



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**.

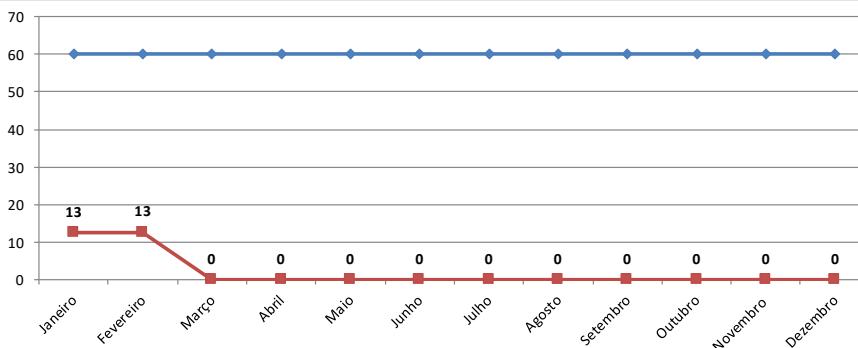
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos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

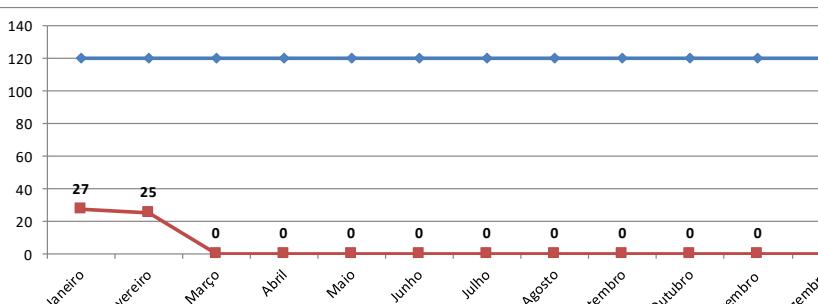
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO 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

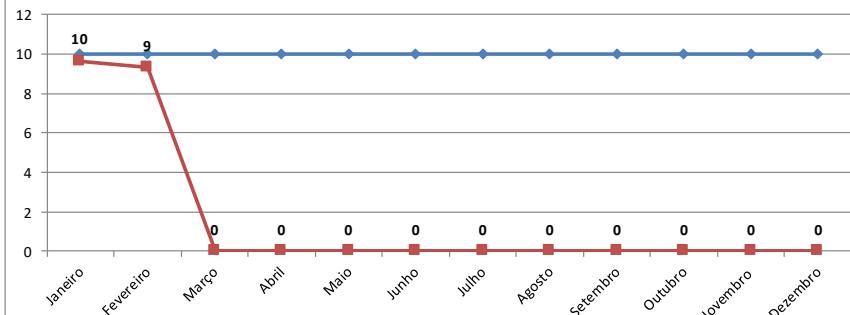
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

	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
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
		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.		

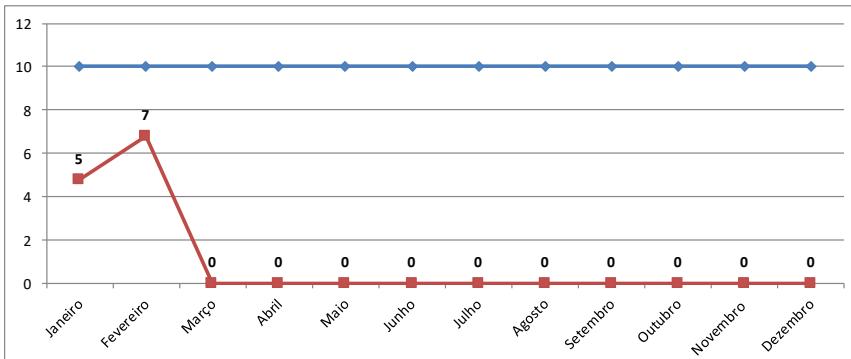
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

 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
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 style="display: flex; justify-content: space-between;"> Meta 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		
<p>Indicador dentro da meta.</p> <p>Analise Crítica</p> <p>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.</p>		
Ação de Melhoria		
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>		

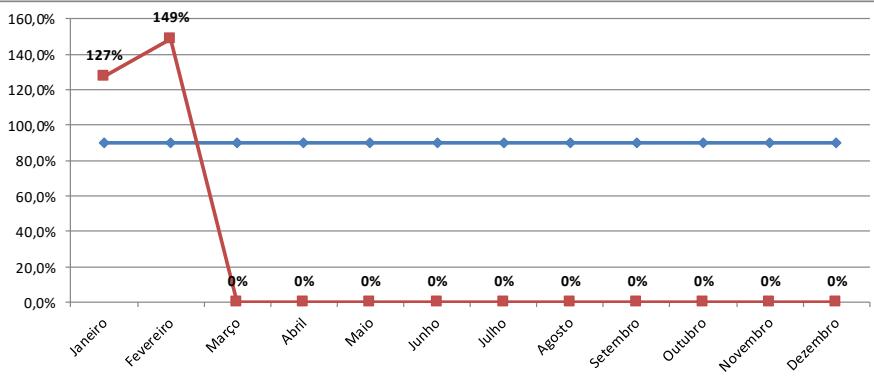
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

 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
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
 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Meta 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		
<p>Indicador dentro da meta.</p>		
Análise Crítica		
<p>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.</p>		
Ação de Melhoria		
<p>Sem ações de melhoria para o momento.</p>		

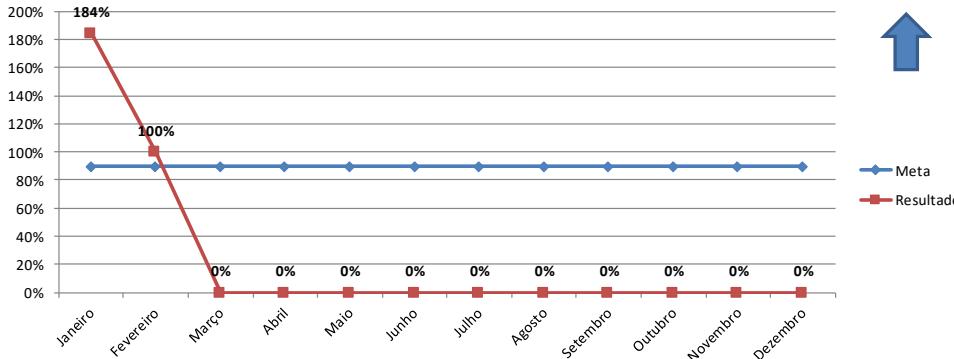
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 UPA 24h 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
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do atendimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados
Apresentação		Periodicidade de Avaliação
		Mensal
◆ Meta ■ Resultado		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 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.		
Ação de Melhoria		
Sem ações para o momento.		

