



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA  
NOVA IGUAÇU



**I+I Positiva**  
Instituto Social

COMENDADOR SOARES

MARÇO 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 **Março /2024** relacionadas ao **Contrato de Gestão 030/2023**, celebrado com o **Município de Nova Iguaçu** através da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS** e a Organização Social **POSITIVA**.

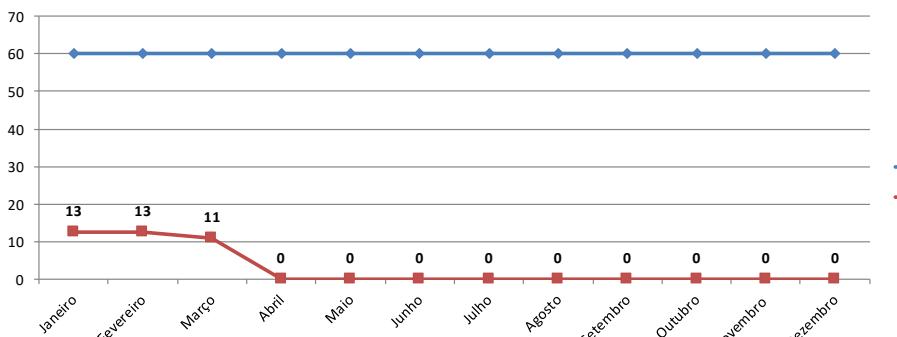
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da OS **POSITIVA** no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da **UPA 24H COMENDADOR SOARES** será realizado pela **Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – CAF**, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

## Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES .....	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA .....	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE .....	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA .....	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA .....	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE .....	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-EKG 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 .....	28
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	28
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS .....	28
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS .....	29
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS .....	30
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO .....	33
3.5.1 – PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.6 – FLUXO DE CAIXA .....	37
3.7 – DESPESAS REALIZADAS .....	38
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .....	42
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL .....	43
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	44
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO .....	45
3.11.1 – EXTRATO CC .....	46
3.11.2 – EXTRATO CP .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.12 – BALANÇETE.....	50
3.13 – RAZÃO .....	53
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES .....	89
3.15 – CERTIDÕES .....	97
4 – ASSINATURA .....	109

## 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																									
 <p>O gráfico ilustra o desempenho mensal da UPA Comendador Soares em relação ao tempo de espera na urgência e emergência com classificação Amarela. A linha azul representando a meta permanece constante em 60 minutos. Os resultados mensais (vermelhos) mostram uma queda acentuada em março, caindo de 13 para 11 minutos, e permanecendo próximos a zero para os meses subsequentes.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>13</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>13</td></tr> <tr><td>Março</td><td>11</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 (minutos)	Janeiro	13	Fevereiro	13	Março	11	April	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	13																										
Fevereiro	13																										
Março	11																										
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 março, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, foram realizados 2.852 atendimentos médicos classificados como "Amarelo". O tempo médio de atendimento foi de 30.840 minutos, resultando em um tempo de espera médio de apenas 11 minutos.</p>																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

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

<b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> 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 <b>VERDE</b>	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco <b>VERDE</b> até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
<table border="1"> <caption>Data for the scatter plot (Waiting Time in minutes)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (Red Square)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>27</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>25</td></tr> <tr><td>Março</td><td>19</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 (Red Square)	Janeiro	27	Fevereiro	25	Março	19	Abri	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (Red Square)																										
Janeiro	27																										
Fevereiro	25																										
Março	19																										
Abri	0																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
<b>Justificativa</b>		Mensal																									
Indicador dentro da meta.		<b>Área Responsável</b>																									
		Direção Técnica																									
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																									
		Estatística																									
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		<b>Referencial Comparativo</b>																									
		POSITIVA 2023																									
		<b>Versão</b>																									
		Agosto / 2023																									
		<b>Última Atualização</b>																									
<b>Análise Crítica</b>																											
No mês de março, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Comendador Soares, foram realizados 11.951 atendimentos médicos classificados como " <b>Verde</b> ", com um tempo médio de espera de 222.102 minutos, resultando em uma média de espera de 19 minutos.																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

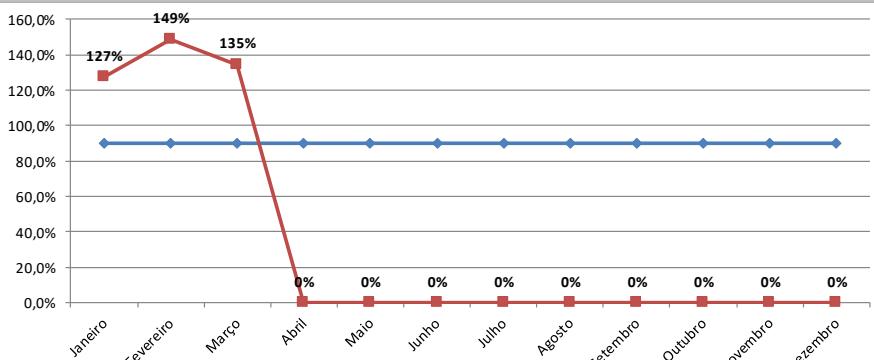
## 2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

<b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> 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																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>9</td></tr> <tr><td>Março</td><td>11</td></tr> <tr><td>Abril</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 (minutos)	Janeiro	10	Fevereiro	9	Março	11	Abril	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	10																										
Fevereiro	9																										
Março	11																										
Abril	0																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Mensal																									
		<b>Área Responsável</b>																									
		Direção Técnica																									
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																									
		Estatística																									
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		<b>Referencial Comparativo</b>																									
		POSITIVA 2023																									
		<b>Versão</b>																									
		Agosto / 2023																									
		<b>Última Atualização</b>																									
<b>Justificativa</b>																											
Indicador fora da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
No mês de março, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, foram realizados 412 atendimentos médicos classificados como "Laranja", com um tempo de espera de 4.563 minutos, resultando em um tempo médio de espera de apenas 11 minutos.																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
<p>"Pacientes classificados como 'laranja' são encaminhados para a sala vermelha após receberem atendimento de enfermagem. Na sequência, eles aguardam o atendimento médico. Somente após o atendimento médico, o médico preenche o prontuário eletrônico. Esse procedimento pode levar mais de 10 minutos, ou seja, embora o paciente seja atendido em até 10 minutos, o tempo para que o médico registre a evolução médica pode exceder esse período, devido a conduta médica"</p> <p>Para o mês de abril iremos realizar adequações eletrônicas para que a evolução médica seja realizada dentro das salas vermelha e amarela, e treinamento de equipe.</p>																											

## 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

	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 acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<p>The chart displays the monthly average time for risk classification. The Y-axis represents time in minutes (0 to 12), and the X-axis represents the months from Janeiro to Dezembro. A blue line with diamond markers represents the 'Meta' (target) at 10 minutes. A red line with square markers represents the 'Resultado' (result). The result starts at 5 in Janeiro, rises to 7 in Fevereiro, peaks at 7 in Março, drops to 0 in Abril, and remains at 0 through Dezembro.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (minutos)</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>10</td><td>7</td></tr> <tr><td>Março</td><td>10</td><td>7</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)	Janeiro	10	5	Fevereiro	10	7	Março	10	7	Abril	10	0	Maio	10	0	Junho	10	0	Julho	10	0	Agosto	10	0	Setembro	10	0	Outubro	10	0	Novembro	10	0	Dezembro	10	0
Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)																																						
Janeiro	10	5																																						
Fevereiro	10	7																																						
Março	10	7																																						
Abril	10	0																																						
Maio	10	0																																						
Junho	10	0																																						
Julho	10	0																																						
Agosto	10	0																																						
Setembro	10	0																																						
Outubro	10	0																																						
Novembro	10	0																																						
Dezembro	10	0																																						
		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 março, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, a equipe de enfermagem realizou um total de 15.507 atendimentos de classificações de risco, com um tempo médio de 112.426 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

 <b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
<b>Informação Documentada</b>		Título: Registro da Ficha de Indicador																									
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da <b>SALA AMARELA</b>	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>135%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Mai</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	135%	Abri	0%	Mai	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	127%																										
Fevereiro	149%																										
Março	135%																										
Abri	0%																										
Mai	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																									
<b>Justificativa</b>																											
Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
No mês de março, na UPA de Comendador Soares, registramos um total de 193 pacientes internados na sala Amarela, que inclui tanto adultos como pediátricos. Dentre esses pacientes, 144 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 49 a critério médico não foram regulados a critério médico, pois seu quadro clínico não necessitava transferência.																											
Os dados detalhados são os seguintes:																											
64 pacientes receberam alta médica. 0 pacientes foram transferidos para a sala vermelha. 3 pacientes obtiveram alta por revelia. 68 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.																											
Além disso, ocorreram 42 transferências antes das 24 horas de internação e 65 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas.																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
Indicador dentro da meta																											

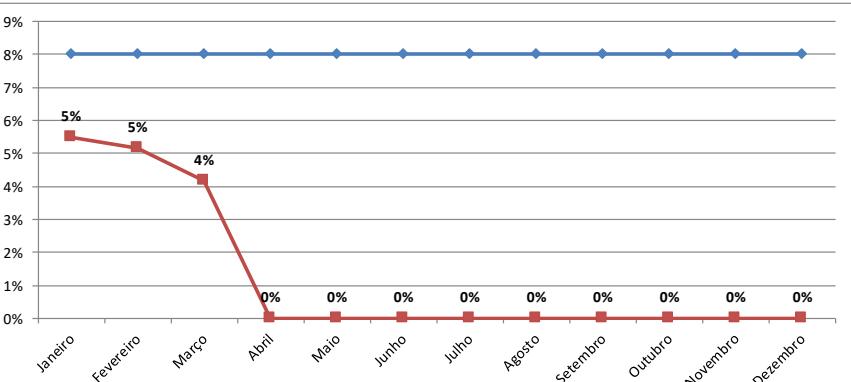
## 2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

