.700,00	R\$ 27.400,00	Novembro e Dezembro 2023.	
Detecção, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	055/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-	
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	057/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 13.000,00	R\$ 26.000,00	Novembro e Dezembro 2023.	
Educação Continuada e Permanente	GR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	028/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ -	-	
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga de Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	060/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 60.000,00	Outubro, Novembro e Dezembro 2023.	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	114/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/03/2024	R\$ 108.281,19	R\$ 203.243,76	Dezembro 2023 e Janeiro 2024.	
Gestão e Operação Logística: Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JUREN GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	075/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2023	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	Dezembro 2023.	
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	105/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 1.133.322,07	R\$ 1.063.080,15	Dezembro 2023.	
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	062/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 8.000,00	R\$ 24.000,00	Outubro, Novembro e Dezembro 2023.	
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	063/2023	POR EXAME	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ 59.125,50	Novembro 2023 e Janeiro 2024.	
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	147/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 75.035,00	R\$ 66.711,10	Janeiro 2024.	
Engenharia Clínica: Manutenção e Troca de Coletores	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	066/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 38.000,00	R\$ 54.000,00	Outubro, Novembro e Dezembro 2023.	
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	067/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 8.760,00	R\$ 2.628,00	Outubro, Novembro e Dezembro 2023.	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEMME LTDA	30.818.280/0001-00	120/2023	POR EXAME	17/10/2023	14/04/2024	R\$ 79.379,00	R\$ 140.507,03	Dezembro 2023 e Janeiro 2024.	
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	FORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.4023778	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 726,90	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.351,39	R\$ 1.453,80	Novembro e Dezembro 2023.	
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	069/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 38.000,00	Outubro, Novembro e Dezembro 2023.	
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	070/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Novembro 2023.	
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	071/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 35.000,00	R\$ -	-	
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos: Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-	
Contrato Equip. Bomba Sanitronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	01/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/04/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -	-	
Software, Licença de Uso: Locação de Notebook: Suporte do Sistema 24h	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	074/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 18.931,88	Outubro, Novembro, Dezembro 2023 e Janeiro 2024.	
							<b>R\$ 1.612.630,65</b>	<b>R\$ 1.825.681,24</b>		

CONTRATOS RESCINDIDOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO DURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-DURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	059/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-	
Gestão Equipe Médica	MEDVIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	064/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 850.000,00	R\$ -	-	
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	065/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-	
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATORIO LTDA	40.955.794/0001-61	068/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 90.000,00	R\$ -	-	
Alimentação	D'AMESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	058/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 95.000,00	R\$ 63.291,46	Dezembro 2023.	
							<b>R\$ 95.000,00</b>	<b>R\$ 63.291,46</b>		

(1) Neste planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.  
(2) Para cada contrato deve ser emitido todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, e elaborado por meio de assinatura digital.  
(\*) No caso de mensalidade deve ser informado o valor mensal e o valor acumulado referente ao valor pago do mês.

### 3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORÁRIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.804,11
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.804,11
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.788,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - COMENDADOR SOARES	1.870,42
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.487,68
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.466,57
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.466,57
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA - COMENDADOR SOARES	1.870,42
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA - COMENDADOR SOARES	12.788,85
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.804,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - COMENDADOR SOARES	1.870,42
SUPERVISOR DE PROJETOS II	200	UPA - COMENDADOR SOARES	2.903,82
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.487,68
COORDENADOR OPERACIONAL	200	UPA - COMENDADOR SOARES	7.260,81
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.788,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - COMENDADOR SOARES	1.870,42
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.771,94
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	200	UPA - COMENDADOR SOARES	373,47
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.804,11
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	200	UPA - COMENDADOR SOARES	1.345,54
ALMOXARIFE	200	UPA - COMENDADOR SOARES	2.552,82
ALMOXARIFE	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.989,87
ALMOXARIFE	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.006,93
ALMOXARIFE	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.006,93
ALMOXARIFE	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.006,93
FARMACEUTICO RT	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.737,64
FARMACEUTICO RT	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.779,64
FARMACEUTICO RT	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.779,64
FARMACEUTICO RT	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.779,64
AUXILIAR DE FARMACIA	150	UPA - COMENDADOR SOARES	1.681,26
AUXILIAR DE FARMACIA	150	UPA - COMENDADOR SOARES	1.681,26
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	726,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	726,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	726,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	534,44
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.166,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.166,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.555,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.555,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.526,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.683,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.661,84
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.661,84
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.342,07
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.140,03
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.158,36
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.158,36
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.158,36
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.158,36
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.140,03
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.158,36
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.140,03
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.125,28

CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.115,58
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.869,09
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.018,86
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.859,77
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	373,28
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.869,47
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.869,47
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.125,28
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.115,58
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.869,47
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.869,47
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.869,47
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.869,47
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.108,22
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - COMENDADOR SOARES	5.126,65
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - COMENDADOR SOARES	5.126,65
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - COMENDADOR SOARES	5.126,65
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - COMENDADOR SOARES	5.058,92
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - COMENDADOR SOARES	5.126,65
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - COMENDADOR SOARES	5.194,36
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.145,11
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.274,35
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.274,35
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.274,35
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.228,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.730,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.730,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.320,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.730,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.730,76
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.274,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.274,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.675,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.730,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.730,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.594,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.228,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA - COMENDADOR SOARES	6.263,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.730,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.730,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.274,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.730,76
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.228,14
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.274,35
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.228,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41

ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.228,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.796,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.730,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.274,35
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.274,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.730,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.730,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.730,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.228,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.321,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.730,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.274,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.730,76
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - COMENDADOR SOARES	5.431,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.274,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.763,41
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.274,35
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - COMENDADOR SOARES	5.431,52
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA - COMENDADOR SOARES	2.908,07
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA - COMENDADOR SOARES	2.908,07
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA - COMENDADOR SOARES	2.908,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - COMENDADOR SOARES	1.870,42
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	728,25
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	627,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.683,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.661,84
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.342,07
DIRETOR GERAL	200	UPA - COMENDADOR SOARES	16.557,20
			<b>531.339,19</b>

### 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - COMENDADOR SCARES				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.138			
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ				UPA - COMENDADOR SCARES				Emissão: 30/01/2024 16:35:01			
33.981.408/0004-93 Comp: 01/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.002			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	157	4.443,00	381.221,60	0003	I.N.S.S.	157	0,00	39.318,34		
0005	SALARIO FAMILIA	7	9,00	439,69	0004	I.R.R.F.	85	0,00	12.710,50		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	109	2.600,00	33.552,00	0006	VALE TRANSPORTE	4	24,00	83,75		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	1.382,02	0008	FALTAS	12	21,00	1.263,67		
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	134,73	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	10,10		
0120	INDENIZACAO ART. 479	3	0,00	1.818,84	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	24,00	416,72		
0192	Liquido de Rescisao	2	0,00	711,37	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	3.973,47		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	5	0,00	460,67	0191	DESCONTO ART 480	3	0,00	1.872,75		
0448	ADICIONAL NOTURNO	113	7.440,00	23.483,75	0205	VALE TRANSPORTE	49	4.844,71	4.949,48		
0449	DSR	113	0,00	4.516,19	0441	SEGURO DE VIDA	157	0,00	450,59		
					0442	VALE COMBUSTIVEL	2	0,00	171,00		
					0472	DSR SOBRE FALTAS	12	31,00	2.163,85		
					0475	ATRASOS	1	0,47	4,19		
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos		67.488,41	Liquido			380.227,45		
Proventos	447.715,86		INSS Empresa		0,00	Base IRRF			438.929,30		
FGTS Dep.	35.147,35		INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°			134,73		
FGTS 13° Dep.	10,78		INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	35.138,90		INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	10,78		INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			442.773,54		
FGTS Rescisão (SEFIP)	125,04		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			58,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	10,78		INSS Segurado		39.328,44	Fórmula 1			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Estorno INSS		3.431,71	Fórmula 2			0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS - GPS		439.341,83	Fórmula 3			0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00		Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00		
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00		Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5			0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00		Base INSS - Envelope		439.341,83	Fórmula 6			0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00		Base INSS 13° - GPS		134,73	Fórmula 7			0,00		
Base FGIS	439.341,83		Base INSS 13° - Envelope		134,73	Fórmula 8			0,00		
Base FGTS 13°	134,73		Base INSS Ac. Teto		3.213,98	Fórmula 9			0,00		
Base FGIS (SEFIP)	439.236,26		Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10			0,00		
Base FGIS 13° (SEFIP)	134,73		Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00		
Base FGIS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00		
Base FGIS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00		
Base FGIS Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00		
Base FGIS 13° Verde/Amar.	0,00		Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00		
Base FGIS 13° Ant. Verzd.Am.	0,00		Base INSS 13° 25 Anos		0,00						
Base FGIS Afast.	0,00		Base INSS N Exp. Risco		439.341,83						
Base FGIS Ativos	437.673,24		Base INSS 13° N Exp. Risco		134,73						
Base FGIS 13° Ativos	0,00		Base INSS Auton.		0,00						
Base FGIS Demitidos	1.668,59		Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGIS 13° Demitidos	134,73										
Base FGIS Resc. (SEFIP)	1.563,02										
Base FGIS 13° Resc. (SEFIP)	134,73										
Base FGIS Ant. Verde/Amar.	0,00										
-----											
Total de Funcionários	157	Ativos		151	Demitidos				6		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo				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										



UPA - COMENDADOR SOARES  
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ  
33.981.408/0004-93 Comp: 01/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA  
UPA - COMENDADOR SOARES

V.12.1.2310.138  
Emissão: 30/01/2024 13:28:18  
Seção: 04.002

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.026,22	0004	I.R.R.F.	1	0,00	4.469,02
					0194	INSS ADIUTUM	1	0,00	1.557,20
	Base IRRF PIR Anual	0,00	Descontos	6.026,22		Liquido			15.000,00
	Proventos	21.026,22	INSS Empresa	0,00		Base IRRF			21.026,22
	FGTS Dep.	0,00	INSS SAT	0,00		Base IRRF 13°			0,00
	FGTS 13° Dep.	0,00	INSS Terceiro	0,00		Base IRRF Férias			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00		Base IRRF PIR			0,00
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00		Base Sal. Fam.			0,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00		Num. Depend. IRRF			0,00
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	1.557,20		Fórmula 1			0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		Fórmula 2			0,00
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	0,00		Fórmula 3			0,00
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Fórmula 4			0,00
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00		Fórmula 5			0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope	0,00		Fórmula 6			0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00		Fórmula 7			0,00
	Base FGTS	0,00	Base INSS 13° - Envelope	0,00		Fórmula 8			0,00
	Base FGTS 13°	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00		Fórmula 9			0,00
	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		Fórmula 10			0,00
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		Fórmula 11			0,00
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		Fórmula 12			0,00
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00		Fórmula 13			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		Fórmula 14			0,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		Fórmula 15			0,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
	Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00					
	Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00					
	Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.	21.026,22					
	Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13° Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00							
	Total de Funcionários	1	Ativos	1		Demitidos			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0		Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0		Licença sem Vencdo			0
	Outros	0	Licença Remunerada	0		C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0		C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0		Licença Maternidade			0
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0		Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							

### 3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		<i>janeiro/2024</i>
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	<b>(R\$) VALOR</b>	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	1.977.508,93	
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão	2.288.479,25	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	36.000,00	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	2.324.479,25	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	505.984,08	
Material de Consumo	161.991,23	
Serviços de Terceiros	1.925.519,88	
Taxas/Impostos/Contribuições	89.871,76	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	596,30	
Outras Despesas Operacionais	132.179,01	
Investimentos	0,00	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	2.816.142,26	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	1.485.845,92	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.485.845,92	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>1.485.845,92</b>	

### 3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		janeiro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>505.984,08</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>392.429,54</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	392.020,38
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
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	PENSAO ALIMENTÍCIA	409,16
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>15.270,23</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	12.405,00
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	2.865,23
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>98.284,31</b>
01.03.01	FGTS	41.330,68
01.03.02	IRRF	13.320,20
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	39.219,83
01.03.04	RESCISÕES	4.413,60
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>161.991,23</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>5.529,95</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.529,95
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>1.403,45</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.403,45
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>3.504,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.504,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>149.871,83</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	67.810,82
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	15.000,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	67.061,01
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>1.682,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.682,00

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.925.519,88</b>
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	80.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	80.000,00
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	140.507,03
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	140.507,03
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	139.278,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	77.228,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.050,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	30.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	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
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	24.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	24.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.199.158,05
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.178.187,53
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	20.970,52
03.18	.	1.453,80
03.18.01	SEGUROS	1.453,80
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	130.002,56
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	130.002,56
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	1.000,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	203.453,78
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	203.453,78
	<b>4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>89.871,76</b>
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	61.994,96
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	61.994,96
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.878,42
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.878,42
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.998,38
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.998,38
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
	<b>5 SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>6 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>596,30</b>
06.01	TARIFAS	596,30
06.01.01	TARIFAS	596,30
06.01.02	JUROS	0,00
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
	<b>7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>132.179,01</b>
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	29.194,90
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	29.194,90
07.99	OUTRAS	102.984,11
07.99.01	OUTRAS	102.984,11
07.99.02	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.03	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.05	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO DE INDEVIDO	0,00
	<b>8 INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.816.142,26

### 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		<i>janeiro/2024</i>
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		506.526,48
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.288.479,25
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>2.288.479,25</b>
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>-</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>2.288.479,25</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		542.567,41
Benefícios		9.615,41
Encargos e Contribuições		43.702,61
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		25.942,78
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>621.828,21</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		<b>111.632,91</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		<b>2.913.506,50</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>		<b>0,00</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		<b>596,30</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		<b>67.179,01</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>3.714.742,93</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>3.714.742,93</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-919.737,20</b>

### 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPÁ COMENDADOR SOARES

O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

janeiro/2024

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 503.232,79	5,09%	R\$ 25.617,13	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência dezembro de 2023.
Serviço de sistema	R\$ 793,41	5,09%	R\$ 40,39	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de hospedagem em site na competência dezembro de 2023.
Serviço de sistema	R\$ 1.916,17	5,09%	R\$ 97,54	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços processamento de dados e congêneres na competência outubro 2023.
Serviço de Internet	R\$ 5.799,19	5,09%	R\$ 295,21	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência janeiro 2024.
Serviço de sistema	R\$ 1.632,40	5,09%	R\$ 83,10	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços cessao e base de dados na competência janeiro 2024.
Serviço de sistema	R\$ 960,00	5,09%	R\$ 48,87	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços técnicos em edificações e congêneres.
Serviço de Internet e televisão	R\$ 379,90	5,09%	R\$ 19,34	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet e televisão.
Serviço de Internet	R\$ 712,50	5,09%	R\$ 36,27	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet
Aquisição de Uniformes	R\$ 3.007,00	5,09%	R\$ 153,07	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com a aquisição de uniformes.
Serviço de sistema	R\$ 15.628,72	5,09%	R\$ 795,58	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços cessao e base de dados na competência janeiro 2024.
Vale Alimentação	R\$ 30.150,00	5,09%	R\$ 1.534,79	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência fevereiro de 2024.
Vale Transporte	R\$ 8.304,00	5,09%	R\$ 422,72	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada na competência fevereiro de 2024.
Serviços de Locação	R\$ 400,00	5,09%	R\$ 20,36	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de cabos, dutos e condutos de qualquer natureza na competência de janeiro de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 600,00	5,09%	R\$ 30,53	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de acesso a internet na competência de janeiro de 2024.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 573.516,08</b>		<b>R\$ 29.194,90</b>		

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

<p>* 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:</p> <p>A) FÓRMULA 01: <math>C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC</math></p> <p>B) FÓRMULA 02: <math>C = RC \cdot VSC</math></p> <p>C) FÓRMULA 03: <math>RC \times VDR = VCC</math></p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio</p>
---	--

### 3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

#### 3.11.1 – EXTRATO CC



**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO DE PSICOL C. E. PROFISSIONAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93  
 Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT  
 Data da operação: 01/02/2024 - 15h28

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631   0038492-5	419.024,01	419.024,01

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038492-5 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	1.217.344,93		1.217.345,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163102		-15.000,00	1.202.345,93
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163102		-30.000,00	1.172.345,93
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163102		-1,95	1.172.343,98
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: KSB SOLUCOES EM SAUDE 02/01	8173432		-1.063.080,15	109.263,83
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VITAI SOLUCOES LTDA 02/01	8173506		-7.640,94	101.622,89
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: HEAL SERVICOS DE SAUD 02/01	8173506		-101.621,89	1,00
03/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	109.200,40		109.201,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163103		-60.500,00	48.701,40
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163103		-9,75	48.691,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163103		-104,85	48.586,80
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163103		-1.453,80	47.133,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163103		-47.132,00	1,00
04/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	241.046,62		241.047,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163104		-44.983,46	196.064,16
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163104		-9,75	196.054,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163104		-233,00	195.821,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	163104		-189.015,65	6.805,76
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SUPPLEX COMERCIO E SE 04/01	1640176		-3.906,76	2.899,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SUPPLEX COMERCIO E SE 04/01	1640179		-2.898,00	1,00
05/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	41.332,63		41.333,63
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163105		-41.330,68	2,95
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163105		-1,95	1,00
09/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	420,81		421,81
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163109		-11,65	410,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	163109		-409,16	1,00
11/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	3.662,75		3.663,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163111		-3.222,62	441,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204463		-146,71	294,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204467		-146,71	147,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204470		-146,71	1,00
12/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	1.500,00		1.501,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163112		-1.500,00	1,00
15/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	8.001,95		8.002,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163115		-8.000,00	2,95
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163115		-1,95	1,00
17/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	105.846,01		105.847,01
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163117		-104.828,51	1.018,50
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163117		-5,85	1.012,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163117		-11,65	1.001,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163117		-1.000,00	1,00
19/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	213.384,26		213.385,26
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163119		-65.000,00	148.385,26
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163119		-1,95	148.383,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301116		-5.035,08	143.348,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301567		-391,81	142.956,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301715		-16.720,24	126.236,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301940		-472,50	125.763,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302472		-7.878,42	117.885,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302490		-1.624,22	116.261,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302647		-1.302,00	114.959,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302654		-17.789,22	97.169,82


**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO DE PSICOL C. E. PROFISSIONAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT

Data da operação: 01/02/2024 - 15h28

Folha 2/2

	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303386		-1.968,59	95.201,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303782		-51.832,73	43.368,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304756		-40.721,33	2.647,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304817		-1.464,75	1.182,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305350		-420,00	762,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307753		-126,39	636,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308679		-635,03	1,00
22/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	120,40		121,40
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163122		-120,40	1,00
24/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	972,50		973,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163124		-750,85	222,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163124		-11,65	211,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163124		-210,00	1,00
29/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	2415530	400.000,00		400.001,00
	REMET.MAC ESTADO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2445872	1.000.000,00		1.400.001,00
	REMET.RJ 330350 FMS CT SUS				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	982,40		1.400.983,40
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163129		-1.387.215,40	13.768,00
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163129		-1,95	13.766,05
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163129		-12.784,60	981,45
	TRANSFERENCIA PIX	1357414		-980,45	1,00
	DES: DUC SEG COMERCIO DE S 29/01				
30/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	3408082	888.479,25		888.480,25
	REMET.RJ 330350 FMS CT SUS				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	399.565,87		1.288.046,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163130		-392.020,38	896.025,74
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163130		-888.479,25	7.546,49
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163130		-1,95	7.544,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163130		-11,65	7.532,89
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163130		-865,23	6.667,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	163130		-6.666,66	1,00
<b>Total</b>			<b>4.631.860,78</b>	<b>-4.631.860,78</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 15h28 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-399.564,87
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	399.565,87		1,00
31/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	459.976,13		459.977,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163131		-130.211,10	329.766,03
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163131		-11,70	329.754,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163131		-163,10	329.591,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	163131		-329.590,23	1,00
01/02/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-1.060.402,27	-1.060.401,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-2.444,90	-1.062.846,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-3.974,74	-1.066.820,91
<b>Total</b>			<b>859.542,00</b>	<b>-1.526.798,04</b>	<b>-1.066.820,91</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 15h28 e estão sujeitos a alterações.