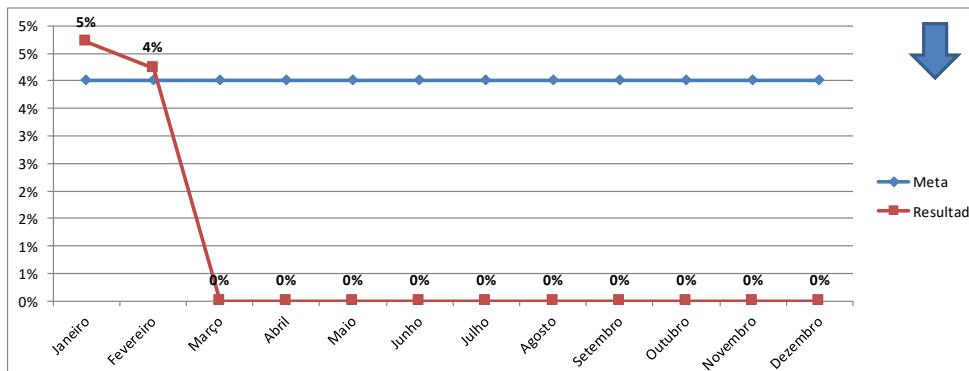
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

 <p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	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																									
Meta	Indicador	PERCENTUAL																									
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Forma de Medição (cálculo) Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>127%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>149%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0%</td></tr> <tr><td>April</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	127%	Fevereiro	149%	Março	0%	April	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	127%																										
Fevereiro	149%																										
Março	0%																										
April	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
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> <ul style="list-style-type: none"> 74 pacientes receberam alta médica. 2 pacientes foram transferidos para a sala vermelha. 1 pacientes obtiveram alta por revelia. <p>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																											

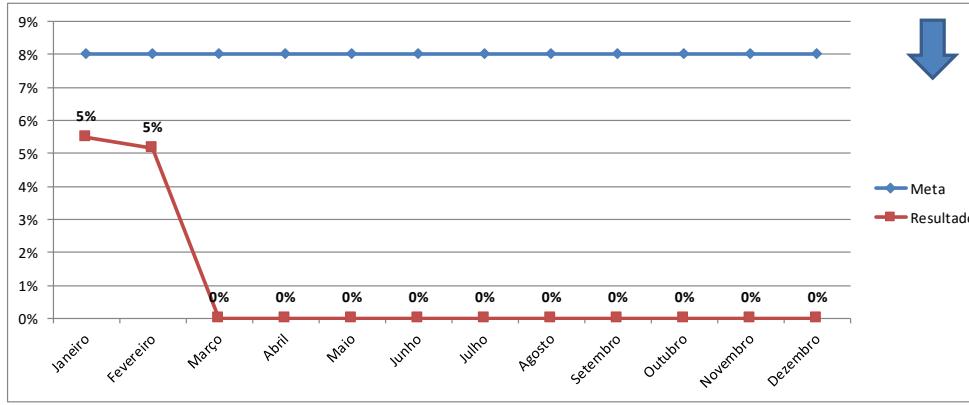
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

	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
Meta	Indicador Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	
$\geq 90\%$	$\text{Forma de Medição (cálculo)} = (\text{Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação} \div \text{Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas}) \times 100$	
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. 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		

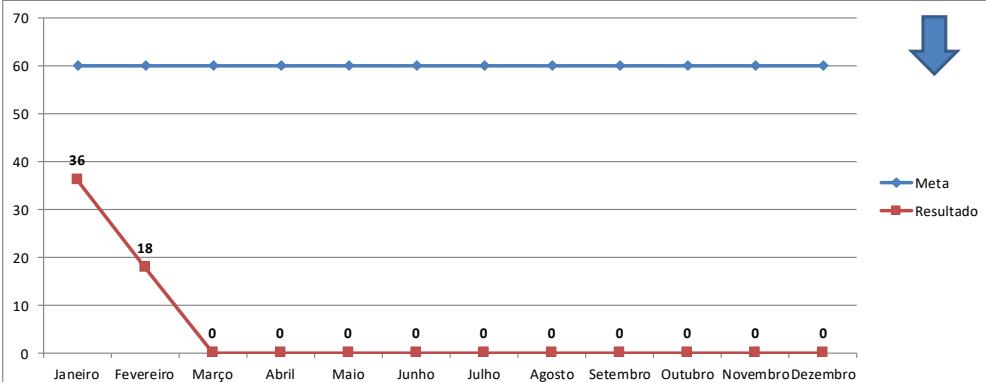
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

 UPA24h 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																									
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																									
 <table border="1"> <caption>Gráfico de Mortalidade Institucional</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	5%	Fevereiro	4%	Março	0%	Abri	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	5%																										
Fevereiro	4%																										
Março	0%																										
Abri	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
Justificativa		Indicador dentro da meta.																									
Análise Crítica																											
<p>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 incluiram causa indeterminada, choque cardiogênico e séptico.</p>																											
Ação de Melhoria																											
<p>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.</p>																											

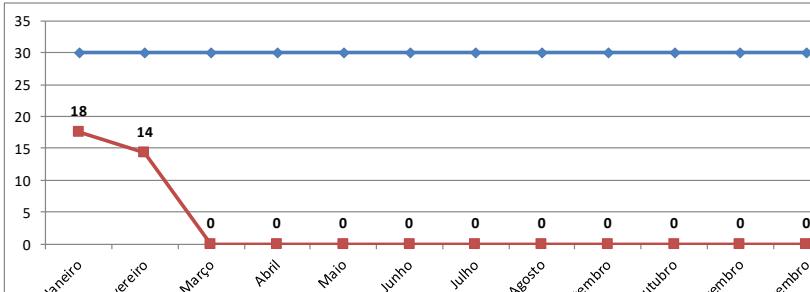
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

 UPA 24h 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
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 style="display: flex; justify-content: space-between;"> Meta 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 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 cardiológico e séptico.		
Ação de Melhoria		
Sem ações para o momento.		

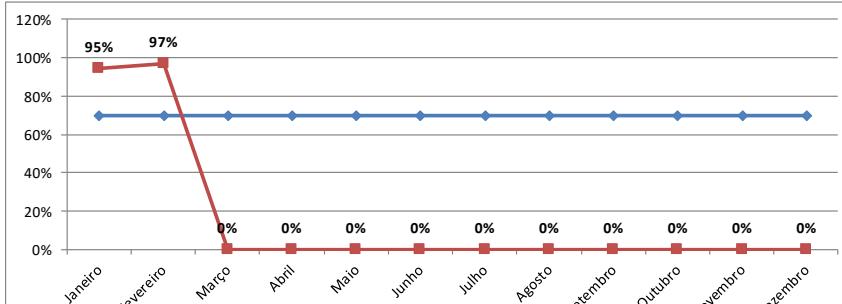
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	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)																									
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o inicio do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o inicio da administração de antibiótico - Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>36</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>18</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	36	Fevereiro	18	Março	0	Abri	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado																										
Janeiro	36																										
Fevereiro	18																										
Março	0																										
Abri	0																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Área Responsável																									
<p>Mensal</p>		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																											
<p>Indicador dentro da meta.</p>																											
Análise Crítica																											
<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>																											
Ação de Melhoria																											
<p>Indicador dentro da meta.</p>																											

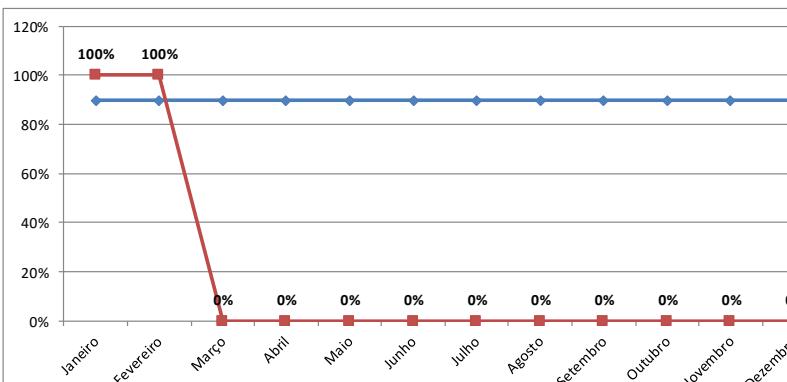
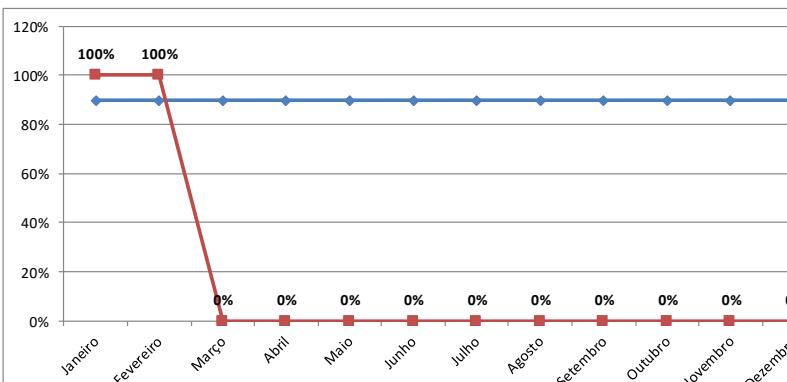
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

 UPA 24h 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)
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP = Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100
Apresentação		Periodicidade de Avaliação
		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, 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.		
Ação de Melhoria		
Sem ações para o momento.		

