



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



COMENDADOR SOARES

FEVEREIRO 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 **Fevereiro /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


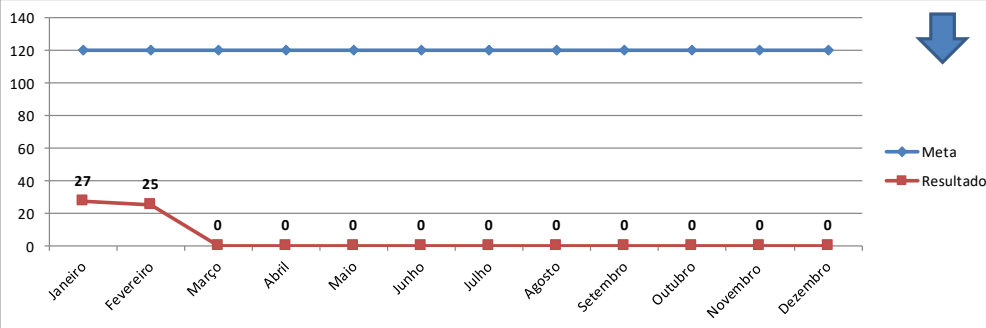
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	8
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO 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	37
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	38
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	39
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	40
3.11.1 – EXTRATO CC	40
3.11.2 – EXTRATO CP.....	42
3.12 – BALANCETE.....	43
3.13 – RAZÃO	48
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	76
3.15 – CERTIDÕES	82
4 – ASSINATURA	94

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES


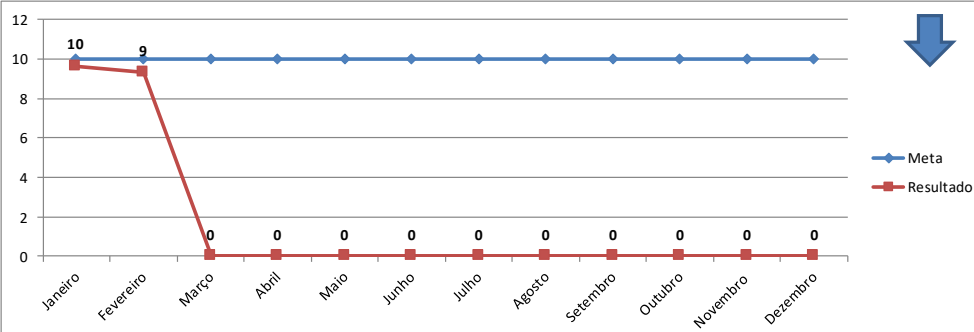
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
<div><div><div><div><div>70</div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div></div><div><div><div>13</div><div>13</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta					
Análise Crítica					
No mês de fevereiro, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, foram realizados 3.135 atendimentos médicos classificados como "Amarelo". O tempo médio de atendimento foi de 39.486 minutos, resultando em um tempo de espera médio de apenas 13 minutos.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


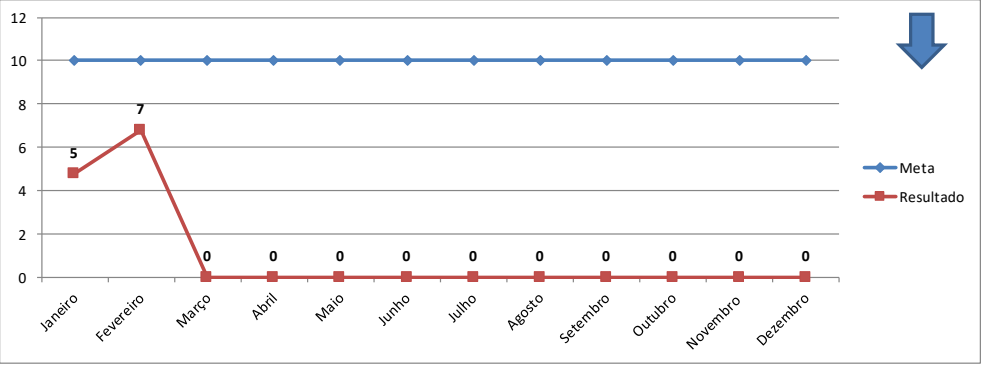
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		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)		
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			<div>↓</div> <div>Meta</div> <div>Resultado</div>		
			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 fevereiro, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Comendador Soares, foram realizados 10.859 atendimentos médicos classificados como "Verde", com um tempo médio de espera de 267.763 minutos, resultando em uma média de espera de 25 minutos.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


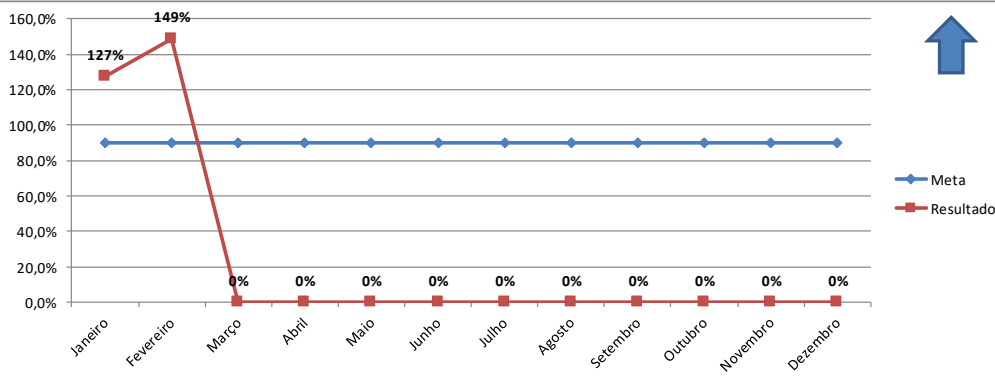
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

		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
			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 fevereiro, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, foram realizados 3.512 atendimentos médicos classificados como " Laranja ", com um tempo de espera de 376 minutos, resultando em um tempo médio de espera de apenas 9 minutos.			
Ação de Melhoria			
Sem ações de melhoria para o momento.			


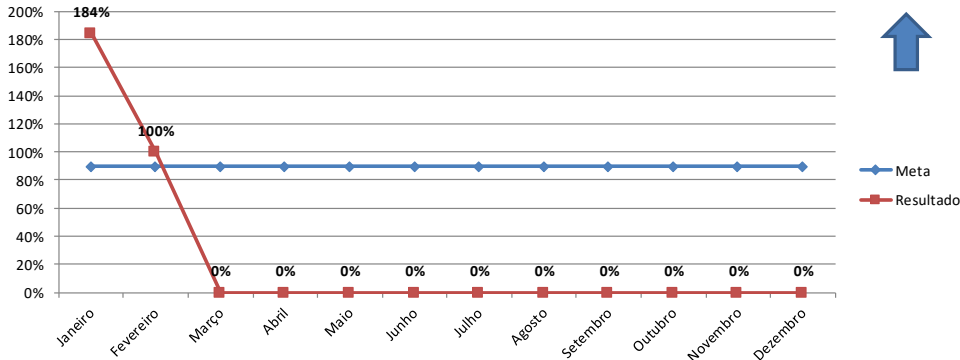
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>																																								
				<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>																																								
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>																																										
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>minutos</p>																																								
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>																																									
<p>≤ 10 minutos</p>	<p>Tempo de Classificação de Risco</p>		<p>Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados</p>																																									
<p>Apresentação</p>				<p>Periodicidade de Avaliação</p>																																								
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</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>7</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>Maio</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	7	Março	10	0	Abril	10	0	Maio	10	0	Junho	10	0	Julho	10	0	Agosto	10	0	Setembro	10	0	Outubro	10	0	Novembro	10	0	Dezembro	10	0	<p>Mensal</p>	
Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)																																										
Janeiro	10	5																																										
Fevereiro	10	7																																										
Março	10	0																																										
Abril	10	0																																										
Maio	10	0																																										
Junho	10	0																																										
Julho	10	0																																										
Agosto	10	0																																										
Setembro	10	0																																										
Outubro	10	0																																										
Novembro	10	0																																										
Dezembro	10	0																																										
				<p>Área Responsável</p>																																								
				<p>Direção Técnica</p>																																								
				<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>																																								
				<p>Estatística</p>																																								
				<p>Responsável pela Análise de Dados</p>																																								
				<p>Coordenação Médica da UPA</p>																																								
				<p>Referencial Comparativo</p>																																								
				<p>POSITIVA 2023</p>																																								
				<p>Versão</p>																																								
				<p>Agosto / 2023</p>																																								
				<p>Última Atualização</p>																																								
<p>Justificativa</p>																																												
<p>Indicador dentro da meta.</p>																																												
<p>Análise Crítica</p>																																												
<p>Durante o mês de fevereiro, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, a equipe de enfermagem realizou um total de 14.854 atendimentos de classificações de risco, com um tempo médio de 100.671 minutos, resultando em uma média de apenas 7 minutos para a classificação de risco.</p>																																												
<p>Ação de Melhoria</p>																																												
<p>Sem ações para o momento.</p>																																												


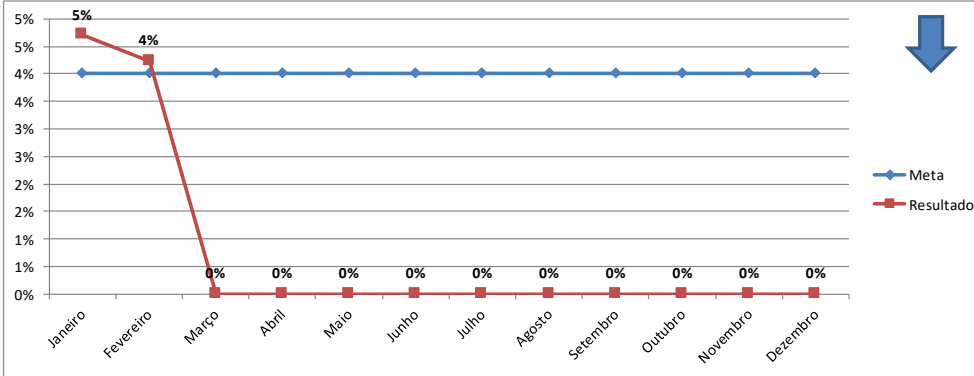
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

		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	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	
			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			
<p>No mês de fevereiro, na UPA de Comendador Soares, registramos um total de 135 pacientes internados na sala Amarela, que inclui tanto adultos como pediátricos. Dentre esses pacientes, 64 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 71 a critério médico não foram regulados, pois seu quadro clínico não necessitava transferência.</p> <p>Os dados detalhados são os seguintes:</p> <p>74 pacientes receberam alta médica. 2 pacientes foram transferidos para a sala vermelha. 1 paciente obteve alta por revelia. 47 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.</p> <p>Além disso, ocorreram 15 transferências antes das 24 horas de internação e 28 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas.</p>			
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
Informação Documentada		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 VERMELHA	(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			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			
<p>No mês de fevereiro, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, registramos um total de 91 pacientes internados na sala vermelha adulta. Dentre esses pacientes, 32 foram regulados dentro do período de 6 horas, enquanto 23 pacientes receberam alta antes desse prazo, dispensando a necessidade de regulação.</p> <p>Os dados apresentados foram os seguintes:</p> <p>37 pacientes receberam alta médica. 4 paciente teve alta revelia. 20 pacientes foram transferidos para outra unidade de saúde.</p> <p>Além disso, observamos que 4 pacientes foram transferidos antes das 6 horas e 28 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas.</p>			
Ação de Melhoria			
Indicador dentro da Meta			


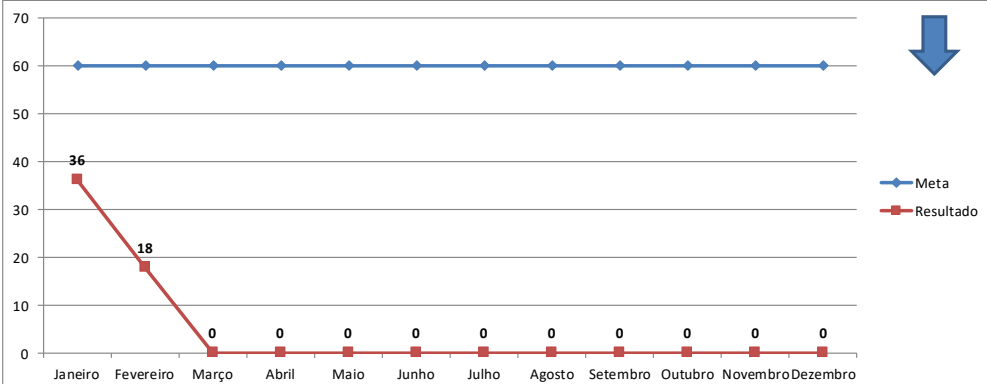
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

		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	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100
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			
No mês de fevereiro, na UPA Comendador Soares, registramos um total de 31 óbitos, sendo 9 óbitos de internação maior que 24h, com um número total de 213 pacientes internados e liberados. Entre esses casos falecidos, a idade média foi de 75 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, choque cardiogênico e séptico.			
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.			


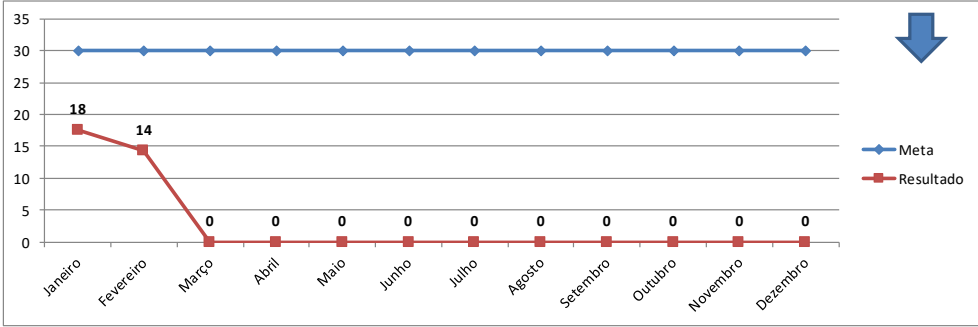
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		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)		
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>9%</div></div><div><div></div><div>8%</div></div><div><div></div><div>7%</div></div><div><div></div><div>6%</div></div><div><div></div><div>5%</div></div><div><div></div><div>4%</div></div><div><div></div><div>3%</div></div><div><div></div><div>2%</div></div><div><div></div><div>1%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>			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 fevereiro, na UPA Comendador Soares, registramos um total de 31 óbitos, sendo 11 óbitos menor que 24h, com um número total de 213 pacientes internados e liberados. Entre esses casos falecidos, a idade média foi de 75 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, choque cardiogênico e séptico.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>																																								
				<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>																																								
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>																																										
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>minutos</p>																																								
<p>Meta</p>		<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>																																								
<p>≤ 60 MIN</p>		<p>Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</p>		<p>(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</p>																																								
<p>Apresentação</p>				<p>Periodicidade de Avaliação</p>																																								
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</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>18</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>Maio</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	18	Março	60	0	Abril	60	0	Maio	60	0	Junho	60	0	Julho	60	0	Agosto	60	0	Setembro	60	0	Outubro	60	0	Novembro	60	0	Dezembro	60	0	<p>Mensal</p>	
Mês	Meta	Resultado																																										
Janeiro	60	36																																										
Fevereiro	60	18																																										
Março	60	0																																										
Abril	60	0																																										
Maio	60	0																																										
Junho	60	0																																										
Julho	60	0																																										
Agosto	60	0																																										
Setembro	60	0																																										
Outubro	60	0																																										
Novembro	60	0																																										
Dezembro	60	0																																										
				<p>Área Responsável</p>																																								
				<p>Direção Técnica</p>																																								
				<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>																																								
				<p>Estatística</p>																																								
				<p>Responsável pela Análise de Dados</p>																																								
				<p>Coordenação Médica da UPA</p>																																								
				<p>Referencial Comparativo</p>																																								
				<p>POSITIVA 2023</p>																																								
				<p>Versão</p>																																								
				<p>Agosto / 2023</p>																																								
				<p>Última Atualização</p>																																								
<p>Justificativa</p>																																												
<p>Indicador dentro da meta.</p>																																												
<p>Análise Crítica</p>																																												
<p>No mês de fevereiro, na UPA Comendador Soares, tivemos 3 pacientes diagnosticados com sepse, o que acionou o protocolo. O tempo total dedicado a iniciação da medicação foi de 53 minutos, resultando em uma média de 18 minutos para a administração de medicamentos por paciente.</p>																																												
<p>Ação de Melhoria</p>																																												
<p>Indicador dentro da meta.</p>																																												


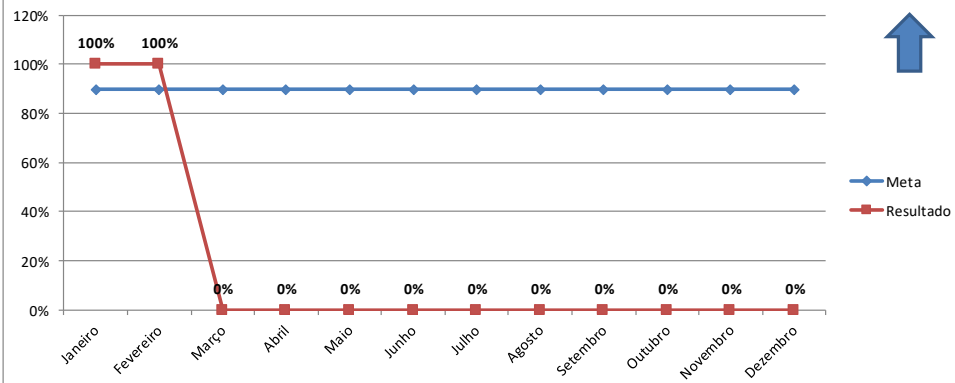
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>	
				<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>	
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>			
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>minutos</p>	
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>		
<p>≤ 30 MIN</p>	<p>Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE</p>		<p>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</p>		
<p>Apresentação</p>				<p>Periodicidade de Avaliação</p>	
				<p>Mensal</p>	
				<p>Área Responsável</p>	
				<p>Direção Técnica</p>	
				<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>	
				<p>Estatística</p>	
				<p>Responsável pela Análise de Dados</p>	
				<p>Coordenação Médica da UPA</p>	
				<p>Referencial Comparativo</p>	
				<p>POSITIVA 2023</p>	
				<p>Versão</p>	
				<p>Agosto / 2023</p>	
				<p>Última Atualização</p>	
<p>Justificativa</p>					
<p>Indicador dentro da meta.</p>					
<p>Análise Crítica</p>					
<p>Durante o mês de fevereiro, na UPA Comendador Soares, tivemos 3 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 43 minutos, resultando em uma média de 14 minutos por paciente.</p>					
<p>Ação de Melhoria</p>					
<p>Sem ações para o momento.</p>					


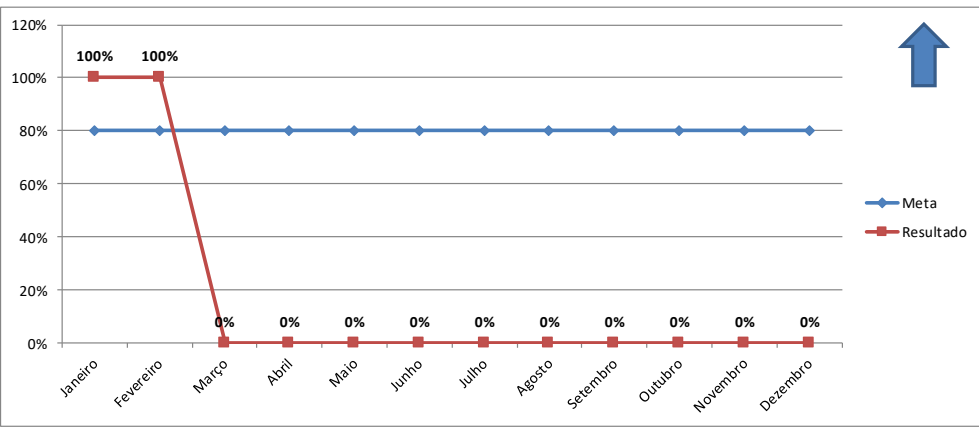
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>95%</div></div><div><div></div><div>97%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div>			<div><div>↑</div></div> <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de fevereiro na Upa Comendador Soares observamos que das 19 pesquisas de satisfação aplicadas, tivemos um total de 124 Manifestações Excelente / Bom e 4 manifestações Regular / Ruim, num total de 128 respostas.					
Ação de Melhoria					
Sem ações necessárias para momento.					