### 3.11.2 – EXTRATO CP



#### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSICOL C. E. PROFISSIONAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT

Data da operação: 01/02/2024 - 15h32

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631   0038492-5	419.024,01	419.024,01

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038492-5 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.977.507,93
02/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-1.217.344,93	760.163,00
03/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-109.200,40	650.962,60
04/01/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631071	36.000,00		686.962,60
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-241.046,62	445.915,98
05/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-41.332,63	404.583,35
09/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-420,81	404.162,54
11/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-3.662,75	400.499,79
12/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-1.500,00	398.999,79
15/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-8.001,95	390.997,84
17/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-105.846,01	285.151,83
19/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-213.384,26	71.767,57
22/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-120,40	71.647,17
24/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-972,50	70.674,67
29/01/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2901631	1.387.215,40		1.457.890,07
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-982,40	1.456.907,67
30/01/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	3001631	888.479,25		2.345.386,92
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-399.565,87	1.945.821,05
<b>Total</b>			<b>2.311.694,65</b>	<b>-2.343.381,53</b>	<b>1.945.821,05</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 15h32 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-399.565,87	-399.565,87
31/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-459.976,13	-859.542,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-859.542,00</b>	<b>-859.542,00</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 15h32 e estão sujeitos a alterações.

### 3.12 – BALANCETE

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR SOARES

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 1  
 Emissão: 07/02/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>1.1.01</b>	<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>				
<b>1.1.01.02</b>	<b>9</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>14</b>	<b>Bancos Conta movimentos Recursos</b>				
1.1.01.02.02.029	789	Bradesco UPA Comendador Soares	1,00	5.091.836,91	5.091.836,91-	1,00
TOTAL Bancos Conta movimentos Recursos --->			1,00	5.091.836,91	5.091.836,91-	1,00
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->			1,00	5.091.836,91	5.091.836,91-	1,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>42</b>	<b>Aplicacoes Financeiras</b>				
<b>1.1.01.03.04</b>	<b>75</b>	<b>Aplicacoes Financeiras a Prazo</b>				
1.1.01.03.04.021	991	Poupança Bradesco AG 1631-4 C/	1.977.507,93	2.311.694,65	2.803.357,66-	1.485.844,92
TOTAL Aplicacoes Financeiras a Prazo --->			1.977.507,93	2.311.694,65	2.803.357,66-	1.485.844,92
TOTAL Aplicacoes Financeiras --->			1.977.507,93	2.311.694,65	2.803.357,66-	1.485.844,92
<b>1.1.01.04</b>	<b>91</b>	<b>CREDITOS</b>				
<b>1.1.01.04.01</b>	<b>92</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>				
1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terceiros	1.131,90	0,00	0,00	1.131,90
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	434,69	434,69-	0,00
1.1.01.04.01.014	1023	Conta Transitória Financeira	0,00	2.275.694,65	2.275.694,65-	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS --->			1.131,90	2.276.129,34	2.276.129,34-	1.131,90
<b>1.1.01.04.02</b>	<b>99</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>				
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude	0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00
TOTAL VALORES A RECEBER --->			0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00
<b>1.1.01.04.03</b>	<b>107</b>	<b>REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>				
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	395.040,73	106.330,68	77.330,68-	424.040,73
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETO --->			395.040,73	106.330,68	77.330,68-	424.040,73
TOTAL CREDITOS --->			396.172,63	4.688.939,27	4.659.939,27-	425.172,63
<b>1.1.01.05</b>	<b>127</b>	<b>ESTOQUES</b>				
<b>1.1.01.05.01</b>	<b>128</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS</b>				
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insum	173.244,42	0,00	13.393,28-	159.851,14
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS --->			173.244,42	0,00	13.393,28-	159.851,14
TOTAL ESTOQUES --->			173.244,42	0,00	13.393,28-	159.851,14
TOTAL DISPONIBILIDADES --->			2.546.925,98	12.092.470,83	12.568.527,12-	2.070.869,69
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->			2.546.925,98	12.092.470,83	12.568.527,12-	2.070.869,69
<b>1.2</b>	<b>134</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>				
<b>1.2.01</b>	<b>135</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>1.2.01.02</b>	<b>145</b>	<b>IMOBILIZADO</b>				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR SOARES

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 2  
 Emissão: 07/02/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.2.01.02.01</b>	<b>146</b>	<b>BENS MOVEIS</b>				
1.2.01.02.01.002	148	Maquinas e Equipamento	0,00	980,45	0,00	980,45
TOTAL BENS MOVEIS --->			0,00	980,45	0,00	980,45
TOTAL IMOBILIZADO --->			0,00	980,45	0,00	980,45
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO --->			0,00	980,45	0,00	980,45
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE --->			0,00	980,45	0,00	980,45
TOTAL ATIVO --->			2.546.925,98	12.093.451,28	12.568.527,12-	2.071.850,14
<b>2</b>	<b>169</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>2.1</b>	<b>170</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>2.1.01</b>	<b>171</b>	<b>OBRIGACOES</b>				
<b>2.1.01.02</b>	<b>188</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIA</b>				
<b>2.1.01.02.01</b>	<b>189</b>	<b>FORNECEDORES</b>				
2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares	1.289.865,38-	2.067.540,59	2.857.213,12-	2.079.537,91-
TOTAL FORNECEDORES --->			1.289.865,38-	2.067.540,59	2.857.213,12-	2.079.537,91-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT --->			1.289.865,38-	2.067.540,59	2.857.213,12-	2.079.537,91-
<b>2.1.01.03</b>	<b>209</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAARIAS</b>				
<b>2.1.01.03.01</b>	<b>210</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARI</b>				
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)	18.344,46-	19.998,38	39.103,93-	37.450,01-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte	56.867,81-	61.994,96	121.222,15-	116.095,00-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	8.007,55-	7.878,42	8.580,66-	8.709,79-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAR --->			83.219,82-	89.871,76	168.906,74-	162.254,80-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAÂ --->			83.219,82-	89.871,76	168.906,74-	162.254,80-
<b>2.1.01.04</b>	<b>215</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>				
<b>2.1.01.04.01</b>	<b>216</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>				
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar	18.700,00-	459.508,79	445.738,44-	4.929,65-
2.1.01.04.01.002	218	Provisao para 13° Salario	0,00	134,73	134,73-	0,00
2.1.01.04.01.003	219	Provisao para Férias	0,00	1.842,69	1.842,69-	0,00
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	40.708,94-	41.156,02	44.030,71-	43.583,63-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	41.466,47-	41.468,57	35.139,06-	35.136,96-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	40.473,76-	17.789,22	15.351,01-	38.035,55-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	409,16-	409,16	416,72-	416,72-
2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar	3.700,00	22.242,78	25.942,78-	0,00
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	0,00	4.684,84	5.950,89-	1.266,05-
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			138.058,33-	589.236,80	574.547,03-	123.368,56-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHI --->			138.058,33-	589.236,80	574.547,03-	123.368,56-
<b>2.1.01.06</b>	<b>249</b>	<b>ESTOQUES</b>				
<b>2.1.01.06.01</b>	<b>250</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS</b>				
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos	173.244,42-	13.393,28	0,00	159.851,14-
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS --->			173.244,42-	13.393,28	0,00	159.851,14-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR SOARES

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 3  
 Emissão: 07/02/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL ESTOQUES --->			173.244,42-	13.393,28	0,00	159.851,14-
<b>2.1.01.07</b>	<b>256</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>				
<b>2.1.01.07.01</b>	<b>257</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NA</b>				
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades P	506.525,48-	18.000,00	2.306.479,25-	2.795.004,73-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção a aplicada	0,00	2.795.004,73	0,00	2.795.004,73
TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS N --->			506.525,48-	2.813.004,73	2.306.479,25-	0,00
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			506.525,48-	2.813.004,73	2.306.479,25-	0,00
TOTAL OBRIGACOES --->			2.190.913,43-	5.573.047,16	5.907.146,14-	2.525.012,41-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->			2.190.913,43-	5.573.047,16	5.907.146,14-	2.525.012,41-
<b>2.2</b>	<b>274</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>				
<b>2.2.01</b>	<b>275</b>	<b>EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>2.2.01.01</b>	<b>276</b>	<b>OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDI</b>				
<b>2.2.01.01.04</b>	<b>443</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</b>				
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º e férias	190.438,52-	1.977,42	111.540,80-	300.001,90-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva rescisões	134.492,16-	0,00	0,00	134.492,16-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGTS	31.081,87-	0,00	0,00	31.081,87-
TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS --->			356.012,55-	1.977,42	111.540,80-	465.575,93-
TOTAL OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE C --->			356.012,55-	1.977,42	111.540,80-	465.575,93-
TOTAL EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO --->			356.012,55-	1.977,42	111.540,80-	465.575,93-
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE --->			356.012,55-	1.977,42	111.540,80-	465.575,93-
TOTAL PASSIVO --->			2.546.925,98-	5.575.024,58	6.018.686,94-	2.990.588,34-
<b>3</b>	<b>316</b>	<b>RECEITAS</b>				
<b>3.1</b>	<b>317</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>				
<b>3.1.01</b>	<b>318</b>	<b>RECEITAS ORDINAÁRIAS</b>				
<b>3.1.01.02</b>	<b>329</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>				
<b>3.1.01.02.01</b>	<b>330</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO</b>				
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	0,00	0,00	2.795.004,73-	2.795.004,73-
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO --->			0,00	0,00	2.795.004,73-	2.795.004,73-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			0,00	0,00	2.795.004,73-	2.795.004,73-
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS --->			0,00	0,00	2.795.004,73-	2.795.004,73-
TOTAL RECEITAS GERAIS --->			0,00	0,00	2.795.004,73-	2.795.004,73-
TOTAL RECEITAS --->			0,00	0,00	2.795.004,73-	2.795.004,73-
<b>4</b>	<b>343</b>	<b>DESPESAS</b>				
<b>4.2</b>	<b>515</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE</b>				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR SOARES

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 4  
 Emissão: 07/02/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.2.01</b>	<b>516</b>	<b>DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE</b>				
<b>4.2.01.01</b>	<b>517</b>	<b>PESSOAL</b>				
<b>4.2.01.01.01</b>	<b>518</b>	<b>SALÁRIOS</b>				
4.2.01.01.01.001	519	Salários	0,00	381.221,60	1.267,86-	379.953,74
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário	0,00	38.695,43	0,00	38.695,43
4.2.01.01.01.003	521	Férias	0,00	64.584,06	0,00	64.584,06
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	0,00	23.483,75	0,00	23.483,75
4.2.01.01.01.010	528	DSR	0,00	4.516,19	2.163,85-	2.352,34
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	0,00	1.818,84	1.872,75-	53,91-
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade	0,00	33.552,00	0,00	33.552,00
TOTAL SALÁRIOS --->			0,00	547.871,87	5.304,46-	542.567,41
<b>4.2.01.01.02</b>	<b>531</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>				
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	0,00	12.405,00	5.033,23-	7.371,77
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	0,00	865,23	450,59-	414,64
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	0,00	2.000,00	171,00-	1.829,00
TOTAL BENEFÍCIOS --->			0,00	15.270,23	5.654,82-	9.615,41
<b>4.2.01.01.03</b>	<b>536</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	0,00	43.840,50	137,89-	43.702,61
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS --->			0,00	43.840,50	137,89-	43.702,61
<b>4.2.01.01.04</b>	<b>540</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍCNCU</b>				
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários	0,00	25.942,78	0,00	25.942,78
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍCNC --->			0,00	25.942,78	0,00	25.942,78
TOTAL PESSOAL --->			0,00	632.925,38	11.097,17-	621.828,21
<b>4.2.01.02</b>	<b>545</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>4.2.01.02.01</b>	<b>546</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacê	0,00	80.211,82	0,00	80.211,82
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis	0,00	3.120,80	0,00	3.120,80
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	0,00	8.926,33	0,00	8.926,33
4.2.01.02.01.011	557	Cursos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitala	0,00	9.373,96	0,00	9.373,96
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			0,00	111.632,91	0,00	111.632,91
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			0,00	111.632,91	0,00	111.632,91
<b>4.2.01.03</b>	<b>566</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
<b>4.2.01.03.01</b>	<b>567</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em ger	0,00	876,00	0,00	876,00
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ	0,00	2.359.353,12	0,00	2.359.353,12
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação	0,00	142.291,10	0,00	142.291,10
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalar	0,00	2.444,90	0,00	2.444,90
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Image	0,00	295.941,38	0,00	295.941,38
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equip	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desr	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Inf	0,00	42.100,00	0,00	42.100,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			0,00	2.913.506,50	0,00	2.913.506,50
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			0,00	2.913.506,50	0,00	2.913.506,50
<b>4.2.01.05</b>	<b>593</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR SOARES

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 5  
Emissão: 07/02/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.2.01.05.01</b>	<b>594</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	0,00	596,30	0,00	596,30
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			0,00	596,30	0,00	596,30
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			0,00	596,30	0,00	596,30
<b>4.2.01.06</b>	<b>598</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>4.2.01.06.01</b>	<b>599</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contrat	0,00	67.179,01	0,00	67.179,01
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			0,00	67.179,01	0,00	67.179,01
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			0,00	67.179,01	0,00	67.179,01
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE --->			0,00	3.725.840,10	11.097,17-	3.714.742,93
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE --->			0,00	3.725.840,10	11.097,17-	3.714.742,93
TOTAL DESPESAS --->			0,00	3.725.840,10	11.097,17-	3.714.742,93

AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166722

Assinado digitalmente por AMANDA  
SOARES ROCHA:10865166722  
DN: cn=AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166722, o=BR, ou=ICP-  
Brasil, ou=30722213000198,  
email=amanda.contadorarocha@gmail.com  
Data: 2024.02.07 21:57:53 -03'00'

### 3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 1  
 33.981.408/0001-40 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	1.1.01.02.029	789	Bradesco UPA Comendador Soares	AG 1631-4 C/C 38492-5	Sd. Ant.:	1,00
-----						
02/01/2024	26340	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11061		1,95-	0,95-
02/01/2024	29453	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12327	1.217.344,93		1.217.343,98
02/01/2024	25314	Pagto Ref. 00000818/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - GESTÃO DE PRONTUA RIO ELETRONICO - 12/2023	00000818/01		7.640,94-	1.209.703,04
02/01/2024	26358	Pagto Ref. 00000016/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - UPA COMENDADOR SOARES - 12/2 023	00000016/01		101.621,89-	1.108.081,15
02/01/2024	26497	Pagto Ref. 00000003/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQ UIPE MEDICA - UPA COMENDADOR -1 2/2023	00000003/01		1.063.080,15-	45.001,00
02/01/2024	26503	Pagto Ref. 00000708/01 RAWTEC - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNC IA - 12/23 UPA COMENDADOR SOARE S	00000708/01		30.000,00-	15.001,00
02/01/2024	29452	Pagto Ref. 3 INSTITUTO DE PSICO LOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PRO FISSIONAL - RPA EDSON RIBEIRO D A SILVA	3		15.000,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				1.217.344,93	1.217.344,93-	1,00
-----						
03/01/2024	26342	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11062		9,75-	8,75-
03/01/2024	26344	TAR SERV TED STR PAGFOR	11063		104,85-	113,60-
03/01/2024	29455	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12329	109.200,40		109.086,80
03/01/2024	26478	Pagto Ref. 00001681/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - S ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA D E EQUIPAMENTOS - UPA COMEND. SO ARES 10/23	00001681/01		18.000,00-	91.086,80
03/01/2024	26479	Pagto Ref. 00000778/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇ OS DE LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE OX IGÊNIO - UPA COMEND. SOARES - 1 0/23	00000778/01		15.000,00-	76.086,80
03/01/2024	26480	Pagto Ref. 00000705/01 RAWTEC - SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT OS P/ AMBULÂNCIAS NA UPA C. SOA RES - NOV/23	00000705/01		15.000,00-	61.086,80
03/01/2024	26481	Pagto Ref. 00001217/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORM ÁTICA - NOV/23	00001217/01		13.700,00-	47.386,80
03/01/2024	26482	Pagto Ref. 00050348/01 CLIMA CO NFORT LTDA - SERV. DE MANUTENÇÃ O DE AR CONDICIONADO UPA C. SOA RES - NOV/23	00050348/01		13.000,00-	34.386,80
03/01/2024	26483	Pagto Ref. 00000040/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇOS DE L AVANDERIA HOSPITALAR - UPA COME ND. SOARES 10/23	00000040/01		8.000,00-	26.386,80
03/01/2024	26484	Pagto Ref. 00052805/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO DE GERADOR - UPA COMEND. SOARES 10/23	00052805/01		6.000,00-	20.386,80
03/01/2024	26485	Pagto Ref. 00052875/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - SERV. DE LOCAÇÃO E MANUT. DE GERADORES NA UPA C . SOARES - NOV/23	00052875/01		6.000,00-	14.386,80
03/01/2024	26486	Pagto Ref. 00001216/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO D E CFTV NA UPA C. SOARES - NOV/2				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 2  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	1.1.01.02.02.029	789	Bradesco UPA Comendador Soares	AG 1631-4 C/C 38492-5	Sd. Ant.:	14.386,80
-----						
03/01/2024	26487	3 Pagto Ref. 17951 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO	00001216/01		5.800,00-	8.586,80
03/01/2024	26488	S Pagto Ref. 00000166/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA UPA C. SOARES - NOV/23	17951 00000166/01		3.830,00-	4.756,80
03/01/2024	26489	Pagto Ref. 00000105/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV IÇO DE LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA - UPA COM END. SOARES 10/23	00000105/01		1.100,00-	3.656,80
03/01/2024	26490	Pagto Ref. 00000111/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV . DE LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PU RIFICADORES DE ÁGUA NA UPA C. S OARES - NOV/23	00000111/01		876,00-	2.780,80
03/01/2024	26491	Pagto Ref. 69195475-01 PORTO SE GURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAI S - Seguro empresa - parcelamen to 6 - 02/2024	00000111/01 69195475-01		876,00-	1.904,80
03/01/2024	26492	Pagto Ref. 69195472-01 PORTO SE GURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAI S - Seguro empresa - parcelamen to 5 - 01/2024	69195472-01		726,90-	1.177,90
03/01/2024	26493	Pagto Ref. 00000163/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - S	69195472-01 00000163/01		726,90-	451,00
						1,00
TOTAL DIA ----->				109.200,40	109.200,40-	1,00
04/01/2024	26346	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11064		9,75-	8,75-
04/01/2024	26348	TAR SERV TED STR PAGFOR	11064		233,00-	241,75-
04/01/2024	29457	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12331	241.046,62		240.804,87
04/01/2024	25342	Pagto Ref. 00051122/01 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - SER VIÇOS LABORATORIAIS - UPA COMEN DADOR - 12/2023	00051122/01		39.731,84-	201.073,03
04/01/2024	25343	Pagto Ref. 00000049/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DA UPA COMENDADOR - 12/2023	00000049/01		29.562,75-	171.510,28
04/01/2024	25344	Pagto Ref. 00051121/01 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - SER VIÇOS LABORATORIAIS UPA COMENDA DOR SOARES - 12/2023 (15 DIAS)	00051121/01		26.278,00-	145.232,28
04/01/2024	25345	Pagto Ref. 00050035/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇO DE DIREÇÃO M ÉDICA UPA COMENDADOR SOARES 12/ 23	00050035/01		22.700,00-	122.532,28
04/01/2024	25346	Pagto Ref. 460 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO DE INSUMOS REMANE SCENTE LOTE 01	460		18.592,00-	103.940,28
04/01/2024	25347	Pagto Ref. 00018498/01 ZAMED - GESTÃO DE ESTOQUE DE PRODUTOS H OSPITALARES - 12/2023 - UPA COM ENDADOR SOARES	00018498/01		18.000,00-	85.940,28
04/01/2024	25348	Pagto Ref. 000000278/01 MEDEXAT A MATERIAIS HOSPITALARES E SERV IÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S	000000278/01		11.908,61-	74.031,67
04/01/2024	25349	Pagto Ref. 13 BRASIL SAUDE DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MED ICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-202 3-PADRÃO (ADEQUADA 01)	13		11.470,20-	62.561,47