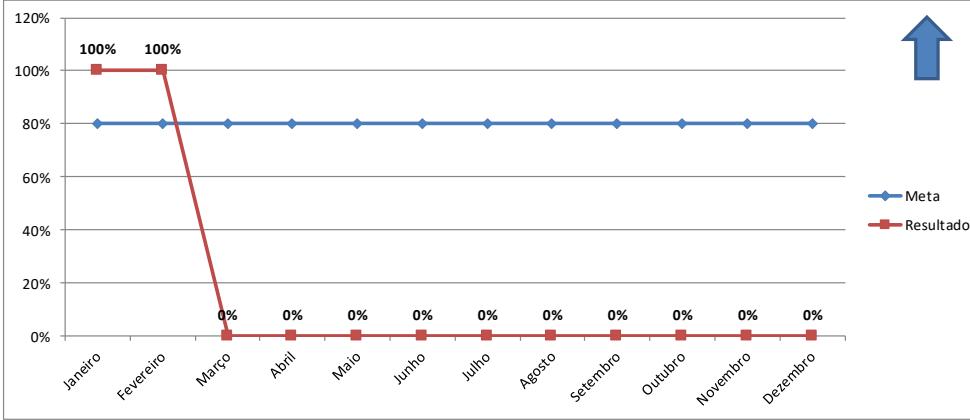
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	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
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 Mensal
		Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
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.		

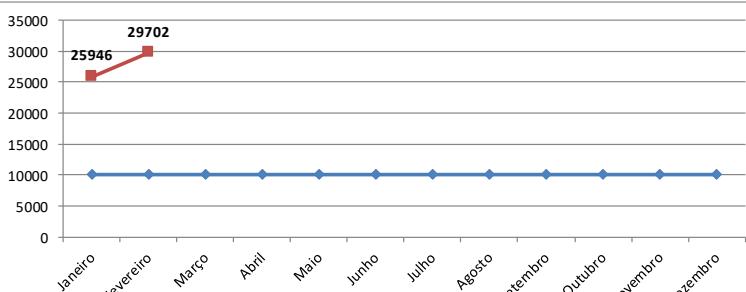
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

	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
Meta	Indicador	
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria 	
Apresentação 		Periodicidade de Avaliação Mensal
Justificativa Indicador dentro da meta.		Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSTIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Análise Crítica <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>		
Ação de Melhoria <p>Treinamento do Processo de Ouvidoria.</p>		

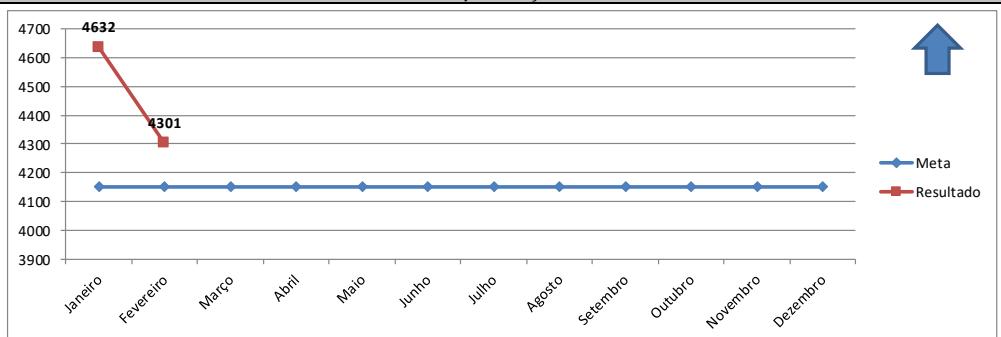
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

 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																																							
≥ 80%	Plano de Educação Permanente																																							
	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número de atividades programadas no mês) X 100																																							
Apresentação																																								
 <table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Plano de Educação Permanente</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Março</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>April</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	80	100	Fevereiro	80	100	Março	80	0	April	80	0	Mayo	80	0	Junho	80	0	Julho	80	0	Agosto	80	0	Setembro	80	0	Outubro	80	0	Novembro	80	0	Dezembro	80	0
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	80	100																																						
Fevereiro	80	100																																						
Março	80	0																																						
April	80	0																																						
Mayo	80	0																																						
Junho	80	0																																						
Julho	80	0																																						
Agosto	80	0																																						
Setembro	80	0																																						
Outubro	80	0																																						
Novembro	80	0																																						
Dezembro	80	0																																						
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																																								
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																																								

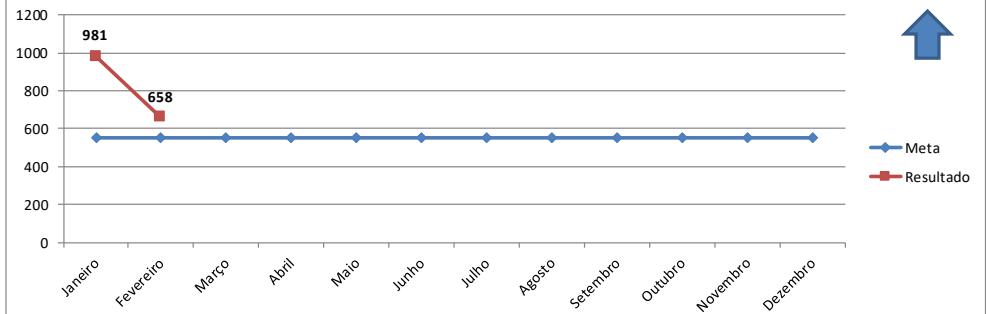
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 UPA 24h 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															
Meta	Indicador 10125 Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco																
Apresentação		Periodicidade de Avaliação															
  <table border="1"> <tr> <td>35000</td> <td>29702</td> </tr> <tr> <td>30000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25000</td> <td>25946</td> </tr> <tr> <td>20000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>	35000	29702	30000		25000	25946	20000		15000		10000		5000		0		 Forma de Medição (cálculo) Produção Assistencial UPA 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 Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
35000	29702																
30000																	
25000	25946																
20000																	
15000																	
10000																	
5000																	
0																	
Justificativa Indicador dentro da meta.																	
Análise Crítica 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.																	
Ação de Melhoria Não há ações de melhoria																	

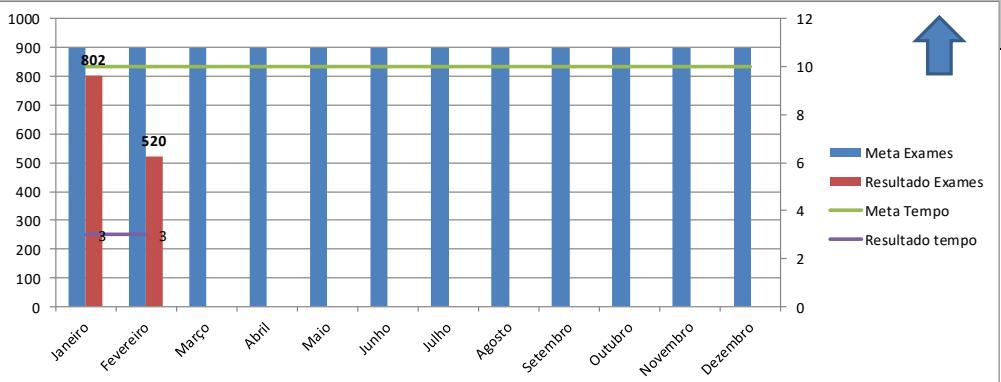
2.15 – RX

 UPA 24h 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
Meta	Indicador 4150 Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	
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
Justificativa Indicador dentro da meta.		Versão Agosto / 2023 Última Atualização
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.		