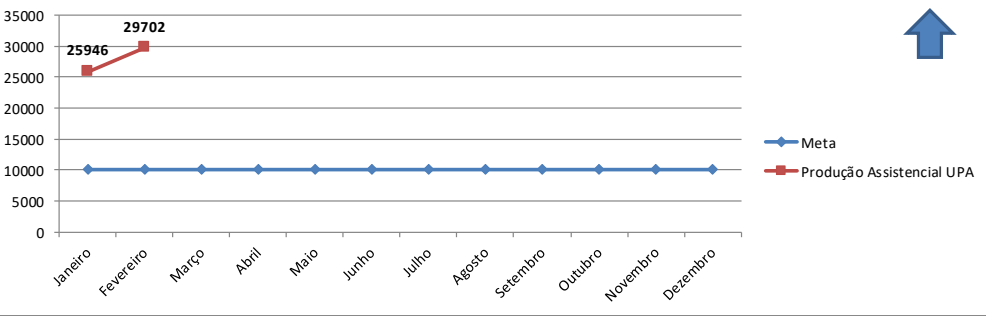
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>	
				<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>	
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>			
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>	
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>		
<p>≥ 90%</p>	<p>Resolubilidade da Ouvidoria</p>		<p>(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100</p>		
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>		
			<p>Mensal</p>		
			<p>Área Responsável</p>		
			<p>Direção Técnica</p>		
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>		
			<p>Estatística</p>		
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>		
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>		
			<p>Referencial Comparativo</p>		
			<p>POSTIVA 2023</p>		
			<p>Versão</p>		
			<p>Agosto / 2023</p>		
			<p>Última Atualização</p>		
<p>Justificativa</p>					
<p>Indicador dentro da meta.</p>					
<p>Análise Crítica</p>					
<p>Durante o mês de fevereiro na UPA Comendador Soares tivemos um total de 13 manifestações de Ouvidoria registradas, destas 06 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.</p>					
<p>Ação de Melhoria</p>					
<p>Treinamento do Processo de Ouvidoria.</p>					


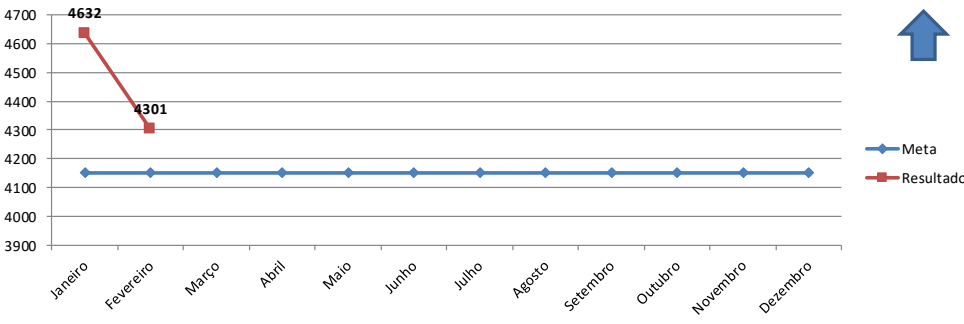
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		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 fevereiro, na UPA Comendador Soares, realizamos o planejamento e a ministração de dois treinamentos, ambos conduzidos dentro do mês correspondente. Os temas abordados foram "Orientação para eliminar os criadouros da Dengue e Alerta aos sinais e sintomas" e "Montagem, tipo de caixas coletoras, risco e armazenamento adequado."					
Sem ação para momento					


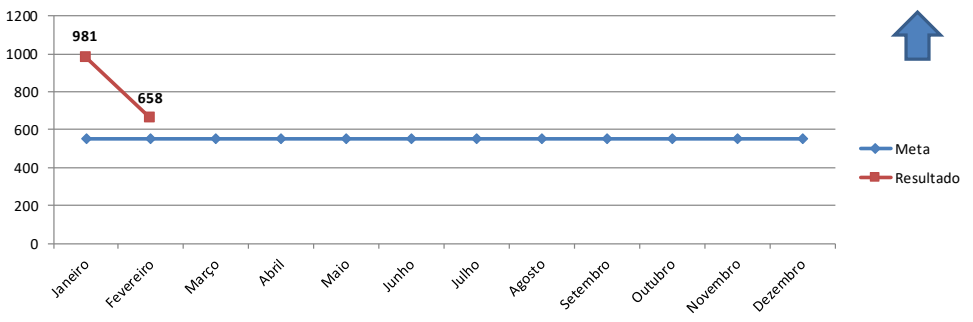
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>	
				<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>	
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>			
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto</p>	
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>		
<p>10125</p>	<p>Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco</p>		<p>Produção Assistencial UPA</p>		
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>		
			<p>Mensal</p>		
			<p>Área Responsável</p>		
			<p>Direção Técnica</p>		
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>		
			<p>Estatística</p>		
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>		
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>		
			<p>Referencial Comparativo</p>		
			<p>POSITIVA 2023</p>		
			<p>Versão</p>		
			<p>Agosto / 2023</p>		
			<p>Última Atualização</p>		
<p>Justificativa</p>					
<p>Indicador dentro da meta.</p>					
<p>Análise Crítica</p>					
<p>No mês de fevereiro, na UPA Comendador Soares, realizamos um total de 29.702 atendimentos, dos quais 14.854 foram classificações de risco e 14.848 foram atendimentos médicos.</p>					
<p>Ação de Melhoria</p>					
<p>Não há ações de melhoria</p>					


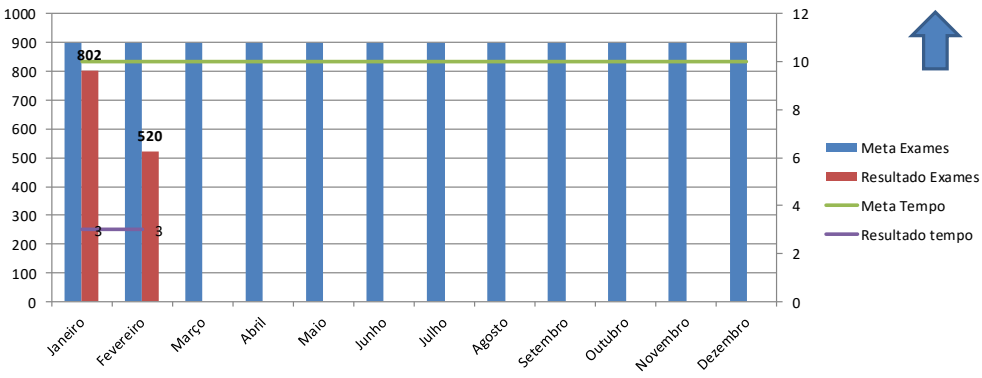
2.15 – RX

		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 fevereiro, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 4.301 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.					


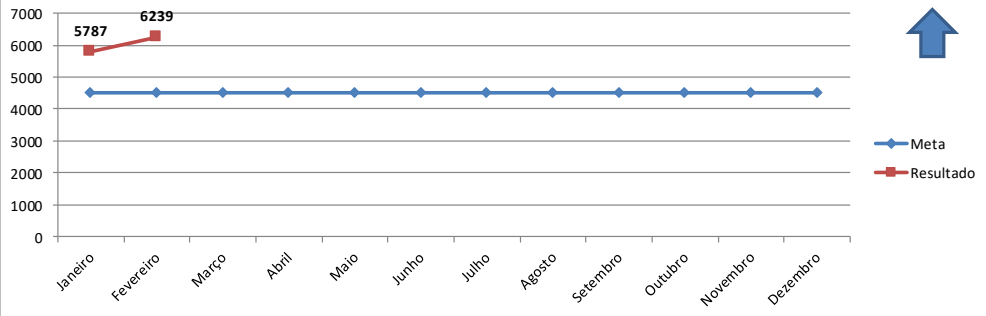
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>	
				<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>	
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>			
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto</p>	
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>		
<p>550</p>	<p>Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra</p>		<p>Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE</p>		
<p>Apresentação</p>				<p>Periodicidade de Avaliação</p>	
				<p>Mensal</p>	
				<p>Área Responsável</p>	
				<p>Direção Técnica</p>	
				<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>	
				<p>Estatística</p>	
				<p>Responsável pela Análise de Dados</p>	
				<p>Coordenação Médica da UPA</p>	
				<p>Referencial Comparativo</p>	
				<p>POSITIVA 2023</p>	
				<p>Versão</p>	
				<p>Agosto / 2023</p>	
				<p>Última Atualização</p>	
<p>Justificativa</p>					
<p>Indicador dentro da meta.</p>					
<p>Análise Crítica</p>					
<p>Durante o mês de fevereiro, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 658 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos:</p> <p>1 Ultrassonografia Transvaginal. 2 Ultrassonografia Abdomen Total. 3 Ultrassonografia Mamaria Bilateral.</p>					
<p>Ação de Melhoria</p>					
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>					


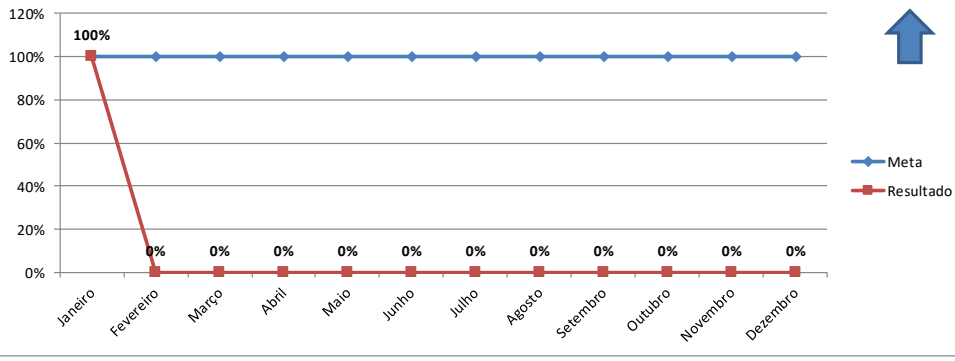
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>900</p>	<p>Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)</p>	<p>Fonte: site: https://brasil.telemedicina.com/login.php</p>	
			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>POSITIVA / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador Fora da Meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Durante o mês de fevereiro, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 520 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 3 minutos por exame.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI</p>			

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>	
				<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>	
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>			
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>	
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>		
<p>4500</p>	<p>Produção Assistencial Análises Clínicas</p>		<p>Número Absoluto Fonte TIMED</p>		
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>		
			<p>Mensal</p>		
			<p>Área Responsável</p>		
			<p>Direção Técnica</p>		
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>		
			<p>Estatística</p>		
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>		
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>		
			<p>Referencial Comparativo</p>		
			<p>POSITIVA 2023</p>		
			<p>Versão</p>		
			<p>Agosto / 2023</p>		
			<p>Última Atualização</p>		
<p>Justificativa</p>					
<p>Indicador dentro da meta.</p>					
<p>Análise Crítica</p>					
<p>Durante o mês de fevereiro, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 6239 análises clínicas, sendo os mais solicitados os seguintes exames:</p> <p>1 Hemograma Completo. 2 EAS. 3 Ureia.</p>					
<p>Ação de Melhoria</p>					
<p>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
Informação Documentada		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 Trombolisados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	
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, 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.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 14/02/2024

Horário de início: 13hs

Horário do término: 16hs

Total de turmas: 03

Total de Horas: 3hrs

Preceptor: Rosaria da Vigilância Epidemiológica

Formação do Preceptor: Agente de Endemias

Temas: Dengue

Conteúdo: Orientação para eliminar os criadouros da Dengue e Alerta aos sinais e sintomas.

TERMO DE REFERÊNCIA – Dengue



Data: 28/02/2024

Horário de início: 13hs

Horário do término: 16hs

Total de turmas: 03

Total de Horas: 3hrs

Preceptor: Fabrícia da Cruz dos Santos

Formação do Preceptor: Enfermeira

Temas: Montagem de caixa coletora e Armazenamento adequado.

Conteúdo: Montagem, tipo de caixas coletoras, risco e armazenamento adequado.

TERMO DE REFERÊNCIA – Resíduos



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 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	Sector de Destino
			Não Houve Movimentação no Período								
Total					0				R\$ -		

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES 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									fevereiro/2024
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	14/04/2024	R\$ 5.800,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	054/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.700,00	R\$ -	-
Desdetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DETETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	055/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	057/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00	R\$ -	-
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	028/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ -	-
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOUDEADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ -	-
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	060/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 15.000,00	R\$ -	-
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\$ 101.621,89	fevereiro de 2024.
Gestão e Operação Logística: Controle e Gestão de Estoque, Almoxnarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.086/0001-97	075/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
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\$ 2.124.025,04	Janeiro e Fevereiro de 2024
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	062/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 8.000,00	R\$ -	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	063/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-
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\$ 68.046,20	fevereiro de 2024.
Engenharia Clínica: Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	066/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHI - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 20.560,00	R\$ 20.560,00	fevereiro de 2024.
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORES SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	067/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 876,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	120/2023	POR EXAME	17/10/2023	14/04/2024	R\$ 79.379,00	R\$ -	-
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO 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\$ 4.361,39	R\$ -	-
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	069/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	070/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 30.000,00	R\$ -	-
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	071/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 15.000,00	R\$ -	-
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infecante	SERVIESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	08.392.348/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-
Contrato Equipos Bomba Sanitronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS 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 Nobreak Suporte do Sistema 24h	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	074/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 9.976,00	R\$ -	-
							R\$ 1.639.857,31	R\$ 2.314.253,13	

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 CURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-CURIQUE RADIOLOGICA)	19.585.807/0001-08	059/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA 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	IMSTB 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 LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	068/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	058/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 55.000,00	R\$ 3.974,74	Janeiro de 2024.
							R\$ 3.974,74		

(*) Nesta planilha de serem listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

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

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

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS


CARGO	CARGA HORÁRIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.809,26
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.809,26
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.827,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - COMENDADOR SOARES	1.870,42
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.519,88
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.444,48
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.369,54
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA - COMENDADOR SOARES	1.870,42
DIRETOR GERAL	200	UPA - COMENDADOR SOARES	16.557,20
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA - COMENDADOR SOARES	12.788,85
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.827,54
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	2.494,75
COORDENADOR OPERACIONAL	200	UPA - COMENDADOR SOARES	7.260,81
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.827,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - COMENDADOR SOARES	466,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - COMENDADOR SOARES	1.556,12
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.809,26
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA - COMENDADOR SOARES	1.870,42
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.827,54
ALMOXARIFE	200	UPA - COMENDADOR SOARES	2.552,82
ALMOXARIFE	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.032,96
ALMOXARIFE	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.053,28
ALMOXARIFE	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.032,96
ALMOXARIFE	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.032,96
FARMACEUTICO RT	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.840,91
FARMACEUTICO RT	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.840,91
FARMACEUTICO RT	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.791,24
FARMACEUTICO RT	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.840,91
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	2.342,07
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	2.722,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.748,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.666,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.748,21
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	2.722,82
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	2.748,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.342,07
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.186,33
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.164,50
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.186,33
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.186,33
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.186,33
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.186,33
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.142,69

MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.186,33
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.194,37
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.144,05
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.869,47
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.114,06
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	2.194,37
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.174,07
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	2.194,37
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - COMENDADOR SOARES	5.268,42
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - COMENDADOR SOARES	5.188,35
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - COMENDADOR SOARES	5.188,35
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - COMENDADOR SOARES	5.188,35
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - COMENDADOR SOARES	5.188,35
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - COMENDADOR SOARES	5.188,35
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.359,63
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.341,72
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.287,09
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.341,72
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.341,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.773,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.773,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.773,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.773,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.341,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.287,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.287,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.524,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.773,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.773,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.341,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.773,16
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA - COMENDADOR SOARES	6.263,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.341,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.341,72

ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.341,72
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.341,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.341,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.773,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.773,16
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.287,09
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.341,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.773,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.773,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.773,16
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.341,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.773,16
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.341,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
ENFERMEIRO ROTINA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.068,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.773,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.773,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.773,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	5.341,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.811,87
ENFERMEIRO	200	UPA - COMENDADOR SOARES	5.702,80
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	1.790,97
			541.895,88

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - COMENDADOR SOARES				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.136			
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ				UPA - COMENDADOR SOARES				Emissão: 29/02/2024 09:59:00			
33.981.408/0004-93 Comp: 02/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.002			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	151	4.525,00	385.765,48	0003	I.N.S.S.	151	0,00	40.219,38		
0003	SALARIO FAMILIA	6	7,00	434,28	0004	I.N.S.S.	82	0,00	12.177,66		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	105	2.440,00	34.424,56	0006	VALE TRANSPORTE	50	300,00	5.130,31		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	215,57	0008	FALTAS	5	18,00	1.001,37		
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	134,73	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	10,10		
0120	INDENIZACAO ART. 479	1	0,00	727,54	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	24,00	417,15		
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	1	3,00	388,63	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	327,53		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	71,86	0441	SEGURO DE VIDA	152	0,00	560,88		
0448	ADICIONAL NOTURNO	115	7.544,00	23.772,63	0442	VALE COMBUSTIVEL	2	0,00	171,00		
0449	DSR	115	0,00	4.952,82	0472	DSR SOBRE FALTAS	5	10,00	589,92		
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	1	1,00	129,55							
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos		60.605,30	Liquido			390.412,35		
Proventos		451.017,65	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			448.233,61		
FGTS Dep.		35.892,06	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			134,73		
FGTS 13º Dep.		10,78	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		35.892,06	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			449.433,67		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			57,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		40.229,48	Fórmula 1			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		1.591,29	Fórmula 2			0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		448.650,76	Fórmula 3			0,00		
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00		
FGTS 13º 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		448.650,76	Fórmula 6			0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º - GPS		134,73	Fórmula 7			0,00		
Base FGTS		448.650,76	Base INSS 13º - Envelope		134,73	Fórmula 8			0,00		
Base FGTS 13º		134,73	Base INSS Ac. Teto		3.213,98	Fórmula 9			0,00		
Base FGTS (SEFIP)		448.650,76	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10			0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00						
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS N Exp. Risco		448.650,76						
Base FGTS Ativos		448.650,76	Base INSS 13º N Exp. Risco		134,73						
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS Auton.		0,00						
Base FGTS Demitidos		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS 13º Demitidos		134,73									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total de Funcionários		152	Ativos		151	Demitidos			1		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0		
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido			0		
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0		
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0		
Contrato de Trabalho Suspensão		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0		
Admissão Próximo Mês		0									

<div> UPA - COMENDADOR SOARES DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 02/2024 Cx: 0 Per: 2</div>				<div>FOLHA ANALITICA UPA - COMENDADOR SOARES</div>				<div>Emissão: 28/02/2024 18:30:33 Seção: 04.002</div>	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.011,00	0004	I.R.R.F.	1	0,00	4.453,79
					0194	INSS AUTONOMO	1	0,00	1.557,20
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos			6.010,99	Liquido			15.000,01
Proventos	21.011,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			21.011,00
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 PLR			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.Ama.			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.Am.	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.			21.011,00				
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 Vencto			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		fevereiro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.485.845,92	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	2.288.479,25	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	385.725,98	
B - TOTAL DE RECEITAS	2.674.205,23	
DESPESAS		
Pessoal	496.533,52	
Material de Consumo	113.425,27	
Serviços de Terceiros	2.369.082,30	
Taxas/Impostos/Contribuições	168.388,56	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	242,75	
Outras Despesas Operacionais	430.911,67	
Investimentos	23.661,27	
C - TOTAL DE DESPESAS	3.602.245,34	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	557.805,81	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	557.805,81	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	557.805,81	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			fevereiro/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	496.533,52	
01.01	SALARIO	394.036,15	
01.01.01	FOLHA NORMAL	393.619,43	
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	PENSÃO ALIMENTÍCIA	416,72	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	15.425,30	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.881,10	
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	3.544,20	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	87.072,07	
01.03.01	FGTS	35.149,68	
01.03.02	IRRF	12.629,99	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	38.893,75	
01.03.04	RESCISÕES	398,65	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	113.425,27	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	927,64	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	927,64	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	11.467,00	
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	11.467,00	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	6.980,89	
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	6.980,89	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	93.183,08	
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	44.711,80	
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	48.471,28	
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	866,66	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	866,66	

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.369.082,30
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	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	20.560,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	20.560,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	2.444,90
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.444,90
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	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.172.434,57
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.146.725,04
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	25.709,53
03.18	.	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	72.020,94
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	72.020,94
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.621,89
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.621,89
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	168.388,56
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	120.830,36
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	120.830,36
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.580,66
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.580,66
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.977,54
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.977,54
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	242,75
06.01	TARIFAS	242,75
06.01.01	TARIFAS	242,75
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
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	430.911,67
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	35.562,30
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.562,30
07.99	OUTRAS	395.349,37
07.99.01	OUTRAS	395.349,37
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
8	INVESTIMENTOS	23.661,27
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	9.373,96
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	9.373,96
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	14.287,31
08.03.01	MOBILIÁRIO	14.287,31
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		3.602.245,34

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES				fevereiro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4		
CONTA CORRENTE N°: 38492-5				
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro 2024				
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2024 a 29/02/2024				
DESCRIÇÃO				VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente				1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras				557.804,81
A3 - TOTAL				557.805,81
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO				
DATA	Nº	HISTÓRICO		VALOR (R\$)
B1- TOTAL				0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS				
DATA	Nº			VALOR (R\$)
C1 - TOTAL				0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO				
DATA	Nº			VALOR (R\$)
D1 - TOTAL				0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)				557.805,81

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		fevereiro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-919.737,20
Receitas Operacionais		
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
Sub-Total (1)		2.288.479,25
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		-
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.288.479,25
Despesas CUSTEIO		
Salários		535.184,91
Benefícios		9.890,64
Encargos e Contribuições		35.975,97
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		27.677,66
Sub-Total (3)		608.729,18
Materiais de Consumo (4)		204.801,35
Serviços de Terceiros (5)		1.616.662,76
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		242,75
Outras Despesas Operacionais (8)		67.179,01
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.497.615,05
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		2.497.615,05
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.128.873,00

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES

fevereiro/2024

O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 500.201,80	5,09%	R\$ 25.462,83	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência fevereiro 2024.
Locação de Totens	R\$ 352,26	5,09%	R\$ 17,93	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de equipamentos de totens.
Serviço de Internet	R\$ 5.635,24	5,09%	R\$ 286,86	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência janeiro 2024.
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.
Vale Alimentação	R\$ 27.900,00	5,09%	R\$ 1.420,25	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência fevereiro de 2024.
Serviço de telefonia Voip	R\$ 977,00	5,09%	R\$ 49,73	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de telefonia voip competência janeiro de 2024.
Serviço de telefonia Voip	R\$ 977,00	5,09%	R\$ 49,73	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de telefonia voip competência fevereiro de 2024.
Locação de Notebooks	R\$ 27.840,00	5,09%	R\$ 1.417,20	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de notebooks.
Vale Alimentação	R\$ 59.175,00	5,09%	R\$ 3.012,31	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência março de 2024.
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 dezembro de 2023.
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 de cessão e base de dados na competência fevereiro de 2024.
Vale Transporte	R\$ 57.283,93	5,09%	R\$ 2.916,07	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de aluguel na competência novembro de 2023.
TOTAL	R\$ 698.599,62		R\$ 35.562,30		

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

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

B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$

VSC

C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSICOLÓGICA, E. PROFISSIONAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANTARA

Data da operação: 01/03/2024 - 14h46

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0038492-5	348.925,92	348.925,92

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038492-5 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	1.066.856,86		1.066.857,86
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163101		-34,95	1.066.822,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-1.066.821,91	1,00
02/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	93.287,22		93.288,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163102		-29.848,00	63.440,22
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163102		-5,85	63.434,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163102		-163,10	63.271,27
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163102		-929,30	62.341,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	163102		-58.640,97	3.701,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MICHAEL BERNARDO DA S 02/02	1801185		-3.700,00	1,00
05/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	234.848,76		234.849,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163105		-2.022,55	232.827,21
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631985		-65.179,01	167.648,20
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631988		-167.647,20	1,00
06/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	10.844,52		10.845,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163106		-1.184,52	9.661,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: TOP RIO COMERCIO MATE 06/02	1509087		-9.660,00	1,00
07/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	46.630,28		46.631,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163107		-35.149,68	11.481,60
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163107		-1,95	11.479,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163107		-11,65	11.468,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163107		-11.467,00	1,00
09/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	827,02		828,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163109		-327,53	500,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163109		-11,65	488,84
	PAGO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204422		-71,12	417,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	163109		-416,72	1,00
16/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	14.298,96		14.299,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163116		-11,65	14.288,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	163116		-14.287,31	1,00
20/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	249.621,83		249.622,83
	PAGO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300853		-8.580,66	241.042,17
	PAGO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301390		-1.190,69	239.851,48
	PAGO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301769		-5.035,08	234.816,40
	PAGO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301792		-5.035,08	229.781,32
	PAGO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301977		-391,81	229.389,51
	PAGO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302181		-1.624,22	227.765,29
	PAGO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302810		-41.434,26	186.331,03
	PAGO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303272		-16.948,36	169.382,67
	PAGO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303304		-52.672,60	116.710,07
	PAGO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304405		-1.464,75	115.245,32
	PAGO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305657		-17.099,01	98.146,31
	PAGO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306833		-3.691,12	94.455,19
	PAGO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307664		-16.991,16	77.464,03
	PAGO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307670		-472,50	76.991,53
	PAGO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307996		-52.539,92	24.451,61
	PAGO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308474		-1.624,22	22.827,39
	PAGO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309911		-126,39	22.701,00



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: 01/03/2024 - 14h46

Folha 2/2

21/02/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: SOUZA - SERVICOS MEDI 20/02	1910058		-22.700,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	2.879,00		2.880,00
27/02/2024	PAGFOR C/C R TIME SD L	163121		-2.880,00	0,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	20.562,95		20.562,95
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163127		-1,95	20.561,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: NHJ DO BRASIL 27/02	1849210		-20.560,00	1,00
Total			1.740.657,40	-1.740.657,40	1,00

Os dados acima têm como base 01/03/2024 às 14h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
29/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAC ESTADO	5914443	1.000.000,00		1.000.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330350 FMS CT SUS	5916470	1.288.479,25		2.288.480,25
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	1.405.420,41		3.693.900,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163129		-405.412,36	3.288.488,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE INTEGRAL	7		-11.881,10	3.276.607,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL	8		-2.000,00	3.274.607,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESPESAS CORPORATIVAS	9		-1.544,20	3.273.063,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163129		-1.557.805,81	1.715.257,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	163129		-1.165.244,66	550.012,53
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631217		-274.505,91	275.506,62
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631104		-130.906,45	144.600,17
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631707		-67.179,01	77.421,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: DEPOSITO DO MEDICO CO 29/02	1738027		-9.373,96	68.047,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: MENDES DOS SANTOS REF 29/02	1738197		-68.046,20	1,00
01/03/2024	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1631027		-67.179,01	-67.178,01
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	163101		-29.562,75	-96.740,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-74.497,19	-171.237,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-7.640,94	-178.878,89
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163101		-30.000,00	-208.878,89
Total			3.693.899,66	-3.902.779,55	-208.878,89

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/03/2024 às 14h46 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: 01/03/2024 - 14h48

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0038492-5	348.925,92	348.925,92

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038492-5 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR				1.485.844,92
01/02/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-1.066.856,86	418.988,06
02/02/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-93.287,22	325.700,84
05/02/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-234.848,76	90.852,08
06/02/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-10.844,52	80.007,56
07/02/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-46.630,28	33.377,28
09/02/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-827,02	32.550,26
16/02/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-14.298,96	18.251,30
20/02/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631158	232.913,73		251.165,03
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-249.621,83	1.543,20
21/02/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631220	1.335,80		2.879,00
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-2.879,00	0,00
27/02/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631236	10,00		10,00
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631542	20.560,00		20.570,00
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-20.562,95	7,05
Total			254.819,53	-1.740.657,40	7,05

Os dados acima têm como base 01/03/2024 às 14h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631873	130.906,45		130.906,45
	TRANSF CP PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631446	274.505,91		405.412,36
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2901631	557.805,81		963.218,17
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2901631	1.000.000,00		1.963.218,17
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-1.405.420,41	557.797,76
Total			1.963.218,17	-1.405.420,41	557.797,76

Os dados acima têm como base 01/03/2024 às 14h48 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA Comendador Soares

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 1
Emissão: 06/03/2024

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES				
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos Recursos de Terceiros				
1.1.01.02.02.029	789	AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soare	1,00	6.992.362,87	6.992.362,87-	1,00
TOTAL Bancos Conta movimentos Recursos de Terceiros --->			1,00	6.992.362,87	6.992.362,87-	1,00
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->			1,00	6.992.362,87	6.992.362,87-	1,00
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras				
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras a Prazo				
1.1.01.03.04.021	991	AG 1631-4 C/C 38492-5 Poupança Bradesco	1.485.844,92	2.218.037,70	3.146.077,81-	557.804,81
TOTAL Aplicacoes Financeiras a Prazo --->			1.485.844,92	2.218.037,70	3.146.077,81-	557.804,81
TOTAL Aplicacoes Financeiras --->			1.485.844,92	2.218.037,70	3.146.077,81-	557.804,81
1.1.01.04	91	CREDITOS				
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
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	434,28	434,28-	0,00
1.1.01.04.01.014	1023	Conta Transitória Financeira	0,00	1.832.311,72	1.832.311,72-	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS --->			1.131,90	1.832.746,00	1.832.746,00-	1.131,90
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER				
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
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	424.040,73	398.882,34	420.879,66-	402.043,41
1.1.01.04.03.028	776	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea	0,00	1.557.805,81	1.557.805,81-	0,00
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS --->			424.040,73	1.956.688,15	1.978.685,47-	402.043,41
TOTAL CREDITOS --->			425.172,63	6.095.913,40	6.117.910,72-	403.175,31
1.1.01.05	127	ESTOQUES				
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS				
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros	159.851,14	113.205,65	0,00	273.056,79
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS --->			159.851,14	113.205,65	0,00	273.056,79
TOTAL ESTOQUES --->			159.851,14	113.205,65	0,00	273.056,79
TOTAL DISPONIBILIDADES --->			2.070.869,69	15.419.519,62	16.256.351,40-	1.234.037,91
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->			2.070.869,69	15.419.519,62	16.256.351,40-	1.234.037,91
1.2	134	ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.2.01	135	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1.2.01.02	145	IMOBILIZADO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA Comendador Soares

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 2
Emissão: 06/03/2024

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.01.02.01	146	BENS MOVEIS				
1.2.01.02.01.002	148	Maquinas e Equipamento	980,45	0,00	0,00	980,45
TOTAL BENS MOVEIS --->			980,45	0,00	0,00	980,45
TOTAL IMOBILIZADO --->			980,45	0,00	0,00	980,45
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO --->			980,45	0,00	0,00	980,45
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE --->			980,45	0,00	0,00	980,45
TOTAL ATIVO --->			2.071.850,14	15.419.519,62	16.256.351,40-	1.235.018,36
2	169	PASSIVO				
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.01	171	OBRIGACOES				
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS				
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES				
2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares	2.088.937,91-	2.601.289,66	1.744.168,04-	1.231.816,29-
TOTAL FORNECEDORES --->			2.088.937,91-	2.601.289,66	1.744.168,04-	1.231.816,29-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVI --->			2.088.937,91-	2.601.289,66	1.744.168,04-	1.231.816,29-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAÁRIAS				
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. PJ				
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)	37.450,01-	38.977,54	20.413,63-	18.886,10-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte	116.095,00-	0,01	63.282,24-	179.377,23-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	8.709,79-	8.580,66	266,86-	395,99-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. P --->			162.254,80-	47.558,21	83.962,73-	198.659,32-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAÁRIAS --->			162.254,80-	47.558,21	83.962,73-	198.659,32-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar	4.929,65-	477.378,52	472.482,18-	33,31-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	43.583,63-	41.868,54	41.786,68-	43.501,77-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	35.136,96-	35.149,68	35.904,85-	35.892,13-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	38.035,55-	17.099,01	16.631,45-	37.567,99-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	416,72-	833,87	417,15-	0,00
2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar	0,00	21.011,00	21.011,00-	0,00
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	1.266,05-	2.015,74	749,69-	0,00
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			123.368,56-	595.356,36	588.983,00-	116.995,20-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS --->			123.368,56-	595.356,36	588.983,00-	116.995,20-
2.1.01.06	249	ESTOQUES				
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS				
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos	159.851,14-	0,00	113.205,65-	273.056,79-
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS --->			159.851,14-	0,00	113.205,65-	273.056,79-
TOTAL ESTOQUES --->			159.851,14-	0,00	113.205,65-	273.056,79-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA Comendador Soares