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 3  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.1.01.02.02.029 789 Bradesco UPA Comendador Soares AG 1631-4 C/C 38492-5 Sd. Ant.: 62.561,47						
-----						
04/01/2024	25350	Pagto Ref. 345 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UPANI040/2023	345		10.932,66-	51.628,81
04/01/2024	25351	Pagto Ref. 14078 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - UPAS NOVA IGUAÇU	14078		9.226,95-	42.401,86
04/01/2024	25352	Pagto Ref. 000008736/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - COMENDADOR SOARES	000008736/01		8.379,42-	34.022,44
04/01/2024	25353	Pagto Ref. 000008748/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000008748/01		8.047,16-	25.975,28
04/01/2024	25354	Pagto Ref. 000000062/01 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUBRO	000000062/01		3.907,70-	22.067,58
04/01/2024	25355	Pagto Ref. 110 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UPANI40/2023	110		3.906,76-	18.160,82
04/01/2024	25356	Pagto Ref. 14121 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA	14121		3.844,00-	14.316,82
04/01/2024	25357	Pagto Ref. 23 BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-2023-PADRÃO (ADEQUADA 01)	23		3.625,00-	10.691,82
04/01/2024	25358	Pagto Ref. 523 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS UPANI044/2023	523		2.898,00-	7.793,82
04/01/2024	25359	Pagto Ref. 000008737/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - COMENDADOR SOARES	000008737/01		2.541,00-	5.252,82
04/01/2024	25360	Pagto Ref. 293 MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPANI032-2023- PADRÃO (COMENDADOR)	293		1.940,20-	3.312,62
04/01/2024	25361	Pagto Ref. 14111 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA UPASNI043/2023	14111		1.045,00-	2.267,62
04/01/2024	25362	Pagto Ref. 8687 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAL DE SETEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU COMENDADOR SOARES (ADEQUADA)	8687		621,92-	1.645,70
04/01/2024	25363	Pagto Ref. 000004536/01 PRIME E LÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS	000004536/01		423,00-	1.222,70
04/01/2024	25364	Pagto Ref. 000001115/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	000001115/01		406,00-	816,70
04/01/2024	25365	Pagto Ref. 1206 QUERO SACO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU	1206		269,00-	547,70
04/01/2024	25366	Pagto Ref. 000008757/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - COM				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 4  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	1.1.01.02.02.029	789	Bradesco UPA Comendador Soares	AG 1631-4 C/C 38492-5	Sd. Ant.:	547,70
-----						
04/01/2024	25367	ENDADOR SOARES Pagto Ref. 8795 FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ORDEM DE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIM PEZA_UPASNI028_NOVEMBRO 2023	000008757/01 8795		238,20-	309,50
04/01/2024	25368	Pagto Ref. 8686 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUB RO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDAD OR) EMERGENCIAL	8686		201,00- 107,50-	108,50 1,00
TOTAL DIA ----->				241.046,62	241.046,62-	1,00
05/01/2024	26350	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11064		1,95-	0,95-
05/01/2024	29459	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12333	41.332,63		41.331,68
05/01/2024	30259	RESSARCIMENTO DE FGTS DEZEMBRO 2023 UPA COMENDADOR SOARES	2		41.330,68-	1,00
TOTAL DIA ----->				41.332,63	41.332,63-	1,00
09/01/2024	26356	TAR SERV TED STR PAGFOR	11062		11,65-	10,65-
09/01/2024	29461	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12335	420,81		410,16
09/01/2024	30270	Pagto Ref. 120 THAINA MYLAIDE D E CASTRO CHAVES - PENSÃO ALIMEN TICIA - MIKE MOLINA 12/2023	120		409,16-	1,00
TOTAL DIA ----->				420,81	420,81-	1,00
11/01/2024	29463	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12337	3.662,75		3.663,75
11/01/2024	25777	Pagto Ref. 4 FGTS - Total da GR FC - Via Rotina	4		146,71-	3.517,04
11/01/2024	25778	Pagto Ref. 5 FGTS - Total da GR FC - Via Rotina	5		146,71-	3.370,33
11/01/2024	25779	Pagto Ref. 6 FGTS - Total da GR FC - Via Rotina	6		146,71-	3.223,62
11/01/2024	30286	Líquido rescisão - Competência: jan/2024 Periodos: 2	202		1.080,96-	2.142,66
11/01/2024	30287	Líquido rescisão - Competência: jan/2024 Periodos: 2	200		1.076,65-	1.066,01
11/01/2024	30288	Líquido rescisão - Competência: jan/2024 Periodos: 2	201		1.065,01-	1,00
TOTAL DIA ----->				3.662,75	3.662,75-	1,00
12/01/2024	29465	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12339	1.500,00		1.501,00
12/01/2024	26532	Pagto Ref. 160 RIOPAR PARTICIPA ÇÕES S/A - BOLSA DE CRÉDITO- UP A COMENDADOR SOARES	160		1.500,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				1.500,00	1.500,00-	1,00
15/01/2024	26354	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11068		1,95-	0,95-
15/01/2024	29467	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12341	8.001,95		8.001,00
15/01/2024	26534	Pagto Ref. 00000042/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LA VANDERIA HOSPITALAR A UPA C. SO ARES - NOV/23	00000042/01		8.000,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				8.001,95	8.001,95-	1,00
17/01/2024	26554	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11068		5,85-	4,85-
17/01/2024	26556	TAR SERV TED STR PAGFOR	11068		11,65-	16,50-
17/01/2024	29471	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12345	105.846,01		105.829,51
17/01/2024	26562	Pagto Ref. 506 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	506		25.829,50-	80.000,01
17/01/2024	26563	Pagto Ref. 466 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 5  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	1.1.01.02.02.029	789	Bradesco UPA Comendador Soares	AG 1631-4 C/C 38492-5	Sd. Ant.:	80.000,01
-----						
17/01/2024	26564	A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	466		11.820,00-	68.180,01
		Pagto Ref. 00006218/01 METODO C				
		ONTABIL EIRELI EPP - SERVIÇOS D				
		E ASSESSORIA CONTÁBIL - UPA COM				
		ENDADOR SOARES 12/23	00006218/01		1.000,00-	67.180,01
17/01/2024	29884	Pagto Ref. 24 INSTITUTO DE PSIC				
		OLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PR				
		OFISSIONAL - RATEIO ADMINISTRA				
		TIVO	24		67.179,01-	1,00
TOTAL DIA ----->				105.846,01	105.846,01-	1,00
19/01/2024	27483	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11535		1,95-	0,95-
19/01/2024	29475	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12348	213.384,26		213.383,31
19/01/2024	28146	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1866		65.000,00-	148.383,31
19/01/2024	29360	Pagto Ref. 12 SECRETARIA DA REC				
		EITA FEDERAL - GUIA IRRF NF 49				
		REF 12/2023 - MDN SERVIÇOS	12		472,50-	147.910,81
19/01/2024	29362	Pagto Ref. 10 SECRETARIA DA REC				
		EITA FEDERAL - GUIA IRRF NF 11				
		REF 12/2023 - HEAL SERVIÇOS	10		1.624,22-	146.286,59
19/01/2024	29366	Pagto Ref. 76 SECRETARIA DA REC				
		EITA FEDERAL - GUIA CSRF REF.12				
		/2023 - NF 51121 PATOLOGIA CLIN				
		ICA	76		1.302,00-	144.984,59
19/01/2024	29368	Pagto Ref. 20 SECRETARIA DA REC				
		EITA FEDERAL - Tributação Ref.				
		"00051122/01", Cód. Tributo "P				
		CC", Cód. Retenção "5952"	20		1.968,59-	143.016,00
19/01/2024	29372	Pagto Ref. 14 SECRETARIA DA REC				
		EITA FEDERAL - GUIA IRRF NF 511				
		22 REF 12/2023 - PATOLOGIA CLIN				
		ICA	14		635,03-	142.380,97
19/01/2024	29376	Pagto Ref. 21 SECRETARIA DA REC				
		EITA FEDERAL - GUIA IRRF NF 818				
		REF 12/2023 - VITAI	21		126,39-	142.254,58
19/01/2024	29470	Pagto Ref. 11 SECRETARIA DA REC				
		EITA FEDERAL - GUIA IRRF NF 51				
		REF 12/2023 - KSB SOLUÇOES	11		16.720,24-	125.534,34
19/01/2024	30310	Pagto Ref. 25910 SECRETARIA DA				
		RECEITA FEDERAL - Tributação re				
		ferente a lançamento Ref. "0000				
		0011/01", Cód. Tributo "PCC",				
		Cód. Retenção "5952"	25910		5.035,08-	120.499,26
19/01/2024	30316	Pagto Ref. 26467 SECRETARIA DA				
		RECEITA FEDERAL - Tributação re				
		ferente a lançamento Ref. "0000				
		0743/01", Cód. Tributo "PCC",				
		Cód. Retenção "5952"	26467		391,81-	120.107,45
19/01/2024	30318	Pagto Ref. 2 SECRETARIA DA RECE				
		ITA FEDERAL - GUIA INSS REF.12/				
		2023 - NF 50055 D'MESA e NF 818				
		VITAI SOLUÇÕES	2		7.878,42-	112.229,03
19/01/2024	30322	Pagto Ref. 30 SECRETARIA DA REC				
		EITA FEDERAL - Total de IRRF	30		17.789,22-	94.439,81
19/01/2024	30324	Pagto Ref. 25911 SECRETARIA DA				
		RECEITA FEDERAL - Tributação re				
		ferente a lançamento Ref. "0000				
		0051/01", Cód. Tributo "PCC",				
		Cód. Retenção "5952"	25911		51.832,73-	42.607,08
19/01/2024	30328	Pagto Ref. 196 SECRETARIA DA RE				
		CEITA FEDERAL - INSS - REFERÊNC				
		IA 12/2023	196		40.721,33-	1.885,75
19/01/2024	30330	Pagto Ref. 26466 SECRETARIA DA				
		RECEITA FEDERAL - Tributação re				
		ferente a lançamento Ref. "0000				
		0044/01", Cód. Tributo "PCC",				
		Cód. Retenção "5952"	26466		1.464,75-	421,00
19/01/2024	30334	Pagto Ref. 13 SECRETARIA DA REC				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 6  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	1.1.01.02.02.029	789	Bradesco UPA Comendador Soares	AG 1631-4 C/C 38492-5	Sd. Ant.:	421,00
-----						
		EITA FEDERAL - GUIA IRRF NF5112				
		1 REF 12/2023 - PATOLOGIA CLINI				
		CA	13		420,00-	1,00
-----						
TOTAL DIA ----->				213.384,26	213.384,26-	1,00
-----						
22/01/2024	29477	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12350	120,40		121,40
22/01/2024	28150	Pagto Ref. 173 RIOPAR PARTICIPA				
		ÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO				
		CARD / RODRIGO DE ARAUJO / ANA				
		CAROLINE DE AMORIM SANTOS	173		60,20-	61,20
22/01/2024	28151	Pagto Ref. 218 RIOPAR PARTICIPA				
		ÇÕES S/A - CANCELAMENTO RIO CAR				
		D - FERNANDO CESAR DE SOUZA FAU				
		STINO	218		30,10-	31,10
22/01/2024	28152	Pagto Ref. 219 RIOPAR PARTICIPA				
		ÇÕES S/A - CANCELAMENTO RIO CAR				
		D - RYAN MAMEDE FREIRES	219		30,10-	1,00
-----						
TOTAL DIA ----->				120,40	120,40-	1,00
-----						
24/01/2024	28158	TAR SERV TED STR PAGFOR	11068		11,65-	10,65-
24/01/2024	29479	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12352	972,50		961,85
24/01/2024	28154	Pagto Ref. 113 IFC INDUSTRIA GR				
		AFICA LTDA - AQUISIÇÃO DE BANNE				
		R	113		210,00-	751,85
-----						
TOTAL DIA ----->				972,50	221,65-	751,85
-----						
25/01/2024	30308	Líquido rescisão - Competência:				
		jan/2024 Periodos: 2	218		750,85-	1,00
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	750,85-	1,00
-----						
29/01/2024	29258	RECEBIMENTO REF. 000006/01 SEC				
		RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N				
		OVA IGUAÇU	000006/01	1.400.000,00		1.400.001,00
29/01/2024	29113	TAR CC REAL TIME PAGFOR	12190		1,95-	1.399.999,05
29/01/2024	29485	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12357	982,40		1.400.981,45
29/01/2024	28640	Pagto Ref. 1447 DUC SEG COMERCI				
		O DE SOLDAS, EPI, ABRASIVOS E F				
		ERRAMENTAS LTD - AQUISIÇÃO DE E				
		SCADA	1447		980,45-	1.400.001,00
29/01/2024	28644	Pagto Ref. 273 RIOPAR PARTICIPA				
		ÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE INTE				
		GRAL- COMENDADOR SOARES/FEV24	273		10.784,60-	1.389.216,40
29/01/2024	28646	Pagto Ref. 269 FLASH TECNOLOGIA				
		E PAGAMENTOS LTDA - FLASH COMB				
		USTIVEL- UPA COMENDADOR/FEV24	269		2.000,00-	1.387.216,40
29/01/2024	29482	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C				
		PARA C/P - 01-2024	1871		1.387.215,40-	1,00
-----						
TOTAL DIA ----->				1.400.982,40	1.400.982,40-	1,00
-----						
30/01/2024	29261	RECEBIMENTO REF. 000006/01 SEC				
		RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N				
		OVA IGUAÇU	000006/01	888.479,25		888.480,25
30/01/2024	29115	TAR CC REAL TIME PAGFOR	12191		1,95-	888.478,30
30/01/2024	29117	TAR SERV TED STR PAGFOR	12192		11,65-	888.466,65
30/01/2024	29493	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12364	399.565,87		1.288.032,52
30/01/2024	28425	Pagto Ref. 00000257/01 EDUARDO				
		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA -				
		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - UPA COM				
		ENDADOR SOARES 12/23	00000257/01		6.666,66-	1.281.365,86
30/01/2024	28426	Pagto Ref. 235 PRUDENTIAL DO BR				
		ASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGUR				
		O DE VIDA/ DEZ 23/ UPA COMENDAD				
		OR	235		865,23-	1.280.500,63
30/01/2024	29488	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 7  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.1.01.02.02.029		789	Bradesco UPA Comendador Soares	AG 1631-4 C/C 38492-5	Sd. Ant.:	1.280.500,63
-----						
30/01/2024	29492	PARA C/P - 01-2024 Pagto Ref. 25 INSTITUTO DE PSIC OLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PR OFISSIONAL - Líquido salarial - Competência: jan/2024 Período s: 2	1874      25		888.479,25-      392.020,38-	392.021,38      1,00
TOTAL DIA ----->				1.288.045,12	1.288.045,12-	1,00
31/01/2024	29119	TAR CC REAL TIME PAGFOR	12193		11,70-	10,70-
31/01/2024	29123	TAR SERV TED STR PAGFOR	12194		163,10-	173,80-
31/01/2024	29495	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12366	459.976,13		459.802,33
31/01/2024	28961	Pagto Ref. 00050064/01 D'MESA C OZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORN ECIMENTO DE REFEIÇÕES - UPA C. SOARES 12/23	00050064/01		63.291,46-	396.510,87
31/01/2024	28962	Pagto Ref. 00001690/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - S ERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA NA U PA C. SOARES - NOV/23	00001690/01		18.000,00-	378.510,87
31/01/2024	28963	Pagto Ref. 00001702/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M ANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIV A DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	00001702/01		18.000,00-	360.510,87
31/01/2024	28964	Pagto Ref. 00000018/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃ O DE GASES MEDICINAIS - UPA COM ENDADOR SOARES - 12/23	00000018/01		15.000,00-	345.510,87
31/01/2024	28965	Pagto Ref. 00000009/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICI NAIS NA UPA C. SOARES - NOV/23	00000009/01		15.000,00-	330.510,87
31/01/2024	28966	Pagto Ref. 00001261/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TI - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	00001261/01		13.700,00-	316.810,87
31/01/2024	28967	Pagto Ref. 00050355/01 CLIMA CO NFORT LTDA - SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO MENSAL DO AR-CONDICIONADO - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	00050355/01		13.000,00-	303.810,87
31/01/2024	28968	Pagto Ref. 00000047/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LA VAGEM E ESTERELIZAÇÃO - UPA COM ENDADOR SOARES - 12/23	00000047/01		8.000,00-	295.810,87
31/01/2024	28969	Pagto Ref. 00052905/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GEREA DOR - UPA COMENDADOR SOARES - 1 2/23	00052905/01		6.000,00-	289.810,87
31/01/2024	28970	Pagto Ref. 00001262/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇ ÃO DO SISTEMA DE CFTV - UPA COM ENDADOR SOARES - 12/23	00001262/01		5.800,00-	284.010,87
31/01/2024	28971	Pagto Ref. 00000182/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE SERVID OR - UPA COMENDADOR SOARES - 12 /23	00000182/01		1.100,00-	282.910,87
31/01/2024	28972	Pagto Ref. 00000150/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS DE INFORMÁTICA - 10/23 U PA COMENDADOR SOARES	00000150/01		1.100,00-	281.810,87
31/01/2024	28973	Pagto Ref. 00000117/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	00000117/01		876,00-	280.934,87