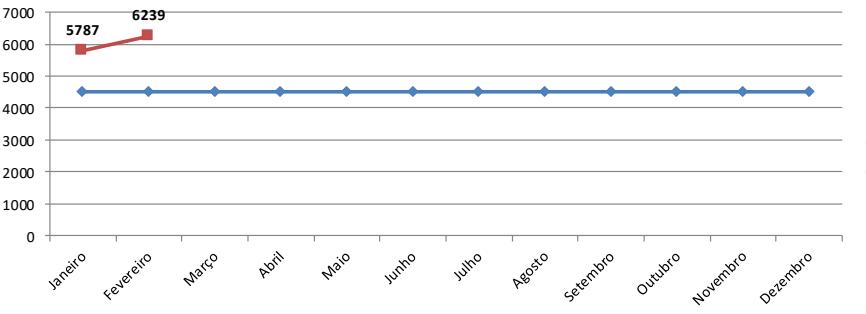
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

 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				
Meta	Indicador 550					
	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra					
Apresentação						
 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Meta</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td>Resultado</td> <td>658</td> </tr> </table>			Meta	550	Resultado	658
Meta	550					
Resultado	658					
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 658 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos: 1 Ultrassonografia Transvaginal. 2 Ultrassonografia Abdomen Total. 3 Ultrassonografia Mamária Bilateral.						
Ação de Melhoria						
Não sendo necessário melhorias no momento.						

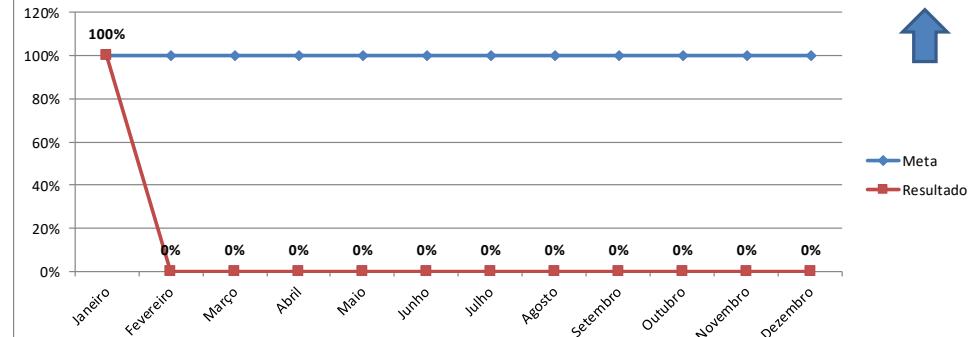
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

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

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	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																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto Fonte TIMED																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
 <table border="1"> <caption>Data for Clinical Analysis Production</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (Azul)</th> <th>Resultado (Vermelho)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4500</td><td>5787</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4500</td><td>6239</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>April</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4500</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (Azul)	Resultado (Vermelho)	Janeiro	4500	5787	Fevereiro	4500	6239	Março	4500		April	4500		Maio	4500		Junho	4500		Julho	4500		Agosto	4500		Setembro	4500		Outubro	4500		Novembro	4500		Dezembro	4500		Mensal
Mês	Meta (Azul)	Resultado (Vermelho)																																						
Janeiro	4500	5787																																						
Fevereiro	4500	6239																																						
Março	4500																																							
April	4500																																							
Maio	4500																																							
Junho	4500																																							
Julho	4500																																							
Agosto	4500																																							
Setembro	4500																																							
Outubro	4500																																							
Novembro	4500																																							
Dezembro	4500																																							
		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 6239 análises clínicas, sendo os mais solicitados os seguintes exames: 1 Hemograma Completo. 2 EAS. 3 Ureia.																																								
Ação de Melhoria																																								
Não há ações de melhoria no momento.																																								

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
Meta	Indicador	
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	
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		Referencial Comparativo
Versão		POSITIVA 2023
Última Atualização		Agosto / 2023
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											fevereiro/2024
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo ⁽¹⁾	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd.	Nº Nota Fiscal	Data de aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não Houve Movimentação no Período								
				Total	0				R\$ -		

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos							fevereiro/2024
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtd.	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	Mesal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS 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 EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	054/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.700,00	R\$ -	-
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	055/2023	FIxo- PERIÓDICO	16/08/2023	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 Advocacia	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACAO	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 SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPY SAU DE 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, Almoxarifado e Farmácia	JEOPA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	075/2023	FIxo	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAÚDE 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 EIRELLI	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	065/2023	FIxo	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NH - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A.	00.185.997/0000-00	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	ONORE 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 CLÍNICA DOUTOR SALEM E LTDA	30.818.280/0000-00	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 GUACU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	059/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Locação de Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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 Infectante	SERVI OESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-
Contrato Equipo Bomba Sanitronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	01/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/04/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -	-
Software, Licença de Uso Locação de Nobreak Suprimento do Sistema 24h	VITAL 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			

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	Mesal Estimado	Valor Pago no Mês	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRÍCIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLÓGICA)	19.565.807/0001-08	059/2023	FIxo	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MED VIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	064/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 850.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	065/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR 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				

(1) Nesta planilha de nem serão 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, 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	2.748,21
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	2.142,69

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
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
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	3.811,87
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

FOLHA ANALITICA				FOLHA ANALITICA				FOLHA ANALITICA		
UPA - COMENDADOR SOARES				UPA - COMENDADOR SOARES				UPA - COMENDADOR SOARES		
DOS QUARTéis 221 Nova Iguaçu RJ				DOS QUARTéis 221 Nova Iguaçu RJ				DOS QUARTéis 221 Nova Iguaçu RJ		
33.981.408/0004-93 Comp: 02/2024 Cx: 0 Per:2				33.981.408/0004-93 Comp: 02/2024 Cx: 0 Per:2				33.981.408/0004-93 Comp: 02/2024 Cx: 0 Per:2		
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	
0005	SALARIC FAMILIA	6	7,00	437,28	0004	ITR.R.F.	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	Decontos	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 13°				134,73	
FGTS 13° 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 13° 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 13° 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 13° 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 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	448.650,76		Fórmula 6				0,00	
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	134,73		Fórmula 7				0,00	
Base FGTS	448.650,76	Base INSS 13° - Envelope	134,73		Fórmula 8				0,00	
Base FGTS 13°	134,73	Base INSS Ac. Teto	3.213,98		Fórmula 9				0,00	
Base FGTS (SEFIP)	448.650,76	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 N Exp. Risco	448.650,76							
Base FGTS Ativos	448.650,76	Base INSS 13° N Exp. Risco	134,73							
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.	0,00							
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00							
Base FGTS 13° Demitidos	134,73									1
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00									0
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00									0
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00									0
Total de Funcionários	152	Ativos	151	Demitidos						
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio						
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Venc						
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês						
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.						
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade						
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias						
Admissão Próximo Mês	0									