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 3
Emissão: 06/03/2024

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAIS				
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais	2.795.004,73-	18.000,00	2.306.479,25-	5.083.483,98-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	2.795.004,73	2.288.479,25	0,00	5.083.483,98
TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAIS --->			0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00
TOTAL OBRIGACOES --->			2.534.412,41-	5.550.683,48	4.836.798,67-	1.820.527,60-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->			2.534.412,41-	5.550.683,48	4.836.798,67-	1.820.527,60-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO				
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO				
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS				
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13° e férias	300.001,90-	422,16	86.614,99-	386.194,73-
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 --->			465.575,93-	422,16	86.614,99-	551.768,76-
TOTAL OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO --->			465.575,93-	422,16	86.614,99-	551.768,76-
TOTAL EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO --->			465.575,93-	422,16	86.614,99-	551.768,76-
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE --->			465.575,93-	422,16	86.614,99-	551.768,76-
TOTAL PASSIVO --->			2.999.988,34-	5.551.105,64	4.923.413,66-	2.372.296,36-
3	316	RECEITAS				
3.1	317	RECEITAS GERAIS				
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS				
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS				
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO				
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	2.795.004,73-	0,00	2.288.479,25-	5.083.483,98-
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO --->			2.795.004,73-	0,00	2.288.479,25-	5.083.483,98-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			2.795.004,73-	0,00	2.288.479,25-	5.083.483,98-
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS --->			2.795.004,73-	0,00	2.288.479,25-	5.083.483,98-
TOTAL RECEITAS GERAIS --->			2.795.004,73-	0,00	2.288.479,25-	5.083.483,98-
TOTAL RECEITAS --->			2.795.004,73-	0,00	2.288.479,25-	5.083.483,98-
4	343	DESPESAS				
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE				
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE				
4.2.01.01	517	PESSOAL				
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA Comendador Soares

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 4
Emissão: 06/03/2024

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.01.001	519	Salários	379.953,74	386.283,66	1.001,37-	765.236,03
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário	38.695,43	37.262,20	0,00	75.957,63
4.2.01.01.01.003	521	Férias	64.584,06	49.352,79	0,00	113.936,85
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	23.483,75	23.772,63	0,00	47.256,38
4.2.01.01.01.010	528	DSR	2.352,34	4.952,82	589,92-	6.715,24
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	53,91-	727,54	0,00	673,63
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade	33.552,00	34.424,56	0,00	67.976,56
TOTAL SALÁRIOS --->			542.567,41	536.776,20	1.591,29-	1.077.752,32
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS				
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	7.371,77	12.208,63	5.130,31-	14.450,09
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação	0,00	1.544,20	0,00	1.544,20
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	414,64	0,00	560,88-	146,24-
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	1.829,00	2.000,00	171,00-	3.658,00
TOTAL BENEFÍCIOS --->			9.615,41	15.752,83	5.862,19-	19.506,05
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS				
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	43.702,61	35.975,97	0,00	79.678,58
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS --->			43.702,61	35.975,97	0,00	79.678,58
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VíNCULO EMPREGATÍCIO				
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais	25.942,78	27.677,66	0,00	53.620,44
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VíNCULO EMPREGATÍ --->			25.942,78	27.677,66	0,00	53.620,44
TOTAL PESSOAL --->			621.828,21	616.182,66	7.453,48-	1.230.557,39
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO				
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO				
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos	80.211,82	155.857,55	0,00	236.069,37
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos	3.120,80	5.951,14	0,00	9.071,94
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	8.926,33	3.078,50	0,00	12.004,83
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/labores	0,00	12.920,00	0,00	12.920,00
4.2.01.02.01.011	557	Cursos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes	0,00	6.946,85	0,00	6.946,85
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares	17.773,96	20.047,31	0,00	37.821,27
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			120.032,91	204.801,35	0,00	324.834,26
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			120.032,91	204.801,35	0,00	324.834,26
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral	876,00	36.436,00	0,00	37.312,00
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ	2.359.353,12	1.191.248,07	0,00	3.550.601,19
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação	142.291,10	68.046,20	0,00	210.337,30
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares	2.444,90	3.005,30	0,00	5.450,20
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens	295.941,38	187.660,19	0,00	483.601,57
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia	8.000,00	8.300,00	0,00	16.300,00
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral	43.000,00	13.000,00	0,00	56.000,00
4.2.01.03.01.012	579	Reparos/adaptações/consertos em geral	0,00	11.467,00	0,00	11.467,00
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			2.913.506,50	1.616.662,76	0,00	4.530.169,26
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			2.913.506,50	1.616.662,76	0,00	4.530.169,26
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA Comendador Soares

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 5
Emissão: 06/03/2024

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	596,30	242,75	0,00	839,05
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			596,30	242,75	0,00	839,05
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			596,30	242,75	0,00	839,05
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada	67.179,01	67.179,01	0,00	134.358,02
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			67.179,01	67.179,01	0,00	134.358,02
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			67.179,01	67.179,01	0,00	134.358,02
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE --->			3.723.142,93	2.505.068,53	7.453,48-	6.220.757,98
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAÚDE --->			3.723.142,93	2.505.068,53	7.453,48-	6.220.757,98
TOTAL DESPESAS --->			3.723.142,93	2.505.068,53	7.453,48-	6.220.757,98

TOTAL DE DÉBITOS : 23.475.693,79
TOTAL DE CRÉDITOS: 23.475.697,79-

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722

Assinado digitalmente por AMANDA
SOARES ROCHA:10865166722
DN: cn=AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722, o=BR, ou=CP-
Brasil, ou=30722213000196,
email=amanda.contadorarocho@gmail.com
Data: 2024.03.06 19:28:06 -03'00'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 1
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.029 789 AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares Sd. Ant.: 1,00							
01/02/2024	32613	TAR SERV TED STR PAGFOR	14.01			34,95-	33,95-
01/02/2024	32828	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01		1.066.856,86		1.066.822,91
01/02/2024	28991	Pagto Ref. 00000017/01 KSB S OLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MEDICA - jan/24 U PA COMENDADOR SOARES	14.01			1.060.402,27-	6.420,64
01/02/2024	28994	Pagto Ref. 00050068/01 D'MES A COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - UPA C. SOARES 01/01/24 à 0 2/01/24	14.01			3.974,74-	2.445,90
01/02/2024	28995	Pagto Ref. 00001550/01 SERVI OESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LT DA - COLETA DE RESÍDUOS - UP A COMENDADOR SOARES 12/23	14.01			2.444,90-	1,00
TOTAL DIA ----->					1.066.856,86	1.066.856,86-	1,00
02/02/2024	29845	Pagto Ref. 8716 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS HOSPITALARES L TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			24.306,26-	24.305,26-
02/02/2024	29846	Pagto Ref. 1173 OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DEZEMBRO UPASNI041-2023- PA DRÃO (COMENDADOR SOARES)	14.01			17.734,00-	42.039,26-
02/02/2024	29847	Pagto Ref. 519 TOP RIO COMER CIO MATERIAL MEDICO HOSPITAL AR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01			14.490,00-	56.529,26-
02/02/2024	29848	Pagto Ref. 520 TOP RIO COMER CIO MATERIAL MEDICO HOSPITAL AR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01			9.448,00-	65.977,26-
02/02/2024	29849	Pagto Ref. 000000505/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01			5.910,00-	71.887,26-
02/02/2024	29850	Pagto Ref. 4747 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO D E MATERIAIS DE LIMPEZA DEZEM BRO - UPAS NOVA IGUAÇU	14.01			2.757,80-	74.645,06-
02/02/2024	29851	Pagto Ref. 47 BRASIL SAUDE D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	14.01			2.750,00-	77.395,06-
02/02/2024	29852	Pagto Ref. 377 NEW PHARMS LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS	14.01			2.453,80-	79.848,86-
02/02/2024	29853	Pagto Ref. 1196 OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			2.383,30-	82.232,16-
02/02/2024	29854	Pagto Ref. 4756 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO D E MATERIAIS DE LIMPEZA DEZEM BRO - UPAS NOVA IGUAÇU	14.01			1.715,40-	83.947,56-
02/02/2024	29855	Pagto Ref. 9269 FHORMA COMÉR CIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUIISIÇÃO DE MATERIAIS DE L IMPEZA	14.01			1.363,69-	85.311,25-
02/02/2024	29856	Pagto Ref. 4878 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO D E PAPEL TOALHA	14.01			1.144,00-	86.455,25-
02/02/2024	29857	Pagto Ref. 7 SOLUT CALL CENT ER APOIO LTDA - AQUISIÇÃO DE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 2
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.029	789	AG 1631-4 C/C	38492-5	Bradesco UPA Comendador Soares		Sd. Ant.:	86.455,25-
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	14.01			929,30-	87.384,55-
02/02/2024	29858	Pagto Ref. 380 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			627,72-	88.012,27-
02/02/2024	29859	Pagto Ref. 14529 V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAP ELARIA	14.01			600,00-	88.612,27-
02/02/2024	29860	Pagto Ref. 14441 V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDEN TIFICAÇÃO	14.01			540,00-	89.152,27-
02/02/2024	29861	Pagto Ref. 14505 V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAP ELARIA	14.01			200,00-	89.352,27-
02/02/2024	29862	Pagto Ref. 2866 TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01			65,00-	89.417,27-
02/02/2024	32615	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14.01			5,85-	89.423,12-
02/02/2024	32617	TAR SERV TED STR PAGFOR	14.01			163,10-	89.586,22-
02/02/2024	32830	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01		93.287,22		3.701,00
02/02/2024	35041	Pagto Ref. 48 INSTITUTO DE P SICOLOGIA CLINICA EDUCACIONA L E PROFISSIONAL - Liquido Autonomo a Pagar	14.01			3.700,00-	1,00
TOTAL DIA	----->				93.287,22	93.287,22-	1,00
05/02/2024	32832	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01		234.848,76		234.849,76
05/02/2024	34106	Pagto Ref. 25 INSTITUTO DE P SICOLOGIA CLINICA EDUCACIONA L E PROFISSIONAL - Liquido s alarial - Competência: jan/2 024 Períodos: 2	14.01			2.022,55-	232.827,21
05/02/2024	34521	ENTRE CONTAS PARA SEDE	14.01			167.647,20-	65.180,01
05/02/2024	34522	ENTRE CONTAS PARA SEDE	14.01			65.179,01-	1,00
TOTAL DIA	----->				234.848,76	234.848,76-	1,00
06/02/2024	32834	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01		10.844,52		10.845,52
06/02/2024	34108	Pagto Ref. 25 INSTITUTO DE P SICOLOGIA CLINICA EDUCACIONA L E PROFISSIONAL - Liquido s alarial - Competência: jan/2 024 Períodos: 2	14.01			1.184,52-	9.661,00
06/02/2024	34122	Pagto Ref. 000000526/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01			9.660,00-	1,00
TOTAL DIA	----->				10.844,52	10.844,52-	1,00
07/02/2024	32619	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14.01			1,95-	0,95-
07/02/2024	32621	TAR SERV TED STR PAGFOR	14.01			11,65-	12,60-
07/02/2024	32836	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01		46.630,28		46.617,68
07/02/2024	30492	RESSARCIMENTO DE FGTS	14.01			35.149,68-	11.468,00
07/02/2024	31736	Pagto Ref. 000001180/01 CONF IANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA MANUTENÇÃO - PISO	14.01			11.467,00-	1,00
TOTAL DIA	----->				46.630,28	46.630,28-	1,00
09/02/2024	32629	TAR SERV TED STR PAGFOR	14.01			11,65-	10,65-
09/02/2024	32838	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01		827,02		816,37

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 3
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.1.01.02.02.029	789	AG 1631-4 C/C	38492-5	Bradesco UPA Comendador Soares	Sd. Ant.:	816,37

09/02/2024	31738	Pagto Ref. 8 THAINA MYLAIDE DE CASTRO CHAVES - Pensão Foha	14.01			416,72-	399,65
09/02/2024	34158	Pagto Ref. 288 PRISCILA MAGELA VIEIRA - Líquido rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 2	14.01			327,53-	72,12
09/02/2024	34492	Pagto Ref. 49 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total da G RFC - Via Rotina	14.01			71,12-	1,00
TOTAL DIA ----->					827,02	827,02-	1,00
16/02/2024	32631	TAR SERV TED STR PAGFOR	14.01			11,65-	10,65-
16/02/2024	32840	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01		14.298,96		14.288,31
16/02/2024	31742	Pagto Ref. 000000754/01 BELICHES BRASIL COMERCIAL LTDA - AQUISIÇÃO DE BELICHES	14.01			14.287,31-	1,00
TOTAL DIA ----->					14.298,96	14.298,96-	1,00
20/02/2024	32842	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01		249.621,83		249.622,83
20/02/2024	32523	Pagto Ref. 00050037/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA I GUAÇU - EIRELI - SERVIÇO DE DIREÇÃO MÉDICA UPA COMENDADOR SOARES 01/24	14.01			22.700,00-	226.922,83
20/02/2024	33814	AJSUTE NF. 3 KSB SOLUÇÃO ARR EDONDAMENTO	14.01	2.1.01.0		0,01-	226.922,82
20/02/2024	33178	Pagto Ref. 60 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 01/2024 - NF 3 KSB	14.01			16.991,16-	209.931,66
20/02/2024	33179	Pagto Ref. 59 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 01/2024 - NF 17 KSB	14.01			16.948,36-	192.983,30
20/02/2024	33180	Pagto Ref. 13 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 01/2024 - UPA COMENDADOR	14.01			8.580,66-	184.402,64
20/02/2024	33181	Pagto Ref. 41 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000016/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01			5.035,08-	179.367,56
20/02/2024	33182	Pagto Ref. 68 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000020/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01			5.035,08-	174.332,48
20/02/2024	33183	Pagto Ref. 66 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051155/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01			3.691,12-	170.641,36
20/02/2024	33184	Pagto Ref. 57 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 01/2024 - NF 16 HEAL	14.01			1.624,22-	169.017,14
20/02/2024	33185	Pagto Ref. 58 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 01/2024 - NF 20 HEAL	14.01			1.624,22-	167.392,92
20/02/2024	33186	Pagto Ref. 67 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000053/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01			1.464,75-	165.928,17
20/02/2024	33187	Pagto Ref. 62 SECRETARIA DA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 4
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.1.01.02.02.029	789	AG 1631-4 C/C	38492-5	Bradesco UPA Comendador Soares	Sd. Ant.:	165.928,17

		RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF					
		REF. 01/2024 - NF 51155 PATO					
		LOGIA	14.01			1.190,69-	164.737,48
20/02/2024	33188	Pagto Ref. 61 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF					
		REF. 01/2024 - NF 53 MDN	14.01			472,50-	164.264,98
20/02/2024	33189	Pagto Ref. 69 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - Tributação					
		Ref. "00000064/01", Cód. T					
		ributo "PCC", Cód. Retenção					
		"5952"	14.01			391,81-	163.873,17
20/02/2024	33190	Pagto Ref. 63 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF					
		REF. 01/2024 - NF 64 VITAI	14.01			126,39-	163.746,78
20/02/2024	33209	Pagto Ref. 11 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - INSS - COM					
		ENDADOR	14.01			41.434,26-	122.312,52
20/02/2024	33210	Pagto Ref. 40 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - Total de I					
		RRF	14.01			17.099,01-	105.213,51
20/02/2024	33596	Pagto Ref. 70 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - Tributação					
		Ref. "00000017/01", Cód. T					
		ributo "PCC", Cód. Retenção					
		"5952"	14.01			52.539,92-	52.673,59
20/02/2024	33990	Pagto Ref. 42 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - Tributação					
		Ref. "00000003/01", Cód. T					
		ributo "PCC", Cód. Retenção					
		"5952"	14.01			52.672,59-	1,00
TOTAL DIA ----->					249.621,83	249.621,83-	1,00
21/02/2024	32844	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01		2.879,00		2.880,00
21/02/2024	32983	Pagto Ref. 28010 HAOXI EQUIP					
		AMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE VACUÔME					
		TRO UPAS NOVA IGUAÇU - UPASN					
		IO20/2024 LOTE 02	14.01			2.880,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.879,00	2.880,00-	0,00
27/02/2024	34163	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01		20.562,95		20.562,95
27/02/2024	34168	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14.01			1,95-	20.561,00
27/02/2024	34060	Pagto Ref. 00236876/01 NOVO					
		HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORT					
		AÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A - LOCA					
		ÇÃO DE CONTAINER - 03/24 (VÁ					
		LIDO POR 60 DIAS) UPA COMEND					
		ADOR SOARES	14.01			20.560,00-	1,00
TOTAL DIA ----->					20.562,95	20.561,95-	1,00
29/02/2024	34165	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01		1.405.420,41		1.405.421,41
29/02/2024	34092	Pagto Ref. 45 INSTITUTO DE P					
		SICOLOGIA CLINICA EDUCACIONA					
		L E PROFISSIONAL - FOPAG 02					
		2024	14.01			405.412,36-	1.000.009,05
29/02/2024	34129	Pagto Ref. 20240031/01 KSB S					
		OLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇ					
		OS MÉDICOS UPA COMENDADOR -					
		02/2024	14.01			1.063.622,77-	63.613,72-
29/02/2024	34130	Pagto Ref. 00000027/01 HEAL					
		SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI					
		SSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE R					
		ADIOLOGIA UPA COMENDADOR - 0					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 5
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.02.02.029	789	AG 1631-4 C/C	38492-5	Bradesco UPA Comendador Soares		Sd. Ant.:	63.613,72-