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 8  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.1.01.02.02.029	789	Bradesco UPA Comendador Soares	AG 1631-4 C/C 38492-5		Sd. Ant.:	280.934,87
-----						
31/01/2024	28974	Pagto Ref. 00000179/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA K - UPA COMENDADOR SOARES - 12/ 23	00000179/01		450,00-	280.484,87
31/01/2024	28975	Pagto Ref. 00000147/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA K UPA COMENDADOR SOARES - 10/23	00000147/01		450,00-	280.034,87
31/01/2024	28985	Pagto Ref. 00000020/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - UPA COMENDADOR SOARES - JAN/ 24	00000020/01		101.621,89-	178.412,98
31/01/2024	28986	Pagto Ref. 00051155/01 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - LAB ORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 0 1/24 - UPA COMENDADOR SOARES	00051155/01		74.497,19-	103.915,79
31/01/2024	28987	Pagto Ref. 00025989/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - UPA COMENDADOR SOARES 01/24	00025989/01		66.711,10-	37.204,69
31/01/2024	28988	Pagto Ref. 00000053/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DA UPA COMENDADOR - 01/2024	00000053/01		29.562,75-	7.641,94
31/01/2024	28989	Pagto Ref. 00000064/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - GESTÃO DE PRONTUA RIO ELETRONICO - 01/2024	00000064/01		7.640,94-	1,00
TOTAL DIA ----->				459.976,13	459.976,13-	1,00

Débitos: 5.091.836,91 Créditos: 5.091.836,91- Saldo Atual: 1,00

-----						
Conta: 1.1.01.03.04.021	991	Poupança Bradesco	AG 1631-4 C/C 38492-5		Sd. Ant.:	1.977.507,93
-----						
02/01/2024	29454	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12327		1.217.344,93-	760.163,00
TOTAL DIA ----->				0,00	1.217.344,93-	760.163,00
03/01/2024	29456	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12329		109.200,40-	650.962,60
TOTAL DIA ----->				0,00	109.200,40-	650.962,60
04/01/2024	30047	ESTORNO TRANSFERENCIA ENTRE CON TAS SEDE PARA COMENDADOR	37	36.000,00		686.962,60
04/01/2024	29458	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12331		241.046,62-	445.915,98
TOTAL DIA ----->				36.000,00	241.046,62-	445.915,98
05/01/2024	29460	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12333		41.332,63-	404.583,35
TOTAL DIA ----->				0,00	41.332,63-	404.583,35
09/01/2024	29462	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12335		420,81-	404.162,54
TOTAL DIA ----->				0,00	420,81-	404.162,54
11/01/2024	29464	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12337		3.662,75-	400.499,79
TOTAL DIA ----->				0,00	3.662,75-	400.499,79
12/01/2024	29466	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12339		1.500,00-	398.999,79
TOTAL DIA ----->				0,00	1.500,00-	398.999,79
15/01/2024	29468	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12341		8.001,95-	390.997,84
TOTAL DIA ----->				0,00	8.001,95-	390.997,84
17/01/2024	29472	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12345		105.846,01-	285.151,83

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 9  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.1.01.03.04.021	991	Poupança Bradesco AG	1631-4 C/C 38492-5		Sd. Ant.:	285.151,83
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	105.846,01-	285.151,83
19/01/2024	29476	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12348		213.384,26-	71.767,57
TOTAL DIA ----->				0,00	213.384,26-	71.767,57
22/01/2024	29478	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12350		120,40-	71.647,17
TOTAL DIA ----->				0,00	120,40-	71.647,17
24/01/2024	29480	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12352		972,50-	70.674,67
TOTAL DIA ----->				0,00	972,50-	70.674,67
29/01/2024	29483	CREDITO EM CONTA POUPANÇA	6	1.387.215,40		1.457.890,07
29/01/2024	29486	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12357		982,40-	1.456.907,67
TOTAL DIA ----->				1.387.215,40	982,40-	1.456.907,67
30/01/2024	29489	CREDITO EM CONTA POUPANÇA	8	888.479,25		2.345.386,92
30/01/2024	29494	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12364		399.565,87-	1.945.821,05
TOTAL DIA ----->				888.479,25	399.565,87-	1.945.821,05
31/01/2024	29496	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12366		459.976,13-	1.485.844,92
TOTAL DIA ----->				0,00	459.976,13-	1.485.844,92
-----						
Débitos: 2.311.694,65 Créditos: 2.803.357,66- Saldo Atual: 1.485.844,92						
-----						
Conta: 1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terceiros			Sd. Ant.:	1.131,90
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia			Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/01/2024	30080	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes SALARIO FA MILIA	LB104012024	434,69		434,69
31/01/2024	30339	Valor ref. Compensação salário família 01 2024			434,69-	0,00
TOTAL DIA ----->				434,69	434,69-	0,00
-----						
Débitos: 434,69 Créditos: 434,69- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 1.1.01.04.01.014	1023	Conta Transitória Financeira			Sd. Ant.:	0,00
-----						
29/01/2024	29484	CREDITO EM CONTA POUPANÇA	6		1.387.215,40-	1.387.215,40-
29/01/2024	29481	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA C/P - 01-2024	1871	1.387.215,40		0,00
TOTAL DIA ----->				1.387.215,40	1.387.215,40-	0,00
30/01/2024	29490	CREDITO EM CONTA POUPANÇA	8		888.479,25-	888.479,25-
30/01/2024	29487	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA C/P - 01-2024	1874	888.479,25		0,00
TOTAL DIA ----->				888.479,25	888.479,25-	0,00
-----						
Débitos: 2.275.694,65 Créditos: 2.275.694,65- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude			Sd. Ant.:	0,00
-----						
02/01/2024	29239	RECEBIMENTO REF. 000006 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU -	000006	2.306.479,25		2.306.479,25
-----						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 10  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.02.001 100						Sd. Ant.: 2.306.479,25
Projeto de Apoio a Saúde						
TOTAL DIA ----->				2.306.479,25	0,00	2.306.479,25
29/01/2024	29260	RECEBIMENTO REF. 000006/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	000006/01		1.418.000,00-	888.479,25
TOTAL DIA ----->				0,00	1.418.000,00-	888.479,25
30/01/2024	29262	RECEBIMENTO REF. 000006/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	000006/01		888.479,25-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	888.479,25-	0,00
Débitos: 2.306.479,25 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475						Sd. Ant.: 395.040,73
Sede Barra						
04/01/2024	30048	ESTORNO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SEDE PARA COMENDADOR	37		36.000,00-	359.040,73
TOTAL DIA ----->				0,00	36.000,00-	359.040,73
05/01/2024	30258	RESSARCIMENTO DE FGTS DEZEMBRO 2023 UPA COMENDADOR SOARES	2	41.330,68		400.371,41
05/01/2024	30467	Valor que se compensa ref a FGTS 12 2023			41.330,68-	359.040,73
TOTAL DIA ----->				41.330,68	41.330,68-	359.040,73
19/01/2024	28145	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1866	65.000,00		424.040,73
TOTAL DIA ----->				65.000,00	0,00	424.040,73
Débitos: 106.330,68 Créditos: 77.330,68- Saldo Atual: 424.040,73						
Conta: 1.1.01.05.01.001 129						Sd. Ant.: 173.244,42
Estoque de Medicamentos, insumos e outros						
31/01/2024	30340	Valor ref. Ajuste saldo de estoques 01/2024			13.393,28-	159.851,14
TOTAL DIA ----->				0,00	13.393,28-	159.851,14
Débitos: 0,00 Créditos: 13.393,28- Saldo Atual: 159.851,14						
Conta: 1.2.01.02.01.002 148						Sd. Ant.: 0,00
Maquinas e Equipamento						
25/01/2024	27624	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001447 - DUC SEGURANCA DE SOLDAS, EPI, ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTD	000001447	980,45		980,45
TOTAL DIA ----->				980,45	0,00	980,45
Débitos: 980,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 980,45						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769						Sd. Ant.: 1.289.865,38-
UPA - Comendador Soares						
02/01/2024	26140	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000016 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000016		101.621,89-	1.391.487,27-
02/01/2024	26148	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000003 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000003		1.063.080,16-	2.454.567,43-
02/01/2024	27175	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000257 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000257		6.666,66-	2.461.234,09-
02/01/2024	25313	Pagto Ref. 00000818/01 VITAI SO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 11  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 2.461.234,09-	
02/01/2024	26357	LUÇOES LTDA - GESTÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 12/2023	00000818/01	7.640,94		2.453.593,15-
02/01/2024	26496	Pagto Ref. 00000016/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONALIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - UPA COMENDADOR SOARES - 12/2023	00000016/01	101.621,89		2.351.971,26-
02/01/2024	26502	Pagto Ref. 00000003/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - UPA COMENDADOR - 12/2023	00000003/01	1.063.080,15		1.288.891,11-
02/01/2024	30418	Pagto Ref. 00000708/01 RAWTEC - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - 12/23 UPA COMENDADOR SOARES	00000708/01	30.000,00		1.258.891,11-
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000818 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000818		7.907,80-	1.266.798,91-
TOTAL DIA ----->				1.202.342,98	1.179.276,51-	1.266.798,91-
03/01/2024	25476	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000014441 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000014441		540,00-	1.267.338,91-
03/01/2024	26462	Pagto Ref. 00001681/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUIPAMENTOS - UPA COMEND. SOARES 10/23	00001681/01	18.000,00		1.249.338,91-
03/01/2024	26463	Pagto Ref. 00000705/01 RAWTEC - SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AMBULÂNCIAS NA UPA C. SOARES - NOV/23	00000705/01	15.000,00		1.234.338,91-
03/01/2024	26464	Pagto Ref. 00000778/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE OXIGÊNIO - UPA COMEND. SOARES - 10/23	00000778/01	15.000,00		1.219.338,91-
03/01/2024	26465	Pagto Ref. 00001217/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA - NOV/23	00001217/01	13.700,00		1.205.638,91-
03/01/2024	26466	Pagto Ref. 00050348/01 CLIMA CONFORT LTDA - SERV. DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO UPA C. SOARES - NOV/23	00050348/01	13.000,00		1.192.638,91-
03/01/2024	26467	Pagto Ref. 00000040/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - UPA COMEND. SOARES 10/23	00000040/01	8.000,00		1.184.638,91-
03/01/2024	26468	Pagto Ref. 00052805/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GERADOR - UPA COMEND. SOARES 10/23	00052805/01	6.000,00		1.178.638,91-
03/01/2024	26469	Pagto Ref. 00052875/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - SERV. DE LOCAÇÃO E MANUT. DE GERADORES NA UPA C. SOARES - NOV/23	00052875/01	6.000,00		1.172.638,91-
03/01/2024	26470	Pagto Ref. 00001216/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO DE CFTV NA UPA C. SOARES - NOV/23	00001216/01	5.800,00		1.166.838,91-
03/01/2024	26471	Pagto Ref. 17951 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 12  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769			UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.:	1.166.838,91-
		S	17951	3.830,00		1.163.008,91-
03/01/2024	26472	Pagto Ref. 00000166/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA UPA C. SOARES - NOV/23	00000166/01	1.100,00		1.161.908,91-
03/01/2024	26473	Pagto Ref. 00000111/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV . DE LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PU RIFICADORES DE ÁGUA NA UPA C. S OARES - NOV/23	00000111/01	876,00		1.161.032,91-
03/01/2024	26474	Pagto Ref. 00000105/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV IÇO DE LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA - UPA COM END. SOARES 10/23	00000105/01	876,00		1.160.156,91-
03/01/2024	26475	Pagto Ref. 69195475-01 PORTO SE GURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAI S - Seguro empresa - parcelamen to 6 - 02/2024	69195475-01	726,90		1.159.430,01-
03/01/2024	26476	Pagto Ref. 69195472-01 PORTO SE GURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAI S - Seguro empresa - parcelamen to 5 - 01/2024	69195472-01	726,90		1.158.703,11-
03/01/2024	26477	Pagto Ref. 00000163/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - S	00000163/01	450,00		1.158.253,11-
TOTAL DIA ----->				109.085,80	540,00-	1.158.253,11-
04/01/2024	25067	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006218 - METODO CONTABI L EIRELI EPP	00006218		1.000,00-	1.159.253,11-
04/01/2024	25081	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000105 - CR CONSULTORIA E GESTAO	00000105		10.000,00-	1.169.253,11-
04/01/2024	25315	Pagto Ref. 00051122/01 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - SER VIÇOS LABORATORIAIS - UPA COMEN DADOR - 12/2023	00051122/01	39.731,84		1.129.521,27-
04/01/2024	25316	Pagto Ref. 00000049/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DA UPA COMENDADOR - 12/2023	00000049/01	29.562,75		1.099.958,52-
04/01/2024	25317	Pagto Ref. 00051121/01 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - SER VIÇOS LABORATORIAIS UPA COMENDA DOR SOARES - 12/2023 (15 DIAS)	00051121/01	26.278,00		1.073.680,52-
04/01/2024	25318	Pagto Ref. 00050035/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇO DE DIREÇÃO M ÉDICA UPA COMENDADOR SOARES 12/ 23	00050035/01	22.700,00		1.050.980,52-
04/01/2024	25319	Pagto Ref. 460 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO DE INSUMOS REMANE SCENTE LOTE 01	460	18.592,00		1.032.388,52-
04/01/2024	25320	Pagto Ref. 00018498/01 ZAMED - GESTÃO DE ESTOQUE DE PRODUTOS H OSPITALARES - 12/2023 - UPA COM ENDADOR SOARES	00018498/01	18.000,00		1.014.388,52-
04/01/2024	25321	Pagto Ref. 000000278/01 MEDEXAT A MATERIAIS HOSPITALARES E SERV IÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S	000000278/01	11.908,61		1.002.479,91-
04/01/2024	25322	Pagto Ref. 13 BRASIL SAUDE DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MED ICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-202 3-PADRÃO (ADEQUADA 01)	13	11.470,20		991.009,71-
04/01/2024	25323	Pagto Ref. 345 NEW PHARMS LTDA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 13  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024		769	UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.:	991.009,71-
		- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UPA NI040/2023	345	10.932,66		980.077,05-
04/01/2024	25324	Pagto Ref. 14078 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO				
04/01/2024	25325	- UPAS NOVA IGUAÇU	14078	9.226,95		970.850,10-
04/01/2024	25326	Pagto Ref. 000008736/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - COMENDADOR SOARES	000008736/01	8.379,42		962.470,68-
04/01/2024	25327	Pagto Ref. 000008748/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000008748/01	8.047,16		954.423,52-
04/01/2024	25328	Pagto Ref. 000000062/01 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUBRO	000000062/01	3.907,70		950.515,82-
04/01/2024	25329	Pagto Ref. 110 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UPANI40/2023	110	3.906,76		946.609,06-
04/01/2024	25330	Pagto Ref. 14121 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA	14121	3.844,00		942.765,06-
04/01/2024	25331	Pagto Ref. 23 BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-2023-PADRÃO (ADEQUADA 01)	23	3.625,00		939.140,06-
04/01/2024	25332	Pagto Ref. 523 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS UPANI044/2023	523	2.898,00		936.242,06-
04/01/2024	25333	Pagto Ref. 000008737/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - COMENDADOR SOARES	000008737/01	2.541,00		933.701,06-
04/01/2024	25334	Pagto Ref. 293 MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPANI032-2023- PADRÃO (COMENDADOR)	293	1.940,20		931.760,86-
04/01/2024	25335	Pagto Ref. 14111 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA UPASNI043/2023	14111	1.045,00		930.715,86-
04/01/2024	25336	Pagto Ref. 8687 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAL DE SETEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU COMENDADOR SOARES (ADEQUADA)	8687	621,92		930.093,94-
04/01/2024	25337	Pagto Ref. 000004536/01 PRIME E LÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS	000004536/01	423,00		929.670,94-
04/01/2024	25338	Pagto Ref. 000001115/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	000001115/01	406,00		929.264,94-
04/01/2024	25339	Pagto Ref. 1206 QUERO SACO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU	1206	269,00		928.995,94-
04/01/2024	25339	Pagto Ref. 000008757/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - COMENDADOR SOARES	000008757/01	238,20		928.757,74-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 14  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	928.757,74-
04/01/2024	25340	Pagto Ref. 8795 FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ORDEM DE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA UPASNOVEMBRO 2023	8795	201,00		928.556,74-
04/01/2024	25341	Pagto Ref. 8686 JACQUES MED DISTRIBUTORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR) EMERGENCIAL	8686	107,50		928.449,24-
TOTAL DIA ----->				240.803,87	11.000,00-	928.449,24-
05/01/2024	29253	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005767 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005767		4.500,00-	932.949,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.500,00-	932.949,24-
09/01/2024	26186	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014505 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000014505		200,00-	933.149,24-
09/01/2024	26242	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000377 - NEW PHARMS LTDA	000000377		2.453,80-	935.603,04-
09/01/2024	26267	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001196 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001196		2.383,30-	937.986,34-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.037,10-	937.986,34-
10/01/2024	26180	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014529 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000014529		600,00-	938.586,34-
10/01/2024	26255	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000380 - NEW PHARMS LTDA	000000380		627,72-	939.214,06-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.227,72-	939.214,06-
11/01/2024	26238	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000047 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000047		2.750,00-	941.964,06-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.750,00-	941.964,06-
12/01/2024	26269	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000007 - SOLUT CALL CENTER APOIO LTDA	000000007		929,30-	942.893,36-
12/01/2024	25931	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001262 - ASSEC RIO ASSessoria E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	00001262		5.800,00-	948.693,36-
12/01/2024	25935	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001261 - ASSEC RIO ASSessoria E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	00001261		13.700,00-	962.393,36-
12/01/2024	25937	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050355 - CLIMA CONFORT LTDA	00050355		13.000,00-	975.393,36-
12/01/2024	25941	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000018 - FORTE GASES COMÉRCIO LTDA - ME	00000018		15.000,00-	990.393,36-
12/01/2024	25943	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000047 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	00000047		8.000,00-	998.393,36-
12/01/2024	25949	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 15  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	998.393,36-
-----						
12/01/2024	25959	NFSe 00001702 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001702		18.000,00-	1.016.393,36-
12/01/2024	25962	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052905 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	00052905		6.000,00-	1.022.393,36-
12/01/2024	25966	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000182 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000182		1.100,00-	1.023.493,36-
12/01/2024	25968	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000179 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000179		450,00-	1.023.943,36-
12/01/2024	25968	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000117 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000117		876,00-	1.024.819,36-
TOTAL DIA ----->				0,00	82.855,30-	1.024.819,36-
15/01/2024	29021	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000505 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000505		5.910,00-	1.030.729,36-
15/01/2024	26533	Pagto Ref. 00000042/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LA VANDERIA HOSPITALAR A UPA C. SO ARES - NOV/23	00000042/01	8.000,00		1.022.729,36-
TOTAL DIA ----->				8.000,00	5.910,00-	1.022.729,36-