UFA - COMENDADOR SOARES
 DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ
 33.981.408/0004-93 Comp: 02/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
 UPA - COMENDADOR SOARES

V.12.1.2310.138

Emissão: 28/02/2024 18:30:33

Seção: 04.002

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.011,00	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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
Base FGTS 13º	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 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		0,00					
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS Auton.		21.011,00					
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								0
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								0
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								0
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								0
Total de Funcionários	1	Ativos			1	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdênciia			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Venceto			0
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho 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		fevereiro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
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 AÇÃOADAS 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/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	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 O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		fevereiro/2024
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		
		DESCRÍÇÃO
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
		B1- TOTAL
		0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		
DATA	N°	VALOR (R\$)
		C1 - TOTAL
		0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
DATA	Nº	VALOR (R\$)
		D1 - TOTAL
		0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		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		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.288.479,25
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		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 = SALDO 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\$ 19.161,17	5,09%	R\$ 97,54	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços processamento de dados e conglomerados 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: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$

B) FÓRMULA 02: $C = RC \cdot VSC$

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 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 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 POUpança*	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 POUpança*	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	1801185		-3.700,00	1,00
	DES: MICHAEL BERNARDO DA S 02/02				
05/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUpança*	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				
06/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUpança*	38492	10.844,52		10.845,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163106		-1.184,52	9.661,00
	TRANSFERENCIA PIX	1509087		-9.660,00	1,00
	DES: TOP RIO COMERCIO MATE 06/02				
07/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUpança*	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 POUpança*	38492	827,02		828,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163109		-327,53	500,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163109		-11,65	488,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204422		-71,12	417,72
	INTERNET -- FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163109		-416,72	1,00
16/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUpança*	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 POUpança*	38492	249.621,83		249.622,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300853		-8.580,66	241.042,17
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301390		-1.190,69	239.851,48
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301769		-5.035,08	234.816,40
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301792		-5.035,08	229.781,32
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301977		-391,81	229.389,51
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302181		-1.624,22	227.765,29
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302810		-41.434,26	186.331,03
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303272		-16.948,36	169.382,67
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303304		-52.672,60	116.710,07
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304405		-1.464,75	115.245,32
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305657		-17.099,01	98.146,31
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306833		-3.691,12	94.455,19
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307664		-16.991,16	77.464,03
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307670		-472,50	76.991,53
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307996		-52.539,92	24.451,61
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308474		-1.624,22	22.827,39
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309911		-126,39	22.701,00
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				


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

	TRANSFERENCIA PIX DES: SOUZA - SERVICOS MEDI 20/02	1910058	-22.700,00	1,00
21/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	2.879,00	2.880,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163121	-2.880,00	0,00
27/02/2024	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	7		-11.881,10	3.276.607,20
	VALE TRANSPORTE INTEGRAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8		-2.000,00	3.274.607,20
	COMBUSTIVEL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9		-1.544,20	3.273.063,00
	DESPESAS CORPORATIVAS				
	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	1631217		-274.505,91	275.506,62
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631104		-130.906,45	144.600,17
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631707		-67.179,01	77.421,16
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	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
	TRANSFERENCIA PIX				
01/03/2024	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1631027		-67.179,01	-67.178,01
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	PAGFOR TED STR SD DISP	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	1631158	232.913,73		251.165,03
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-249.621,83	1.543,20
21/02/2024	TRANSF CC PARA CP PJ	1631220	1.335,80		2.879,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-2.879,00	0,00
27/02/2024	TRANSF CC PARA CP PJ	1631236	10,00		10,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1631542	20.560,00		20.570,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	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	1631873	130.906,45		130.906,45
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF CP PARA CP PJ	1631446	274.505,91		405.412,36
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2901631	557.805,81		963.218,17
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2901631	1.000.000,00		1.963.218,17
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	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 – BALANÇETE

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 TRIBUTARIAS						
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 TRIBUTARIAS --->			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 PÚBLICAS NACIONAIS				
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Públicas 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 PÚBLICAS 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 OBRIGAÇOES --->			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 NÃO CIRCULANTE				
2.2.01	275	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
2.2.01.01	276	OBRIGAÇOES COM INSTITUICOES DE CREDITO				
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS				
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º 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 OBRIGAÇOES COM INSTITUICOES DE CREDITO --->			465.575,93-	422,16	86.614,99-	551.768,76-
TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO --->			465.575,93-	422,16	86.614,99-	551.768,76-
TOTAL PASSIVO NÃO 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 ORDINÁRIAS				
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 ORDINÁRIAS --->			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 SAÚDE				
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/labora	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. Clinica	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 Informática	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 SAUDE --->			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-

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES ROCHA:10865166722
SOARES ROCHA,10865166722
ROCHA,10865166722,comBR,comCP-
Brasil,ou=307221300198,
email=amanda.contadorrocha@gmail.com
Data: 2024.03.06 19:20:06 -0300

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
<hr/>							
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 POU PANCA	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
<hr/>							
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 COMÉ CIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -						
	AQUISIÇÃO 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
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.029 789		AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares			Sd. Ant.:	86.455,25-	
02/02/2024 29858	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	14.01			929,30-	87.384,55-	
02/02/2024 29859	Pagto Ref. 380 NEW PHARMS LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			627,72-	88.012,27-	
02/02/2024 29860	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 29861	Pagto Ref. 14441 V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO	14.01			540,00-	89.152,27-	
02/02/2024 29862	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 32615	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14.01			65,00-	89.417,27-	
02/02/2024 32617	TAR SERV TED STR PAGFOR	14.01			5,85-	89.423,12-	
02/02/2024 32830	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01			163,10-	89.586,22-	
02/02/2024 35041	Pagto Ref. 48 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - Líquido Autônomo 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 PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - Líquido salarial - Competência: jan/2	14.01			2.022,55-	232.827,21	
05/02/2024 34521	024 Periodos: 2 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 PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - Líquido salarial - Competência: jan/2	14.01			1.184,52-	9.661,00	
06/02/2024 34122	024 Periodos: 2 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 CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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
<hr/>							
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 Foi lha	14.01		416,72-		399,65
09/02/2024 34158	Pagto Ref. 288	PRISCILA MAGE LA 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 BELI CHES 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 COMENDADO R 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 COMENDADO R	14.01			8.580,66-		184.402,64
20/02/2024 33181	Pagto Ref. 41 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000016/01", Cód. Tributo "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. Tributo "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. Tributo "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. Tributo "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
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.029	789	AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares			Sd. Ant.:	165.928,17	
20/02/2024	33188	RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 01/2024 - NF 51155 PATO LOGIA	14.01		1.190,69-	164.737,48	
20/02/2024	33189	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	33190	Pagto Ref. 69 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000064/01", Cód. Tributo "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 - COMENDADOR	14.01		41.434,26-	122.312,52	
20/02/2024	33210	Pagto Ref. 40 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total de IRRF	14.01		17.099,01-	105.213,51	
20/02/2024	33596	Pagto Ref. 70 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000017/01", Cód. Tributo "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. Tributo "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 EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE VACUÔME					
		TRO UPAS NOVA IGUAÇU - UPASN					
		I020/2024 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 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A - LOCAÇÃO DE CONTAINER - 03/24 (VÁLIDO POR 60 DIAS) UPA COMENDADOR SOARES	14.01				
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 PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - FOPAG 02					
		2024	14.01				
29/02/2024	34129	Pagto Ref. 20240031/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS UPA COMENDADOR - 02/2024	14.01		405.412,36-	1.000.009,05	
29/02/2024	34130	Pagto Ref. 00000027/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA UPA COMENDADOR - 0	14.01		1.063.622,77-	63.613,72-	