 <b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
	Emitido por: UPA Comendador Soares	
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	
≥ 90%	<b>Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA</b>	
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>
		Mensal
		<b>Área Responsável</b>
		Direção Técnica
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>
		Estatística
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>
		Coordenação Médica da UPA
		<b>Referencial Comparativo</b>
		POSITIVA 2023
		<b>Versão</b>
		Agosto / 2023
		<b>Última Atualização</b>
<b>Justificativa</b>		
Indicador dentro da Meta		
<b>Análise Crítica</b>		
<p>No mês de março, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, registramos um total de 100 pacientes internados na sala vermelha adulta. Dentre esses pacientes, 51 foram regulados dentro do período de 6 horas, enquanto 29 receberam alta antes desse prazo, dispensando a necessidade de regulação.</p> <p>Os dados apresentados foram os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>16 pacientes receberam alta médica.</li> <li>24 pacientes foram transferidos para outra unidade de saúde.</li> </ul> <p>Além disso, observamos que 2 pacientes foram transferidos antes das 6 horas e 42 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas.</p>		
<b>Ação de Melhoria</b>		
Indicador dentro da Meta		

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

 <b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> 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
<b>Apresentação</b> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-left: 20px;"> <span>Meta</span>  <span>Resultado</span> </div> </div>		<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal
<div style="display: flex; align-items: center;"> <span>Meta</span>  <span>Resultado</span> </div>		<b>Área Responsável</b> Direção Técnica
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA
		<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023
		<b>Versão</b> Agosto / 2023
		<b>Última Atualização</b>
<b>Justificativa</b> <p>Indicador dentro da meta.</p>		
<b>Análise Crítica</b> <p>No mês de março, na UPA Comendador Soares, registramos um total de 26 óbitos, sendo 7 óbitos de internação maior que 24h, com um número total de 289 pacientes internados e liberados. Entre esses casos falecidos, a idade média foi de 68 anos, e as principais causas de óbito incluiram choque séptico e cardiogênico, insuficiência respiratória e parada cardiorrespiratória.</p>		
<b>Ação de Melhoria</b> <p>Para reduzir o número de óbitos na UPA Comendador Soares, podem ser adotadas algumas 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

 <b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≤ 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																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4%</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	5%	Março	4%	Abri	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	5%																										
Fevereiro	5%																										
Março	4%																										
Abri	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		<b>Área Responsável</b>																									
		Direção Técnica																									
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																									
		Estatística																									
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		<b>Referencial Comparativo</b>																									
		POSITIVA 2023																									
		<b>Versão</b>																									
		Agosto / 2023																									
		<b>Última Atualização</b>																									
<b>Justificativa</b>																											
Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
No mês de março, na UPA Comendador Soares, registramos um total de 26 óbitos, sendo 12 óbitos menor que 24h, com um número total de 289 pacientes internados e liberados. Entre esses casos falecidos, a idade média foi de 68 anos, e as principais causas de óbito incluiram choque séptico e cardiogênico, insuficiência respiratória e parada cardiorrespiratória.																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
Sem ações para o momento.																											

## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

<b>UPA24h</b> 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)																									
≤ 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																									
<p>Legend: Meta (blue line), Resultado (red squares)</p> <table border="1"> <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>43</td></tr> <tr><td>Abril</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	43	Abril	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0	Mensal
Mês	Resultado																										
Janeiro	36																										
Fevereiro	18																										
Março	43																										
Abril	0																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
No mês de março, na UPA Comendador Soares, tivemos 3 pacientes diagnosticados com sepse, com acionamento de protocolo. O tempo total dedicado a iniciação da medicação foi de 130 minutos, resultando em uma média de 43 minutos para a administração de medicamentos por paciente.																											
Ação de Melhoria																											
Indicador dentro da meta.																											

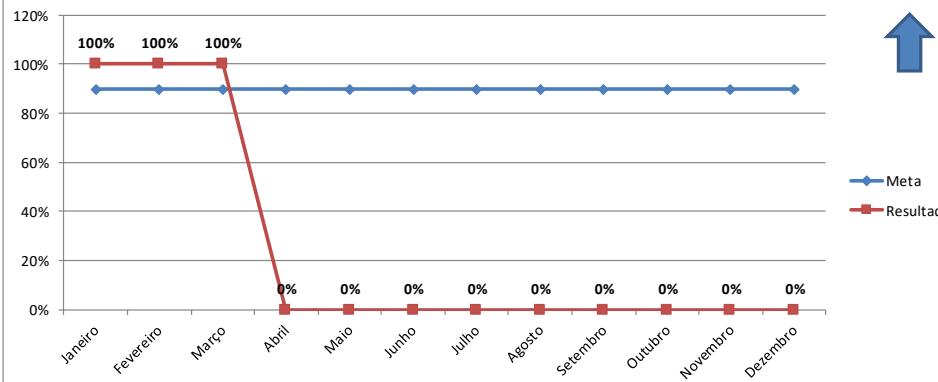
## **2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE**

<b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≤ 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																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>18</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>14</td></tr> <tr><td>Março</td><td>14</td></tr> <tr><td>April</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mayo</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 (minutos)	Janeiro	18	Fevereiro	14	Março	14	April	0	Mayo	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	18																										
Fevereiro	14																										
Março	14																										
April	0																										
Mayo	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		<b>Mensal</b>																									
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																									
<b>Responsável pela Analise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA		<b>Referencial Comparativo</b>																									
<b>Última Atualização</b> POSITIVA 2023		<b>Versão</b> Agosto / 2023																									
<b>Justificativa</b>																											
Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
Durante o mês de março, na UPA Comendador Soares, tivemos 6 pacientes internados com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE), para os quais foram solicitados exames de tomografia. O tempo total dedicado a esses exames foi de 86 minutos, resultando em uma média de 14 minutos por paciente.																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
Sem ações para o momento.																											

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

 <b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu			Aprovado por: Qualidade POSITIVA		
			Emitido por: UPA Comendador Soares		
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador			
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>	PERCENTUAL		
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>		
≥ 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		
<b>Apresentação</b>			<b>Periodicidade de Avaliação</b>		
 <span style="color: blue;">◆</span> Meta <span style="color: red;">■</span> Resultado			Mensal		
			<b>Área Responsável</b>		
			Direção Técnica		
			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>		
			Estatística		
			<b>Responsável pela Análise de Dados</b>		
			Coordenação Médica da UPA		
			<b>Referencial Comparativo</b>		
			POSITIVA 2023		
			<b>Versão</b>		
			Agosto / 2023		
			<b>Última Atualização</b>		
<b>Justificativa</b>					
Indicador dentro da meta.					
<b>Análise Crítica</b>					
No mês de março na Upa Comendador Soares observamos que das 187 pesquisas de satisfação aplicadas, tivemos um total de 1199 Manifestações Excelente / Bom e 95 manifestações Regular / Ruim, num total de 1294 respostas.					
<b>Ação de Melhoria</b>					
Sem ações necessárias para momento.					

## 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

 <b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
	Emitido por: UPA Comendador Soares	
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
$\geq 90\%$	<b>Resolubilidade da Ouvidoria</b>	$(\text{Soma de manifestações resolvidas} - \text{Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas}) \times 100$
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>
		Mensal
<b>Justificativa</b>		<b>Área Responsável</b>
Indicador dentro da meta.		Direção Técnica
<b>Análise Crítica</b>		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>
<p>Durante o mês de <b>março</b> na UPA Comendador Soares tivemos um total de 22 manifestações de ouvidorias registradas, destas 7 foram reclamações, 2 foram sugestões e 13 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解决adas. Alguns questionamentos não condizem com tratamento clínico repassado ao paciente, ou com veracidade de ocorrência, sendo todos verificados e解决ados.</p>		Estatística
<b>Ação de Melhoria</b>		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>
Treinamento do Processo de Ouvidoria.		Coordenação Médica da UPA
		<b>Referencial Comparativo</b>
		POSTIVA 2023
		<b>Versão</b>
		Agosto / 2023
		<b>Última Atualização</b>

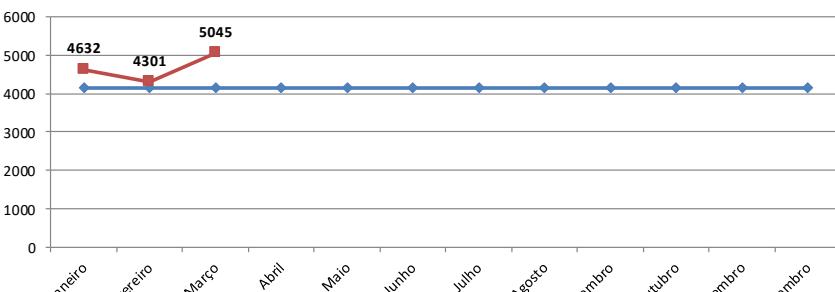
## 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

<b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
≥ 80%	Piano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
<table border="1"> <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>100</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mai</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	100	Abri	80	0	Mai	80	0	Junho	80	0	Julho	80	0	Agosto	80	0	Setembro	80	0	Outubro	80	0	Novembro	80	0	Dezembro	80	0	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	80	100																																						
Fevereiro	80	100																																						
Março	80	100																																						
Abri	80	0																																						
Mai	80	0																																						
Junho	80	0																																						
Julho	80	0																																						
Agosto	80	0																																						
Setembro	80	0																																						
Outubro	80	0																																						
Novembro	80	0																																						
Dezembro	80	0																																						
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>																																								
<b>Justificativa</b>		Indicador dentro da meta.																																						
<b>Análise Crítica</b>																																								
<p>Durante o mês de março, na UPA Comendador Soares, realizamos o planejamento e a ministração de 4 treinamentos, ambos conduzidos dentro do mês correspondente. Os temas abordados foram:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dominando a Arte Apresentação no Ambiente de Trabalho de Pronto Atendimento 24 hrs;</li> <li>– Processo de Ouvidoria; Orientação, Capacitação,</li> <li>– Prevenção e Alerta aos sinais e sintomas de Endometriose;</li> <li>– Capacitar, orientar os colaboradores quanto a prevenção e sinais e sintomas de Câncer de colo de útero.</li> </ul>																																								
Sem ação para momento																																								

## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

<b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																						
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>																																							
10125	Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco																																							
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (Azul)</th> <th>Produção Assistencial UPA (Vermelho)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10125</td><td>25946</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>10125</td><td>29702</td></tr> <tr><td>Março</td><td>10125</td><td>30803</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>10125</td><td></td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10125</td><td></td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10125</td><td></td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10125</td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10125</td><td></td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>10125</td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10125</td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>10125</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>10125</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (Azul)	Produção Assistencial UPA (Vermelho)	Janeiro	10125	25946	Fevereiro	10125	29702	Março	10125	30803	Abril	10125		Maio	10125		Junho	10125		Julho	10125		Agosto	10125		Setembro	10125		Outubro	10125		Novembro	10125		Dezembro	10125	
Mês	Meta (Azul)	Produção Assistencial UPA (Vermelho)																																						
Janeiro	10125	25946																																						
Fevereiro	10125	29702																																						
Março	10125	30803																																						
Abril	10125																																							
Maio	10125																																							
Junho	10125																																							
Julho	10125																																							
Agosto	10125																																							
Setembro	10125																																							
Outubro	10125																																							
Novembro	10125																																							
Dezembro	10125																																							
		Mensal																																						
		<b>Área Responsável</b>																																						
		Direção Técnica																																						
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																						
		Estatística																																						
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		<b>Referencial Comparativo</b>																																						
		POSITIVA 2023																																						
		<b>Versão</b>																																						
		Agosto / 2023																																						
		<b>Última Atualização</b>																																						
<b>Justificativa</b>																																								
Indicador dentro da meta.																																								
<b>Análise Crítica</b>																																								
No mês de março, na UPA Comendador Soares, realizamos um total de 30.803 atendimentos, dos quais 15.507 foram classificações de risco e 15.296 foram atendimentos médicos.																																								
<b>Ação de Melhoria</b>																																								
Não há ações de melhoria																																								

## 2.15 – RX

<b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																						
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>																																							
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X																																							
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (Azul)</th> <th>Resultado (Vermelho)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4632</td><td>4632</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4301</td><td>4301</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4150</td><td>5045</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>4150</td><td></td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4150</td><td></td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4150</td><td></td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4150</td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4150</td><td></td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4150</td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4150</td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4150</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4150</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (Azul)	Resultado (Vermelho)	Janeiro	4632	4632	Fevereiro	4301	4301	Março	4150	5045	Abri	4150		Maio	4150		Junho	4150		Julho	4150		Agosto	4150		Setembro	4150		Outubro	4150		Novembro	4150		Dezembro	4150	
Mês	Meta (Azul)	Resultado (Vermelho)																																						
Janeiro	4632	4632																																						
Fevereiro	4301	4301																																						
Março	4150	5045																																						
Abri	4150																																							
Maio	4150																																							
Junho	4150																																							
Julho	4150																																							
Agosto	4150																																							
Setembro	4150																																							
Outubro	4150																																							
Novembro	4150																																							
Dezembro	4150																																							
		Mensal																																						
		<b>Área Responsável</b>																																						
		Direção Técnica																																						
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																						
		Estatística																																						
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		<b>Referencial Comparativo</b>																																						
		POSITIVA 2023																																						
		<b>Versão</b>																																						
		Agosto / 2023																																						
		<b>Última Atualização</b>																																						
<b>Justificativa</b>																																								
Indicador dentro da meta.																																								
<b>Análise Crítica</b>																																								
Durante o mês de março, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 5045 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). 4 Radiografia de joelho (AP+Lateral).																																								
Não há ações de melhoria no momento.																																								

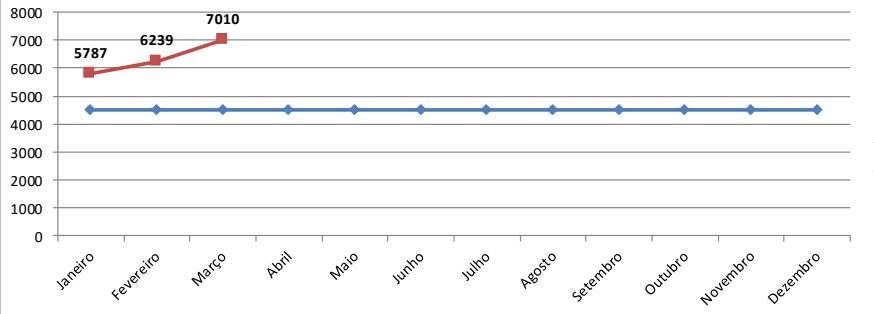
## 2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

 <b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>550</td><td>981</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>550</td><td>658</td></tr> <tr><td>Março</td><td>550</td><td>954</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>550</td><td></td></tr> <tr><td>Maio</td><td>550</td><td></td></tr> <tr><td>Junho</td><td>550</td><td></td></tr> <tr><td>Julho</td><td>550</td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>550</td><td></td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>550</td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>550</td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>550</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>550</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta	Resultado	Janeiro	550	981	Fevereiro	550	658	Março	550	954	Abri	550		Maio	550		Junho	550		Julho	550		Agosto	550		Setembro	550		Outubro	550		Novembro	550		Dezembro	550		Mensal
Mês	Meta	Resultado																																						
Janeiro	550	981																																						
Fevereiro	550	658																																						
Março	550	954																																						
Abri	550																																							
Maio	550																																							
Junho	550																																							
Julho	550																																							
Agosto	550																																							
Setembro	550																																							
Outubro	550																																							
Novembro	550																																							
Dezembro	550																																							
		<b>Área Responsável</b>																																						
		Direção Técnica																																						
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																						
		Estatística																																						
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		<b>Referencial Comparativo</b>																																						
		POSITIVA 2023																																						
		<b>Versão</b>																																						
		Agosto / 2023																																						
		<b>Última Atualização</b>																																						
<b>Justificativa</b>																																								
Indicador dentro da meta.																																								
<b>Análise Crítica</b>																																								
Durante o mês de março, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 954 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos:																																								
1 Ultrassonografia Transvaginal. 2 Ultrassonografia Abdomen Total. 3 Ultrassonografia Mamária Bilateral.																																								
<b>Ação de Melhoria</b>																																								
Não sendo necessário melhorias no momento.																																								

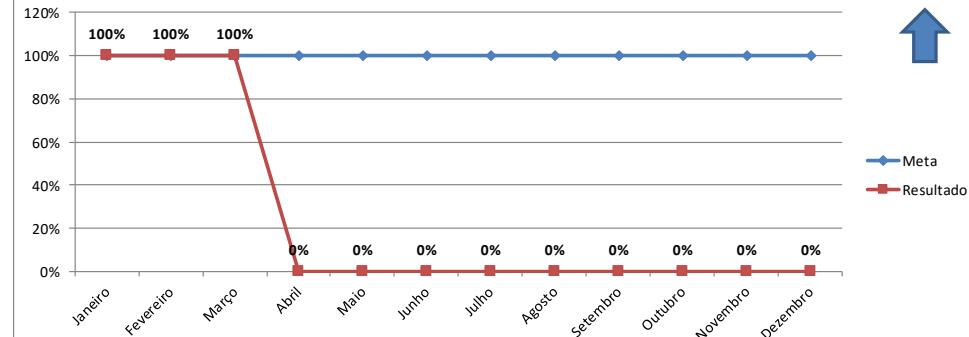
## 2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

<p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																						
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>																																							
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)																																							
<p>O gráfico mostra os resultados mensais de exames (azul) e tempo (vermelho) para o período de janeiro a dezembro. A meta é de 900 exames. O resultado médio é de 802 exames e 3 minutos de tempo médio por exame. Um ponto azul indica que o resultado está acima da meta. Um ponto vermelho indica que o resultado está acima do tempo médio.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Exames (Meta Exames)</th> <th>Tempo (Resultado Exames)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>900</td><td>802</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>900</td><td>520</td></tr> <tr><td>Março</td><td>900</td><td>593</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>900</td><td>3</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>900</td><td>3</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>900</td><td>3</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>900</td><td>3</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>900</td><td>3</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>900</td><td>3</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>900</td><td>3</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>900</td><td>3</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>900</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Exames (Meta Exames)	Tempo (Resultado Exames)	Janeiro	900	802	Fevereiro	900	520	Março	900	593	Abril	900	3	Maio	900	3	Junho	900	3	Julho	900	3	Agosto	900	3	Setembro	900	3	Outubro	900	3	Novembro	900	3	Dezembro	900	3
Mês	Exames (Meta Exames)	Tempo (Resultado Exames)																																						
Janeiro	900	802																																						
Fevereiro	900	520																																						
Março	900	593																																						
Abril	900	3																																						
Maio	900	3																																						
Junho	900	3																																						
Julho	900	3																																						
Agosto	900	3																																						
Setembro	900	3																																						
Outubro	900	3																																						
Novembro	900	3																																						
Dezembro	900	3																																						
<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal																																								
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica																																								
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																																								
<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA																																								
<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023																																								
<b>Versão</b> POSITIVA / 2023																																								
<b>Última Atualização</b>																																								
<b>Justificativa</b> Indicador fora da meta.																																								
<b>Análise Crítica</b> Durante o mês de março, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 593 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 3 minutos por exame.																																								
<b>Ação de Melhoria</b> Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI																																								

## 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

 <b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA							
		Emitido por: UPA Comendador Soares							
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador								
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>							
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>							
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto Fonte TIMED							
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>							
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Janeiro</td> <td>5787</td> </tr> <tr> <td>Fevereiro</td> <td>6239</td> </tr> <tr> <td>Março</td> <td>7010</td> </tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado	Janeiro	5787	Fevereiro	6239	Março	7010	Mensal
Mês	Resultado								
Janeiro	5787								
Fevereiro	6239								
Março	7010								
		<b>Área Responsável</b>							
		Direção Técnica							
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>							
		Estatística							
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>							
		Coordenação Médica da UPA							
		<b>Referencial Comparativo</b>							
		POSITIVA 2023							
		<b>Versão</b>							
		Agosto / 2023							
		<b>Última Atualização</b>							
<b>Justificativa</b>									
Indicador dentro da meta.									
<b>Análise Crítica</b>									
Durante o mês de março, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 7010 análises clínicas, sendo os mais solicitados os seguintes exames:									
1 Hemograma Completo. 2 EAS. 3 Dengue.									
<b>Ação de Melhoria</b>									
Não há ações de melhoria no momento.									