16/01/2024	26198	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000506 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000506		25.829,50-	1.048.558,86-
16/01/2024	27146	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001550 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00001550		2.444,90-	1.051.003,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	28.274,40-	1.051.003,76-
17/01/2024	26766	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002866 - TECHNAV SOLU COES EM QUIP E COM ATACAD E VAR EJISTA EIRELI	000002866		65,00-	1.051.068,76-
17/01/2024	26559	Pagto Ref. 506 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	506	25.829,50		1.025.239,26-
17/01/2024	26560	Pagto Ref. 466 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	466	11.820,00		1.013.419,26-
17/01/2024	26561	Pagto Ref. 00006218/01 METODO C ONTABIL EIRELI EPP - SERVIÇOS D E ASSESSORIA CONTÁBIL - UPA COM ENDADOR SOARES 12/23	00006218/01	1.000,00		1.012.419,26-
17/01/2024	26754	Pagto Ref. 00006219/01 METODO C ONTABIL EIRELI EPP - SERVIÇOS D E ASSESSORIA CONTÁBIL - UPA AUS TIN 12/23	00006219/01	1.000,00		1.011.419,26-
TOTAL DIA ----->				39.649,50	65,00-	1.011.419,26-
18/01/2024	26750	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000519 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000519		14.490,00-	1.025.909,26-
18/01/2024	26752	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000520 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000520		9.448,00-	1.035.357,26-
18/01/2024	27296	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 16  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares Sd. Ant.: 1.035.357,26-						
18/01/2024	27325	NFSe 00050064 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	00050064		63.291,46-	1.098.648,72-
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050068 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	00050068		3.974,74-	1.102.623,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	91.204,20-	1.102.623,46-
19/01/2024	26743	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000004878 - DR COMERCIO DE DESCARTÁVEIS ME	000004878		1.144,00-	1.103.767,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.144,00-	1.103.767,46-
22/01/2024	26710	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000000113 - IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA	000000113		210,00-	1.103.977,46-
22/01/2024	28200	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000000526 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000526		9.660,00-	1.113.637,46-
22/01/2024	27687	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051155 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051155		74.497,19-	1.188.134,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	84.367,19-	1.188.134,65-
23/01/2024	28174	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018516 - JEOVA JIREH GESTAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA	00018516		18.000,00-	1.206.134,65-
23/01/2024	28258	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00025989 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00025989		66.711,10-	1.272.845,75-
23/01/2024	30361	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000002762 - DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT LTDA	000002762		9.373,96-	1.282.219,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	94.085,06-	1.282.219,71-
24/01/2024	28178	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000000059 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000059		4.343,50-	1.286.563,21-
24/01/2024	28392	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000064 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000064		7.640,94-	1.294.204,15-
24/01/2024	28153	Pagto Ref. 113 IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO DE BANNEIR	113	210,00		1.293.994,15-
TOTAL DIA ----->				210,00	11.984,44-	1.293.994,15-
25/01/2024	27625	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001447 - DUC SEG COMERCIO DE SOLDAS, EPI, ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTD	000001447		980,45-	1.294.974,60-
25/01/2024	28580	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000009605 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000009605		620,00-	1.295.594,60-
25/01/2024	29388	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000017 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000017		1.100,00-	1.296.694,60-
25/01/2024	29390	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000014 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000014		450,00-	1.297.144,60-
25/01/2024	29394	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001287 - ASSEC RIO ASSE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 17  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024		769	UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.:	1.297.144,60-
		SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001287		5.800,00-	1.302.944,60-
25/01/2024	29396	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001288 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001288		13.700,00-	1.316.644,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	22.650,45-	1.316.644,60-
26/01/2024	28182	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000064 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000064		396,00-	1.317.040,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	396,00-	1.317.040,60-
29/01/2024	28188	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000069 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000069		1.920,00-	1.318.960,60-
29/01/2024	29688	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000004614 - DATA MIX INF ORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000004614		576,50-	1.319.537,10-
29/01/2024	28354	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050037 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	00050037		22.700,00-	1.342.237,10-
29/01/2024	28639	Pagto Ref. 1447 DUC SEG COMERCI O DE SOLDAS, EPI, ABRASIVOS E F ERRAMENTAS LTD - AQUISIÇÃO DE E SCADA	1447	980,45		1.341.256,65-
TOTAL DIA ----->				980,45	25.196,50-	1.341.256,65-
30/01/2024	28570	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001436 - QUERO SACO L TDA	000001436		406,20-	1.341.662,85-
30/01/2024	28330	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000053 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000053		29.562,75-	1.371.225,60-
30/01/2024	29392	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052935 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	00052935		6.000,00-	1.377.225,60-
30/01/2024	28423	Pagto Ref. 00000257/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - UPA COM ENDADOR SOARES 12/23	00000257/01	6.666,66		1.370.558,94-
TOTAL DIA ----->				6.666,66	35.968,95-	1.370.558,94-
31/01/2024	28626	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001497 - SHERIDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS	000001497		6.756,13-	1.377.315,07-
31/01/2024	28370	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000020 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000020		101.621,89-	1.478.936,96-
31/01/2024	28412	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000017 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000017		1.060.402,28-	2.539.339,24-
31/01/2024	28946	Pagto Ref. 00050064/01 D'MESA C OZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORN ECIMENTO DE REFEIÇÕES - UPA C. SOARES 12/23	00050064/01	63.291,46		2.476.047,78-
31/01/2024	28947	Pagto Ref. 00001690/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - S ERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA NA U PA C. SOARES - NOV/23	00001690/01	18.000,00		2.458.047,78-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 18  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769			UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.:	2.458.047,78-
31/01/2024	28948	Pagto Ref. 00001702/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M ANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIV A DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	00001702/01	18.000,00		2.440.047,78-
31/01/2024	28949	Pagto Ref. 00000018/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	00000018/01	15.000,00		2.425.047,78-
31/01/2024	28950	Pagto Ref. 00000009/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS NA UPA C. SOARES - NOV/23	00000009/01	15.000,00		2.410.047,78-
31/01/2024	28951	Pagto Ref. 00001261/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TI - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	00001261/01	13.700,00		2.396.347,78-
31/01/2024	28952	Pagto Ref. 00050355/01 CLIMA CONFORT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO AR-CONDICIONADO - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	00050355/01	13.000,00		2.383.347,78-
31/01/2024	28953	Pagto Ref. 00000047/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTERELIZAÇÃO - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	00000047/01	8.000,00		2.375.347,78-
31/01/2024	28954	Pagto Ref. 00052905/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADOR - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	00052905/01	6.000,00		2.369.347,78-
31/01/2024	28955	Pagto Ref. 00001262/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	00001262/01	5.800,00		2.363.547,78-
31/01/2024	28956	Pagto Ref. 00000150/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 10/23 UPA COMENDADOR SOARES	00000150/01	1.100,00		2.362.447,78-
31/01/2024	28957	Pagto Ref. 00000182/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	00000182/01	1.100,00		2.361.347,78-
31/01/2024	28958	Pagto Ref. 00000117/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	00000117/01	876,00		2.360.471,78-
31/01/2024	28959	Pagto Ref. 00000147/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREKA UPA COMENDADOR SOARES - 10/23	00000147/01	450,00		2.360.021,78-
31/01/2024	28960	Pagto Ref. 00000179/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREKA - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	00000179/01	450,00		2.359.571,78-
31/01/2024	28980	Pagto Ref. 00000020/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - UPA COMENDADOR SOARES - JAN/24	00000020/01	101.621,89		2.257.949,89-
31/01/2024	28981	Pagto Ref. 00051155/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 01/24 - UPA COMENDADOR SOARES	00051155/01	74.497,19		2.183.452,70-
31/01/2024	28982	Pagto Ref. 00025989/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - UPA COMENDADOR SOARES 01/24	00025989/01	66.711,10		2.116.741,60-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 19  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.:		2.116.741,60-
-----						
31/01/2024	28983	Pagto Ref. 00000053/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DA UPA COMENDADOR - 01/2024	00000053/01	29.562,75		2.087.178,85-
31/01/2024	28984	Pagto Ref. 00000064/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - GESTÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO - 01/2024	00000064/01	7.640,94		2.079.537,91-
TOTAL DIA ----->				459.801,33	1.168.780,30-	2.079.537,91-
-----						
Débitos: 2.067.540,59		Créditos: 2.857.213,12-		Saldo Atual: 2.079.537,91-		
-----						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)		Sd. Ant.:		18.344,46-
-----						
02/01/2024	26142	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000016 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000016		1.624,22-	19.968,68-
02/01/2024	26150	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000003 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000003		16.991,16-	36.959,84-
02/01/2024	30420	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000818 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000818		126,39-	37.086,23-
TOTAL DIA ----->				0,00	18.741,77-	37.086,23-
-----						
19/01/2024	29359	Pagto Ref. 12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF 49 REF 12/2023 - MDN SERVIÇOS	12	472,50		36.613,73-
19/01/2024	29361	Pagto Ref. 10 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF 11 REF 12/2023 - HEAL SERVIÇOS	10	1.624,22		34.989,51-
19/01/2024	29371	Pagto Ref. 14 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF 511 22 REF 12/2023 - PATOLOGIA CLINICA	14	635,03		34.354,48-
19/01/2024	29375	Pagto Ref. 21 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF 818 REF 12/2023 - VITAI	21	126,39		34.228,09-
19/01/2024	29469	Pagto Ref. 11 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF 51 REF 12/2023 - KSB SOLUÇÕES	11	16.720,24		17.507,85-
19/01/2024	30333	Pagto Ref. 13 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF5112 1 REF 12/2023 - PATOLOGIA CLINICA	13	420,00		17.087,85-
TOTAL DIA ----->				19.998,38	0,00	17.087,85-
-----						
22/01/2024	27689	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051155 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051155		1.190,69-	18.278,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.190,69-	18.278,54-
-----						
24/01/2024	28395	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000064 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000064		126,39-	18.404,93-
TOTAL DIA ----->				0,00	126,39-	18.404,93-
-----						
30/01/2024	28332	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000053 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000053		472,50-	18.877,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	472,50-	18.877,43-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 20  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.:	18.877,43-
-----						
31/01/2024	28372	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000020 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000020		1.624,22-	20.501,65-
31/01/2024	28414	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000017 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000017		16.948,36-	37.450,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	18.572,58-	37.450,01-
Débitos: 19.998,38		Créditos: 39.103,93-		Saldo Atual: 37.450,01-		
-----						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	56.867,81-
-----						
02/01/2024	26141	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000016 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000016		5.035,08-	61.902,89-
02/01/2024	26149	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000003 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000003		52.672,59-	114.575,48-
02/01/2024	30419	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000818 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000818		391,81-	114.967,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	58.099,48-	114.967,29-
19/01/2024	29365	Pagto Ref. 76 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA CSRF REF.12/2023 - NF 51121 PATOLOGIA CLINICA	76	1.302,00		113.665,29-
19/01/2024	29367	Pagto Ref. 20 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051122/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	20	1.968,59		111.696,70-
19/01/2024	30309	Pagto Ref. 25910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação referente a lançamento Ref. "00000011/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	25910	5.035,08		106.661,62-
19/01/2024	30315	Pagto Ref. 26467 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação referente a lançamento Ref. "00000743/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	26467	391,81		106.269,81-
19/01/2024	30323	Pagto Ref. 25911 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação referente a lançamento Ref. "00000051/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	25911	51.832,73		54.437,08-
19/01/2024	30329	Pagto Ref. 26466 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação referente a lançamento Ref. "00000044/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	26466	1.464,75		52.972,33-
TOTAL DIA ----->				61.994,96	0,00	52.972,33-
22/01/2024	27688	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051155 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051155		3.691,12-	56.663,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.691,12-	56.663,45-
24/01/2024	28393	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000064 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000064		391,81-	57.055,26-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 21  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte						Sd. Ant.: 57.055,26-
TOTAL DIA ----->				0,00	391,81-	57.055,26-
30/01/2024	28331	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000053 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000053		1.464,75-	58.520,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.464,75-	58.520,01-
31/01/2024	28371	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000020 - HEAL SERVIÇOS DE SAU DE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000020		5.035,08-	63.555,09-
31/01/2024	28413	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000017 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM	00000017		52.539,91-	116.095,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	57.574,99-	116.095,00-
Débitos: 61.994,96 Créditos: 121.222,15- Saldo Atual: 116.095,00-						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213 INSS na Fonte						Sd. Ant.: 8.007,55-
18/01/2024	27297	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00050064 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIREL I	00050064		7.822,54-	15.830,09-
18/01/2024	27326	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00050068 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIREL I	00050068		491,26-	16.321,35-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.313,80-	16.321,35-
19/01/2024	30317	Pagto Ref. 2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF.12/2023 - NF 50055 D'MESA e NF 818 VITAI SOLUÇÕES	2	7.878,42		8.442,93-
TOTAL DIA ----->				7.878,42	0,00	8.442,93-
24/01/2024	28394	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000064 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000064		266,86-	8.709,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	266,86-	8.709,79-
Débitos: 7.878,42 Créditos: 8.580,66- Saldo Atual: 8.709,79-						
Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salarios e Ordenados a Pagar						Sd. Ant.: 18.700,00-
30/01/2024	29491	Pagto Ref. 25 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - Líquido salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 2	25	392.020,38		373.320,38
TOTAL DIA ----->				392.020,38	0,00	373.320,38
31/01/2024	30064	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SALARIO BASE	LB104012024		381.221,60-	7.901,22-
31/01/2024	30065	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes INSS	LB104012024	39.318,34		31.417,12
31/01/2024	30066	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB104012024		33.552,00-	2.134,88-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 22  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar		Sd. Ant.:		2.134,88-
31/01/2024	30067	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL NOTURNO	LB104012024		23.483,75-	25.618,63-
31/01/2024	30068	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes IRRF	LB104012024	12.810,50		12.808,13-
31/01/2024	30069	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes VALE TRANS PORTE	LB104012024	5.033,23		7.774,90-
31/01/2024	30070	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes DSR	LB104012024		4.516,19-	12.291,09-
31/01/2024	30071	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB104012024	3.973,47		8.317,62-
31/01/2024	30072	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes DSR SOBRE FALTAS	LB104012024	2.163,85		6.153,77-
31/01/2024	30073	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCONTO ART 480	LB104012024	1.872,75		4.281,02-
31/01/2024	30074	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês INDENIZACAO ART. 479	LB104012024		1.818,84-	6.099,86-
31/01/2024	30076	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes FALTAS	LB104012024	1.263,67		4.836,19-
31/01/2024	30077	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês Líquido de Rescisão	LB104012024		711,37-	5.547,56-
31/01/2024	30079	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SEGURO DE VIDA	LB104012024	450,59		5.096,97-
31/01/2024	30080	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SALARIO FAMILIA	LB104012024		434,69-	5.531,66-
31/01/2024	30081	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB104012024	416,72		5.114,94-
31/01/2024	30082	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes VALE COMBUSTIVEL	LB104012024	171,00		4.943,94-
31/01/2024	30084	Pagamento de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	LB104012024	10,10		4.933,84-
31/01/2024	30085	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ATRASOS	LB104012024	4,19		4.929,65-
TOTAL DIA ----->				67.488,41	445.738,44-	4.929,65-
Débitos: 459.508,79				Créditos: 445.738,44-		Saldo Atual: 4.929,65-