29/02/2024	34136	2/2024 Pagto Ref. 00026413/01 MENDE S DOS SANTOS REFEIÇÕES COLET IVAS - ALIMENTAÇÃO UPA COMEN DADOR SOARES - 02/2024	14.01		101.621,89-		165.235,61-
29/02/2024	34137	Pagto Ref. 75869759 RIOPAR P ARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRAN SPORTE INTEGRAL - COMENDADOR SOARES MAR/24	14.01		68.046,20-		233.281,81-
29/02/2024	34138	Pagto Ref. 2762 MOBIMED M CO MERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMEN TOS HOSPIT LTDA - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS	14.01		11.881,10-		245.162,91-
29/02/2024	34139	Pagto Ref. 89505805 FLASH TE CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE COMBUSTIVEL - UPA COME NDADOR	14.01		9.373,96-		254.536,87-
29/02/2024	34140	Pagto Ref. 83688443 FLASH TE CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESA CORPORATIVA- COMEND ADOR SOARES	14.01		2.000,00-		256.536,87-
29/02/2024	34527	RECEBIMENTO REF. 000010/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E DE NOVA IGUAÇU	14.01		1.544,20-		258.081,07-
29/02/2024	34549	RESSARCIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COMENDADOR PARA GISELE	14.01	2.288.479,25			2.030.398,18
29/02/2024	34553	ENTRE CONTAS PARA SEDE	14.01		274.505,91-		1.755.892,27
29/02/2024	34559	Pagto Ref. 31098 INSTITUTO D E PSICOLOGIA CLINICA EDUCACI ONAL E PROFISSIONAL - RATEI O ADMINISTRATIVO	14.01		130.906,45-		1.624.985,82
29/02/2024	34682	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C /C PARA POUPANÇA	14.01		67.179,01-		1.557.806,81
29/02/2024	34688	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C /C PARA POUPANÇA	14.01		1.000.000,00-		557.806,81
29/02/2024	35065	Estorno: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA POUPANÇA	14.01		557.805,81-		1,00
29/02/2024	35071	Estorno: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA POUPANÇA	14.01	557.805,81			557.806,81
29/02/2024	35074	Estorno: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA POUPANÇA	14.01	1.000.000,00			1.557.806,81
29/02/2024	35078	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C /C PARA POUPANÇA	14.01		1.000.000,00-		557.806,81
29/02/2024	35078	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C /C PARA POUPANÇA	14.01		557.805,81-		1,00
TOTAL DIA ----->					5.251.705,47	5.251.705,47-	1,00

Débitos: 6.992.362,87 Créditos: 6.992.362,87- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.1.01.03.04.021	991	AG 1631-4 C/C	38492-5	Poupança Bradesco		Sd. Ant.:	1.485.844,92

01/02/2024	32829	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01		1.066.856,86-		418.988,06
TOTAL DIA ----->					0,00	1.066.856,86-	418.988,06
02/02/2024	32831	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01		93.287,22-		325.700,84
TOTAL DIA ----->					0,00	93.287,22-	325.700,84
05/02/2024	32833	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01		234.848,76-		90.852,08
TOTAL DIA ----->					0,00	234.848,76-	90.852,08
06/02/2024	32835	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01		10.844,52-		80.007,56
TOTAL DIA ----->					0,00	10.844,52-	80.007,56

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 6

Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.03.04.021 991 AG 1631-4 C/C 38492-5 Poupança Bradesco						Sd. Ant.:	80.007,56
07/02/2024	32837	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01			46.630,28-	33.377,28
TOTAL DIA ----->					0,00	46.630,28-	33.377,28
09/02/2024	32839	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01			827,02-	32.550,26
TOTAL DIA ----->					0,00	827,02-	32.550,26
16/02/2024	32841	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01			14.298,96-	18.251,30
TOTAL DIA ----->					0,00	14.298,96-	18.251,30
20/02/2024	32472	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE					
		DE DE DIREITOS A RECEBER	14.01		232.913,73		251.165,03
20/02/2024	32843	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01			249.621,83-	1.543,20
TOTAL DIA ----->					232.913,73	249.621,83-	1.543,20
21/02/2024	32452	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE					
		DE DE DIREITOS A RECEBER	14.01		1.335,80		2.879,00
21/02/2024	32845	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01			2.879,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.335,80	2.879,00-	0,00
27/02/2024	34164	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01			20.562,95-	20.562,95-
27/02/2024	34499	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE					
		DE DE DIREITOS A RECEBER	14.01		20.560,00		2,95-
27/02/2024	34500	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE					
		DE DE DIREITOS A RECEBER	14.01		10,00		7,05
TOTAL DIA ----->					20.570,00	20.562,95-	7,05
29/02/2024	34166	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01			1.405.420,41-	1.405.413,36-
29/02/2024	34509	CREDITO EM CONTA POUPANCA	14.01		1.000.000,00		405.413,36-
29/02/2024	34510	CREDITO EM CONTA POUPANCA	14.01		557.805,81		152.392,45
29/02/2024	34513	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE					
		DE DE DIREITOS A RECEBER	14.01		130.906,45		283.298,90
29/02/2024	34550	ENTRE CONTAS UPA DRA GISELE					
		PARA COMENDADOR	14.01		274.505,91		557.804,81
TOTAL DIA ----->					1.963.218,17	1.405.420,41-	557.804,81
Débitos: 2.218.037,70 Créditos: 3.146.077,81- Saldo Atual: 557.804,81							
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
29/02/2024	33888	Pagamento de salários e orde					
		nados referente ao mes SALA					
		RIO FAMILIA	14.01	2.1.01.0	434,28		434,28
29/02/2024	34575	Sal. Familia Comendador 02 2					
		024	14.01	2.1.01.0		434,28-	0,00
TOTAL DIA ----->					434,28	434,28-	0,00
Débitos: 434,28 Créditos: 434,28- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.01.014 1023 Conta Transitória Financeira						Sd. Ant.:	0,00
29/02/2024	34511	CREDITO EM CONTA POUPANCA	14.01		1.000.000,00-		1.000.000,00-
29/02/2024	34512	CREDITO EM CONTA POUPANCA	14.01		557.805,81-		1.557.805,81-
29/02/2024	34551	ENTRE CONTAS UPA DRA GISELE					
		PARA COMENDADOR	14.01		274.505,91-		1.832.311,72-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 7
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.014 1023 Conta Transitória Financeira							Sd. Ant.: 1.832.311,72-
29/02/2024	34548	RESSARCIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COMENDADOR PARA GISELE	14.01		274.505,91		1.557.805,81-
29/02/2024	35073	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C /C PARA POUPANÇA	14.01		1.000.000,00		557.805,81-
29/02/2024	35077	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C /C PARA POUPANÇA	14.01		557.805,81		0,00
TOTAL DIA ----->					1.832.311,72	1.832.311,72-	0,00
Débitos: 1.832.311,72 Créditos: 1.832.311,72- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.02.001 100 Projetos de Apoio a Saude							Sd. Ant.: 0,00
01/02/2024	33999	RECEBIMENTO REF. 000010 - SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N/MÊS UPA COMENDADOR SOARES	14.01		2.306.479,25		2.306.479,25
TOTAL DIA ----->					2.306.479,25	0,00	2.306.479,25
29/02/2024	34529	RECEBIMENTO REF. 000010/01 S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01			2.306.479,25-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.306.479,25-	0,00
Débitos: 2.306.479,25 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra							Sd. Ant.: 424.040,73
05/02/2024	34519	ENTRE CONTAS PARA SEDE	14.01		167.647,20		591.687,93
05/02/2024	34520	ENTRE CONTAS PARA SEDE	14.01		65.179,01		656.866,94
TOTAL DIA ----->					232.826,21	0,00	656.866,94
07/02/2024	30491	RESSARCIMENTO DE FGTS	14.01		35.149,68		692.016,62
TOTAL DIA ----->					35.149,68	0,00	692.016,62
20/02/2024	32473	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE DE DE DIREITOS A RECEBER	14.01			232.917,73-	459.098,89
TOTAL DIA ----->					0,00	232.917,73-	459.098,89
21/02/2024	32453	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE DE DE DIREITOS A RECEBER	14.01			1.335,80-	457.763,09
TOTAL DIA ----->					0,00	1.335,80-	457.763,09
27/02/2024	34501	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE DE DE DIREITOS A RECEBER	14.01			20.560,00-	437.203,09
27/02/2024	34502	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE DE DE DIREITOS A RECEBER	14.01			10,00-	437.193,09
TOTAL DIA ----->					0,00	20.570,00-	437.193,09
29/02/2024	34514	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE DE DE DIREITOS A RECEBER	14.01			130.906,45-	306.286,64
29/02/2024	34552	ENTRE CONTAS PARA SEDE	14.01		130.906,45		437.193,09
29/02/2024	35061	FGTS Fevereiro 2024 Comendad or Pago pela Sede	14.01	2.1.01.0		35.149,68-	402.043,41
TOTAL DIA ----->					130.906,45	166.056,13-	402.043,41

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 8
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.01.04.03.025		475	Sede Barra			Sd. Ant.:	402.043,41

Débitos:		398.882,34	Créditos:		420.879,66-	Saldo Atual: 402.043,41	

Conta: 1.1.01.04.03.028		776	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	0,00

29/02/2024	34681	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C					
		/C PARA POUPANÇA	14.01		1.000.000,00		1.000.000,00
29/02/2024	34687	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C					
		/C PARA POUPANÇA	14.01		557.805,81		1.557.805,81
29/02/2024	35066	Estorno: TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS C/C PARA POUPANÇA	14.01			557.805,81-	1.000.000,00
29/02/2024	35072	Estorno: TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS C/C PARA POUPANÇA	14.01			1.000.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.557.805,81	1.557.805,81-	0,00

Débitos:		1.557.805,81	Créditos:		1.557.805,81-	Saldo Atual: 0,00	

Conta: 1.1.01.05.01.001		129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros			Sd. Ant.:	159.851,14

29/02/2024	35058	Ajuste Saldo Estoque Comenda					
		dor conforme relatório apres					
		entado Fev 2024	14.01	2.1.01.0	113.205,65		273.056,79
TOTAL DIA ----->					113.205,65	0,00	273.056,79

Débitos:		113.205,65	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 273.056,79	

Conta: 1.2.01.02.01.002		148	Maquinas e Equipamento			Sd. Ant.:	980,45

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.01.02.01.024		769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	2.088.937,91-

01/02/2024	29712	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000014835 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	14.01			679,10-	2.089.617,01-
01/02/2024	29714	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000014842 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	14.01			586,00-	2.090.203,01-
01/02/2024	29734	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000014843 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	14.01			1.095,00-	2.091.298,01-
01/02/2024	29760	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000014834 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	14.01			5.365,14-	2.096.663,15-
01/02/2024	30234	Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00000736 - RAWTEC C					
		OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS					
		LTDA	14.01			30.000,00-	2.126.663,15-
01/02/2024	30579	Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00050374 - CLIMA CO					
		NFORT LTDA	14.01			13.000,00-	2.139.663,15-
01/02/2024	30587	Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00001714 - NARCOMIN					
		AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	14.01			18.000,00-	2.157.663,15-
01/02/2024	30589	Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00000123 - ONORE SO					
		LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01			876,00-	2.158.539,15-
01/02/2024	32148	Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00000733 - RAWTEC C					
		OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS					
		LTDA	14.01			15.000,00-	2.173.539,15-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 9
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.173.539,15-
01/02/2024	28990	Pagto Ref. 00000017/01 KSB S OLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MEDICA - jan/24 U PA COMENDADOR SOARES	14.01		1.060.402,27		1.113.136,88-
01/02/2024	28992	Pagto Ref. 00050068/01 D'MES A COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - UPA C. SOARES 01/01/24 à 0 2/01/24	14.01		3.974,74		1.109.162,14-
01/02/2024	28993	Pagto Ref. 00001550/01 SERVI OESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LT DA - COLETA DE RESÍDUOS - UP A COMENDADOR SOARES 12/23	14.01		2.444,90		1.106.717,24-
TOTAL DIA ----->					1.066.821,91	84.601,24-	1.106.717,24-
02/02/2024	29827	Pagto Ref. 8716 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS HOSPITALARES L TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		24.306,26		1.082.410,98-
02/02/2024	29828	Pagto Ref. 1173 OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DEZEMBRO UPASNI041-2023- PA DRÃO (COMENDADOR SOARES)	14.01		17.734,00		1.064.676,98-
02/02/2024	29829	Pagto Ref. 519 TOP RIO COMER CIO MATERIAL MEDICO HOSPITAL AR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01		14.490,00		1.050.186,98-
02/02/2024	29830	Pagto Ref. 520 TOP RIO COMER CIO MATERIAL MEDICO HOSPITAL AR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01		9.448,00		1.040.738,98-
02/02/2024	29831	Pagto Ref. 000000505/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		5.910,00		1.034.828,98-
02/02/2024	29832	Pagto Ref. 4747 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO D E MATERIAIS DE LIMPEZA DEZEM BRO - UPAS NOVA IGUAÇU	14.01		2.757,80		1.032.071,18-
02/02/2024	29833	Pagto Ref. 47 BRASIL SAUDE D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		2.750,00		1.029.321,18-
02/02/2024	29834	Pagto Ref. 377 NEW PHARMS LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS	14.01		2.453,80		1.026.867,38-
02/02/2024	29835	Pagto Ref. 1196 OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		2.383,30		1.024.484,08-
02/02/2024	29836	Pagto Ref. 4756 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO D E MATERIAIS DE LIMPEZA DEZEM BRO - UPAS NOVA IGUAÇU	14.01		1.715,40		1.022.768,68-
02/02/2024	29837	Pagto Ref. 9269 FHORMA COMÉR CIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUIISIÇÃO DE MATERIAIS DE L IMPEZA	14.01		1.363,69		1.021.404,99-
02/02/2024	29838	Pagto Ref. 4878 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO D E PAPEL TOALHA	14.01		1.144,00		1.020.260,99-
02/02/2024	29839	Pagto Ref. 7 SOLUT CALL CENT ER APOIO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	14.01		929,30		1.019.331,69-
02/02/2024	29840	Pagto Ref. 380 NEW PHARMS LT					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 10
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.:	1.019.331,69-
02/02/2024	29841	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		627,72		1.018.703,97-
		Pagto Ref. 14529 V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAP					
		ELARIA	14.01		600,00		1.018.103,97-
02/02/2024	29842	Pagto Ref. 14441 V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDEN					
		TIFICAÇÃO	14.01		540,00		1.017.563,97-
02/02/2024	29843	Pagto Ref. 14505 V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAP					
		ELARIA	14.01		200,00		1.017.363,97-
02/02/2024	29844	Pagto Ref. 2866 TECHNAV SOLU					
		COES EM QUIP E COM ATACAD E					
		VAREJISTA EIRELI - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	14.01		65,00		1.017.298,97-
02/02/2024	34028	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000547 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	14.01			25.063,00-	1.042.361,97-
02/02/2024	34516	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000551 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	14.01			134,00-	1.042.495,97-
TOTAL DIA ----->					89.418,27	25.197,00-	1.042.495,97-
04/02/2024	30577	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000269 - EDUARDO					
		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	1.049.162,63-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.666,66-	1.049.162,63-
05/02/2024	30369	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000060 - NX COM					
		ERCIO SERVICOS E CONFECCOES					
		LTDA	14.01			6.398,60-	1.055.561,23-
05/02/2024	31036	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000009652 - FHORMA					
		COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L					
		TD	14.01			1.304,40-	1.056.865,63-
05/02/2024	33160	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00005781 - ASSIS &					
		SILVA DETETIZADORA	14.01			4.500,00-	1.061.365,63-
05/02/2024	34010	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000556 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	14.01			305,20-	1.061.670,83-
TOTAL DIA ----->					0,00	12.508,20-	1.061.670,83-
06/02/2024	30186	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000001180 - CONFIA					
		NÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO					
		S LTDA	14.01			11.467,00-	1.073.137,83-
06/02/2024	30377	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000754 - BELICH					
		ES BRASIL COMERCIAL LTDA	14.01			14.287,31-	1.087.425,14-
06/02/2024	31744	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000049 - LAVIS LA					
		VANDERIA EIRELI	14.01			8.300,00-	1.095.725,14-
06/02/2024	32136	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000041 - FORTE GA					
		SES COMERCIO LTDA - ME	14.01			15.000,00-	1.110.725,14-
06/02/2024	33646	Valor ref a compra de mercad					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 11
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.:	1.110.725,14-
06/02/2024	34004	orais NFe 000002778 - DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	14.01			12.920,00-	1.123.645,14-
06/02/2024	34121	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000560 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			15.646,36-	1.139.291,50-
06/02/2024		Pagto Ref. 000000526/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		9.660,00		1.129.631,50-
TOTAL DIA ----->					9.660,00	77.620,67-	1.129.631,50-
07/02/2024	31735	Pagto Ref. 000001180/01 CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - PISO	14.01		11.467,00		1.118.164,50-
07/02/2024	34030	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000178 - SUPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14.01			9.090,16-	1.127.254,66-
07/02/2024	34490	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000549 - SUPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14.01			5.447,25-	1.132.701,91-
TOTAL DIA ----->					11.467,00	14.537,41-	1.132.701,91-
08/02/2024	31042	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000421 - NEW PHARMS LTDA	14.01			59.288,00-	1.191.989,91-
TOTAL DIA ----->					0,00	59.288,00-	1.191.989,91-
09/02/2024	34498	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000569 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			6.459,65-	1.198.449,56-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.459,65-	1.198.449,56-
10/02/2024	34008	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000574 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			12.526,05-	1.210.975,61-
TOTAL DIA ----->					0,00	12.526,05-	1.210.975,61-
16/02/2024	32162	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003148 - SERVIÇOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01			3.005,30-	1.213.980,91-
16/02/2024	31741	Pagto Ref. 000000754/01 BELICHES BRASIL COMERCIAL LTDA - AQUISIÇÃO DE BELICHES	14.01		14.287,31		1.199.693,60-
TOTAL DIA ----->					14.287,31	3.005,30-	1.199.693,60-
17/02/2024	34002	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000592 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			10.584,58-	1.210.278,18-
TOTAL DIA ----->					0,00	10.584,58-	1.210.278,18-
19/02/2024	32005	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000028010 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 12

Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.210.278,18-
19/02/2024	32267	LARES LTDA Valor ref a compra de mercad orias NFe 000006737 - MAXXLA TINA COMERCIO ATACADISTA E I MPORTACAO LTDA	14.01			2.880,00-	1.213.158,18-
			14.01			548,25-	1.213.706,43-
TOTAL DIA ----->					0,00	3.428,25-	1.213.706,43-
20/02/2024	32783	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00051177 - PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA	14.01			74.497,19-	1.288.203,62-
20/02/2024	32522	Pagto Ref. 00050037/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA I GUAÇU - EIRELI - SERVIÇO DE DIREÇÃO MÉDICA UPA COMENDADO R SOARES 01/24	14.01		22.700,00		1.265.503,62-
20/02/2024	33780	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00026413 - MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVA S	14.01			68.046,20-	1.333.549,82-
20/02/2024	33168	Pagto Ref. 41 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000016/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01		5.035,08		1.328.514,74-
20/02/2024	33169	Pagto Ref. 68 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000020/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01		5.035,08		1.323.479,66-
20/02/2024	33170	Pagto Ref. 66 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051155/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01		3.691,12		1.319.788,54-
20/02/2024	33173	Pagto Ref. 67 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000053/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01		1.464,75		1.318.323,79-
20/02/2024	33176	Pagto Ref. 69 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000064/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01		391,81		1.317.931,98-
20/02/2024	33595	Pagto Ref. 70 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000017/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01		52.539,92		1.265.392,06-
20/02/2024	33989	Pagto Ref. 42 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000003/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01		52.672,59		1.212.719,47-
TOTAL DIA ----->					143.530,35	142.543,39-	1.212.719,47-
21/02/2024	33025	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00018533 - JEOVA JI REH GESTAO DE ESTOQUE EM LOG ISTICA BR LTDA	14.01			18.000,00-	1.230.719,47-
21/02/2024	32982	Pagto Ref. 28010 HAOXI EQUIP AMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE VACUÔME TRO UPAS NOVA IGUAÇU - UPASN					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 13
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.230.719,47-
		IO20/2024 LOTE 02	14.01		2.880,00		1.227.839,47-
TOTAL DIA ----->					2.880,00	18.000,00-	1.227.839,47-
22/02/2024 34032		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001238 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	14.01			546,00-	1.228.385,47-
TOTAL DIA ----->					0,00	546,00-	1.228.385,47-
23/02/2024 33797		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000137 - VITAI SO LUÇOS LTDA	14.01			7.640,94-	1.236.026,41-
23/02/2024 34026		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000028058 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITA LARES LTDA	14.01			2.880,00-	1.238.906,41-
23/02/2024 34524		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000604 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	14.01			40,50-	1.238.946,91-
23/02/2024 34526		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000607 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	14.01			8.845,60-	1.247.792,51-
TOTAL DIA ----->					0,00	19.407,04-	1.247.792,51-
26/02/2024 33586		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000027 - HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSI ONAI LTDA	14.01			101.621,89-	1.349.414,40-
26/02/2024 33764		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000057 - MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.562,75-	1.378.977,15-
26/02/2024 34006		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000614 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	14.01			1.881,20-	1.380.858,35-
TOTAL DIA ----->					0,00	133.065,84-	1.380.858,35-
27/02/2024 33106		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00236876 - NHJ DO B RASIL	14.01			20.560,00-	1.401.418,35-
27/02/2024 33650		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 20240031 - KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM	14.01			1.063.622,76-	2.465.041,11-
27/02/2024 33795		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000741 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	14.01			30.000,00-	2.495.041,11-
27/02/2024 34059		Pagto Ref. 00236876/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORT AÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A - LOCA ÇÃO DE CONTAINER - 03/24 (VÁ LIDO POR 60 DIAS) UPA COMEND ADOR SOARES	14.01		20.560,00		2.474.481,11-
TOTAL DIA ----->					20.560,00	1.114.182,76-	2.474.481,11-
29/02/2024 34127		Pagto Ref. 20240031/01 KSB S OLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇ OS MÉDICOS UPA COMENDADOR - 02/2024	14.01		1.063.622,77		1.410.858,34-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 14
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.410.858,34-
29/02/2024	34128	Pagto Ref. 00000027/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI SSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE R ADIOLOGIA UPA COMENDADOR - 0 2/2024	14.01		101.621,89		1.309.236,45-
29/02/2024	34131	Pagto Ref. 00026413/01 MENDE S DOS SANTOS REFEIÇÕES COLET IVAS - ALIMENTAÇÃO UPA COMEN DADOR SOARES - 02/2024	14.01		68.046,20		1.241.190,25-
29/02/2024	34133	Pagto Ref. 2762 MOBIMED M CO MERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMEN TOS HOSPIT LTDA - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS	14.01		9.373,96		1.231.816,29-
TOTAL DIA ----->					1.242.664,82	0,00	1.231.816,29-
Débitos: 2.601.289,66 Créditos: 1.744.168,04- Saldo Atual: 1.231.816,29-							
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)							Sd. Ant.: 37.450,01-
20/02/2024	32785	Valor de IRRPJ retido s/ pre stação de serviços NFSe 0005 1177 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	14.01			1.190,69-	38.640,70-
20/02/2024	33165	Pagto Ref. 60 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 01/2024 - NF 3 KSB	14.01		16.991,16		21.649,54-
20/02/2024	33166	Pagto Ref. 59 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 01/2024 - NF 17 KSB	14.01		16.948,36		4.701,18-
20/02/2024	33171	Pagto Ref. 58 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 01/2024 - NF 20 HEAL	14.01		1.624,22		3.076,96-
20/02/2024	33172	Pagto Ref. 57 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 01/2024 - NF 16 HEAL	14.01		1.624,22		1.452,74-
20/02/2024	33174	Pagto Ref. 62 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 01/2024 - NF 51155 PATO LOGIA	14.01		1.190,69		262,05-
20/02/2024	33175	Pagto Ref. 61 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 01/2024 - NF 53 MDN	14.01		472,50		210,45
20/02/2024	33177	Pagto Ref. 63 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 01/2024 - NF 64 VITAI	14.01		126,39		336,84
TOTAL DIA ----->					38.977,54	1.190,69-	336,84
23/02/2024	33800	Valor de IRRPJ retido s/ pre stação de serviços NFSe 0000 0137 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			126,39-	210,45
TOTAL DIA ----->					0,00	126,39-	210,45
26/02/2024	33588	Valor de IRRPJ retido s/ pre stação de serviços NFSe 0000 0027 - HEAL SERVIÇOS DE SAUD E MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01			1.624,22-	1.413,77-
26/02/2024	33766	Valor de IRRPJ retido s/ pre stação de serviços NFSe 0000 0057 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			472,50-	1.886,27-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.096,72-	1.886,27-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 15
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)							Sd. Ant.: 1.886,27-
27/02/2024	33652	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 2024 0031 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			16.999,83-	18.886,10-
TOTAL DIA ----->					0,00	16.999,83-	18.886,10-
Débitos: 38.977,54 Créditos: 20.413,63- Saldo Atual: 18.886,10-							
Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte							Sd. Ant.: 116.095,00-
20/02/2024	32784	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051177 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	14.01			3.691,12-	119.786,12-
20/02/2024	33814	AJSUTE NF. 3 KSB SOLUÇÃO ARRONDAMENTO	14.01	1.1.01.0	0,01		119.786,11-
TOTAL DIA ----->					0,01	3.691,12-	119.786,11-
23/02/2024	33798	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000137 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			391,81-	120.177,92-
TOTAL DIA ----->					0,00	391,81-	120.177,92-
26/02/2024	33587	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000027 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONALIS LTDA	14.01			5.035,08-	125.213,00-
26/02/2024	33765	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000057 - MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.01			1.464,75-	126.677,75-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.499,83-	126.677,75-
27/02/2024	33651	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 20240031 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			52.699,48-	179.377,23-
TOTAL DIA ----->					0,00	52.699,48-	179.377,23-
Débitos: 0,01 Créditos: 63.282,24- Saldo Atual: 179.377,23-							
Conta: 2.1.01.03.01.003 213 INSS na Fonte							Sd. Ant.: 8.709,79-
20/02/2024	33167	Pagto Ref. 13 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 01/2024 - UPA COMENDADOR	14.01		8.580,66		129,13-
TOTAL DIA ----->					8.580,66	0,00	129,13-
23/02/2024	33799	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000137 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			266,86-	395,99-
TOTAL DIA ----->					0,00	266,86-	395,99-
Débitos: 8.580,66 Créditos: 266,86- Saldo Atual: 395,99-							
Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salários e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 4.929,65-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 16
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217			Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	4.929,65-
02/02/2024	35040	Pagto Ref. 48 INSTITUTO DE P SICOLOGIA CLINICA EDUCACIONA L E PROFISSIONAL - Liquido Autonomo a Pagar	14.01		3.700,00		1.229,65-
TOTAL DIA ----->					3.700,00	0,00	1.229,65-
05/02/2024	34105	Pagto Ref. 25 INSTITUTO DE P SICOLOGIA CLINICA EDUCACIONA L E PROFISSIONAL - Liquido s alarial - Competência: jan/2 024 Periodos: 2	14.01		2.022,55		792,90
TOTAL DIA ----->					2.022,55	0,00	792,90
06/02/2024	34107	Pagto Ref. 25 INSTITUTO DE P SICOLOGIA CLINICA EDUCACIONA L E PROFISSIONAL - Liquido s alarial - Competência: jan/2 024 Periodos: 2	14.01		1.184,52		1.977,42
TOTAL DIA ----->					1.184,52	0,00	1.977,42
29/02/2024	33875	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes SALA RIO BASE	14.01	4.2.01.0		385.765,48-	383.788,06-
29/02/2024	33876	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes INSS	14.01	2.1.01.0	40.219,38		343.568,68-
29/02/2024	33877	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes ADIC IONAL DE INSALUBRIDADE	14.01	4.2.01.0		34.424,56-	377.993,24-
29/02/2024	33878	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes ADIC IONAL NOTURNO	14.01	4.2.01.0		23.772,63-	401.765,87-
29/02/2024	33880	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes IRRF	14.01	2.1.01.0	16.631,45		385.134,42-
29/02/2024	33881	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes VALE TRANSPORTE	14.01	4.2.01.0	5.130,31		380.004,11-
29/02/2024	33882	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes DSR	14.01	4.2.01.0		4.952,82-	384.956,93-
29/02/2024	33884	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes FALT AS	14.01	4.2.01.0	1.001,37		383.955,56-
29/02/2024	33885	Pagamento de rescisões de co ntrato de trabalho referente ao mês INDENIZACAO ART. 479	14.01	4.2.01.0		727,54-	384.683,10-
29/02/2024	33886	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes DSR SOBRE FALTAS	14.01	4.2.01.0	589,92		384.093,18-
29/02/2024	33887	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes SEGU RO DE VIDA	14.01	4.2.01.0	560,88		383.532,30-
29/02/2024	33888	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes SALA RIO FAMILIA	14.01	1.1.01.0		434,28-	383.966,58-
29/02/2024	33889	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes PENS AO ALIMENTICIA JUDICIAL	14.01	2.1.01.0	417,15		383.549,43-
29/02/2024	33890	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes REEM BOLSO DE DRS FALTAS	14.01	4.2.01.0		388,63-	383.938,06-
29/02/2024	33891	Pagamento de rescisões de co ntrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	14.01	2.1.01.0	327,53		383.610,53-
29/02/2024	33892	Pagamento de salários e orde					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 17

Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salarios e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 383.610,53-
		nados referente ao mes PGTO					
29/02/2024	33894	DE VALE TRANSPORTE	14.01	4.2.01.0		327,53-	383.938,06-
		Pagamento de salários e orde					
		nados referente ao mes VALE					
29/02/2024	33896	COMBUSTIVEL	14.01	4.2.01.0	171,00		383.767,06-
		Pagamento de salários e orde					
		nados referente ao mes REEM					
29/02/2024	33898	BOLSO DE FALTAS	14.01	4.2.01.0		129,55-	383.896,61-
		Pagamento de folha referente					
		ao 13º salário INSS 13o SAL					
29/02/2024	34091	ARIO	14.01	2.1.01.0	10,10		383.886,51-
		Pagto Ref. 45 INSTITUTO DE P					
		SICOLOGIA CLINICA EDUCACIONA					
		L E PROFISSIONAL - FOPAG 02					
		2024	14.01		405.412,36		21.525,85
29/02/2024	35056	Ajuste Ref. IR autonomo Come	14.01	2.1.01.0		4.453,79-	17.072,06
		ndador Fev 2024					
29/02/2024	35087	Ajuste de saldo ref a autôno	14.01	2.1.01.0		15.000,01-	2.072,05
		mo a pagar 02 2024					
29/02/2024	35088	ajuste rct a pagar	14.01	2.1.01.0		1.688,21-	383,84
29/02/2024	35089	Ajuste ref a pensão a pagar	14.01	2.1.01.0		417,15-	33,31-
TOTAL DIA ----->					470.471,45	472.482,18-	33,31-
Débitos: 477.378,52 Créditos: 472.482,18- Saldo Atual: 33,31-							
Conta: 2.1.01.04.01.005 221 INSS a Pagar							Sd. Ant.: 43.583,63-
20/02/2024	33207	Pagto Ref. 11 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - INSS - COM					
		ENDADOR	14.01		41.434,26		2.149,37-
TOTAL DIA ----->					41.434,26	0,00	2.149,37-
29/02/2024	33876	Pagamento de salários e orde	14.01	2.1.01.0		40.219,38-	42.368,75-
		nados referente ao mes INSS					
29/02/2024	33883	Pagamento de salários e orde	14.01	2.1.01.0		1.557,20-	43.925,95-
		nados referente ao mes INSS					
29/02/2024	33898	AUTONOMO	14.01	2.1.01.0			
		Pagamento de folha referente					
		ao 13º salário INSS 13o SAL					
29/02/2024	34575	ARIO	14.01	2.1.01.0		10,10-	43.936,05-
		Sal. Familia Comendador 02 2					
		024	14.01	1.1.01.0	434,28		43.501,77-
TOTAL DIA ----->					434,28	41.786,68-	43.501,77-
Débitos: 41.868,54 Créditos: 41.786,68- Saldo Atual: 43.501,77-							
Conta: 2.1.01.04.01.006 222 FGTS a Pagar							Sd. Ant.: 35.136,96-
29/02/2024	33966	Valor provisionado ref. FGTS					
		sobre folha de pagamento FG					
		TS a Pagar	14.01	4.2.01.0		35.892,13-	71.029,09-
29/02/2024	35061	FGTS Fevereiro 2024 Comendad	14.01	1.1.01.0	35.149,68		35.879,41-
		or Pago pela Sede					
29/02/2024	35062	Ajuste FGTS a pagar Comendad	14.01	4.2.01.0		12,72-	35.892,13-
		or Fevereiro 2024					
TOTAL DIA ----->					35.149,68	35.904,85-	35.892,13-
Débitos: 35.149,68 Créditos: 35.904,85- Saldo Atual: 35.892,13-							
Conta: 2.1.01.04.01.008 224 IRRF de Folha							Sd. Ant.: 38.035,55-
20/02/2024	33208	Pagto Ref. 40 SECRETARIA DA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 18

Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.008 224 IRRF de Folha							Sd. Ant.: 38.035,55-
		RECEITA FEDERAL - Total de IRRF	14.01		17.099,01		20.936,54-
TOTAL DIA					17.099,01	0,00	20.936,54-
29/02/2024 33880		Pagamento de salários e ordenados referente ao mes IRRF	14.01	2.1.01.0		16.631,45-	37.567,99-
TOTAL DIA					0,00	16.631,45-	37.567,99-
Débitos: 17.099,01 Créditos: 16.631,45- Saldo Atual: 37.567,99-							
Conta: 2.1.01.04.01.011 227 Pensao Alimenticia							Sd. Ant.: 416,72-
09/02/2024 31737		Pagto Ref. 8 THAINA MYLAIDE DE CASTRO CHAVES - Pensão Folha	14.01		416,72		0,00
TOTAL DIA					416,72	0,00	0,00
29/02/2024 33889		Pagamento de salários e ordenados referente ao mes PENS AO ALIMENTICIA JUDICIAL	14.01	2.1.01.0		417,15-	417,15-
29/02/2024 35089		Ajuste ref a pensão a pagar	14.01	2.1.01.0	417,15		0,00
TOTAL DIA					417,15	417,15-	0,00
Débitos: 833,87 Créditos: 417,15- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.01.04.01.012 782 Autonomo a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
29/02/2024 33879		Pagamento de salários e ordenados referente ao mes PRES TACAO DE SERVICOS	14.01	4.2.01.0		21.011,00-	21.011,00-
29/02/2024 33883		Pagamento de salários e ordenados referente ao mes INSS AUTONOMO	14.01	2.1.01.0	1.557,20		19.453,80-
29/02/2024 35056		Ajuste Ref. IR autonomo Comendador Fev 2024	14.01	2.1.01.0	4.453,79		15.000,01-
29/02/2024 35087		Ajuste de saldo ref a autônomo a pagar 02 2024	14.01	2.1.01.0	15.000,01		0,00
TOTAL DIA					21.011,00	21.011,00-	0,00
Débitos: 21.011,00 Créditos: 21.011,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.01.04.01.015 945 Rescisão a pagar							Sd. Ant.: 1.266,05-
09/02/2024 34157		Pagto Ref. 288 PRISCILA MAGELA VIEIRA - Líquido rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 2	14.01		327,53		938,52-
TOTAL DIA					327,53	0,00	938,52-
29/02/2024 33891		Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	14.01	2.1.01.0		327,53-	1.266,05-
29/02/2024 33893		Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	14.01	2.2.01.0		215,57-	1.481,62-
29/02/2024 33895		Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	14.01	2.2.01.0		134,73-	1.616,35-
29/02/2024 33897		Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 19

Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar				Sd. Ant.:	1.616,35-
<hr/>							
		ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIO					
		NAIS RESCISAO	14.01	2.2.01.0		71,86-	1.688,21-
29/02/2024	35088	ajuste rct a pagar	14.01	2.1.01.0	1.688,21		0,00
TOTAL DIA ----->					1.688,21	749,69-	0,00
<hr/>							
Débitos: 2.015,74 Créditos: 749,69- Saldo Atual: 0,00							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.:	159.851,14-
<hr/>							
29/02/2024	35058	Ajuste Saldo Estoque Comenda					
		dor conforme relatório apres					
		entado Fev 2024	14.01	1.1.01.0		113.205,65-	273.056,79-
TOTAL DIA ----->					0,00	113.205,65-	273.056,79-
<hr/>							
Débitos: 0,00 Créditos: 113.205,65- Saldo Atual: 273.056,79-							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.:	2.795.004,73-
<hr/>							
01/02/2024	34000	RECEBIMENTO REF. 000010 - SE					
		CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
		DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF.					
		REPASSE N/MÊS UPA COMENDADOR					
		SOARES	14.01			2.306.479,25-	5.101.483,98-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.306.479,25-	5.101.483,98-
<hr/>							
29/02/2024	34528	GLOSA REF. 000010/01 SECRE					
		TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE					
		NOVA IGUAÇU	14.01		18.000,00		5.083.483,98-
TOTAL DIA ----->					18.000,00	0,00	5.083.483,98-
<hr/>							
Débitos: 18.000,00 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 5.083.483,98-							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada				Sd. Ant.:	2.795.004,73
<hr/>							
29/02/2024	35090	Reconhecimento de receita 02					
		2024 comendador	14.01	3.1.01.0	2.288.479,25		5.083.483,98
TOTAL DIA ----->					2.288.479,25	0,00	5.083.483,98
<hr/>							
Débitos: 2.288.479,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.083.483,98							
<hr/>							
Conta: 2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º e férias				Sd. Ant.:	300.001,90-
<hr/>							
29/02/2024	33893	Pagamento de rescisões de co					
		ntrato de trabalho referente					
		ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	14.01	2.1.01.0	215,57		299.786,33-
29/02/2024	33895	Pagamento de rescisões de co					
		ntrato de trabalho referente					
		ao mês 13o SALARIO RESCISAO	14.01	2.1.01.0	134,73		299.651,60-
29/02/2024	33897	Pagamento de rescisões de co					
		ntrato de trabalho referente					
		ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIO					
		NAIS RESCISAO	14.01	2.1.01.0	71,86		299.579,74-
29/02/2024	35059	Provisionamento 13º Comenda					
		or Fevereiro 2024	14.01	4.2.01.0		37.262,20-	336.841,94-
29/02/2024	35060	Provisionamento Férias Comen					
		dador Fevereiro 2024	14.01	4.2.01.0		49.352,79-	386.194,73-
TOTAL DIA ----->					422,16	86.614,99-	386.194,73-
<hr/>							
Débitos: 422,16 Créditos: 86.614,99- Saldo Atual: 386.194,73-							
<hr/>							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 20

Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	2.795.004,73-
29/02/2024	35090	Reconhecimento de receita 02 2024 comendador	14.01	2.1.01.0	2.288.479,25-	5.083.483,98-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.288.479,25-	5.083.483,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.288.479,25- Saldo Atual: 5.083.483,98-							
Conta: 4.2.01.01.01.001	519	Salários				Sd. Ant.:	379.953,74
29/02/2024	33875	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes SALA RIO BASE	14.01	2.1.01.0	385.765,48		765.719,22
29/02/2024	33884	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes FALT AS	14.01	2.1.01.0		1.001,37-	764.717,85
29/02/2024	33890	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes REEM BOLSO DE DRS FALTAS	14.01	2.1.01.0	388,63		765.106,48
29/02/2024	33896	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes REEM BOLSO DE FALTAS	14.01	2.1.01.0	129,55		765.236,03
TOTAL DIA ----->					386.283,66	1.001,37-	765.236,03
Débitos: 386.283,66 Créditos: 1.001,37- Saldo Atual: 765.236,03							
Conta: 4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.:	38.695,43
29/02/2024	35059	Provisionamento 13º Comendad or Fevereiro 2024	14.01	2.2.01.0	37.262,20		75.957,63
TOTAL DIA ----->					37.262,20	0,00	75.957,63
Débitos: 37.262,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.957,63							
Conta: 4.2.01.01.01.003	521	Férias				Sd. Ant.:	64.584,06
29/02/2024	35060	Provisionamento Férias Comen dador Fevereiro 2024	14.01	2.2.01.0	49.352,79		113.936,85
TOTAL DIA ----->					49.352,79	0,00	113.936,85
Débitos: 49.352,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.936,85							
Conta: 4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno				Sd. Ant.:	23.483,75
29/02/2024	33878	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes ADIC IONAL NOTURNO	14.01	2.1.01.0	23.772,63		47.256,38
TOTAL DIA ----->					23.772,63	0,00	47.256,38
Débitos: 23.772,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.256,38							
Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR				Sd. Ant.:	2.352,34
29/02/2024	33882	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes DSR	14.01	2.1.01.0	4.952,82		7.305,16

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 21
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.010 528 DSR							Sd. Ant.: 7.305,16
29/02/2024	33886	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês DSR SOBRE FALTAS	14.01	2.1.01.0		589,92-	6.715,24
TOTAL DIA ----->					4.952,82	589,92-	6.715,24
Débitos: 4.952,82 Créditos: 589,92- Saldo Atual: 6.715,24							
Conta: 4.2.01.01.01.011 529 Indenizações							Sd. Ant.: 53,91-
29/02/2024	33885	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês INDENIZACAO ART. 479	14.01	2.1.01.0	727,54		673,63
TOTAL DIA ----->					727,54	0,00	673,63
Débitos: 727,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 673,63							
Conta: 4.2.01.01.01.014 949 Adicional de insalubridade							Sd. Ant.: 33.552,00
29/02/2024	33877	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.01	2.1.01.0	34.424,56		67.976,56
TOTAL DIA ----->					34.424,56	0,00	67.976,56
Débitos: 34.424,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.976,56							
Conta: 4.2.01.01.02.001 532 Vale Transporte							Sd. Ant.: 7.371,77
29/02/2024	33881	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês VALE TRANSPORTE	14.01	2.1.01.0		5.130,31-	2.241,46
29/02/2024	33892	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês PGTO DE VALE TRANSPORTE	14.01	2.1.01.0	327,53		2.568,99
29/02/2024	34132	Pagto Ref. 75869759 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE INTEGRAL - COMENDADOR SOARES MAR/24	14.01		11.881,10		14.450,09
TOTAL DIA ----->					12.208,63	5.130,31-	14.450,09
Débitos: 12.208,63 Créditos: 5.130,31- Saldo Atual: 14.450,09							
Conta: 4.2.01.01.02.003 534 Vale refeição / alimentação							Sd. Ant.: 0,00
29/02/2024	34135	Pagto Ref. 83688443 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESA CORPORATIVA- COMENDADOR SOARES	14.01		1.544,20		1.544,20
TOTAL DIA ----->					1.544,20	0,00	1.544,20
Débitos: 1.544,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.544,20							
Conta: 4.2.01.01.02.004 535 Outros benefícios							Sd. Ant.: 414,64
29/02/2024	33887	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês SEGURO DE VIDA	14.01	2.1.01.0		560,88-	146,24-
TOTAL DIA ----->					0,00	560,88-	146,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 560,88- Saldo Atual: 146,24-							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 22
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.005 924 Vale Combustivel							Sd. Ant.: 1.829,00
29/02/2024	33894	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes VALE COMBUSTIVEL	14.01	2.1.01.0		171,00-	1.658,00
29/02/2024	34134	Pagto Ref. 89505805 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE COMBUSTIVEL - UPA COMENDADOR	14.01		2.000,00		3.658,00
TOTAL DIA ----->					2.000,00	171,00-	3.658,00
Débitos: 2.000,00 Créditos: 171,00- Saldo Atual: 3.658,00							
Conta: 4.2.01.01.03.002 538 FGTS							Sd. Ant.: 43.702,61
09/02/2024	34491	Pagto Ref. 49 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total da G RFC - Via Rotina	14.01		71,12		43.773,73
TOTAL DIA ----->					71,12	0,00	43.773,73
29/02/2024	33966	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	14.01	2.1.01.0	35.892,13		79.665,86
29/02/2024	35062	Ajuste FGTS a pagar Comendador Fevereiro 2024	14.01	2.1.01.0	12,72		79.678,58
TOTAL DIA ----->					35.904,85	0,00	79.678,58
Débitos: 35.975,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.678,58							
Conta: 4.2.01.01.04.001 541 Serviços Prestados/Honorários Profissionais							Sd. Ant.: 25.942,78
04/02/2024	30576	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000269 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		6.666,66		32.609,44
TOTAL DIA ----->					6.666,66	0,00	32.609,44
29/02/2024	33879	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes PRES TACAO DE SERVICOS	14.01	2.1.01.0	21.011,00		53.620,44
TOTAL DIA ----->					21.011,00	0,00	53.620,44
Débitos: 27.677,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.620,44							
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos							Sd. Ant.: 80.211,82
02/02/2024	34027	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000000547 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		25.063,00		105.274,82
02/02/2024	34515	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000000551 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		134,00		105.408,82
TOTAL DIA ----->					25.197,00	0,00	105.408,82
05/02/2024	34009	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000000556 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		305,20		105.714,02
TOTAL DIA ----->					305,20	0,00	105.714,02

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 23
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos						Sd. Ant.:	105.714,02
06/02/2024	34003	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000560 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	14.01		15.646,36		121.360,38
TOTAL DIA ----->					15.646,36	0,00	121.360,38
07/02/2024	34029	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000178 - SUPPLE X COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14.01		9.090,16		130.450,54
07/02/2024	34489	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000549 - SUPPLE X COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14.01		5.447,25		135.897,79
TOTAL DIA ----->					14.537,41	0,00	135.897,79
08/02/2024	31041	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000421 - NEW PH ARMS LTDA	14.01		59.288,00		195.185,79
TOTAL DIA ----->					59.288,00	0,00	195.185,79
09/02/2024	34497	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000569 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	14.01		6.459,65		201.645,44
TOTAL DIA ----->					6.459,65	0,00	201.645,44
10/02/2024	34007	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000574 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	14.01		12.526,05		214.171,49
TOTAL DIA ----->					12.526,05	0,00	214.171,49
17/02/2024	34001	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000592 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	14.01		10.584,58		224.756,07
TOTAL DIA ----->					10.584,58	0,00	224.756,07
22/02/2024	34031	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001238 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	14.01		546,00		225.302,07
TOTAL DIA ----->					546,00	0,00	225.302,07
23/02/2024	34523	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000604 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	14.01		40,50		225.342,57
23/02/2024	34525	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000607 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	14.01		8.845,60		234.188,17
TOTAL DIA ----->					8.886,10	0,00	234.188,17
26/02/2024	34005	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000614 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	14.01		1.881,20		236.069,37

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 24

Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	236.069,37

TOTAL DIA	----->				1.881,20	0,00	236.069,37

Débitos: 155.857,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 236.069,37							

Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.:	3.120,80

01/02/2024	29713	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014842 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01		586,00		3.706,80
01/02/2024	29759	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014834 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01		5.365,14		9.071,94
TOTAL DIA					----->		
					5.951,14	0,00	9.071,94

Débitos: 5.951,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.071,94							

Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.:	8.926,33

01/02/2024	29711	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014835 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01		679,10		9.605,43
01/02/2024	29733	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014843 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01		1.095,00		10.700,43
TOTAL DIA					----->		
					1.774,10	0,00	10.700,43

05/02/2024	31035	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009652 - FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	14.01		1.304,40		12.004,83
TOTAL DIA					----->		
					1.304,40	0,00	12.004,83

Débitos: 3.078,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.004,83							

Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais				Sd. Ant.:	0,00

06/02/2024	33645	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002778 - DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		12.920,00		12.920,00
TOTAL DIA					----->		
					12.920,00	0,00	12.920,00

Débitos: 12.920,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.920,00							

Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos				Sd. Ant.:	10.000,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes				Sd. Ant.:	0,00

05/02/2024	30368	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000060 - NEXCOM COMERCIO SERVICOS E CONFECÇÕES LTDA	14.01		6.398,60		6.398,60
TOTAL DIA					----->		
					6.398,60	0,00	6.398,60

19/02/2024	32266	Valor ref a compra de mercadorias					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 25

Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes				Sd. Ant.:	6.398,60
		orias NFe 000006737 - MAXXLA					
		TINA COMERCIO ATACADISTA E I					
		MPORTACAO LTDA	14.01		548,25		6.946,85
TOTAL DIA					548,25	0,00	6.946,85
Débitos: 6.946,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.946,85							
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.:	17.773,96
06/02/2024	30376	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000754 - BELICH					
		ES BRASIL COMERCIAL LTDA	14.01		14.287,31		32.061,27
TOTAL DIA					14.287,31	0,00	32.061,27
19/02/2024	32004	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000028010 - HAOXI					
		EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITA					
		LARES LTDA	14.01		2.880,00		34.941,27
TOTAL DIA					2.880,00	0,00	34.941,27
23/02/2024	34025	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000028058 - HAOXI					
		EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITA					
		LARES LTDA	14.01		2.880,00		37.821,27
TOTAL DIA					2.880,00	0,00	37.821,27
Débitos: 20.047,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.821,27							
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.:	876,00
01/02/2024	30588	Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00000123 - ONORE SO					
		LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01		876,00		1.752,00
01/02/2024	32147	Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00000733 - RAWTEC C					
		OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS					
		LTDA	14.01		15.000,00		16.752,00
TOTAL DIA					15.876,00	0,00	16.752,00
27/02/2024	33105	Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00236876 - NHJ DO B					
		RASIL	14.01		20.560,00		37.312,00
TOTAL DIA					20.560,00	0,00	37.312,00
Débitos: 36.436,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.312,00							
Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais				Sd. Ant.:	15.000,00
06/02/2024	32135	Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00000041 - FORTE GA					
		SES COMERCIO LTDA - ME	14.01		15.000,00		30.000,00
TOTAL DIA					15.000,00	0,00	30.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.:	2.359.353,12
21/02/2024	33024	Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00018533 - JEOVA JI					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 26
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.005 572					Serviços especializados de PJ		Sd. Ant.: 2.359.353,12
		REH GESTAO DE ESTOQUE EM LOG ISTICA BR LTDA	14.01		18.000,00		2.377.353,12
TOTAL DIA ----->					18.000,00	0,00	2.377.353,12
23/02/2024	33796	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000137 - VITAI SO LUÇOES LTDA	14.01		8.426,00		2.385.779,12
TOTAL DIA ----->					8.426,00	0,00	2.385.779,12
26/02/2024	33763	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000057 - MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA	14.01		31.500,00		2.417.279,12
TOTAL DIA ----->					31.500,00	0,00	2.417.279,12
27/02/2024	33649	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 20240031 - KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM	14.01		1.133.322,07		3.550.601,19
TOTAL DIA ----->					1.133.322,07	0,00	3.550.601,19
Débitos: 1.191.248,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.550.601,19							
Conta: 4.2.01.03.01.006 573					Fornecimento de alimentação		Sd. Ant.: 142.291,10
20/02/2024	33779	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00026413 - MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVA S	14.01		68.046,20		210.337,30
TOTAL DIA ----->					68.046,20	0,00	210.337,30
Débitos: 68.046,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.337,30							
Conta: 4.2.01.03.01.008 575					Coletas de resíduos hospitalares		Sd. Ant.: 2.444,90
16/02/2024	32161	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00003148 - SERVIÇOS TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01		3.005,30		5.450,20
TOTAL DIA ----->					3.005,30	0,00	5.450,20
Débitos: 3.005,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.450,20							
Conta: 4.2.01.03.01.009 576					Serviços Laboratoriais e Imagens		Sd. Ant.: 295.941,38
20/02/2024	32782	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00051177 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	14.01		79.379,00		375.320,38
TOTAL DIA ----->					79.379,00	0,00	375.320,38
26/02/2024	33585	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000027 - HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSI ONAI S LTDA	14.01		108.281,19		483.601,57
TOTAL DIA ----->					108.281,19	0,00	483.601,57
Débitos: 187.660,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 483.601,57							
Conta: 4.2.01.03.01.010 577					Serviços de lavanderia		Sd. Ant.: 8.000,00
06/02/2024	31743	Valor ref. aquisição de serv					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 27
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia				Sd. Ant.:	8.000,00
		igo NFSe 00000049 - LAVIS LA VANDERIA EIRELI	14.01		8.300,00		16.300,00
TOTAL DIA					8.300,00	0,00	16.300,00
Débitos: 8.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.300,00							
Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.:	43.000,00
01/02/2024 30578		Valor ref. aquisição de serv igo NFSe 00050374 - CLIMA CO NFORT LTDA	14.01		13.000,00		56.000,00
TOTAL DIA					13.000,00	0,00	56.000,00
Débitos: 13.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.012	579	Reparos/adaptações/consertos em geral				Sd. Ant.:	0,00
06/02/2024 30185		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001180 - CONFIA NÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO S LTDA	14.01		11.467,00		11.467,00
TOTAL DIA					11.467,00	0,00	11.467,00
Débitos: 11.467,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.467,00							
Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.:	4.500,00
05/02/2024 33159		Valor ref. aquisição de serv igo NFSe 00005781 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	14.01		4.500,00		9.000,00
TOTAL DIA					4.500,00	0,00	9.000,00
Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.:	0,00
01/02/2024 30586		Valor ref. aquisição de serv igo NFSe 00001714 - NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	14.01		18.000,00		18.000,00
TOTAL DIA					18.000,00	0,00	18.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância				Sd. Ant.:	0,00
01/02/2024 30233		Valor ref. aquisição de serv igo NFSe 00000736 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	14.01		30.000,00		30.000,00
TOTAL DIA					30.000,00	0,00	30.000,00
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.000,00							
27/02/2024 33794		Valor ref. aquisição de serv igo NFSe 00000741 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	14.01		30.000,00		60.000,00
TOTAL DIA					30.000,00	0,00	60.000,00
Débitos: 60.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.000,00							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 28

Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	42.100,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	596,30

01/02/2024	32612	TAR SERV TED STR PAGFOR	14.01		34,95		631,25

TOTAL DIA ----->					34,95	0,00	631,25

02/02/2024	32614	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14.01		5,85		637,10
02/02/2024	32616	TAR SERV TED STR PAGFOR	14.01		163,10		800,20

TOTAL DIA ----->					168,95	0,00	800,20

07/02/2024	32618	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14.01		1,95		802,15
07/02/2024	32620	TAR SERV TED STR PAGFOR	14.01		11,65		813,80