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

<b>UPA24h</b> 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)																									
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Abril</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	100%	Fevereiro	100%	Março	100%	Abril	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	100%																										
Fevereiro	100%																										
Março	100%																										
Abril	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
Durante o mês de março, na UPA Comendador Soares, identificamos 3 pacientes elegíveis para a aplicação do protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombolíticos. Todos esses 3 pacientes receberam a devida administração do trombolítico.																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

## 2.20 – TREINAMENTOS

**Data:** 14/03/2024

**Horário de início:** 9hs

**Horário do término:** 12hs

**Total de turmas:** 02

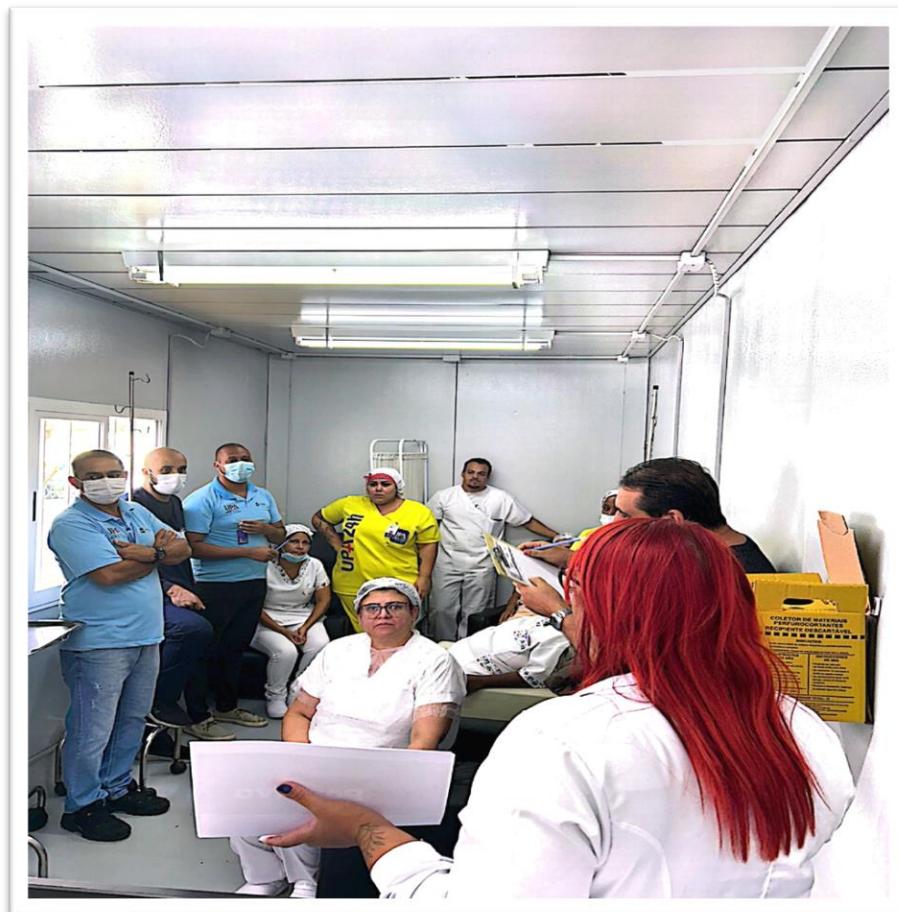
**Total de Horas:** 3hrs

**Preceptor:** Pamela de Carvalho

**Formação do Preceptor:** Enfermeira

**Temas:** Dominando a Arte Apresentação no Ambiente de Trabalho de Pronto Atendimento 24 hrs

**Conteúdo:** Orientar e sensibilizar a importância da Auto Apresentação Pessoal



**Data:** 19/03/2024

**Horário de início:** 10hs

**Horário do término:** 12hs

**Total de turmas:** 02

**Total de Horas:** 2hrs

**Preceptor:** Caroline Katagi / Debora

**Formação do Preceptor:** Assistente Social/ Administradora e Gestora Saúde & Enfermeira

**Temas:** Processo de Ouvidoria



**Data:** 25/03/2024

**Horário de início:** 13hs

**Horário do término:** 17hs

**Total de turmas:** 03

**Total de Horas:** 4hrs

**Preceptor:** Dr.ª Cintia Braga Nunes

**Formação do Preceptor:** Médica

**Temas:** Endometriose

**Conteúdo:** Orientação, Capacitação, Prevenção e Alerta aos sinais e sintomas.



**Data:** 25/03/2024

**Horário de início:** 13hs

**Horário do término:** 17hs

**Total de turmas:** 03

**Total de Horas:** 4h

**Preceptor:** Cintia Braga Nunes

**Formação do Preceptor:** Médica

**Temas:** Câncer de Colo de Útero.

**Conteúdo:** Capacitar, orientar os colaboradores quanto a prevenção e sinais e sintomas.



## 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												março/2024
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo[1]	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
			Não Houve Movimentação no Período									
			Total	0					R\$ -			

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

### 3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos							março/2024
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)		
			Não Houve Movimentação no Período				
			Total	0	R\$ -		

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

### 3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES  
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

março/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	18.953.281/0001-43	059/2023	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	18.953.281/0001-43	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	10.554.553/0001-24	055/2023	FIxo - PERIODICO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 9.000,00	Dezembro 2023 e Janeiro 2024.
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.481/0001-71	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	15/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Janeiro 2024.
Serviços Advocacia	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	15/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 6.666,66	Janeiro 2024.
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\$ 15.000,00	Janeiro 2024.
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMP/A SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	114/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/03/2024	R\$ 108.281,19	R\$ 101.621,83	Março 2024.
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\$ 1.168.529,67	Fevereiro e Março de 2024.
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.354.993/0001-41	062/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 9.500,00	R\$ 8.300,00	Janeiro 2024.
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	006/2024	FIXO	01/03/2024	31/05/2024	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	Março 2024.
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	010/2024	POR EXAME	01/03/2024	15/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ 29.562,75	Março 2024.
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	147/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	15/08/2025	R\$ 75.035,00	R\$ -	-
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	066/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	Janeiro 2024.
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 20.560,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	067/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 8.750,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEM E LTDA	30.818.280/0001-90	120/2023	POR EXAME	17/10/2023	14/04/2024	R\$ 91.770,00	R\$ 160.115,60	Fevereiro e Março de 2024.
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	51.198.154/0001-60	118.44.4023778	FIxo/ PARCELADO EM 6 X R\$ 726,90	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.361,39	R\$ -	-
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	069/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Locação de Ambulância	RAWITEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	070/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	Fevereiro e Março de 2024.
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWITEC 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	SERVIDESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 3.005,30	Janeiro 2024.
Contrato Equipo Bomba Santronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.458/0001-45	01/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/04/2024	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	Janeiro 2024.
Software, Licença de Uso Locação de Nobreak Suporte 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\$ 15.891,88	Fevereiro e Março de 2024.
							<b>R\$ 1.658.507,31</b>	<b>R\$ 1.636.483,75</b>	

## CONTRATOS RESCINDIDOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mesal Estimado	Valor Pago no Mês	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRÍCIO CURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-URQUIQUE RADIOLÓGICA)	19.955.807/0001-08	059/2023	FIXO	16/08/2023	31/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDIVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	064/2023	POR HORAS	16/08/2023	31/09/2023	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	31/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	068/2023	POR EXAME	16/08/2023	15/10/2023	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\$ -	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	063/2023	POR EXAME	16/08/2023	28/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ 29.562,75	Fevereiro 2024.
Gestão e Operação Logística, Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEVOLA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	075/2023	FIXO	16/08/2023	01/04/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
							<b>R\$ 29.562,75</b>		

(1) Neste painel deve ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

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

(3) 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
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	528,83
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.924,90
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	579,59
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.851,27
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.848,94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.297,39
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	721,46
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.737,48
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.868,54
COORDENADOR MEDICO ADM	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	9.028,94
COORDENADOR OPERACIONAL	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	6.201,40
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.696,90
SUPERVISOR DE PROJETOS II	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.689,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.738,74
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.924,90
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	10.423,95
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.851,27
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	7.602,20
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.646,09
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.595,27
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.646,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.738,74
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.924,90
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.924,90
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.961,86
ALMOXARIFE	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.179,96
ALMOXARIFE	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.057,67
ALMOXARIFE	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.026,34
ALMOXARIFE	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.210,84
ALMOXARIFE	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.198,29
AUXILIAR DE FARMACIA	150	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.666,05
AUXILIAR DE FARMACIA	150	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.469,82
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.220,01
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.964,70
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.841,99
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.739,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.866,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.585,62
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.968,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.866,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	800,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.431,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.180,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.866,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.585,62
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	689,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.866,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.225,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.866,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.534,29
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.968,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.636,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.866,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.866,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.866,98
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.542,72
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.670,37
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.626,24
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.626,24
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.524,97
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.044,94
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	402,34
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.533,44
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.537,91
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.271,72
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.737,86
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.850,33
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.850,33
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.353,84
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	402,34
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.312,76
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.737,86
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.994,26
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.737,86
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.809,82
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.353,93
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.850,33
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.794,98

CONTROLDOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.312,76
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.540,71
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.398,94
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.680,32
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.540,71
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.630,83
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.351,62
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.274,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.081,05
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.235,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.287,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.614,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.460,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.501,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.460,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.287,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.001,19
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.570,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.796,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.047,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.289,21
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.112,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.380,43
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.700,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.247,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.334,58
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.316,47
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.796,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.287,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.761,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.622,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.081,05
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.245,32
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.683,63
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.316,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.194,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.551,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.380,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.443,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.287,20
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.235,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.289,21
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.316,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.641,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.207,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.287,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.287,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.001,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.287,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.796,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.887,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.287,20
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.341,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.347,48
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.252,10
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.341,28
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.252,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.207,29
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.252,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.553,58
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.710,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.287,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.443,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.380,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.380,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.287,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.705,75
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	6.150,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.289,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.174,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.891,68
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.480,42
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.463,92
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.323,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.641,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.296,20

TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.091,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.218,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.819,82
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.583,76
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.228,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.302,20
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.158,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.177,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.305,20
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.608,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.400,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.228,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.402,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.230,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.311,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.152,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.313,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.314,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.235,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.472,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.317,20
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.245,43
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.246,43
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.349,47
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.644,57
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.249,43
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.360,28
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.231,86
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.232,86
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.079,27
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.935,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.779,74
DIRETOR GERAL	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	16.557,21

**611.130,06**

### 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA ANALITICA						V.12.1.2310.138			
UPA - COMENDADOR SOARES						Emissão: 02/04/2024 11:13:42			
						Seção: 04.002			
<b>TOTAL GERAL</b>									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	189	5.474,00	393.442,35	0003	I.N.S.S.	189	0,00	39.098,49
UUU5	SALARIO FAMILIA	3	5.474,00	529.741,00	0004	IRRF	45	0,00	5.955,50
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	135	3.080,00	41.701,08	0006	VALE TRANSPORTE	64	384,00	5.731,41
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.032,29	0008	FALTAS	13	27,00	1.279,25
0048	13o SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.276,68	0011	INSS 13o SALARIO	3	0,00	118,88
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	60,00	3.704,63	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	24,00	413,82
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	308,56	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	8.088,06
0192	Liquido de Rescisao	1	0,00	134,53	0320	DENTAL AMIL TITULAR	1	0,00	53,53
0222	PLANTAO EXTRA	13	204,00	2.828,46	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	1	0,00	107,06
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3	0,00	677,43	0441	SEGURO DE VIDA	188	0,00	693,72
0448	ADICIONAL NOTURNO	142	6.872,00	22.323,11	0442	VALE COMBUSTIVEL	3	0,00	271,00
0449	DSR	142	0,00	5.357,49	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	1.094,50
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	481,60	0444	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00	410,32
					0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	1	30,00	2.396,41
					0472	DSR SOBRE FALTAS	12	35,00	1.749,83
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	70.461,78	Liquido				404.335,84
Proventos		474.797,62	INSS Empresa	0,00	Base IRRF				459.381,13
FGTS Dep.		37.209,93	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º				4.413,70
FGTS 13º Dep.		126,82	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		36.770,25	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		40,40	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.				462.824,03
FGTS Rescisão (SEFIP)		84,45	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF				68,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		40,40	INSS Segurado	39.217,37	Fórmula 1				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		32,10	Estorno INSS	3.029,08	Fórmula 2				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	462.623,41	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	462.623,41	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º - GPS	1.585,24	Fórmula 7				0,00
Base FGTS		466.326,04	Base INSS 13º - Envelope	1.585,24	Fórmula 8				0,00
Base FGTS 13º		1.585,24	Base INSS Ac. Teto	6.970,21	Fórmula 9				0,00
Base FGTS (SEFIP)		460.831,94	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 10				0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		504,97	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11				0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		1.605,16	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 Ñ Exp. Risco	462.623,41					
Base FGTS Ativos		459.776,37	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco	1.585,24					
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS Demitidos		6.551,67	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		1.585,24							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		1.055,57							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		504,97							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		189	Ativos		186	Demitidos			3
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Desc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

SERVICO PATRIMONIAL  
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ  
33.981.408/0004-93 Comp: 03/2024 Cx: 0 Per:2

FOLHA ANALITICA  
SERVICO PATRIMONIAL

V.12.1.2310.138  
Emissão: 03/04/2024 11:51:52  
Seção: 04.002.0007

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	16	406,00	21.869,05	0003	I.N.S.S.	16	0,00	1.771,65
UD05	"SALARIO FAMILIA"	2	3,00	1.06,12	0006	VALOR TRANSPORTE	11	66,00	399,79
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.359,00	0008	FALTAS	1	4,00	215,46
0048	13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	771,71	0011	INSS 13o SALARIO	2	0,00	81,01
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	60,00	3.704,63	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	8.088,06
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	308,56	0441	SEGURO DE VIDA	16	0,00	59,04
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	453,00	0472	DSR SOBRE FALTAS	1	4,00	215,46
0448	ADICIONAL NOTURNO	6	672,00	1.206,56					
0449	DSR	6	0,00	299,58					
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos		11.329,17	Liquido			18.819,04
Proventos		30.148,21	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			22.934,27
FGTS Dep.		2.131,11	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			1.080,27
FGTS 13º Dep.		86,42	INSS Terciario		0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		1.691,42	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.			23.365,19
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			1,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		1.852,66	Fórmula 1			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		430,92	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		22.934,27	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		22.934,27	Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º - GPS		1.080,27	Fórmula 7			0,00
Base FGTS		26.630,90	Base INSS 13º - Envelope		1.080,27	Fórmula 8			0,00
Base FGTS 13º		1.080,27	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9			0,00
Base FGTS (SEFIP)		21.142,80	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10			0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS N Exp. Risco		22.934,27				
Base FGTS Ativos		21.142,80	Base INSS 13º N Exp. Risco		1.080,27				
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Demitidos		5.496,10	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º Demitidos		1.080,27							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		16	Ativos		14	Demitidos			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							



LIMPEZA E CONSERVACAO  
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ  
33.981.408/0004-93 Comp: 03/2024 Cx: 0 Per:2

**FOLHA ANALITICA**  
 LIMPEZA E CONSERVACAO

V.12.1.2310.138

Emissão: 03/04/2024 11:56:42

Seção: 04.002.0005

**TOTAL GERAL**

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	19	521,00	25.269,89	0003	I.N.S.S.	19	0,00	2.859,55
UUU5	"SALARIO FAMILIA"	7	2,00	33,09	0006	VALE TRANSPORTE	16	96,00	1.321,14
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19	760,00	9.639,25	0008	FALTAS	3	9,00	436,53
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	673,29	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	37,87
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	504,97	0441	SEGURO DE VIDA	19	0,00	70,11
0192	Liquido de Rescisão	1	0,00	134,53	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	1	30,00	2.396,41
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	224,43	0472	DSR SOBRE FAULTAS	3	9,00	436,51
0448	ADICIONAL NOTURNO	6	664,00	1.490,22					
0449	DSR	6	0,00	357,67					
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	7.558,12	Liquido				30.769,22
Proventos		38.327,34	INSS Empresa	0,00	Base IRRF				35.883,99
FGTS Dep.		2.870,72	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º				504,97
FGTS 13º Dep.		40,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		2.870,72	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		40,40	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.				36.757,03
FGTS Rescisão (SEFIP)		84,45	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF				2,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		40,40	INSS Segurado	2.897,42	Fórmula 1				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	873,04	Fórmula 2				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	35.883,99	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	35.883,99	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º - Envelope	504,97	Fórmula 7				0,00
Base FGTS		35.883,99	Base INSS 13º - Envelope	504,97	Fórmula 8				0,00
Base FGTS 13º		504,97	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 9				0,00
Base FGTS (SEFIP)		35.883,99	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 10				0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		504,97	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	35.883,99					
Base FGTS Ativos		34.828,42	Base INSS 13º N Exp. Risco	504,97					
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS Demitidos		1.055,57	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		504,97							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		1.055,57							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		504,97							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		19	Ativos		18	Demitidos			1
Serv. Militar		0	Af. Previdênciia		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença Prêmio			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	Licença sem Venceto			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Dem. no mês			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	C/ Resc. Compl.			0
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Maternidade			0
Admissão Próximo Mês		0			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0



UPA - COMENDADOR SOARES  
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ  
33.981.408/0004-93 Comp: 03/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA  
UPA - COMENDADOR SOARES

V.12.1.2310.138

Emissão: 03/04/2024 15:27:13

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
					0193	INSS AUTONOMO	1	0,00	1.557,20
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		6.010,99	Liquido				15.000,01
Proventos	21.011,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				21.011,00
FGTS Dep.	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°				0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		1.557,20	Fórmula 1				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10				0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.		21.011,00					
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	1	Ativos			1	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem 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		março/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
		(R\$) VALOR
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		557.805,81
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		2.256.479,25
Receitas Financeiras		45,31
Outras Receitas		250.624,86
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		2.507.149,42
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		461.550,62
Material de Consumo		199.303,57
Serviços de Terceiros		1.765.259,88
Taxas/Impostos/Contribuições		84.239,74
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		219,19
Outras Despesas Operacionais		304.602,22
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		2.815.175,22
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		249.780,01
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		249.780,01
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>249.780,01</b>

### 3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			março/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)	
<b>1 PESSOAL</b>		<b>461.550,62</b>	
<b>01.01 SALARIO</b>		<b>349.680,31</b>	
01.01.01 FOLHA NORMAL		349.263,16	
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		417,15	
01.01.99 OUTRAS VANTAGENS		0,00	
<b>01.02 BENEFÍCIOS</b>		<b>19.122,11</b>	
01.02.01 VALE TRANSPORTE		7.901,10	
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		11.221,01	
<b>01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>92.748,20</b>	
01.03.01 FGTS		35.892,06	
01.03.02 IRRF		12.810,50	
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		39.795,20	
01.03.04 RESCISÕES		4.250,44	
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		0,00	
<b>01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	
01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS		0,00	
01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES		0,00	
01.04.03 ACORDO JUDICIAL		0,00	
01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		0,00	
<b>2 MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>199.303,57</b>	
<b>02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>		<b>0,00</b>	
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		0,00	
<b>02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>		<b>0,00</b>	
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	
<b>02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>		<b>0,00</b>	
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00	
02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00	
02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		0,00	
02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ		0,00	
<b>02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>0,00</b>	
02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	
<b>02.05 MATERIAL DE LIMPEZA</b>		<b>1.924,40</b>	
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA		1.924,40	
<b>02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>		<b>0,00</b>	
02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	
<b>02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>		<b>197.379,17</b>	
02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS		156.578,83	
02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)		0,00	
02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS		40.800,34	
<b>02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>		<b>0,00</b>	
02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		0,00	
<b>02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>		<b>0,00</b>	
02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00	
<b>02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>		<b>0,00</b>	
02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00	
<b>02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>		<b>0,00</b>	
02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES		0,00	
<b>02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		0,00	