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

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
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 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - ALIMENTAÇÃO UPA COMENDADOR SOARES - 02/2024	14.01		101.621,89-	165.235,61-	
29/02/2024 34137		Pagto Ref. 75869759 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE INTEGRAL - COMENDADOR SOARES MAR/24	14.01		68.046,20-	233.281,81-	
29/02/2024 34138		Pagto Ref. 2762 MOBIMED M COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL LTDA - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS	14.01		11.881,10-	245.162,91-	
29/02/2024 34139		Pagto Ref. 89505805 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE COMBUSTIVEL - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		9.373,96-	254.536,87-	
29/02/2024 34140		Pagto Ref. 83688443 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESA CORPORATIVA- COMENDADOR SOARES	14.01		2.000,00-	256.536,87-	
29/02/2024 34527		RECEBIMENTO REF. 000010/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		2.288.479,25	2.030.398,18	
29/02/2024 34549		RESSARCIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COMENDADOR PARA GISELE	14.01		274.505,91-	1.755.892,27	
29/02/2024 34553		ENTRE CONTAS PARA SEDE	14.01		130.906,45-	1.624.985,82	
29/02/2024 34559		Pagto Ref. 31098 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	14.01		67.179,01-	1.557.806,81	
29/02/2024 34682		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA POUPANÇA	14.01		1.000.000,00-	557.806,81	
29/02/2024 34688		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA POUPANÇA	14.01		557.805,81-	1,00	
29/02/2024 35065		Estorno: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA POUPANÇA	14.01		557.805,81	557.806,81	
29/02/2024 35071		Estorno: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA POUPANÇA	14.01		1.000.000,00	1.557.806,81	
29/02/2024 35074		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	
<hr/>							
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
<hr/>				0,00	1.066.856,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	418.988,06
02/02/2024 32831	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01		93.287,22-	325.700,84
<hr/>				0,00	93.287,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	325.700,84
05/02/2024 32833	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01		234.848,76-	90.852,08
<hr/>				0,00	234.848,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	90.852,08
06/02/2024 32835	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	14.01		10.844,52-	80.007,56
<hr/>				0,00	10.844,52-
TOTAL DIA ----->				0,00	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
<hr/>							
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 POUPANÇA	14.01			1.000.000,00		405.413,36-
29/02/2024 34510	CREDITO EM CONTA POUPANÇA	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
<hr/>				
**** Sem Movimento ****				
<hr/>				
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
29/02/2024 34575	Sal. Familia Comendador 02 2 024	14.01	2.1.01.0	434,28-
TOTAL DIA ----->				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
<hr/>				
29/02/2024 34511	CREDITO EM CONTA POUPANÇA	14.01		1.000.000,00-
29/02/2024 34512	CREDITO EM CONTA POUPANÇA	14.01		557.805,81-
29/02/2024 34551	ENTRE CONTAS UPA DRA GISELE PARA COMENDADOR	14.01		274.505,91-

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
<hr/>							
	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
<hr/>				
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
TOTAL DIA ----->				2.306.479,25
<hr/>				

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 ----->					

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
<hr/>				
05/02/2024	34519	ENTRE CONTAS PARA SEDE	14.01	167.647,20
05/02/2024	34520	ENTRE CONTAS PARA SEDE	14.01	65.179,01
<hr/>				
TOTAL DIA ----->				232.826,21
<hr/>				

07/02/2024	30491	RESSARCIMENTO DE FGTS	14.01	35.149,68
TOTAL DIA ----->				

20/02/2024	32473	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE DE DE DIREITOS A RECEBER	14.01	232.917,73-	459.098,89
<hr/>					

21/02/2024	32453	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE DE DE DIREITOS A RECEBER	14.01	1.335,80-	457.763,09
<hr/>					

TOTAL DIA ----->			0,00	1.335,80-	457.763,09
<hr/>					

27/02/2024	34501	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE DE DE DIREITOS A RECEBER	14.01	20.560,00-	437.203,09
<hr/>					

27/02/2024	34502	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE DE DE DIREITOS A RECEBER	14.01	10,00-	437.193,09
<hr/>					

TOTAL DIA ----->			0,00	20.570,00-	437.193,09
<hr/>					

29/02/2024	34514	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE DE DE DIREITOS A RECEBER	14.01	130.906,45-	306.286,64
<hr/>					

29/02/2024	34552	ENTRE CONTAS PARA SEDE	14.01	130.906,45	437.193,09
<hr/>					

29/02/2024	35061	FGTS Fevereiro 2024 Comendad or Pago pela Sede	14.01	35.149,68-	402.043,41
<hr/>					

TOTAL DIA ----->			130.906,45	166.056,13-	402.043,41
<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: 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 Comendador conforme relatório apresentado 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 mercadorias NFe 000014835 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01					679,10- 2.089.617,01-
01/02/2024 29714	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014842 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01					586,00- 2.090.203,01-
01/02/2024 29734	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014843 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01					1.095,00- 2.091.298,01-
01/02/2024 29760	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014834 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01					5.365,14- 2.096.663,15-
01/02/2024 30234	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000736 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	14.01					30.000,00- 2.126.663,15-
01/02/2024 30579	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050374 - CLIMA CONFORTE LTDA	14.01					13.000,00- 2.139.663,15-
01/02/2024 30587	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001714 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	14.01					18.000,00- 2.157.663,15-
01/02/2024 30589	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000123 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01					876,00- 2.158.539,15-
01/02/2024 32148	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000733 - RAWTEC COMERCIO 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
<hr/>							
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 02/01/24	14.01	3.974,74				1.109.162,14-
01/02/2024 28993	Pagto Ref. 00001550/01 SERVI OESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - UPA 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 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	24.306,26				1.082.410,98-
02/02/2024 29828	Pagto Ref. 1173 OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DEZEMBRO UPASNI041-2023- PARÔ (COMENDADOR SOARES)	14.01	17.734,00				1.064.676,98-
02/02/2024 29829	Pagto Ref. 519 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	14.490,00				1.050.186,98-
02/02/2024 29830	Pagto Ref. 520 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	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 DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEZEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU	14.01	2.757,80				1.032.071,18-
02/02/2024 29833	Pagto Ref. 47 BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	2.750,00				1.029.321,18-
02/02/2024 29834	Pagto Ref. 377 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	2.453,80				1.026.867,38-
02/02/2024 29835	Pagto Ref. 1196 OLIVEIRA SOUTA 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 DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEZEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU	14.01	1.715,40				1.022.768,68-
02/02/2024 29837	Pagto Ref. 9269 FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	14.01	1.363,69				1.021.404,99-
02/02/2024 29838	Pagto Ref. 4878 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA	14.01	1.144,00				1.020.260,99-
02/02/2024 29839	Pagto Ref. 7 SOLUT CALL CENTER 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
<hr/>							
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 ELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAP	14.01		627,72		1.018.703,97-
02/02/2024 29842		Pagto Ref. 14529 V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO	14.01		600,00		1.018.103,97-
02/02/2024 29843		Pagto Ref. 14505 V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAP	14.01		540,00		1.017.563,97-
02/02/2024 29844		Pagto Ref. 2866 TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		200,00		1.017.363,97-
02/02/2024 34028		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000547 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		65,00		1.017.298,97-
02/02/2024 34516		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000551 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			25.063,00-	1.042.361,97-
TOTAL DIA ----->					89.418,27	25.197,00-	1.042.495,97-
04/02/2024 30577		Valor ref. aquisição de serviço NFe 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 mercadorias NFe 000000060 - NX COMERCIO SERVICOS E CONFECOES LTDA	14.01			6.398,60-	1.055.561,23-
05/02/2024 31036		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009652 - FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	14.01			1.304,40-	1.056.865,63-
05/02/2024 33160		Valor ref. aquisição de serviço NFe 00005781 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			4.500,00-	1.061.365,63-
05/02/2024 34010		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000556 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 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 mercadorias NFe 000001180 - CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	14.01			11.467,00-	1.073.137,83-
06/02/2024 30377		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000754 - BELCHES BRASIL COMERCIAL LTDA	14.01			14.287,31-	1.087.425,14-
06/02/2024 31744		Valor ref. aquisição de serviço NFe 00000049 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	14.01			8.300,00-	1.095.725,14-
06/02/2024 32136		Valor ref. aquisição de serviço NFe 00000041 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01			15.000,00-	1.110.725,14-
06/02/2024 33646		Valor ref a compra de mercadorias NFe 00000041 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01				