Conta: 2.1.01.04.01.002 218		Provisao para 13º Salario		Sd. Ant.:		0,00
31/01/2024	30083	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB104012024	134,73		134,73
31/01/2024	30510	Ajuste de provisão 13º			134,73-	0,00
TOTAL DIA ----->				134,73	134,73-	0,00

Conta: 2.1.01.04.01.003 219		Provisao para Férias		Sd. Ant.:		0,00
31/01/2024	30075	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	LB104012024	1.382,02		1.382,02
31/01/2024	30078	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB104012024	460,67		1.842,69
31/01/2024	30511	Ajuste de provisão			1.842,69-	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 23  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.003	219	Provisao para Férias			Sd. Ant.:	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				1.842,69	1.842,69-	0,00
-----						
Débitos: 1.842,69 Créditos: 1.842,69- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar			Sd. Ant.:	40.708,94-
-----						
19/01/2024	30327	Pagto Ref. 196 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - INSS - REFERÊNC IA 12/2023	196	40.721,33		12,39
-----						
TOTAL DIA ----->				40.721,33	0,00	12,39
-----						
31/01/2024	30065	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes INSS	LB104012024		39.318,34-	39.305,95-
31/01/2024	30084	Pagamento de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	LB104012024		10,10-	39.316,05-
31/01/2024	30339	Valor ref. Compensação salário família 01 2024		434,69		38.881,36-
31/01/2024	30564	Folha RPA 01 2024			4.702,27-	43.583,63-
-----						
TOTAL DIA ----->				434,69	44.030,71-	43.583,63-
-----						
Débitos: 41.156,02 Créditos: 44.030,71- Saldo Atual: 43.583,63-						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar			Sd. Ant.:	41.466,47-
-----						
05/01/2024	30467	Valor que se compensa ref a FGT S 12 2023		41.330,68		135,79-
05/01/2024	30468	Ajuste saldo FGTS 12 2023 provi sionado a maior		135,79		0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				41.466,47	0,00	0,00
-----						
31/01/2024	30201	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB2040124		35.139,06-	35.139,06-
31/01/2024	30204	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar Jovem Aprendiz	LB2040124	2,10		35.136,96-
-----						
TOTAL DIA ----->				2,10	35.139,06-	35.136,96-
-----						
Débitos: 41.468,57 Créditos: 35.139,06- Saldo Atual: 35.136,96-						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha			Sd. Ant.:	40.473,76-
-----						
19/01/2024	30321	Pagto Ref. 30 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Total de IRRF	30	17.789,22		22.684,54-
-----						
TOTAL DIA ----->				17.789,22	0,00	22.684,54-
-----						
31/01/2024	30068	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes IRRF	LB104012024		12.810,50-	35.495,04-
31/01/2024	30565	Folha RPA 01 2024			2.540,51-	38.035,55-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	15.351,01-	38.035,55-
-----						
Débitos: 17.789,22 Créditos: 15.351,01- Saldo Atual: 38.035,55-						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia			Sd. Ant.:	409,16-
-----						
09/01/2024	30269	Pagto Ref. 120 THAINA MYLAIDE D E CASTRO CHAVES - PENSÃO ALIMEN TICIA - MIKE MOLINA 12/2023	120	409,16		0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				409,16	0,00	0,00
-----						
31/01/2024	30081	Pagamento de salários e ordenad				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 24  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia			Sd. Ant.:	0,00
-----						
		os referente ao mes PENSÃO ALI				
		MENTICIA JUDICIAL	LB104012024		416,72-	416,72-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	416,72-	416,72-
-----						
Débitos: 409,16 Créditos: 416,72- Saldo Atual: 416,72-						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	3.700,00
-----						
02/01/2024	29451	Pagto Ref. 3 INSTITUTO DE PSICO				
		LOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PRO				
		FISSIONAL - RPA EDSON RIBEIRO D				
		A SILVA	3	15.000,00		18.700,00
-----						
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	18.700,00
-----						
31/01/2024	30563	Folha RPA 01 2024			25.942,78-	7.242,78-
31/01/2024	30564	Folha RPA 01 2024		4.702,27		2.540,51-
31/01/2024	30565	Folha RPA 01 2024		2.540,51		0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				7.242,78	25.942,78-	0,00
-----						
Débitos: 22.242,78 Créditos: 25.942,78- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	0,00
-----						
11/01/2024	30283	Líquido rescisão - Competência:				
		jan/2024 Periodos: 2	202	1.080,96		1.080,96
11/01/2024	30284	Líquido rescisão - Competência:				
		jan/2024 Periodos: 2	200	1.076,65		2.157,61
11/01/2024	30285	Líquido rescisão - Competência:				
		jan/2024 Periodos: 2	201	1.065,01		3.222,62
-----						
TOTAL DIA ----->				3.222,62	0,00	3.222,62
-----						
25/01/2024	30307	Líquido rescisão - Competência:				
		jan/2024 Periodos: 2	218	750,85		3.973,47
-----						
TOTAL DIA ----->				750,85	0,00	3.973,47
-----						
31/01/2024	30071	Pagamento de rescisões de contr				
		ato de trabalho referente ao mê				
		s LIQUIDO DE RESCISAO	LB104012024		3.973,47-	0,00
31/01/2024	30075	Pagamento de rescisões de contr				
		ato de trabalho referente ao mê				
		s FERIAS PROPORCIONAIS	LB104012024		1.382,02-	1.382,02-
31/01/2024	30077	Pagamento de rescisões de contr				
		ato de trabalho referente ao mê				
		s Liquido de Rescisão	LB104012024	711,37		670,65-
31/01/2024	30078	Pagamento de rescisões de contr				
		ato de trabalho referente ao mê				
		s 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC				
		ISAO	LB104012024		460,67-	1.131,32-
31/01/2024	30083	Pagamento de rescisões de contr				
		ato de trabalho referente ao mê				
		s 13o SALARIO RESCISAO	LB104012024		134,73-	1.266,05-
-----						
TOTAL DIA ----->				711,37	5.950,89-	1.266,05-
-----						
Débitos: 4.684,84 Créditos: 5.950,89- Saldo Atual: 1.266,05-						
-----						
Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos			Sd. Ant.:	173.244,42-
-----						
31/01/2024	30340	Valor ref. Ajuste saldo de esto				
		ques 01/2024		13.393,28		159.851,14-
-----						
TOTAL DIA ----->				13.393,28	0,00	159.851,14-
-----						
Débitos: 13.393,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.851,14-						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 25  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais		Sd. Ant.:	506.525,48-
-----						
02/01/2024	29240	RECEBIMENTO REF. 000006 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU -	000006		2.306.479,25-	2.813.004,73-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.306.479,25-	2.813.004,73-
-----						
29/01/2024	29259	GLOSA REF. 000006/01 SECRETAR IA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA I GUAÇU	000006/01	18.000,00		2.795.004,73-
TOTAL DIA ----->				18.000,00	0,00	2.795.004,73-
-----						
Débitos: 18.000,00 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 2.795.004,73-						
-----						
Conta:	2.1.01.07.01.005	996	Subvenção a aplicada		Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/01/2024	30512	Subvenção aplicada em 01/2024		2.795.004,73		2.795.004,73
TOTAL DIA ----->				2.795.004,73	0,00	2.795.004,73
-----						
Débitos: 2.795.004,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.795.004,73						
-----						
Conta:	2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13° e férias		Sd. Ant.:	190.438,52-
-----						
31/01/2024	30199	Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias	LB2040124		50.566,58-	241.005,10-
31/01/2024	30200	Provisao de 13o Salario	LB2040124		36.943,24-	277.948,34-
31/01/2024	30202	Pagamento de GRF referente a FG TS da empresa no mês FGTS Provi sao de Ferias	LB2040124		4.043,35-	281.991,69-
31/01/2024	30203	FGTS Provisao de 13o Salario	LB2040124		2.955,42-	284.947,11-
31/01/2024	30205	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	LB2040124		0,48-	284.947,59-
31/01/2024	30206	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	LB2040124		0,48-	284.948,07-
31/01/2024	30277	Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias	LB4040124		14.017,48-	298.965,55-
31/01/2024	30278	Provisao de 13o Salario	LB4040124		1.752,19-	300.717,74-
31/01/2024	30279	Pagamento de GRF referente a FG TS da empresa no mês FGTS Provi sao de Ferias	LB4040124		1.121,40-	301.839,14-
31/01/2024	30280	FGTS Provisao de 13o Salario	LB4040124		140,18-	301.979,32-
31/01/2024	30510	Ajuste de provisão 13°		134,73		301.844,59-
31/01/2024	30511	Ajuste de provisão		1.842,69		300.001,90-
TOTAL DIA ----->				1.977,42	111.540,80-	300.001,90-
-----						
Débitos: 1.977,42 Créditos: 111.540,80- Saldo Atual: 300.001,90-						
-----						
Conta:	2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva rescisões		Sd. Ant.:	134.492,16-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGTS		Sd. Ant.:	31.081,87-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde		Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/01/2024	30512	Subvenção aplicada em 01/2024			2.795.004,73-	2.795.004,73-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.795.004,73-	2.795.004,73-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 2.795.004,73- Saldo Atual: 2.795.004,73-						
-----						
Conta:	4.2.01.01.01.001	519	Salários		Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/01/2024	30064	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes SALARIO BA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 26  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.001 519 Salários						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	30076	SE Pagamento de salários e ordenados referente ao mes FALTAS	LB104012024	381.221,60		381.221,60
31/01/2024	30085	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ATRASOS	LB104012024		1.263,67-	379.957,93
					4,19-	379.953,74
TOTAL DIA ----->				381.221,60	1.267,86-	379.953,74
Débitos: 381.221,60 Créditos: 1.267,86- Saldo Atual: 379.953,74						
Conta: 4.2.01.01.01.002 520 Décimo Terceiro Salário						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	30200	Provisao de 13o Salario	LB2040124	36.943,24		36.943,24
31/01/2024	30278	Provisao de 13o Salario	LB4040124	1.752,19		38.695,43
TOTAL DIA ----->				38.695,43	0,00	38.695,43
Débitos: 38.695,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.695,43						
Conta: 4.2.01.01.01.003 521 Férias						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	30199	Valor da provisao de férias Provisao de Ferias	LB2040124	50.566,58		50.566,58
31/01/2024	30277	Valor da provisao de férias Provisao de Ferias	LB4040124	14.017,48		64.584,06
TOTAL DIA ----->				64.584,06	0,00	64.584,06
Débitos: 64.584,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.584,06						
Conta: 4.2.01.01.01.008 526 Adicional noturno						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	30067	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL NOTURNO	LB104012024	23.483,75		23.483,75
TOTAL DIA ----->				23.483,75	0,00	23.483,75
Débitos: 23.483,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.483,75						
Conta: 4.2.01.01.01.010 528 DSR						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	30070	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes DSR	LB104012024	4.516,19		4.516,19
31/01/2024	30072	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes DSR SOBRE FALTAS	LB104012024		2.163,85-	2.352,34
TOTAL DIA ----->				4.516,19	2.163,85-	2.352,34
Débitos: 4.516,19 Créditos: 2.163,85- Saldo Atual: 2.352,34						
Conta: 4.2.01.01.01.011 529 Indenizações						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	30073	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês s DESCONTO ART 480	LB104012024		1.872,75-	1.872,75-
31/01/2024	30074	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês s INDENIZACAO ART. 479	LB104012024	1.818,84		53,91-
TOTAL DIA ----->				1.818,84	1.872,75-	53,91-
Débitos: 1.818,84 Créditos: 1.872,75- Saldo Atual: 53,91-						
Conta: 4.2.01.01.01.014 949 Adicional de insalubridade						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	30066	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 27  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	0,00
		DE INSALUBRIDADE	LB104012024	33.552,00		33.552,00
TOTAL DIA ----->				33.552,00	0,00	33.552,00
-----						
Débitos: 33.552,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.552,00						
-----						
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte			Sd. Ant.:	0,00
-----						
12/01/2024	26531	Pagto Ref. 160 RIOPAR PARTICIPA ÇÕES S/A - BOLSA DE CRÉDITO- UP A COMENDADOR SOARES	160	1.500,00		1.500,00
TOTAL DIA ----->				1.500,00	0,00	1.500,00
22/01/2024	28147	Pagto Ref. 173 RIOPAR PARTICIPA ÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO CARD / RODRIGO DE ARAUJO / ANA CAROLINE DE AMORIM SANTOS	173	60,20		1.560,20
22/01/2024	28148	Pagto Ref. 218 RIOPAR PARTICIPA ÇÕES S/A - CANCELAMENTO RIO CAR D - FERNANDO CESAR DE SOUZA FAU STINO	218	30,10		1.590,30
22/01/2024	28149	Pagto Ref. 219 RIOPAR PARTICIPA ÇÕES S/A - CANCELAMENTO RIO CAR D - RYAN MAMEDE FREIRES	219	30,10		1.620,40
TOTAL DIA ----->				120,40	0,00	1.620,40
29/01/2024	28643	Pagto Ref. 273 RIOPAR PARTICIPA ÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE INTE GRAL- COMENDADOR SOARES/FEV24	273	10.784,60		12.405,00
TOTAL DIA ----->				10.784,60	0,00	12.405,00
31/01/2024	30069	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes VALE TRANS PORTE	LB104012024		5.033,23-	7.371,77
TOTAL DIA ----->				0,00	5.033,23-	7.371,77
-----						
Débitos: 12.405,00 Créditos: 5.033,23- Saldo Atual: 7.371,77						
-----						
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros beneficios			Sd. Ant.:	0,00
-----						
30/01/2024	28424	Pagto Ref. 235 PRUDENTIAL DO BR ASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGUR O DE VIDA/ DEZ 23/ UPA COMENDAD OR	235	865,23		865,23
TOTAL DIA ----->				865,23	0,00	865,23
31/01/2024	30079	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes SEGURO DE VIDA	LB104012024		450,59-	414,64
TOTAL DIA ----->				0,00	450,59-	414,64
-----						
Débitos: 865,23 Créditos: 450,59- Saldo Atual: 414,64						
-----						
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel			Sd. Ant.:	0,00
-----						
29/01/2024	28645	Pagto Ref. 269 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FLASH COMB USTIVEL- UPA COMENDADOR/FEV24	269	2.000,00		2.000,00
TOTAL DIA ----->				2.000,00	0,00	2.000,00
31/01/2024	30082	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes VALE COMBU				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 28  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel			Sd. Ant.:	2.000,00
-----						
	STIVEL		LB104012024		171,00-	1.829,00
TOTAL DIA ----->				0,00	171,00-	1.829,00
-----						
Débitos: 2.000,00 Créditos: 171,00- Saldo Atual: 1.829,00						
-----						
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS			Sd. Ant.:	0,00
-----						
05/01/2024	30468	Ajuste saldo FGTS 12 2023 provisionado a maior			135,79-	135,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	135,79-	135,79-
-----						
11/01/2024	25774	Pagto Ref. 4 FGTS - Total da GR FC - Via Rotina	4	146,71		10,92
11/01/2024	25775	Pagto Ref. 5 FGTS - Total da GR FC - Via Rotina	5	146,71		157,63
11/01/2024	25776	Pagto Ref. 6 FGTS - Total da GR FC - Via Rotina	6	146,71		304,34
TOTAL DIA ----->				440,13	0,00	304,34
-----						
31/01/2024	30201	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	LB2040124	35.139,06		35.443,40
31/01/2024	30202	Pagamento de GRF referente a FGTS da empresa no mês FGTS Provisao de Ferias	LB2040124	4.043,35		39.486,75
31/01/2024	30203	FGTS Provisao de 13o Salario	LB2040124	2.955,42		42.442,17
31/01/2024	30204	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar Jovem Aprendiz	LB2040124		2,10-	42.440,07
31/01/2024	30205	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	LB2040124	0,48		42.440,55
31/01/2024	30206	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	LB2040124	0,48		42.441,03
31/01/2024	30279	Pagamento de GRF referente a FGTS da empresa no mês FGTS Provisao de Ferias	LB4040124	1.121,40		43.562,43
31/01/2024	30280	FGTS Provisao de 13o Salario	LB4040124	140,18		43.702,61
TOTAL DIA ----->				43.400,37	2,10-	43.702,61
-----						
Débitos: 43.840,50 Créditos: 137,89- Saldo Atual: 43.702,61						
-----						
Conta: 4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/01/2024	30563	Folha RPA 01 2024		25.942,78		25.942,78
TOTAL DIA ----->				25.942,78	0,00	25.942,78
-----						
Débitos: 25.942,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.942,78						
-----						
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	0,00
-----						
09/01/2024	26241	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000377 - NEW PHARMS LTDA	000000377	2.453,80		2.453,80
09/01/2024	26266	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001196 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001196	2.383,30		4.837,10
TOTAL DIA ----->				4.837,10	0,00	4.837,10
-----						
10/01/2024	26254	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000380 - NEW PHARMS LTDA	000000380	627,72		5.464,82
-----						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 29  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	5.464,82
-----						
TOTAL DIA ----->				627,72	0,00	5.464,82
11/01/2024	26237	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000047 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000047	2.750,00		8.214,82
-----						
TOTAL DIA ----->				2.750,00	0,00	8.214,82
15/01/2024	29020	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000505 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000505	5.910,00		14.124,82
-----						
TOTAL DIA ----->				5.910,00	0,00	14.124,82
16/01/2024	26197	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000506 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000506	25.829,50		39.954,32
-----						
TOTAL DIA ----->				25.829,50	0,00	39.954,32
18/01/2024	26749	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000519 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000519	14.490,00		54.444,32
18/01/2024	26751	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000520 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000520	9.448,00		63.892,32
-----						
TOTAL DIA ----->				23.938,00	0,00	63.892,32
22/01/2024	28199	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000526 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000526	9.660,00		73.552,32
-----						
TOTAL DIA ----->				9.660,00	0,00	73.552,32
24/01/2024	28177	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000059 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000059	4.343,50		77.895,82
-----						
TOTAL DIA ----->				4.343,50	0,00	77.895,82
26/01/2024	28181	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000064 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000064	396,00		78.291,82
-----						
TOTAL DIA ----->				396,00	0,00	78.291,82
29/01/2024	28187	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000069 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000069	1.920,00		80.211,82
-----						
TOTAL DIA ----->				1.920,00	0,00	80.211,82
-----						
Débitos: 80.211,82				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 80.211,82
-----						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	0,00
-----						
03/01/2024	25475	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000014441 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000014441	540,00		540,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 30  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	540,00
-----						
TOTAL DIA ----->				540,00	0,00	540,00
09/01/2024	26185	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000014505 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000014505	200,00		740,00
-----						
TOTAL DIA ----->				200,00	0,00	740,00
10/01/2024	26179	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000014529 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000014529	600,00		1.340,00
-----						
TOTAL DIA ----->				600,00	0,00	1.340,00
12/01/2024	26268	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000007 - SOLUT CALL C ENTER APOIO LTDA	000000007	929,30		2.269,30
-----						
TOTAL DIA ----->				929,30	0,00	2.269,30
17/01/2024	26765	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002866 - TECHNAV SOLU COES EM QUIP E COM ATACAD E VAR EJISTA EIRELI	000002866	65,00		2.334,30
-----						
TOTAL DIA ----->				65,00	0,00	2.334,30
22/01/2024	26709	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000113 - IFC INDUSTRI A GRAFICA LTDA	000000113	210,00		2.544,30
-----						
TOTAL DIA ----->				210,00	0,00	2.544,30
29/01/2024	29687	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004614 - DATA MIX INF ORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000004614	576,50		3.120,80
-----						
TOTAL DIA ----->				576,50	0,00	3.120,80
-----						
Débitos: 3.120,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.120,80						
-----						
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza			Sd. Ant.:	0,00
-----						
19/01/2024	26742	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004878 - DR COMERCIO DE DESCARTÁVEIS ME	000004878	1.144,00		1.144,00
-----						
TOTAL DIA ----->				1.144,00	0,00	1.144,00
25/01/2024	28579	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009605 - FHORMA COMÉR CIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000009605	620,00		1.764,00
-----						
TOTAL DIA ----->				620,00	0,00	1.764,00
30/01/2024	28569	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001436 - QUERO SACO L TDA	000001436	406,20		2.170,20
-----						
TOTAL DIA ----->				406,20	0,00	2.170,20
31/01/2024	28625	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001497 - SHERIDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS	000001497	6.756,13		8.926,33
-----						
TOTAL DIA ----->				6.756,13	0,00	8.926,33
-----						
Débitos: 8.926,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.926,33						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 31  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos			Sd. Ant.:	0,00
-----						
04/01/2024	25080	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000105 - CR CONSULTORIA E GESTAO	00000105	10.000,00		10.000,00
TOTAL DIA ----->				10.000,00	0,00	10.000,00
-----						
Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.000,00						
-----						
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	0,00
-----						
23/01/2024	30360	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002762 - DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HO SPIT LTDA	000002762	9.373,96		9.373,96
TOTAL DIA ----->				9.373,96	0,00	9.373,96
-----						
Débitos: 9.373,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.373,96						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	0,00
-----						
12/01/2024	25967	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000117 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000117	876,00		876,00
TOTAL DIA ----->				876,00	0,00	876,00
-----						
Débitos: 876,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 876,00						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.:	0,00
-----						
12/01/2024	25940	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000018 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000018	15.000,00		15.000,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	15.000,00
-----						
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.000,00						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	0,00
-----						
02/01/2024	26147	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000003 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000003	1.132.743,91		1.132.743,91
02/01/2024	27174	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000257 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000257	6.666,66		1.139.410,57
02/01/2024	30417	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000818 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000818	8.426,00		1.147.836,57
TOTAL DIA ----->				1.147.836,57	0,00	1.147.836,57
-----						
04/01/2024	25066	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006218 - METODO CONTABI L EIRELI EPP	00006218	1.000,00		1.148.836,57
TOTAL DIA ----->				1.000,00	0,00	1.148.836,57
-----						
23/01/2024	28173	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018516 - JEOVA JIREH GE STAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA	00018516	18.000,00		1.166.836,57
TOTAL DIA ----->				18.000,00	0,00	1.166.836,57
-----						
24/01/2024	28391	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000064 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000064	8.426,00		1.175.262,57