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.765.259,88</b>
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	32.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	23.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	9.000,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.000,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	160.115,60
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	160.115,60
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	89.570,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.570,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	60.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	33.270,16
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	30.264,86
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.005,30
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	18.819,04
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	18.819,04
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	8.300,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.300,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.296.896,53
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.275.637,05
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	21.259,48
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	6.666,66
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.621,89
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.621,89
<b>4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>		84.239,74
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	63.491,05
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	63.491,05
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	267,74
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	267,74
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.480,95
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.480,95
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5 SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		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
<b>6 DESPESAS BANCÁRIAS</b>		219,19
06.01	TARIFAS	219,19
06.01.01	TARIFAS	219,19
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		304.602,22
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	35.494,12
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.494,12
07.99	OUTRAS	269.108,10
07.99.01	OUTRAS	269.108,10
07.99.02	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.03	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.05	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO DE INDEVIDO	0,00
<b>8 INVESTIMENTOS</b>		0,00

<b>08.01</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.815.175,22</b>

### 3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		março/2024
BANCO: BRADESCO                           AGÊNCIA: 1631-4		
CONTA CORRENTE N°: 38492-5		
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março 2024		
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2024 a 31/03/2024		
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		249.779,01
A3 - TOTAL		249.780,01
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
DATA		HISTÓRICO
B1- TOTAL		0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		
DATA		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL		0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
DATA		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL		0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		249.780,01

### 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		março/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-1.128.873,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.256.479,25
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>2.256.479,25</b>
Resultado de Aplicação Financeira		1,42
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>1,42</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>2.256.480,67</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		519.390,14
Benefícios		11.081,58
Encargos e Contribuições		41.869,17
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisão (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		27.677,66
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>600.018,55</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		234.972,03
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		1.754.845,37
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		482,81
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		67.179,01
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>2.657.497,77</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>2.657.497,77</b>
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-1.529.890,10</b>

### 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES

março/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\$ 25.452,83	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência março de 2024.
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 fevereiro 2024.
Serviço de Internet	R\$ 793,41	5,09%	R\$ 40,39	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de hospedagem em site na competência fevereiro 2024.
Serviço de Telefonia	R\$ 977,00	5,09%	R\$ 49,73	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema de telefonia na competência março 2024.
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 cessão e base de dados na competência fevereiro 2024.
Locação de Materiais	R\$ 400,00	5,09%	R\$ 20,36	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de cabos, dutos e condutos de qualquer natureza na competência de fevereiro de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 600,00	5,09%	R\$ 30,54	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de acesso a internet na competência de fevereiro de 2024.
Serviços de Manutenção	R\$ 4.960,00	5,09%	R\$ 252,49	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de manutenção preventiva mensal nos aparelhos de ar condicionado competências de novembro e dezembro de 2023.
Serviço de Internet	R\$ 248,47	5,09%	R\$ 12,65	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet e televisão competência janeiro 2024.
Vale Alimentação	R\$ 26.960,00	25,00%	R\$ 6.740,00	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência abril 2024.
Vale Transporte	R\$ 7.210,70	25,00%	R\$ 1.802,69	Valor mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada na competência abril de 2024.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 563.615,34</b>		<b>R\$ 35.494,12</b>		.

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

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

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

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 POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93  
 Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT  
 Data da operação: 04/04/2024 - 12h43

Folha 1/3

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631   0038492-5	29.657,79	29.657,79

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038492-5 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	341.216,79	-30.000,00	311.217,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163101		-1,95	311.215,84
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163101		-34,95	311.180,89
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163101		-111.700,88	199.480,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-67.179,01	132.301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631027		-82.000,00	50.301,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631360		-15.000,00	35.301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631360		-8.300,00	27.001,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631360		-18.000,00	9.001,00
	TRANSFERENCIA PIX	1655519		-9.000,00	1,00
	DES: FORTE GASES 01/03	1655519		-160,59	155.584,80
	TRANSFERENCIA PIX	1655524		-155.423,21	1,00
	DES: LAVIS LAVANDERIA EIRE 01/03	1655524		-25.063,00	61.481,05
	TRANSFERENCIA PIX	1655527		-12.526,05	36.418,05
	DES: NARCOMINAS ASSISTENCI 01/03	1655527		-23.891,00	23.892,00
	TRANSFERENCIA PIX	1655549		-35.892,06	1,00
	DES: ASSIS & SILVA DEDETIZ 01/03	1655549		-60.956,51	60.957,51
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	155.583,80	-11,65	60.945,86
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631234		-25.052,80	35.893,06
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631234		-35.892,06	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631239		-420,15	421,15
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631239		-3,00	418,15
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	9.558,66	-417,15	1,00
	TRANSFERENCIA PIX	1055216		-1.158,66	9.559,66
	DES: TOP RIO COMERCIO MATE 06/03	1055216		-8.400,00	8.401,00
	TRANSFERENCIA PIX	1653019		-1.00	23.892,00
	DES: TOP RIO COMERCIO MATE 06/03	1653019		-2.00	21.892,00
	TRANSFERENCIA PIX	1653035		-2.00	21.892,00
	DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 06/03	1653035		-23.891,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	420,15	-1.00	60.957,51
	TRANSF PGTO PIX	60324		-1.00	60.945,86
	TRANSFERENCIA PIX	1428198		-11,65	35.893,06
	DES: THAINA MYLAIDE DE CAS 08/03	1428198		-25.052,80	35.893,06
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	9.558,66	-35.892,06	1,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163111		-35.892,06	421,15
	TRANSFERENCIA PIX	1407274		-3,00	418,15
	DES: SINAL VITAL 11/03	1407274		-4.665,59	9.559,66
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	3,00	-1.158,66	8.401,00
	TARIFA BANCARIA	80324		-8.400,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX	110324		-1.00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	19.473,68	-1.00	19.474,68
	TARIFA BANCARIA	80324		-2.00	19.471,68
	TRANSF PGTO PIX	110324		-2.00	19.471,68
	TRANSFERENCIA PIX	1712258		-19.470,68	1,00
	DES: TOP RIO COMERCIO MATE 14/03	1712258		-4.665,59	4.666,59
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	4.665,59	-3.665,59	1.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163115		-1.000,00	1,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163115		-41.352,40	6.174,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	6.173,00	-6.170,00	4,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 238594	10		-3,00	1,00
	TARIFA BANCARIA	140324		-4.665,59	58.866,17
	TRANSF PGTO PIX	140324		-1.00	58.866,17
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	58.865,17	-17.512,77	41.353,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5300880		-474,05	87.246,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5308691		-1.629,57	86.771,99
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	87.245,04	-41.352,40	85.142,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5300550		-4.665,59	85.142,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5301835		-1.00	85.142,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5301835		-1.00	85.142,42


**Extrato Mensal / Por Período**

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93  
 Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT  
 Data da operação: 04/04/2024 - 12h43

Folha 2/3

	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5301953	-3.703,30	81.439,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302403	-5.051,69	76.387,43
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5302403	-5.051,69	76.387,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302994	-52.873,38	23.514,05
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5302994	-52.873,38	23.514,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303358	-17.055,92	6.458,13
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5303358	-17.055,92	6.458,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303695	-1.194,61	5.263,52
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5303695	-1.194,61	5.263,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305476	-267,74	4.995,78
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5305476	-267,74	4.995,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307131	-126,80	4.868,98
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5307131	-126,80	4.868,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307201	-1.469,58	3.399,40
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5307201	-1.469,58	3.399,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307425	-393,10	3.006,30
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5307425	-393,10	3.006,30
	TRANSFERENCIA PIX	1757064	-3.005,30	1,00
	DES: SERVIOESTE SOLUÇÕES A 21/03		-3.005,30	1,00
22/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	1.924,40	1.925,40
	TRANSFERENCIA PIX	940361	-1.924,40	1,00
	DES: FHORMA COMERCIO E REP 22/03		-1.924,40	1,00
25/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	587,85	588,85
	TARIFA BANCARIA	210324	-3,00	585,85
	TRANSF PGTO PIX		-3,00	585,85
	PIX QR.CODE DINAMICO		-584,85	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/03		-584,85	1,00
26/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	4826807	400.000,00	400.001,00
	REMET:UPA ESTADO		400.000,00	400.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	4829187	856.479,25	1.256.480,25
	REMET:RJ 330350 FMS CT SUS		856.479,25	1.256.480,25
	TED-TRANSF ELET DISPON	4856171	1.000.000,00	2.256.480,25
	REMET:RJ 330350 FMS CT SUS		1.000.000,00	2.256.480,25
	TARIFA BANCARIA	220324	-3,00	2.256.477,25
	TRANSF PGTO PIX		-3,00	2.256.477,25
	APLIC.INVEST FACIL	4748550	-2.256.476,25	1,00
27/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	1.114.096,00	1.114.097,00
	RESGATE INVEST FACIL	4748550	2.256.477,67	3.370.574,67
	TRANSF.FMMA.TITULARIDADE*	163127	-2.256.746,25	1.113.828,42
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163127	-1,95	1.113.826,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163127	-23,30	1.113.803,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	163127	-1.113.802,17	1,00
28/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	893.147,22	893.148,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163128	-413.347,07	479.801,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-413.347,07	479.801,15
	REF. COMP. 02/2024	11	-1.121,76	478.679,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-1.121,76	478.679,39
	15993643	12	-1.000,00	477.679,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-1.000,00	477.679,39
	76104205	13	-1.390,40	476.288,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-1.390,40	476.288,99
	76112374	14	-6.510,70	469.778,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-6.510,70	469.778,29
	16046397	15	-5.835,00	463.943,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-5.835,00	463.943,29
	16047955	16	-945,00	462.998,29
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163128	-30.000,00	432.998,29
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163128	-1,95	432.996,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163128	-81,55	432.914,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	163128	-302.171,49	130.743,30
	TRANSFERENCIA PIX	1834362	-58.963,00	71.780,30
	DES: TOP RIO COMERCIO MATE 28/03		-58.963,00	71.780,30
	TRANSFERENCIA PIX	1834377	-18.616,64	53.163,66
	DES: NEW PHARMS 28/03		-18.616,64	53.163,66
	TRANSFERENCIA PIX	1834396	-6.666,66	46.497,00
	DES: EDUARDO C S I DE ADVO 28/03		-6.666,66	46.497,00
	TRANSFERENCIA PIX	1834409	-22.700,00	23.797,00
	DES: SOUZA - SERVIÇOS MEDI 28/03		-22.700,00	23.797,00
	TRANSFERENCIA PIX	1834426	-12.920,00	10.877,00
	DES: DEPOSITO DO MEDICO CO 28/03		-12.920,00	10.877,00
	TRANSFERENCIA PIX	1834442	-876,00	10.001,00
	DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 28/03		-876,00	10.001,00
	TRANSFERENCIA PIX	1847477	-10.000,00	1,00
	DES: CR CONSULTORIA E GEST 28/03		-10.000,00	1,00
<b>Total</b>			<b>7.329.353,83</b>	<b>-7.329.353,83</b>
				<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 04/04/2024 às 12h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos


**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANTARA

Data da operação: 04/04/2024 - 12h43

Folha 3/3

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-242.309,29
	BAIXA AUTOMAT POUpança*	38492	242.310,29		1,00
03/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUpança*	38492	1.924,37		1.925,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163103		-1.924,37	1,00
<b>Total</b>			<b>244.234,66</b>	<b>-1.924,37</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
26/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.256.476,25
27/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 04/04/2024 às 12h43 e estão sujeitos a alterações.

### 3.11.2 – EXTRATO CP



#### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93  
 Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT  
 Data da operação: 04/04/2024 - 12h45

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631   0038492-5	29.657,79	29.657,79

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038492-5 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Debito.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				557.804,81
01/03/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631503	67.179,01		624.983,82
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-341.216,79	283.767,03
05/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-155.583,80	128.183,23
06/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-61.480,05	66.703,18
07/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-60.956,51	5.746,67
08/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-420,15	5.326,52
11/03/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631676	8.400,00		13.726,52
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-9.558,66	4.167,86
12/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-3,00	4.164,86
14/03/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 14/03	1608195	19.470,68		23.635,54
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-19.473,68	4.161,86
15/03/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631632	510,00		4.671,86
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-4.665,59	6,27
18/03/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 18/03	1543253	6.200,00		6.206,27
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-6.173,00	33,27
20/03/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 20/03	1714109	58.865,17		58.898,44
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-58.865,17	33,27
21/03/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 21/03	1741230	90.000,00		90.033,27
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-87.245,04	2.788,23
22/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-1.924,40	863,83
25/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-587,85	275,98
27/03/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2701631	2.256.746,25		2.257.022,23
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-1.114.096,00	1.142.926,23
28/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-893.147,22	249.779,01
<b>Total</b>			<b>2.507.371,11</b>	<b>-2.815.396,91</b>	<b>249.779,01</b>

Os dados acima têm como base 04/04/2024 às 12h45 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Debito.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-242.310,29	-242.310,29
03/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-1.924,37	-244.234,66
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-244.234,66</b>	<b>-244.234,66</b>

Os dados acima têm como base 04/04/2024 às 12h45 e estão sujeitos a alterações.



Banco: 237 Agencia: 1631 Conta: 38492

03/04/2024 16:59

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

Seleção do periodo a partir de: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

#### Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Vencio	Dt. Resgate / Carença	Taxa (%)	Vlr. Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr. Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
---	---------------	------------	-----------------------	----------	-------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Saldo Anterior em 29/02/2024

Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	--

Aplicações

	26/03/2024	16/03/2026	-	5,0000	2.256.476,25						
Total					2.256.476,25						

Resgates / Vencimentos

	26/03/2024	16/03/2026	27/03/2024	5,0000	2.256.476,25	2.256.521,56	45,31	43,49	0,40	2.256.477,67	45,31
Total					2.256.476,25	2.256.521,56	45,31	43,49	0,40	2.256.477,67	45,31

Saldo em 27/03/2024

Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------

<sup>^</sup> Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

### 3.12 – BALANÇETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40		UPA - COMENDADOR SOARES	01/03/2024 a 31/03/2024		Folha: 1 Emissão: 04/04/2024	
Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>1.235.022,36</b>	<b>14.672.687,-</b>	<b>15.102.199,-</b>	<b>805.510,13</b>
1.1	2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.234.041,91</b>	<b>14.672.687,-</b>	<b>15.101.218,-</b>	<b>805.510,13</b>
1.1.01	3	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.234.041,91</b>	<b>14.672.687,-</b>	<b>15.101.218,-</b>	<b>805.510,13</b>
1.1.01.02	9	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00</b>	<b>7.328.353,8</b>	<b>7.328.353,8-</b>	<b>1,00</b>
1.1.01.02.02	14	<b>Bancos Conta movimentos</b>	<b>1,00</b>	<b>7.328.353,8</b>	<b>7.328.353,8-</b>	<b>1,00</b>
1.1.01.02.02.029	789	AG 1631-4 C/C 38492-	1,00	7.328.353,8	7.328.353,8-	1,00
1.1.01.03	42	<b>Aplicacoes Financeiras</b>	<b>557.804,81</b>	<b>4.763.848,7</b>	<b>5.071.874,5-</b>	<b>249.779,01</b>
1.1.01.03.02	47	<b>Aplicacoes Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.477,6</b>	<b>2.256.477,6-</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.03.02.027	792	Bradesco UPA Comenda	0,00	2.256.477,6	2.256.477,6-	0,00
1.1.01.03.04	75	<b>Aplicacoes Financeiras</b>	<b>557.804,81</b>	<b>2.507.371,1</b>	<b>2.815.396,9-</b>	<b>249.779,01</b>
1.1.01.03.04.021	991	AG 1631-4 C/C 38492	557.804,81	2.507.371,1	2.815.396,9-	249.779,01
1.1.01.04	91	<b>CREDITOS</b>	<b>403.179,31</b>	<b>2.580.484,5</b>	<b>2.593.525,5-</b>	<b>390.138,25</b>
1.1.01.04.01	92	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDO</b>	<b>1.131,90</b>	<b>529,41</b>	<b>529,41-</b>	<b>1.131,90</b>
1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terc	1.131,90	0,00	0,00	1.131,90
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	529,41	529,41-	0,00
1.1.01.04.02	99	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.479,2</b>	<b>2.306.479,2-</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	0,00	2.306.479,2	2.306.479,2-	0,00
1.1.01.04.03	107	<b>REPASSE DE VERBAS ENTR</b>	<b>402.047,41</b>	<b>273.475,86</b>	<b>286.516,92-</b>	<b>389.006,35</b>
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	402.047,41	273.475,86	286.516,92-	389.006,35
1.1.01.05	127	<b>ESTOQUES</b>	<b>273.056,79</b>	<b>0,00</b>	<b>107.464,92-</b>	<b>165.591,87</b>
1.1.01.05.01	128	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>273.056,79</b>	<b>0,00</b>	<b>107.464,92-</b>	<b>165.591,87</b>
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	273.056,79	0,00	107.464,92-	165.591,87
1.2	134	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>980,45</b>	<b>0,00</b>	<b>980,45-</b>	<b>0,00</b>
1.2.01	135	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>980,45</b>	<b>0,00</b>	<b>980,45-</b>	<b>0,00</b>
1.2.01.02	145	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>980,45</b>	<b>0,00</b>	<b>980,45-</b>	<b>0,00</b>
1.2.01.02.01	146	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>980,45</b>	<b>0,00</b>	<b>980,45-</b>	<b>0,00</b>
1.2.01.02.01.002	148	Maquinas e Equipamen	980,45	0,00	980,45-	0,00
2	169	<b>PASSIVO</b>	<b>2.409.810,65-</b>	<b>5.084.872,5</b>	<b>5.056.377,3-</b>	<b>2.381.315,52-</b>
2.1	170	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.858.041,89-</b>	<b>5.044.979,1</b>	<b>4.957.863,0-</b>	<b>1.770.925,85-</b>
2.1.01	171	<b>OBRIGACOES</b>	<b>1.858.041,89-</b>	<b>5.044.979,1</b>	<b>4.957.863,0-</b>	<b>1.770.925,85-</b>
2.1.01.02	188	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO</b>	<b>1.269.330,58-</b>	<b>1.934.243,1</b>	<b>1.943.960,6-</b>	<b>1.279.048,05-</b>
2.1.01.02.01	189	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.269.330,58-</b>	<b>1.934.243,1</b>	<b>1.943.960,6-</b>	<b>1.279.048,05-</b>
2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soa	1.269.330,58-	1.934.243,1	1.943.960,6-	1.279.048,05-
2.1.01.03	209	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TR</b>	<b>198.659,32-</b>	<b>83.962,72</b>	<b>91.566,07-</b>	<b>206.262,67-</b>
2.1.01.03.01	210	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES</b>	<b>198.659,32-</b>	<b>83.962,72</b>	<b>91.566,07-</b>	<b>206.262,67-</b>
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	18.886,10-	20.413,63	22.268,11-	20.740,58-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	179.377,23-	63.282,23	69.031,10-	185.126,10-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	395,99-	266,86	266,86-	395,99-
2.1.01.04	215	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TR</b>	<b>116.995,20-</b>	<b>612.829,04</b>	<b>615.857,10-</b>	<b>120.023,26-</b>
2.1.01.04.01	216	<b>OBRIGACOES COM EMPREGAD</b>	<b>116.995,20-</b>	<b>612.829,04</b>	<b>615.857,10-</b>	<b>120.023,26-</b>
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	33,31-	481.829,59	487.057,64-	5.261,36-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	43.501,77-	41.881,81	40.774,57-	42.394,53-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	35.892,13-	35.892,13	36.685,98-	36.685,98-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	37.567,99-	17.512,77	13.409,29-	33.464,51-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA - COMENDADOR SOARES