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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.110.725,14-
06/02/2024 34004		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 34121		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-
		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 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 iço 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					

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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.210.278,18-
19/02/2024 32267	LARES LTDA		14.01		2.880,00-	1.213.158,18-	
	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-	
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					0,00	3.428,25-	1.213.706,43-
20/02/2024 32783	Valor ref. aquisição de serv						
	íço 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						
	íço 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-
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					143.530,35	142.543,39-	1.212.719,47-
21/02/2024 33025	Valor ref. aquisição de serv						
	íço 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						
	LTD - 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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.230.719,47-
	1020/2024 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						
	LUÇOES 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						
	ONAIS 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				2.474.481,11-
TOTAL DIA ----->					20.560,00		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
<hr/>							
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 MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIODIAGNOSTICO UPA COMENDADOR - 02/2024	14.01		101.621,89		1.309.236,45-
29/02/2024	34131	Pagto Ref. 00026413/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - ALIMENTAÇÃO UPA COMENDADOR SOARES - 02/2024	14.01		68.046,20		1.241.190,25-
29/02/2024	34133	Pagto Ref. 2762 MOBIMED MERCÓ MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL 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/ prestaçao de serviços NFSe 0005 1177 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEMES 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 PATOLOGIA	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/ prestaçao de serviços NFSe 0000 0137 - VITAI SOLUÇOES LTDA	14.01	126,39-	210,45
TOTAL DIA ----->				0,00	126,39-
					210,45

26/02/2024	33588	Valor de IRRPJ retido s/ prestaçao de serviços NFSe 0000 0027 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDÉ MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01	1.624,22-	1.413,77-
26/02/2024	33766	Valor de IRRPJ retido s/ prestaçao 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/ prestaçāo de serviços NFSe 2024 0031 - KSB SOLUÇÕES POR IMAG	EM	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 C	LINICA DR. SALEM LTD	14.01		3.691,12-	119.786,12-	
20/02/2024 33814	AJSUTE NF. 3 KSB SOLUÇÃO ARR	EDONDAMENTO	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 SOLUÇ	OES LTD	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 SAUDE MULTIPROFISSIONA	IS LTD	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 SERVIÇO	S MEDICOS LTD	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 COMENDADO	R	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 LTD		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	Salarios 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
<hr/>							
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 - Líquido 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 - Líquido s alarial - Competência: jan/2 024 Períodos: 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 - Líquido s alarial - Competência: jan/2 024 Períodos: 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 DE VALE TRANSPORTE	14.01	4.2.01.0		327,53-	383.938,06-
29/02/2024 33894		Pagamento de salários e ordenados referente ao mes VALE COMBUSTIVEL	14.01	4.2.01.0	171,00		383.767,06-
29/02/2024 33896		Pagamento de salários e ordenados referente ao mes REEM BOLSO DE FALTAS	14.01	4.2.01.0		129,55-	383.896,61-
29/02/2024 33898		Pagamento de folha referente ao 13º salário INSS 13o SAL ARIO	14.01	2.1.01.0	10,10		383.886,51-
29/02/2024 34091		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 ndador Feb 2024	14.01	2.1.01.0		4.453,79-	17.072,06
29/02/2024 35087		Ajuste de saldo ref a autôno mo a pagar 02 2024	14.01	2.1.01.0		15.000,01-	2.072,05
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

29/02/2024 33876	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes INSS	14.01	2.1.01.0	40.219,38-
29/02/2024 33883	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes INSS AUTONOMO	14.01	2.1.01.0	1.557,20-
29/02/2024 33898	Pagamento de folha referente ao 13º salário INSS 13o SAL ARIO	14.01	2.1.01.0	10,10-
29/02/2024 34575	Sal. Familia Comendador 02 2 024	14.01	1.1.01.0	434,28
TOTAL DIA ----->			434,28	41.786,68-

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-
29/02/2024 35061	FGTS Fevereiro 2024 Comendador Pago pela Sede	14.01	1.1.01.0	35.149,68
29/02/2024 35062	Ajuste FGTS a pagar Comendador Fevereiro 2024	14.01	4.2.01.0	12,72-
TOTAL DIA ----->			35.149,68	35.904,85-

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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha				Sd. Ant.:	38.035,55-
		RECEITA FEDERAL - Total de I					
		RRF	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	Pensão Alimenticia				Sd. Ant.:	416,72-
09/02/2024 31737	Pagto Ref. 8 THAINA MYLAIDE DE CASTRO CHAVES - Pensão Fólha	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	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	Autônomo 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 autônomo Condutor 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 MAGE LA 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-
		ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIO					
29/02/2024	35088	NAIS RESCISAO	14.01	2.2.01.0	71,86-	1.688,21-	
		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							
Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.:	159.851,14-
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-							
Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.:	2.795.004,73-
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-
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-							
Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada				Sd. Ant.:	2.795.004,73
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							
Conta: 2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º e férias				Sd. Ant.:	300.001,90-
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 Comendad					
		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-							