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 32  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.005 572 Serviços especializados de PJ						Sd. Ant.: 1.175.262,57
TOTAL DIA ----->				8.426,00	0,00	1.175.262,57
29/01/2024	28353	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050037 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	00050037	22.700,00		1.197.962,57
TOTAL DIA ----->				22.700,00	0,00	1.197.962,57
30/01/2024	28329	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000053 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000053	31.500,00		1.229.462,57
TOTAL DIA ----->				31.500,00	0,00	1.229.462,57
31/01/2024	28411	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000017 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000017	1.129.890,55		2.359.353,12
TOTAL DIA ----->				1.129.890,55	0,00	2.359.353,12
Débitos: 2.359.353,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.359.353,12						
Conta: 4.2.01.03.01.006 573 Fornecimento de alimentação						Sd. Ant.: 0,00
18/01/2024	27295	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050064 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	00050064	71.114,00		71.114,00
18/01/2024	27324	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050068 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	00050068	4.466,00		75.580,00
TOTAL DIA ----->				75.580,00	0,00	75.580,00
23/01/2024	28257	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00025989 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00025989	66.711,10		142.291,10
TOTAL DIA ----->				66.711,10	0,00	142.291,10
Débitos: 142.291,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.291,10						
Conta: 4.2.01.03.01.008 575 Coletas de resíduos hospitalares						Sd. Ant.: 0,00
16/01/2024	27145	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001550 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00001550	2.444,90		2.444,90
TOTAL DIA ----->				2.444,90	0,00	2.444,90
Débitos: 2.444,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.444,90						
Conta: 4.2.01.03.01.009 576 Serviços Laboratoriais e Imagens						Sd. Ant.: 0,00
02/01/2024	26139	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000016 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000016	108.281,19		108.281,19
TOTAL DIA ----->				108.281,19	0,00	108.281,19
22/01/2024	27686	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051155 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051155	79.379,00		187.660,19
TOTAL DIA ----->				79.379,00	0,00	187.660,19
31/01/2024	28369	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 33  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.:	187.660,19
-----						
		NFSe 00000020 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000020	108.281,19		295.941,38
-----						
TOTAL DIA ----->				108.281,19	0,00	295.941,38
-----						
Débitos: 295.941,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 295.941,38						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia			Sd. Ant.:	0,00
-----						
12/01/2024	25942	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000047 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	00000047	8.000,00		8.000,00
-----						
TOTAL DIA ----->				8.000,00	0,00	8.000,00
-----						
Débitos: 8.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.000,00						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.:	0,00
-----						
12/01/2024	25936	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050355 - CLIMA CONFORT LTDA	00050355	13.000,00		13.000,00
12/01/2024	25948	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001702 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00001702	18.000,00		31.000,00
12/01/2024	25958	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052905 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00052905	6.000,00		37.000,00
-----						
TOTAL DIA ----->				37.000,00	0,00	37.000,00
-----						
30/01/2024	29391	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052935 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00052935	6.000,00		43.000,00
-----						
TOTAL DIA ----->				6.000,00	0,00	43.000,00
-----						
Débitos: 43.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.000,00						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	0,00
-----						
05/01/2024	29252	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005767 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005767	4.500,00		4.500,00
-----						
TOTAL DIA ----->				4.500,00	0,00	4.500,00
-----						
Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.500,00						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	0,00
-----						
12/01/2024	25930	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001262 - ASSEC RIO ASSessoria e Servicos Empresariais LTDA	00001262	5.800,00		5.800,00
12/01/2024	25934	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001261 - ASSEC RIO ASSessoria e Servicos Empresariais LTDA	00001261	13.700,00		19.500,00
12/01/2024	25961	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000182 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000182	1.100,00		20.600,00
12/01/2024	25965	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000179 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000179	450,00		21.050,00
-----						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 34  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.019 781 Locação de Equipamentos de Informatica						Sd. Ant.: 21.050,00
TOTAL DIA ----->				21.050,00	0,00	21.050,00
25/01/2024	29387	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000017 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000017	1.100,00		22.150,00
25/01/2024	29389	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000014 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000014	450,00		22.600,00
25/01/2024	29393	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001287 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001287	5.800,00		28.400,00
25/01/2024	29395	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001288 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001288	13.700,00		42.100,00
TOTAL DIA ----->				21.050,00	0,00	42.100,00
Débitos: 42.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.100,00						
Conta: 4.2.01.05.01.003 597 Tarifas Bancárias						Sd. Ant.: 0,00
02/01/2024	26339	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11061	1,95		1,95
TOTAL DIA ----->				1,95	0,00	1,95
03/01/2024	26341	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11062	9,75		11,70
03/01/2024	26343	TAR SERV TED STR PAGFOR	11063	104,85		116,55
TOTAL DIA ----->				114,60	0,00	116,55
04/01/2024	26345	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11064	9,75		126,30
04/01/2024	26347	TAR SERV TED STR PAGFOR	11064	233,00		359,30
TOTAL DIA ----->				242,75	0,00	359,30
05/01/2024	26349	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11064	1,95		361,25
TOTAL DIA ----->				1,95	0,00	361,25
09/01/2024	26355	TAR SERV TED STR PAGFOR	11062	11,65		372,90
TOTAL DIA ----->				11,65	0,00	372,90
15/01/2024	26353	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11068	1,95		374,85
TOTAL DIA ----->				1,95	0,00	374,85
17/01/2024	26553	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11068	5,85		380,70
17/01/2024	26555	TAR SERV TED STR PAGFOR	11068	11,65		392,35
TOTAL DIA ----->				17,50	0,00	392,35
19/01/2024	27482	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11535	1,95		394,30
TOTAL DIA ----->				1,95	0,00	394,30
24/01/2024	28157	TAR SERV TED STR PAGFOR	11068	11,65		405,95
TOTAL DIA ----->				11,65	0,00	405,95
29/01/2024	29112	TAR CC REAL TIME PAGFOR	12190	1,95		407,90
TOTAL DIA ----->				1,95	0,00	407,90
30/01/2024	29114	TAR CC REAL TIME PAGFOR	12191	1,95		409,85
30/01/2024	29116	TAR SERV TED STR PAGFOR	12192	11,65		421,50

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 35  
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	421,50
-----						
TOTAL DIA	----->			13,60	0,00	421,50
31/01/2024	29118	TAR CC REAL TIME PAGFOR	12193	11,70		433,20
31/01/2024	29122	TAR SERV TED STR PAGFOR	12194	163,10		596,30
-----						
TOTAL DIA	----->			174,80	0,00	596,30
-----						
Débitos: 596,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 596,30						
-----						
Conta:	4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada		Sd. Ant.:	0,00
-----						
17/01/2024	29883	Pagto Ref. 24 INSTITUTO DE PSIC OLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PR OFISSIONAL - RATEIO ADMINISTRA TIVO	24	67.179,01		67.179,01
-----						
TOTAL DIA	----->			67.179,01	0,00	67.179,01
-----						
Débitos: 67.179,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.179,01						
-----						

### 3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 1  
 33.981.408/0001-40 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.: 1.289.865,38-
02/01/2024	26140	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000016 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000016		101.621,89-	1.391.487,27-
02/01/2024	26148	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000003 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000003		1.063.080,16-	2.454.567,43-
02/01/2024	27175	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000257 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000257		6.666,66-	2.461.234,09-
02/01/2024	25313	Pagto Ref. 00000818/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - GESTÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO - 12/2023	00000818/01	7.640,94		2.453.593,15-
02/01/2024	26357	Pagto Ref. 00000016/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - UPA COMENDADOR SOARES - 12/2023	00000016/01	101.621,89		2.351.971,26-
02/01/2024	26496	Pagto Ref. 00000003/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MEDICA - UPA COMENDADOR - 12/2023	00000003/01	1.063.080,15		1.288.891,11-
02/01/2024	26502	Pagto Ref. 00000708/01 RAWTEC - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 12/23 UPA COMENDADOR SOARES	00000708/01	30.000,00		1.258.891,11-
02/01/2024	30418	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000818 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000818		7.907,80-	1.266.798,91-
TOTAL DIA ----->				1.202.342,98	1.179.276,51-	1.266.798,91-
03/01/2024	25476	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014441 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000014441		540,00-	1.267.338,91-
03/01/2024	26462	Pagto Ref. 00001681/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUIPAMENTOS - UPA COMEND. SOARES 10/23	00001681/01	18.000,00		1.249.338,91-
03/01/2024	26463	Pagto Ref. 00000705/01 RAWTEC - SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AMBULÂNCIAS NA UPA C. SOARES - NOV/23	00000705/01	15.000,00		1.234.338,91-
03/01/2024	26464	Pagto Ref. 00000778/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE OXIGÊNIO - UPA COMEND. SOARES - 10/23	00000778/01	15.000,00		1.219.338,91-
03/01/2024	26465	Pagto Ref. 00001217/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA - NOV/23	00001217/01	13.700,00		1.205.638,91-
03/01/2024	26466	Pagto Ref. 00050348/01 CLIMA CONFORT LTDA - SERV. DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO UPA C. SOARES - NOV/23	00050348/01	13.000,00		1.192.638,91-
03/01/2024	26467	Pagto Ref. 00000040/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - UPA COMEND. SOARES 10/23	00000040/01	8.000,00		1.184.638,91-
03/01/2024	26468	Pagto Ref. 00052805/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GERADOR - UPA COMEND. SOARES 10/23	00052805/01	6.000,00		1.178.638,91-
03/01/2024	26469	Pagto Ref. 00052875/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 2  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769			UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 1.178.638,91-
03/01/2024	26470	ICOS LTDA ME - SERV. DE LOCAÇÃO E MANUT. DE GERADORES NA UPA C. SOARES - NOV/23	00052875/01	6.000,00		1.172.638,91-
03/01/2024	26471	Pagto Ref. 00001216/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO DE CFTV NA UPA C. SOARES - NOV/23	00001216/01	5.800,00		1.166.838,91-
03/01/2024	26472	Pagto Ref. 17951 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	17951	3.830,00		1.163.008,91-
03/01/2024	26473	Pagto Ref. 00000166/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA UPA C. SOARES - NOV/23	00000166/01	1.100,00		1.161.908,91-
03/01/2024	26474	Pagto Ref. 00000111/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA NA UPA C. SOARES - NOV/23	00000111/01	876,00		1.161.032,91-
03/01/2024	26475	Pagto Ref. 00000105/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA - UPA COMEND. SOARES 10/23	00000105/01	876,00		1.160.156,91-
03/01/2024	26476	Pagto Ref. 69195475-01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAI S - Seguro empresa - parcelamento 6 - 02/2024	69195475-01	726,90		1.159.430,01-
03/01/2024	26477	Pagto Ref. 69195472-01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAI S - Seguro empresa - parcelamento 5 - 01/2024	69195472-01	726,90		1.158.703,11-
03/01/2024	26477	Pagto Ref. 00000163/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - S	00000163/01	450,00		1.158.253,11-
TOTAL DIA ----->				109.085,80	540,00-	1.158.253,11-
04/01/2024	25067	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006218 - METODO CONTABIL EIRELI EPP	00006218		1.000,00-	1.159.253,11-
04/01/2024	25081	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000105 - CR CONSULTORIA E GESTAO	00000105		10.000,00-	1.169.253,11-
04/01/2024	25315	Pagto Ref. 00051122/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAIS - UPA COMENDADOR - 12/2023	00051122/01	39.731,84		1.129.521,27-
04/01/2024	25316	Pagto Ref. 00000049/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DA UPA COMENDADOR - 12/2023	00000049/01	29.562,75		1.099.958,52-
04/01/2024	25317	Pagto Ref. 00051121/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAIS UPA COMENDADOR SOARES - 12/2023 (15 DIAS)	00051121/01	26.278,00		1.073.680,52-
04/01/2024	25318	Pagto Ref. 00050035/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇO DE DIREÇÃO MÉDICA UPA COMENDADOR SOARES 12/23	00050035/01	22.700,00		1.050.980,52-
04/01/2024	25319	Pagto Ref. 460 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS REMANESCENTE LOTE 01	460	18.592,00		1.032.388,52-
04/01/2024	25320	Pagto Ref. 00018498/01 ZAMED - GESTÃO DE ESTOQUE DE PRODUTOS HOSPITALARES - 12/2023 - UPA COM				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 3  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024		769	UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.:	1.032.388,52-
04/01/2024	25321	ENDADOR SOARES Pagto Ref. 000000278/01 MEDEXAT A MATERIAIS HOSPITALARES E SERV IÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S	00018498/01	18.000,00		1.014.388,52-
04/01/2024	25322	Pagto Ref. 13 BRASIL SAUDE DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MED ICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-202 3-PADRÃO (ADEQUADA 01)	000000278/01	11.908,61		1.002.479,91-
04/01/2024	25323	Pagto Ref. 345 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UPA NI040/2023	13	11.470,20		991.009,71-
04/01/2024	25324	Pagto Ref. 14078 V H & M PAPELA RIA E INFORMATICA LTDA - AQUISI ÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - UPAS NOVA IGUAÇU	345	10.932,66		980.077,05-
04/01/2024	25325	Pagto Ref. 000008736/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - COM ENDADOR SOARES	14078	9.226,95		970.850,10-
04/01/2024	25326	Pagto Ref. 000008748/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000008736/01	8.379,42		962.470,68-
04/01/2024	25327	Pagto Ref. 00000062/01 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQU ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUB RO	000008748/01	8.047,16		954.423,52-
04/01/2024	25328	Pagto Ref. 110 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UPANI40/2023	00000062/01	3.907,70		950.515,82-
04/01/2024	25329	Pagto Ref. 14121 V H & M PAPELA RIA E INFORMATICA LTDA - AQUISI ÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA	110	3.906,76		946.609,06-
04/01/2024	25330	Pagto Ref. 23 BRASIL SAUDE DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MED ICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-202 3-PADRÃO (ADEQUADA 01)	14121	3.844,00		942.765,06-
04/01/2024	25331	Pagto Ref. 523 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS UPANI044/2023	23	3.625,00		939.140,06-
04/01/2024	25332	Pagto Ref. 000008737/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - COM ENDADOR SOARES	523	2.898,00		936.242,06-
04/01/2024	25333	Pagto Ref. 293 MEDEXATA MATERIA IS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBR O UPANI032-2023- PADRÃO (COMEND ADOR)	000008737/01	2.541,00		933.701,06-
04/01/2024	25334	Pagto Ref. 14111 V H & M PAPELA RIA E INFORMATICA LTDA - AQUISI ÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA UP ASNI043/2023	293	1.940,20		931.760,86-
04/01/2024	25335	Pagto Ref. 8687 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAL D E SETEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU C OMENDADOR SOARES (ADEQUADA)	14111	1.045,00		930.715,86-
04/01/2024	25336	Pagto Ref. 000004536/01 PRIME E LÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE LA MPADAS	8687	621,92		930.093,94-
04/01/2024	25337	Pagto Ref. 000001115/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO	000004536/01	423,00		929.670,94-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 4  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024		769	UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.:	929.670,94-
04/01/2024	25338	RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	000001115/01	406,00		929.264,94-
04/01/2024	25339	Pagto Ref. 1206 QUERO SACO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU	1206	269,00		928.995,94-
04/01/2024	25340	Pagto Ref. 000008757/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - COMENDADOR SOARES	000008757/01	238,20		928.757,74-
04/01/2024	25341	Pagto Ref. 8795 FFORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ORDEM DE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA UPASNI028 NOVEMBRO 2023	8795	201,00		928.556,74-
		Pagto Ref. 8686 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR) EMERGENCIAL	8686	107,50		928.449,24-
TOTAL DIA ----->				240.803,87	11.000,00-	928.449,24-
05/01/2024	29253	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005767 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005767		4.500,00-	932.949,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.500,00-	932.949,24-
09/01/2024	26186	Valor ref a compra de mercadorias NF e 000014505 - V H & M PAPER LARIA E INFORMATICA LTDA	000014505		200,00-	933.149,24-
09/01/2024	26242	Valor ref a compra de mercadorias NF e 000000377 - NEW PHARMS LTDA	000000377		2.453,80-	935.603,04-
09/01/2024	26267	Valor ref a compra de mercadorias NF e 000001196 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001196		2.383,30-	937.986,34-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.037,10-	937.986,34-
10/01/2024	26180	Valor ref a compra de mercadorias NF e 000014529 - V H & M PAPER LARIA E INFORMATICA LTDA	000014529		600,00-	938.586,34-
10/01/2024	26255	Valor ref a compra de mercadorias NF e 000000380 - NEW PHARMS LTDA	000000380		627,72-	939.214,06-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.227,72-	939.214,06-
11/01/2024	26238	Valor ref a compra de mercadorias NF e 000000047 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000047		2.750,00-	941.964,06-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.750,00-	941.964,06-
12/01/2024	26269	Valor ref a compra de mercadorias NF e 000000007 - SOLUT CALL CENTER APOIO LTDA	000000007		929,30-	942.893,36-
12/01/2024	25931	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001262 - ASSEC RIO ASSessoria E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	00001262		5.800,00-	948.693,36-
12/01/2024	25935	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001261 - ASSEC RIO ASSessoria E SERVIÇOS EMPRESARIAIS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 5  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024		769	UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.:	948.693,36-
12/01/2024	25937	LTDA Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050355 - CLIMA CONFORT	00001261		13.700,00-	962.393,36-
12/01/2024	25941	LTDA Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000018 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00050355		13.000,00-	975.393,36-
12/01/2024	25943	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000047 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000018		15.000,00-	990.393,36-
12/01/2024	25949	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001702 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00000047		8.000,00-	998.393,36-
12/01/2024	25959	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052905 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	00001702		18.000,00-	1.016.393,36-
12/01/2024	25962	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000182 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00052905		6.000,00-	1.022.393,36-
12/01/2024	25966	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000179 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000182		1.100,00-	1.023.493,36-
12/01/2024	25968	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000117 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000179		450,00-	1.023.943,36-
			00000117		876,00-	1.024.819,36-
TOTAL DIA ----->				0,00	82.855,30-	1.024.819,36-
15/01/2024	29021	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000505 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000505		5.910,00-	1.030.729,36-
15/01/2024	26533	Pagto Ref. 00000042/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LA VANDERIA HOSPITALAR A UPA C. SO ARES - NOV/23	00000042/01	8.000,00		1.022.729,36-
TOTAL DIA ----->				8.000,00	5.910,00-	1.022.729,36-
16/01/2024	26198	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000506 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000506		25.829,50-	1.048.558,86-
16/01/2024	27146	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001550 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00001550		2.444,90-	1.051.003,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	28.274,40-	1.051.003,76-
17/01/2024	26766	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002866 - TECHNAV SOLU COES EM QUIP E COM ATACAD E VAR EJISTA EIRELI	000002866		65,00-	1.051.068,76-
17/01/2024	26559	Pagto Ref. 506 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	506	25.829,50		1.025.239,26-
17/01/2024	26560	Pagto Ref. 466 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	466	11.820,00		1.013.419,26-
17/01/2024	26561	Pagto Ref. 00006218/01 METODO C ONTABIL EIRELI EPP - SERVIÇOS D E ASSESSORIA CONTÁBIL - UPA COM ENDADOR SOARES 12/23	00006218/01	1.000,00		1.012.419,26-
17/01/2024	26754	Pagto Ref. 00006219/01 METODO C ONTABIL EIRELI EPP - SERVIÇOS D E ASSESSORIA CONTÁBIL - UPA AUS TTIN 12/23	00006219/01	1.000,00		1.011.419,26-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 6  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.: 1.011.419,26-		
TOTAL DIA ----->				39.649,50	65,00-	1.011.419,26-
18/01/2024	26750	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000519 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000519		14.490,00-	1.025.909,26-
18/01/2024	26752	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000520 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000520		9.448,00-	1.035.357,26-
18/01/2024	27296	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050064 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	00050064		63.291,46-	1.098.648,72-
18/01/2024	27325	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050068 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	00050068		3.974,74-	1.102.623,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	91.204,20-	1.102.623,46-
19/01/2024	26743	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004878 - DR COMERCIO DE DESCARTÁVEIS ME	000004878		1.144,00-	1.103.767,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.144,00-	1.103.767,46-
22/01/2024	26710	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000000113 - IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA	000000113		210,00-	1.103.977,46-
22/01/2024	28200	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000526 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000526		9.660,00-	1.113.637,46-
22/01/2024	27687	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051155 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051155		74.497,19-	1.188.134,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	84.367,19-	1.188.134,65-
23/01/2024	28174	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018516 - JEOVA JIREH GESTAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA	00018516		18.000,00-	1.206.134,65-
23/01/2024	28258	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00025989 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00025989		66.711,10-	1.272.845,75-
23/01/2024	30361	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002762 - DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000002762		9.373,96-	1.282.219,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	94.085,06-	1.282.219,71-
24/01/2024	28178	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000059 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	000000059		4.343,50-	1.286.563,21-
24/01/2024	28392	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000064 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000064		7.640,94-	1.294.204,15-
24/01/2024	28153	Pagto Ref. 113 IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO DE BANNER	113	210,00		1.293.994,15-
TOTAL DIA ----->				210,00	11.984,44-	1.293.994,15-
25/01/2024	27625	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001447 - DUC SEGURANCA DE SOLDAS, EPI, ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTD	000001447		980,45-	1.294.974,60-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 7  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.294.974,60-
25/01/2024	28580	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009605 - FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000009605		620,00-	1.295.594,60-
25/01/2024	29388	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000017 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000017		1.100,00-	1.296.694,60-
25/01/2024	29390	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000014 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000014		450,00-	1.297.144,60-
25/01/2024	29394	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001287 - ASSEC RIO ASSOCIADA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	00001287		5.800,00-	1.302.944,60-
25/01/2024	29396	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001288 - ASSEC RIO ASSOCIADA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	00001288		13.700,00-	1.316.644,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	22.650,45-	1.316.644,60-
26/01/2024	28182	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000064 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000064		396,00-	1.317.040,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	396,00-	1.317.040,60-
29/01/2024	28188	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000069 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000069		1.920,00-	1.318.960,60-
29/01/2024	29688	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004614 - DATA MIX INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI	000004614		576,50-	1.319.537,10-
29/01/2024	28354	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050037 - SOUZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	00050037		22.700,00-	1.342.237,10-
29/01/2024	28639	Pagto Ref. 1447 DUC SEGURADORA DE O DE SOLDAS, EPI, ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTD - AQUISIÇÃO DE ESCADA	1447	980,45		1.341.256,65-
TOTAL DIA ----->				980,45	25.196,50-	1.341.256,65-
30/01/2024	28570	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001436 - QUERO SACO LTDA	000001436		406,20-	1.341.662,85-
30/01/2024	28330	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000053 - MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00000053		29.562,75-	1.371.225,60-
30/01/2024	29392	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052935 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00052935		6.000,00-	1.377.225,60-
30/01/2024	28423	Pagto Ref. 00000257/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - UPA COMENDADOR SOARES 12/23	00000257/01	6.666,66		1.370.558,94-
TOTAL DIA ----->				6.666,66	35.968,95-	1.370.558,94-
31/01/2024	28626	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001497 - SHERIDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS	000001497		6.756,13-	1.377.315,07-
31/01/2024	28370	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000020 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000020		101.621,89-	1.478.936,96-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 8  
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769			UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.: 1.478.936,96-	
31/01/2024	28412	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000017 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000017	1.060.402,28-		2.539.339,24-
31/01/2024	28946	Pagto Ref. 00050064/01 D'MESA C OZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORN ECIMENTO DE REFEIÇÕES - UPA C. SOARES 12/23	00050064/01	63.291,46		2.476.047,78-
31/01/2024	28947	Pagto Ref. 00001690/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - S ERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA NA U PA C. SOARES - NOV/23	00001690/01	18.000,00		2.458.047,78-
31/01/2024	28948	Pagto Ref. 00001702/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M ANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIV A DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	00001702/01	18.000,00		2.440.047,78-
31/01/2024	28949	Pagto Ref. 00000018/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃ O DE GASES MEDICINAIS - UPA COM ENDADOR SOARES - 12/23	00000018/01	15.000,00		2.425.047,78-
31/01/2024	28950	Pagto Ref. 00000009/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICI NAIS NA UPA C. SOARES - NOV/23	00000009/01	15.000,00		2.410.047,78-
31/01/2024	28951	Pagto Ref. 00001261/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TI - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	00001261/01	13.700,00		2.396.347,78-
31/01/2024	28952	Pagto Ref. 00050355/01 CLIMA CO NFORT LTDA - SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO MENSAL DO AR-CONDICIONADO - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	00050355/01	13.000,00		2.383.347,78-
31/01/2024	28953	Pagto Ref. 00000047/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LA VAGEM E ESTERELIZAÇÃO - UPA COM ENDADOR SOARES - 12/23	00000047/01	8.000,00		2.375.347,78-
31/01/2024	28954	Pagto Ref. 00052905/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GEREA DOR - UPA COMENDADOR SOARES - 1 2/23	00052905/01	6.000,00		2.369.347,78-
31/01/2024	28955	Pagto Ref. 00001262/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇ ão DO SISTEMA DE CFTV - UPA COM ENDADOR SOARES - 12/23	00001262/01	5.800,00		2.363.547,78-
31/01/2024	28956	Pagto Ref. 00000150/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS DE INFORMÁTICA - 10/23 U PA COMENDADOR SOARES	00000150/01	1.100,00		2.362.447,78-
31/01/2024	28957	Pagto Ref. 00000182/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE SERVID OR - UPA COMENDADOR SOARES - 12 /23	00000182/01	1.100,00		2.361.347,78-
31/01/2024	28958	Pagto Ref. 00000117/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	00000117/01	876,00		2.360.471,78-
31/01/2024	28959	Pagto Ref. 00000147/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA K UPA COMENDADOR SOARES - 10/23	00000147/01	450,00		2.360.021,78-
31/01/2024	28960	Pagto Ref. 00000179/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA K - UPA COMENDADOR SOARES - 12/ 23	00000179/01	450,00		2.359.571,78-
31/01/2024	28980	Pagto Ref. 00000020/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 9  
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.1.01.02.01.024		769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 2.359.571,78-
-----						
		IS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - UPA COMENDADOR SOARES - JAN/ 24	00000020/01	101.621,89		2.257.949,89-
31/01/2024	28981	Pagto Ref. 00051155/01 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - LAB ORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 0 1/24 - UPA COMENDADOR SOARES	00051155/01	74.497,19		2.183.452,70-
31/01/2024	28982	Pagto Ref. 00025989/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - UPA COMENDADOR SOARES 01/24	00025989/01	66.711,10		2.116.741,60-
31/01/2024	28983	Pagto Ref. 00000053/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DA UPA COMENDADOR - 01/2024	00000053/01	29.562,75		2.087.178,85-
31/01/2024	28984	Pagto Ref. 00000064/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - GESTÃO DE PRONTUA RIO ELETRONICO - 01/2024	00000064/01	7.640,94		2.079.537,91-
TOTAL DIA ----->				459.801,33	1.168.780,30-	2.079.537,91-
Débitos: 2.067.540,59				Créditos: 2.857.213,12-		Saldo Atual: 2.079.537,91-
-----						