TOTAL DIA ----->					13,60	0,00	813,80

09/02/2024	32628	TAR SERV TED STR PAGFOR	14.01		11,65		825,45

TOTAL DIA ----->					11,65	0,00	825,45

16/02/2024	32630	TAR SERV TED STR PAGFOR	14.01		11,65		837,10

TOTAL DIA ----->					11,65	0,00	837,10

27/02/2024	34167	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14.01		1,95		839,05

TOTAL DIA ----->					1,95	0,00	839,05

Débitos: 242,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 839,05							

Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.:	67.179,01

29/02/2024	34558	Pagto Ref. 31098 INSTITUTO D E PSICOLOGIA CLINICA EDUCACI ONAL E PROFISSIONAL - RATEI O ADMINISTRATIVO	14.01		67.179,01		134.358,02

TOTAL DIA ----->					67.179,01	0,00	134.358,02

Débitos: 67.179,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.358,02							

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 1
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.: 2.088.937,91-	
01/02/2024	29712	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000014835 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	14.01			679,10-	2.089.617,01-
01/02/2024	29714	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000014842 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	14.01			586,00-	2.090.203,01-
01/02/2024	29734	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000014843 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	14.01			1.095,00-	2.091.298,01-
01/02/2024	29760	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000014834 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	14.01			5.365,14-	2.096.663,15-
01/02/2024	30234	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000736 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	14.01			30.000,00-	2.126.663,15-
01/02/2024	30579	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00050374 - CLIMA CO NFORT LTDA	14.01			13.000,00-	2.139.663,15-
01/02/2024	30587	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001714 - NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	14.01			18.000,00-	2.157.663,15-
01/02/2024	30589	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000123 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01			876,00-	2.158.539,15-
01/02/2024	32148	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000733 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	2.173.539,15-
01/02/2024	28990	Pagto Ref. 00000017/01 KSB S OLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MEDICA - jan/24 U PA COMENDADOR SOARES	14.01		1.060.402,27		1.113.136,88-
01/02/2024	28992	Pagto Ref. 00050068/01 D'MES A COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - UPA C. SOARES 01/01/24 à 0 2/01/24	14.01		3.974,74		1.109.162,14-
01/02/2024	28993	Pagto Ref. 00001550/01 SERVI OESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LT DA - COLETA DE RESÍDUOS - UP A COMENDADOR SOARES 12/23	14.01		2.444,90		1.106.717,24-
TOTAL DIA ----->					1.066.821,91	84.601,24-	1.106.717,24-
02/02/2024	29827	Pagto Ref. 8716 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS HOSPITALARES L TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		24.306,26		1.082.410,98-
02/02/2024	29828	Pagto Ref. 1173 OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DEZEMBRO UPASNI041-2023- PA DRÃO (COMENDADOR SOARES)	14.01		17.734,00		1.064.676,98-
02/02/2024	29829	Pagto Ref. 519 TOP RIO COMER CIO MATERIAL MEDICO HOSPITAL AR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01		14.490,00		1.050.186,98-
02/02/2024	29830	Pagto Ref. 520 TOP RIO COMER CIO MATERIAL MEDICO HOSPITAL AR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01		9.448,00		1.040.738,98-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 2
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.:	1.040.738,98-
02/02/2024	29831	Pagto Ref. 000000505/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		5.910,00		1.034.828,98-
02/02/2024	29832	Pagto Ref. 4747 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO D E MATERIAIS DE LIMPEZA DEZEM BRO - UPAS NOVA IGUAÇU	14.01		2.757,80		1.032.071,18-
02/02/2024	29833	Pagto Ref. 47 BRASIL SAUDE D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇ AO DE MEDICAMENTOS	14.01		2.750,00		1.029.321,18-
02/02/2024	29834	Pagto Ref. 377 NEW PHARMS LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS	14.01		2.453,80		1.026.867,38-
02/02/2024	29835	Pagto Ref. 1196 OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		2.383,30		1.024.484,08-
02/02/2024	29836	Pagto Ref. 4756 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO D E MATERIAIS DE LIMPEZA DEZEM BRO - UPAS NOVA IGUAÇU	14.01		1.715,40		1.022.768,68-
02/02/2024	29837	Pagto Ref. 9269 FHORMA COMÉR CIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE L IMPEZA	14.01		1.363,69		1.021.404,99-
02/02/2024	29838	Pagto Ref. 4878 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO D E PAPEL TOALHA	14.01		1.144,00		1.020.260,99-
02/02/2024	29839	Pagto Ref. 7 SOLUT CALL CENT ER APOIO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	14.01		929,30		1.019.331,69-
02/02/2024	29840	Pagto Ref. 380 NEW PHARMS LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		627,72		1.018.703,97-
02/02/2024	29841	Pagto Ref. 14529 V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAP ELARIA	14.01		600,00		1.018.103,97-
02/02/2024	29842	Pagto Ref. 14441 V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDEN TIFICAÇÃO	14.01		540,00		1.017.563,97-
02/02/2024	29843	Pagto Ref. 14505 V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAP ELARIA	14.01		200,00		1.017.363,97-
02/02/2024	29844	Pagto Ref. 2866 TECHNAV SOLU COES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		65,00		1.017.298,97-
02/02/2024	34028	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000547 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	14.01			25.063,00-	1.042.361,97-
02/02/2024	34516	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000551 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	14.01			134,00-	1.042.495,97-
TOTAL DIA ----->					89.418,27	25.197,00-	1.042.495,97-
04/02/2024	30577	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000269 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	1.049.162,63-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.666,66-	1.049.162,63-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 3
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.:	1.049.162,63-
05/02/2024	30369	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000060 - NX COM ERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA	14.01			6.398,60-	1.055.561,23-
05/02/2024	31036	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000009652 - FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L TDA	14.01			1.304,40-	1.056.865,63-
05/02/2024	33160	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00005781 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			4.500,00-	1.061.365,63-
05/02/2024	34010	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000556 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	14.01			305,20-	1.061.670,83-
TOTAL DIA ----->					0,00	12.508,20-	1.061.670,83-
06/02/2024	30186	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001180 - CONFIA NÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO S LTDA	14.01			11.467,00-	1.073.137,83-
06/02/2024	30377	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000754 - BELICH ES BRASIL COMERCIAL LTDA	14.01			14.287,31-	1.087.425,14-
06/02/2024	31744	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 000000049 - LAVIS LA VANDERIA EIRELI	14.01			8.300,00-	1.095.725,14-
06/02/2024	32136	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 000000041 - FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME	14.01			15.000,00-	1.110.725,14-
06/02/2024	33646	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000002778 - DEPOSI TO DO MEDICO COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPIT LTDA	14.01			12.920,00-	1.123.645,14-
06/02/2024	34004	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000560 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	14.01			15.646,36-	1.139.291,50-
06/02/2024	34121	Pagto Ref. 000000526/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		9.660,00		1.129.631,50-
TOTAL DIA ----->					9.660,00	77.620,67-	1.129.631,50-
07/02/2024	31735	Pagto Ref. 000001180/01 CONF IANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA MANUTENÇÃO - PISO	14.01		11.467,00		1.118.164,50-
07/02/2024	34030	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000178 - SUPPLE X COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14.01			9.090,16-	1.127.254,66-
07/02/2024	34490	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000549 - SUPPLE X COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14.01			5.447,25-	1.132.701,91-
TOTAL DIA ----->					11.467,00	14.537,41-	1.132.701,91-
08/02/2024	31042	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000421 - NEW PH ARMS LTDA	14.01			59.288,00-	1.191.989,91-
TOTAL DIA ----->					0,00	59.288,00-	1.191.989,91-
09/02/2024	34498	Valor ref a compra de mercad					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 4
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.191.989,91-

		orias NFe 000000569 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	14.01			6.459,65-	1.198.449,56-

TOTAL DIA ----->					0,00	6.459,65-	1.198.449,56-

10/02/2024	34008	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000574 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	14.01			12.526,05-	1.210.975,61-

TOTAL DIA ----->					0,00	12.526,05-	1.210.975,61-

16/02/2024	32162	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00003148 - SERVIOES					
		TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01			3.005,30-	1.213.980,91-

16/02/2024	31741	Pagto Ref. 000000754/01 BELI					
		CHES BRASIL COMERCIAL LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE BELICHES	14.01		14.287,31		1.199.693,60-

TOTAL DIA ----->					14.287,31	3.005,30-	1.199.693,60-

17/02/2024	34002	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000592 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	14.01			10.584,58-	1.210.278,18-

TOTAL DIA ----->					0,00	10.584,58-	1.210.278,18-

19/02/2024	32005	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000028010 - HAOXI					
		EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITA					
		LARES LTDA	14.01			2.880,00-	1.213.158,18-

19/02/2024	32267	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000006737 - MAXXLA					
		TINA COMERCIO ATACADISTA E I					
		MPORTACAO LTDA	14.01			548,25-	1.213.706,43-

TOTAL DIA ----->					0,00	3.428,25-	1.213.706,43-

20/02/2024	32783	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00051177 - PATOLOGI					
		A CLINICA DR. SALEME LTDA	14.01			74.497,19-	1.288.203,62-

20/02/2024	32522	Pagto Ref. 00050037/01 SOUZA					
		- SERVIÇOS MEDICOS - NOVA I					
		GUAÇU - EIRELI - SERVIÇO DE					
		DIREÇÃO MÉDICA UPA COMENDADO					
		R SOARES 01/24	14.01		22.700,00		1.265.503,62-

20/02/2024	33780	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00026413 - MENDES D					
		OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVA					
		S	14.01			68.046,20-	1.333.549,82-

20/02/2024	33168	Pagto Ref. 41 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - Tributação					
		Ref. "00000016/01", Cód. T					
		ributo "PCC", Cód. Retenção					
		"5952"	14.01		5.035,08		1.328.514,74-

20/02/2024	33169	Pagto Ref. 68 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - Tributação					
		Ref. "00000020/01", Cód. T					
		ributo "PCC", Cód. Retenção					
		"5952"	14.01		5.035,08		1.323.479,66-

20/02/2024	33170	Pagto Ref. 66 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - Tributação					
		Ref. "00051155/01", Cód. T					
		ributo "PCC", Cód. Retenção					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 5
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769			UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.: 1.323.479,66-		
		"5952"	14.01		3.691,12		1.319.788,54-
20/02/2024	33173	Pagto Ref. 67 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000053/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01		1.464,75		1.318.323,79-
20/02/2024	33176	Pagto Ref. 69 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000064/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01		391,81		1.317.931,98-
20/02/2024	33595	Pagto Ref. 70 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000017/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01		52.539,92		1.265.392,06-
20/02/2024	33989	Pagto Ref. 42 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000003/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01		52.672,59		1.212.719,47-
TOTAL DIA ----->					143.530,35	142.543,39-	1.212.719,47-
21/02/2024	33025	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018533 - JEOVA JIREH GESTAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA	14.01			18.000,00-	1.230.719,47-
21/02/2024	32982	Pagto Ref. 28010 HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE VACUÔMETRO UPAS NOVA IGUAÇU - UPASN IO20/2024 LOTE 02	14.01		2.880,00		1.227.839,47-
TOTAL DIA ----->					2.880,00	18.000,00-	1.227.839,47-
22/02/2024	34032	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000001238 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			546,00-	1.228.385,47-
TOTAL DIA ----->					0,00	546,00-	1.228.385,47-
23/02/2024	33797	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000137 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			7.640,94-	1.236.026,41-
23/02/2024	34026	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000028058 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	14.01			2.880,00-	1.238.906,41-
23/02/2024	34524	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000000604 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			40,50-	1.238.946,91-
23/02/2024	34526	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000000607 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			8.845,60-	1.247.792,51-
TOTAL DIA ----->					0,00	19.407,04-	1.247.792,51-
26/02/2024	33586	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000027 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	1.349.414,40-
26/02/2024	33764	Valor ref. aquisição de serviço					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 14.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 6
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.349.414,40-
		igo NFSe 00000057 - MDN SERV					
		IÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.562,75-	1.378.977,15-
26/02/2024	34006	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000614 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	14.01			1.881,20-	1.380.858,35-
TOTAL DIA ----->					0,00	133.065,84-	1.380.858,35-
27/02/2024	33106	Valor ref. aquisição de serv					
		igo NFSe 00236876 - NHJ DO B					
		RASIL	14.01			20.560,00-	1.401.418,35-
27/02/2024	33650	Valor ref. aquisição de serv					
		igo NFSe 20240031 - KSE SOLU					
		ÇÕES POR IMAGEM	14.01			1.063.622,76-	2.465.041,11-
27/02/2024	33795	Valor ref. aquisição de serv					
		igo NFSe 00000741 - RAWTEC C					
		OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS					
		LTDA	14.01			30.000,00-	2.495.041,11-
27/02/2024	34059	Pagto Ref. 00236876/01 NOVO					
		HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORT					
		AÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A - LOCA					
		ÇÃO DE CONTAINER - 03/24 (VÁ					
		LIDO POR 60 DIAS) UPA COMEND					
		ADOR SOARES	14.01		20.560,00		2.474.481,11-
TOTAL DIA ----->					20.560,00	1.114.182,76-	2.474.481,11-
29/02/2024	34127	Pagto Ref. 20240031/01 KSE S					
		OLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇ					
		OS MÉDICOS UPA COMENDADOR -					
		02/2024	14.01		1.063.622,77		1.410.858,34-
29/02/2024	34128	Pagto Ref. 00000027/01 HEAL					
		SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI					
		SSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE R					
		RADIOLOGIA UPA COMENDADOR - 0					
		2/2024	14.01		101.621,89		1.309.236,45-
29/02/2024	34131	Pagto Ref. 00026413/01 MENDE					
		S DOS SANTOS REFEIÇÕES COLET					
		IVAS - ALIMENTAÇÃO UPA COMEN					
		DADOR SOARES - 02/2024	14.01		68.046,20		1.241.190,25-
29/02/2024	34133	Pagto Ref. 2762 MOBIMED M CO					
		MERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMEN					
		TOS HOSPIT LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE CADEIRAS DE RODAS	14.01		9.373,96		1.231.816,29-
TOTAL DIA ----->					1.242.664,82	0,00	1.231.816,29-
Débitos: 2.601.289,66 Créditos: 1.744.168,04- Saldo Atual: 1.231.816,29-							

3.15 – CERTIDÕES

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, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 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	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

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 nº 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 nº 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 nº 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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/02/2024 às 14:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.981.408/0001-40.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65C3.C1BD.4820.0933 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

26/09/23, 12:27

Certidão de Situação Fiscal do ISS

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



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.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CPF/CNPJ: 33.981.408/0001-40

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


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

Certidão emitida às 16:34:16 do dia 26/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: T3IL260124163416

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 4MC38CXM9M
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

IPCEP - INST PSICOL CLIN, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 33.981.408/0001-40						
Certidão	Natureza	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
84/013128/2023-00	Ressarcimento	267.659,33	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	753.569,02	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/02/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 16/05/2024. 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
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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

19/02/2024, 12:31

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: 11/02/2024 a 11/03/2024**Certificação Número:** 2024021100353812441851

Informação obtida em 19/02/2024 12:30:53

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

01/03/2024, 16:01

compras.rj.gov.br/mercatto/aplicacao/asp/admtrans/mntbase/Cad_ClienteEspelho_CRC.asp

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA

NÚMERO C.R.C.

0277/2014 OSS UPA
24H/HP/HG/MP

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

CNPJ/CPF 33.981.408/0001-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00752886	VALIDADE 06/11/2024	NÚMERO DO PROCESSO SEI-04/128/000199/2019 (ANT. E-01/036/392/2014)
---------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------	--

NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

SEDE OU ENDEREÇO PROFISSIONAL
RUA MARIA EUGÊNIA, 138,
RIO DE JANEIRO, RJ - 22261-080

TELEFONES
(21) 9833-11405

NOMES
BRUNO COUTINHO BARRETO - 116.087.697-55 - FUNCIONÁRIO
LEONARDO FONSECA LOPES - 136.593.097-10 - FUNCIONÁRIO

Documento	Vigência	Entregue	Data de Vigência
01 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ	Não	Sim	
02 - Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, Decreto de Autorização	Não	Sim	
03 - Cédula de Identidade e CPF dos Diretores e/ou Sócios e Procuradores	Não	Sim	
04 - Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas que Infringem a Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente	Sim	Sim	13/03/2024
05 - Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT	Sim	Sim	22/07/2024
06 - Declaração de atendimento NR 07 e NR 09 - Cap. V da CLT	Sim	Sim	01/01/2025
07 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal	Não	Sim	
08 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Sim	Sim	15/06/2024
09 - Regularidade com a Fazenda Estadual - ICMS	Sim	Sim	01/04/2024
10 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado	Sim	Sim	06/08/2024
11 - Regularidade com a Fazenda Municipal - ISSQN	Sim	Sim	24/03/2024
12 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município	Sim	Sim	05/03/2024
13 - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	Sim	Sim	11/03/2024
14 - Certidão Negativa de Falência e Concordata (Ofícios FORUM)	Sim	Sim	29/04/2024

CERTIFICO QUE O TITULAR COMPROVOU HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, NOS TERMOS RESOLUÇÃO SECCG Nº 61 DE 16/09/2019.

Rio de Janeiro, 1 de março de 2024.

SEPLAG - RJ

OBSERVAÇÕES

- O prazo de validade do C.R.C. é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua emissão (Lei Nº 8.666/93, Art. 34).
- A validade deste CRC poderá ser conferida através de consulta no Portal de Compras (www.compras.rj.gov.br).

Imprimir



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 08/02/2024, em referência ao pedido 45954/2024, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

Instituto Positiva Social

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: Z5F7.4130.4211.1013

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 08/02/2024 às 08:26:28.6

Esta certidão tem validade até 06/08/2024, 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 19/02/2024 às 12:11:38.3

31/10/23, 16:37

Certidão de Situação Fiscal do ISS

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

4 – ASSINATURA

LEONARDO
FONSECA
LOPES

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

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo do IPCEP