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
<hr/>							
Conta: 2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva rescisões				Sd. Ant.:	134.492,16-
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGTS				Sd. Ant.:	31.081,87-
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.:	2.795.004,73-
<hr/>							
29/02/2024	35090	Reconhecimento de receita 02	14.01	2.1.01.0	2.288.479,25-	5.083.483,98-	
<hr/>							
2024 comendador							
TOTAL DIA	----->				0,00	2.288.479,25-	5.083.483,98-
<hr/>							
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
<hr/>							
29/02/2024	33875	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SALA	14.01	2.1.01.0	385.765,48		765.719,22
<hr/>							
RIO BASE							
29/02/2024	33884	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes FALT	14.01	2.1.01.0		1.001,37-	764.717,85
<hr/>							
AS							
29/02/2024	33890	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes REEM	14.01	2.1.01.0	388,63		765.106,48
<hr/>							
BOLSO DE DRS FALTAS							
29/02/2024	33896	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes REEM	14.01	2.1.01.0	129,55		765.236,03
<hr/>							
BOLSO DE FALTAS							
TOTAL DIA	----->				386.283,66	1.001,37-	765.236,03
<hr/>							
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
<hr/>							
29/02/2024	35059	Provisionamento 13º Comendador Fevereiro 2024	14.01	2.2.01.0	37.262,20		75.957,63
<hr/>							
TOTAL DIA	----->				37.262,20	0,00	75.957,63
<hr/>							
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
<hr/>							
29/02/2024	35060	Provisionamento Férias Comendador Fevereiro 2024	14.01	2.2.01.0	49.352,79		113.936,85
<hr/>							
TOTAL DIA	----->				49.352,79	0,00	113.936,85
<hr/>							
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
<hr/>							
29/02/2024	33878	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL NOTURNO	14.01	2.1.01.0	23.772,63		47.256,38
<hr/>							
TOTAL DIA	----->				23.772,63	0,00	47.256,38
<hr/>							
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
<hr/>							
29/02/2024	33882	Pagamento de salários e ordenados 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 mes DSR	SOBRE FALTAS	14.01	2.1.01.0	589,92-	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 mes 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 mes 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 mes PGTO DE VALE TRANSPORTE	14.01	2.1.01.0	327,53			2.568,99
29/02/2024 34132	Pagto Ref. 75869759 RIOPAR P ARTICIPAÇÕES 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 mes 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
<hr/>							
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 PRESTACAO 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 NFe 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 NFe 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 NFe 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
<hr/>							
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
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.001	547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.: 236.069,37
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				1.881,20	0,00	236.069,37
<hr/>							
	Débitos: 155.857,55	Créditos: 0,00			Saldo Atual: 236.069,37		
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.002	548		Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.: 3.120,80
<hr/>							
01/02/2024	29713	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000014842 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT	DA	14.01	586,00		3.706,80
01/02/2024	29759	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000014834 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT	DA	14.01	5.365,14		9.071,94
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				5.951,14	0,00	9.071,94
<hr/>							
	Débitos: 5.951,14	Créditos: 0,00			Saldo Atual: 9.071,94		
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.005	551		Material de limpeza			Sd. Ant.: 8.926,33
<hr/>							
01/02/2024	29711	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000014835 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT	DA	14.01	679,10		9.605,43
01/02/2024	29733	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000014843 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT	DA	14.01	1.095,00		10.700,43
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				1.774,10	0,00	10.700,43
<hr/>							
05/02/2024	31035	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000009652 - FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	TDA	14.01	1.304,40		12.004,83
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				1.304,40	0,00	12.004,83
<hr/>							
	Débitos: 3.078,50	Créditos: 0,00			Saldo Atual: 12.004,83		
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.007	553		Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratori	Sd. Ant.:	0,00	
<hr/>							
06/02/2024	33645	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000002778 - DEPOSI TO DO MEDICO COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPIT LTDA	14.01		12.920,00		12.920,00
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				12.920,00	0,00	12.920,00
<hr/>							
	Débitos: 12.920,00	Créditos: 0,00			Saldo Atual: 12.920,00		
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.011	557		Cursos	Sd. Ant.:	10.000,00	
<hr/>							
	***** Sem Movimento *****						
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.013	559		Vestuário e uniformes	Sd. Ant.:	0,00	
<hr/>							
05/02/2024	30368	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000060 - NX COM ERCIO SERVICOS E CONFECOES LTDA	14.01		6.398,60		6.398,60
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				6.398,60	0,00	6.398,60
<hr/>							
	19/02/2024	32266		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: 25
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
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							
<hr/>							
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
Débitos: 14.287,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.061,27							
<hr/>							
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
Débitos: 2.880,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.941,27							
<hr/>							
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: 2.880,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.821,27							
<hr/>							
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					
		iço NFSe 00000123 - ONORE SO					
		LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01		876,00		1.752,00
01/02/2024 32147		Valor ref. aquisição de serv					
		iço 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
Débitos: 15.876,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.752,00							
<hr/>							
27/02/2024 33105		Valor ref. aquisição de serv					
		iço 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: 20.560,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.312,00							
<hr/>							
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					
		iço 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							
<hr/>							
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					
		iço 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
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.005 572		Serviços especializados de PJ					Sd. Ant.: 2.359.353,12
23/02/2024 33796	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000137 - VITAI SO LUÇOES LTDA	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
26/02/2024 33763	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000057 - MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA	14.01			8.426,00		2.385.779,12
TOTAL DIA ----->					8.426,00	0,00	2.385.779,12
27/02/2024 33649	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 20240031 - KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM	14.01			31.500,00		2.417.279,12
TOTAL DIA ----->					31.500,00	0,00	2.417.279,12
<hr/>							
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
<hr/>							
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 - SERVIOS TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01			3.005,30		5.450,20
TOTAL DIA ----->					3.005,30	0,00	5.450,20
<hr/>							
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 - PATOLOGI A 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 ONAIS LTDA	14.01			108.281,19		483.601,57
TOTAL DIA ----->					108.281,19	0,00	483.601,57
<hr/>							
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
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia				Sd. Ant.:	8.000,00
		íço 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					
		íço 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					
		íço 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					
		íço 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					
		íço 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
27/02/2024	33794	Valor ref. aquisição de serv					
		íço 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
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	42.100,00
<hr/>							
**** 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
<hr/>				
29/02/2024	34558	Pagto Ref. 31098 INSTITUTO D E PSICOLOGIA CLINICA EDUCACI ONAL E PROFISSIONAL - RATEI O ADMINISTRATIVO	14.01	67.179,01
<hr/>				
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		
Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UFA - 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						
	LTD A - AQUISIÇÃO DE INSUMOS						
	DEZEMBRO UPASNIO41-2023- 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 LTD A - 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 LTD A - 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
<hr/>							
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 HOSPI - 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 COMÉ 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 IDE 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
<hr/>							
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 CONFECOES						
	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						
	íço 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						
	íço NFSe 00000049 - LAVIS LA						
	VANDERIA EIRELI	14.01			8.300,00-	1.095.725,14-	
06/02/2024 32136	Valor ref. aquisição de serv						
	íço 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						
	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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.191.989,91-
		orias NFe 000000569 - TOP RI					6.459,65- 1.198.449,56-
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	14.01				
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						
	iço NFSe 00003148 - SERVIOS						
	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					1.199.693,60-
TOTAL DIA ----->					14.287,31		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						
	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					
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						

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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	1.323.479,66-
20/02/2024 33173	"5952"	Pagto Ref. 67 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000053/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção	14.01		3.691,12		1.319.788,54-
20/02/2024 33176	"5952"	Pagto Ref. 69 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000064/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção	14.01		1.464,75		1.318.323,79-
20/02/2024 33595	"5952"	Pagto Ref. 70 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000017/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção	14.01		391,81		1.317.931,98-
20/02/2024 33989	"5952"	Pagto Ref. 42 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000003/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção	14.01		52.539,92		1.265.392,06-
TOTAL DIA ----->					52.672,59		1.212.719,47-
					143.530,35	142.543,39-	1.212.719,47-
21/02/2024 33025	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018533 - JEOVA JI REH 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 1020/2024 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 NFe 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 NFe 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 NFe 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 NFe 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 SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01				101.621,89-	1.349.414,40-
26/02/2024 33764	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: 6
 Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	1.349.414,40-
26/02/2024 34006		iço NFSe 00000057 - MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA	14.01		29.562,75-	1.378.977,15-	
		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-
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 HOSPITALAR 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>	
EMITIDA EM: 02/01/2024 10:52	
VÁLIDA ATÉ: 01/04/2024	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
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 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</p>	
<p>CNPJ 33.981.408/0001-40</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL 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>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</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/smff/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, apos analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, inscrição municipal nº 0.075.288-6, com endereço no(a) R MARIA EUGENIA, nº 138 - RJ Cep: 22261-080, certifica que

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

IPCEP - INST PSICOL CLIN, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 33.981.408/0001-40						
Certidão	Natureza	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
84/013128/2023-00	Ressarcimento	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.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 está 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](https://www.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
C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NÚMERO C.R.C.

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

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 EUGÉNIA, 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
1. 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).
2. 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.I013

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 da 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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº AUTENTICAÇÃO 1405440251 ÓRGÃO F/SUBTF/CIS-3 CONTROLE 715722025
---	---

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ	

CNPJ 33.981.408/0001-40	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.075.288-6
-----------------------------------	---

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2023. HORA: 16:37:08

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<http://www2.rio.rj.gov.br/smff/forms/valcerti.cfm>).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

4 – ASSINATURA

LEONARDO
FONSECA
LOPES

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

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo do IPCEP