## 3.15 – CERTIDÕES

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



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

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

**EMPREGADOR:** INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

**INSCRIÇÃO:** 33.981.408/0001-40

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 14/12/2023, às 16:07:43, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **DEGRYJQ3AR**

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

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

**ANEXO**

**ESTABELECIMENTO:** 33.981.408/0001-40

**PROCESSO:** 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)

**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial

**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

---

**PROCESSO:** 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)

**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial

**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.

---

**PROCESSO:** 46215.092700/2016-73 (Físico)

**SITUAÇÃO:** Processo Sobrestado - Ordem Judicial

**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213/91

---



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.981.408/0001-40

Certidão n°: 5593819/2024

Expedição: 24/01/2024, às 10:09:01

Validade: 22/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

**0000054-09.2022.5.13.0001 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**

**0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**

**0001009-71.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**

**0001011-41.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**

**0000886-67.2021.5.13.0004 - TRT 13ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**

**0000059-22.2022.5.13.0004 - TRT 13ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**

**0000419-79.2021.5.13.0007 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE)**

**0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região \*\***

**0000105-54.2022.5.13.0022 - TRT 13ª Região \*\* (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**

**0000895-63.2021.5.13.0025 - TRT 13ª Região \*\* (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**

**0000881-76.2021.5.13.0026 - TRT 13ª Região \*\* (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**

**0000308-35.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)**

**0000589-88.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)**

**0000593-28.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)**

Certidão nº 5593819/2024. Página 2 de 24



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000627-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000629-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000661-75.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000668-67.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000669-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000689-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000699-87.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000717-11.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000734-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000768-22.2021.5.13.0027 - 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)  
0000778-66.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000802-94.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000809-86.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000825-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000826-25.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000828-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000829-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000832-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000839-24.2021.5.13.0027 - 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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)

Certidão nº 5593819/2024. Página 3 de 24



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000849-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000850-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000858-30.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000859-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000861-82.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000863-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000865-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000867-89.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000869-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000872-14.2021.5.13.0027 - 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)  
0000874-81.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000878-21.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000883-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000899-94.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000900-79.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000912-93.2021.5.13.0027 - 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)  
0000914-63.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000915-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000916-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)

Certidão nº 5593819/2024. Página 4 de 24



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000917-18.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000919-85.2021.5.13.0027 - 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)  
0000924-10.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000926-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000927-62.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000929-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000933-69.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000939-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000940-61.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000941-46.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000942-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000943-16.2021.5.13.0027 - 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)  
0000946-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000949-23.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000954-45.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000956-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000957-97.2021.5.13.0027 - 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)  
0000012-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)

Certidão nº 5593819/2024. Página 5 de 24



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000014-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000015-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000022-23.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000025-75.2022.5.13.0027 - 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)  
0000027-45.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000028-30.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000029-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000031-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000044-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000049-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000051-73.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000052-58.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000059-50.2022.5.13.0027 - 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)  
0000061-20.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000062-05.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000063-87.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000067-27.2022.5.13.0027 - 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)  
0000077-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)

Certidão nº 5593819/2024. Página 6 de 24



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000080-26.2022.5.13.0027 - 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)  
0000083-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000085-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000088-03.2022.5.13.0027 - 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)  
0000091-55.2022.5.13.0027 - 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)  
0000094-10.2022.5.13.0027 - 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)  
0000097-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000099-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000101-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000104-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000106-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000108-91.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000109-76.2022.5.13.0027 - 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)  
0000111-46.2022.5.13.0027 - 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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)

Certidão nº 5593819/2024. Página 7 de 24



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000114-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000117-53.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000118-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000121-90.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000122-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000123-60.2022.5.13.0027 - 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)  
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)  
0000130-52.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000131-37.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000132-22.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000133-07.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000134-89.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000135-74.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000136-59.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000137-44.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000138-29.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000139-14.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000140-96.2022.5.13.0027 - 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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)

Certidão nº 5593819/2024. Página 8 de 24

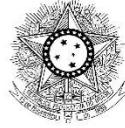


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000142-66.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000143-51.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000144-36.2022.5.13.0027 - 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)  
0000148-73.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000149-58.2022.5.13.0027 - 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)  
0000151-28.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000152-13.2022.5.13.0027 - 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)  
0000154-80.2022.5.13.0027 - 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)  
0000157-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000158-20.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000159-05.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000160-87.2022.5.13.0027 - 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)  
0000167-79.2022.5.13.0027 - 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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)

Certidão nº 5593819/2024. Página 9 de 24



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000169-49.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000170-34.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000171-19.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000172-04.2022.5.13.0027 - 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)  
0000175-56.2022.5.13.0027 - 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)  
0000182-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000203-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000208-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000212-83.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000265-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000269-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000277-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000293-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000295-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000309-83.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000312-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000486-47.2022.5.13.0027 - 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)  
0000552-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000553-12.2022.5.13.0027 - 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)  
0000556-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000557-49.2022.5.13.0027 - 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)  
0000563-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000566-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000574-85.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000576-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000577-40.2022.5.13.0027 - 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)  
0000581-77.2022.5.13.0027 - 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)  
0000583-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000584-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000586-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
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)



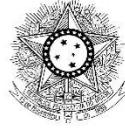
PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000591-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000596-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000597-31.2022.5.13.0027 - 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)  
0000599-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0001080-18.2023.5.13.0030 - TRT 13ª Região \*\* (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0001061-77.2021.5.13.0031 - TRT 13ª Região \*\* (12ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000313-39.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000383-56.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000401-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000445-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000474-49.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000484-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000540-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000566-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000579-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000584-48.2021.5.13.0033 - 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)  
0000601-84.2021.5.13.0033 - 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)  
0000619-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000628-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000629-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000630-37.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000631-22.2021.5.13.0033 - 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)  
0000633-89.2021.5.13.0033 - 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)  
0000635-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000636-44.2021.5.13.0033 - 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)  
0000639-96.2021.5.13.0033 - 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)  
0000645-06.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000648-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000649-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000653-80.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000655-50.2021.5.13.0033 - 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)  
0000666-79.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000670-19.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000675-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000678-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000683-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000686-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000689-25.2021.5.13.0033 - 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)  
0000692-77.2021.5.13.0033 - 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)  
0000694-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000695-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000703-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000709-16.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000716-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000717-90.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000720-45.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000722-15.2021.5.13.0033 - 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)  
0000725-67.2021.5.13.0033 - 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)  
0000739-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

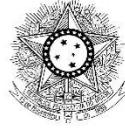
Certidão nº 5593819/2024. Página 14 de 24



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

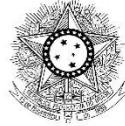
0000740-36.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000742-06.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000744-73.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000749-95.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000752-50.2021.5.13.0033 - 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)  
0000760-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000761-12.2021.5.13.0033 - 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)  
0000765-49.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000766-34.2021.5.13.0033 - 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)  
0000769-86.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000770-71.2021.5.13.0033 - 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)  
0000779-33.2021.5.13.0033 - 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)

Dúvidas e sugestões: [cnadt@st.jus.br](mailto:cnadt@st.jus.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000786-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000787-10.2021.5.13.0033 - 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)  
0000789-77.2021.5.13.0033 - 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)  
0000791-47.2021.5.13.0033 - 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)  
0000793-17.2021.5.13.0033 - 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)  
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)  
0000801-91.2021.5.13.0033 - 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)  
0000803-61.2021.5.13.0033 - 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)  
0000809-68.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000810-53.2021.5.13.0033 - 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)  
0000832-14.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000833-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000834-81.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000835-66.2021.5.13.0033 - 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)  
0000840-88.2021.5.13.0033 - 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)  
0000850-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000851-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000853-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000854-72.2021.5.13.0033 - 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)  
0000861-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000869-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000870-26.2021.5.13.0033 - 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)  
0000872-93.2021.5.13.0033 - 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)

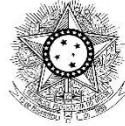
Certidão nº 5593819/2024. Página 17 de 24



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)  
0000880-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
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)  
0000887-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000889-32.2021.5.13.0033 - 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)  
0000891-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000906-68.2021.5.13.0033 - 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)  
0000908-38.2021.5.13.0033 - 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)  
0000910-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000911-90.2021.5.13.0033 - 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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)



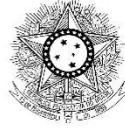
PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000916-15.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000918-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000920-52.2021.5.13.0033 - 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)  
0000927-44.2021.5.13.0033 - 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)  
0000026-42.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000027-27.2022.5.13.0033 - 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)  
0000039-41.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000042-93.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000049-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000056-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000057-62.2022.5.13.0033 - 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)  
0000061-02.2022.5.13.0033 - 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)  
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)  
0000081-90.2022.5.13.0033 - 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)  
0000091-37.2022.5.13.0033 - 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)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000100-96.2022.5.13.0033 - 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)  
0000104-36.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000105-21.2022.5.13.0033 - 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)  
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)  
0000113-95.2022.5.13.0033 - 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)  
0000122-57.2022.5.13.0033 - 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)  
0000128-64.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000130-34.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000132-04.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000133-86.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000134-71.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000135-56.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000140-78.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000141-63.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000142-48.2022.5.13.0033 - 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)  
0000149-40.2022.5.13.0033 - 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)  
0000153-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000155-47.2022.5.13.0033 - 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)  
0000161-54.2022.5.13.0033 - 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)  
0000163-24.2022.5.13.0033 - 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)  
0000169-31.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 5593819/2024. Página 22 de 24



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000171-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000179-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000211-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000244-70.2022.5.13.0033 - 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)  
0000262-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000266-31.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000271-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000281-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000291-44.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000399-73.2022.5.13.0033 - 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)  
0000544-32.2022.5.13.0033 - 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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@st.jus.br](mailto:cndt@st.jus.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)  
0000554-76.2022.5.13.0033 - 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)  
0000560-83.2022.5.13.0033 - 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)  
0000562-53.2022.5.13.0033 - 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)  
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)  
0000570-30.2022.5.13.0033 - 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)  
0000580-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 475.**

Certidão n° 5593819/2024. Página 24 de 24



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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.



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (15/01/2024 às 14:22) 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 65A5.69BE.ACF0.B326 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

26/09/23, 12:27

Certidão de Situação Fiscal do ISS

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO</b> <b>SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b> <b>COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</b></p>	<p>Nº AUTENTICAÇÃO <b>2751760735</b></p> <p>ÓRGÃO <b>F/SUBTF/CIS-3</b></p> <p>CONTROLE <b>445972025</b></p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p><b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL</b> <b>RUA MARIA EUGENIA 000138</b> <b>HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</b></p>	
<p>CNPJ</p> <p><b>33.981.408/0001-40</b></p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p><b>0.075.288-6</b></p>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <p>CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. <b>A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</b></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2023. <span style="float: right;">HORA: 12:25:55</span></p> <p><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<a href="http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm">http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm</a>).</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	<b>Código de Controle</b> 9CB19MMCB
--	--

Página 1 de 1

### CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, 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	262.066,00	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	737.821,54	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

#### Observações Complementares

A PRESENTE CERTIDÃO É VÁLIDA PARA A MATRIZ E FILIAL(IS).

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 06/12/2023

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 22/02/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:01:23 do dia 18/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/06/2024.

Código de controle da certidão: **56E2.9246.B996.D578**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

26/01/2024, 16:26

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.981.408/0001-40  
**Razão Social:** INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
**Endereço:** R MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

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

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

**Validade:** 23/01/2024 a 21/02/2024

**Certificação Número:** 2024012318294706673261

Informação obtida em 26/01/2024 16:26:47

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 25/08/2023, em referência ao pedido 294089/2023, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

**RAZÃO SOCIAL:**

Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional- IPCEP

**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: **F11L5211.0190.I205**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **25/08/2023 às 10:21:48.1**

Esta certidão tem validade até 21/02/2024, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

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

Emitida em 28/08/2023 às 11:20:54.9

31/10/23, 16:37

Certidão de Situação Fiscal do ISS

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO</b> <b>SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b> <b>COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</b></p>	<p>Nº AUTENTICAÇÃO <b>1405440251</b></p> <p>ÓRGÃO <b>F/SUBTF/CIS-3</b></p> <p>CONTROLE <b>715722025</b></p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p><b>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</b> <b>RUA MARIA EUGENIA 000138</b> <b>HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</b></p>	
CNPJ <b>33.981.408/0001-40</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>0.075.288-6</b>
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>	
<p>CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. <b>A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</b></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p style="text-align: center;">Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2023. <span style="float: right;">HORA: 16:37:08</span></p> <p style="text-align: center;"><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<a href="http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm">http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm</a>).</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

02/01/2024, 10:53

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.3922218-7  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 33.981.408/0001-40	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 02/01/2024 10:52</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 01/04/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	

## 4 – ASSINATURA

LEONARDO  
FONSECA  
LOPES

Assinado digitalmente por  
LEONARDO FONSECA LOPES  
DN: cn=LEONARDO FONSECA  
LOPES, c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=ADVOGADO,  
email=juridico.ipcep@gmail.com

---

**LEONARDO FONSECA LOPES**  
*Diretor Executivo do IPCEP*