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 2  
Emissão: 04/04/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.04.01.011	227	Pensão Alimentícia	0,00	417,15	830,97-	413,82-
2.1.01.04.01.012	782	Autônomo a Pagar	0,00	21.011,00	21.011,00-	0,00
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	0,00	14.284,59	16.087,65-	1.803,06-
<b>2.1.01.06</b>	<b>249</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>273.056,79-</b>	<b>107.464,92</b>	<b>0,00</b>	<b>165.591,87-</b>
<b>2.1.01.06.01</b>	<b>250</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>273.056,79-</b>	<b>107.464,92</b>	<b>0,00</b>	<b>165.591,87-</b>
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	273.056,79-	107.464,92	0,00	165.591,87-
<b>2.1.01.07</b>	<b>256</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.479,2</b>	<b>2.306.479,2-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.07.01</b>	<b>257</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES P</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.479,2</b>	<b>2.306.479,2-</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	5.083.483,98-	50.000,00	2.306.479,2-	7.339.963,23-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	5.083.483,98	2.256.479,2	0,00	7.339.963,23
<b>2.2</b>	<b>274</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>551.768,76-</b>	<b>39.893,42</b>	<b>98.514,33-</b>	<b>610.389,67-</b>
<b>2.2.01</b>	<b>275</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>551.768,76-</b>	<b>39.893,42</b>	<b>98.514,33-</b>	<b>610.389,67-</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>276</b>	<b>OBRIGAÇOES COM INSTITUICOE</b>	<b>551.768,76-</b>	<b>39.893,42</b>	<b>98.514,33-</b>	<b>610.389,67-</b>
<b>2.2.01.01.04</b>	<b>443</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊN</b>	<b>551.768,76-</b>	<b>39.893,42</b>	<b>98.514,33-</b>	<b>610.389,67-</b>
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13°	386.194,73-	39.893,42	98.514,33-	444.815,64-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva res	134.492,16-	0,00	0,00	134.492,16-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGT	31.081,87-	0,00	0,00	31.081,87-
<b>3</b>	<b>316</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.083.483,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.480,6-</b>	<b>7.339.964,65-</b>
<b>3.1</b>	<b>317</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>5.083.483,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.480,6-</b>	<b>7.339.964,65-</b>
<b>3.1.01</b>	<b>318</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>5.083.483,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.480,6-</b>	<b>7.339.964,65-</b>
<b>3.1.01.02</b>	<b>329</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>5.083.483,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.479,2-</b>	<b>7.339.963,23-</b>
<b>3.1.01.02.01</b>	<b>330</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PROJET</b>	<b>5.083.483,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.479,2-</b>	<b>7.339.963,23-</b>
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	5.083.483,98-	0,00	2.256.479,2-	7.339.963,23-
<b>3.1.01.03</b>	<b>338</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42-</b>	<b>1,42-</b>
<b>3.1.01.03.01</b>	<b>339</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42-</b>	<b>1,42-</b>
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicacões	0,00	0,00	1,42-	1,42-
<b>4</b>	<b>343</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>6.258.272,27</b>	<b>2.747.214,9</b>	<b>89.717,22-</b>	<b>8.915.770,04</b>
<b>4.2</b>	<b>515</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE</b>	<b>6.258.272,27</b>	<b>2.747.214,9</b>	<b>89.717,22-</b>	<b>8.915.770,04</b>
<b>4.2.01</b>	<b>516</b>	<b>DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA</b>	<b>6.258.272,27</b>	<b>2.747.214,9</b>	<b>89.717,22-</b>	<b>8.915.770,04</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>517</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.230.557,39</b>	<b>649.712,67</b>	<b>49.694,12-</b>	<b>1.830.575,94</b>
<b>4.2.01.01.01</b>	<b>518</b>	<b>SALÁRIOS</b>	<b>1.077.752,32</b>	<b>558.062,92</b>	<b>38.672,78-</b>	<b>1.597.142,46</b>
4.2.01.01.01.001	519	Salários	765.236,03	393.442,35	1.279,25-	1.157.399,13
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	75.957,63	26.762,62	0,00	102.720,25
4.2.01.01.01.003	521	Férias	113.936,85	64.771,64	33.247,29-	145.461,20
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	47.256,38	22.323,11	0,00	69.579,49
4.2.01.01.01.010	528	DSR	6.715,24	5.357,49	1.749,83-	10.322,90
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	673,63	3.704,63	2.396,41-	1.981,85
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	67.976,56	41.701,08	0,00	109.677,64
<b>4.2.01.01.02</b>	<b>531</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>19.506,05</b>	<b>19.443,12</b>	<b>8.361,54-</b>	<b>30.587,63</b>
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	14.450,09	8.382,70	5.731,41-	17.101,38
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	0,00	0,00	1.665,41-	1.665,41-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	1.544,20	2.945,00	0,00	4.489,20
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	146,24-	2.280,42	693,72-	1.440,46
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	3.658,00	5.835,00	271,00-	9.222,00
<b>4.2.01.01.03</b>	<b>536</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>79.678,58</b>	<b>44.528,97</b>	<b>2.659,80-</b>	<b>121.547,75</b>
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	79.678,58	44.528,97	2.659,80-	121.547,75
<b>4.2.01.01.04</b>	<b>540</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>53.620,44</b>	<b>27.677,66</b>	<b>0,00</b>	<b>81.298,10</b>

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA - COMENDADOR SOARES

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 3  
Emissão: 04/04/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	53.620,44	27.677,66	0,00	81.298,10
<b>4.2.01.02</b>	<b>545</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>339.648,55</b>	<b>274.995,13</b>	<b>40.023,10-</b>	<b>574.620,58</b>
4.2.01.02.01.001	547	MATERIAL DE CONSUMO	339.648,55	274.995,13	40.023,10-	574.620,58
4.2.01.02.01.002	548	Medicamentos e insumo	248.347,31	226.096,68	33.624,50-	440.819,49
4.2.01.02.01.005	551	Materiais de escritó	9.830,69	6.613,00	0,00	16.443,69
4.2.01.02.01.007	553	Material de limpeza	13.782,43	5.985,40	0,00	19.767,83
4.2.01.02.01.008	554	Materiais hospitalar	12.920,00	201,00	0,00	13.121,00
4.2.01.02.01.011	557	Outras despesas de c	0,00	980,45	0,00	980,45
4.2.01.02.01.013	559	Cursos	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
4.2.01.02.01.014	560	Vestuário e uniforme	6.946,85	6.398,60	6.398,60-	6.946,85
4.2.01.02.01.016	562	Peças para equipamen	0,00	320,00	0,00	320,00
		Equipamentos médicos	37.821,27	8.400,00	0,00	46.221,27
<b>4.2.01.03</b>	<b>566</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.552.869,26</b>	<b>1.754.845,3</b>	<b>0,00</b>	<b>6.307.714,63</b>
4.2.01.03.01.001	568	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.552.869,26	1.754.845,3	0,00	6.307.714,63
4.2.01.03.01.003	570	Locação de equipamen	37.312,00	43.046,00	0,00	80.358,00
4.2.01.03.01.005	572	Locação de cilindros	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
4.2.01.03.01.006	573	Serviços especializa	3.573.301,19	1.364.768,5	0,00	4.938.069,73
4.2.01.03.01.008	575	Fornecimento de alim	210.337,30	73.583,55	0,00	283.920,85
4.2.01.03.01.009	576	Coletas de resíduos	5.450,20	8.007,20	0,00	13.457,40
4.2.01.03.01.010	577	Serviços Laboratoria	483.601,57	124.608,69	0,00	608.210,26
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de lavander	16.300,00	9.500,00	0,00	25.800,00
4.2.01.03.01.012	579	Serviços de manutenç	56.000,00	19.781,39	0,00	75.781,39
4.2.01.03.01.013	580	Reparos/adaptações/c	11.467,00	0,00	0,00	11.467,00
4.2.01.03.01.015	582	Serviços de dedetiza	9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00
4.2.01.03.01.018	585	Manutenção e prevent	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Ambulânci	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
4.2.01.03.01.022	833	Locação de Equipamen	42.100,00	21.050,00	0,00	63.150,00
		Obras e Instalações	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
<b>4.2.01.05</b>	<b>593</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>839,05</b>	<b>482,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,86</b>
<b>4.2.01.05.01</b>	<b>594</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>839,05</b>	<b>482,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,86</b>
4.2.01.05.01.002	596	Multas	0,00	307,51	0,00	307,51
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	839,05	175,30	0,00	1.014,35
<b>4.2.01.06</b>	<b>598</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>134.358,02</b>	<b>67.179,01</b>	<b>0,00</b>	<b>201.537,03</b>
<b>4.2.01.06.01</b>	<b>599</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>134.358,02</b>	<b>67.179,01</b>	<b>0,00</b>	<b>201.537,03</b>
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	134.358,02	67.179,01	0,00	201.537,03

TOTAL DE DÉBITOS : 22.504.774,64

TOTAL DE CRÉDITOS: 22.504.774,64-

AMANDA SOARES Assinado de forma digital  
ROCHA:10865166722 por AMANDA SOARES  
722 Dados: 2024.04.04 20:18:44  
-03'00'

### 3.13 – RAZÃO

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 1  
Emissão: 04/04/2024

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
01/03/2024 36505	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14.01			1,95-		0,95-
01/03/2024 36507	TAR SERV TED STR PAGFOR	14.01			34,95-		35,90-
01/03/2024 36794	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			341.216,79		341.180,89
01/03/2024 35136	Pagto Ref. 00051177/01 PATOL OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAIS - 02 /24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01			74.497,19-		266.683,70
01/03/2024 35137	Pagto Ref. 00000741/01 RAWTE C - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - UPA COMENDADOR SOARES 02/24	14.01			30.000,00-		236.683,70
01/03/2024 35138	Pagto Ref. 00000057/01 MDN S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEM EDICINA - COMENDADOR 02/2024	14.01			29.562,75-		207.120,95
01/03/2024 35139	Pagto Ref. 00001714/01 NARCO MINAS ASSISTENCIA TECNICA LT DA - SERV. DE ENGENHARIA CLÍ NICA 01/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01			18.000,00-		189.120,95
01/03/2024 35140	Pagto Ref. 00000041/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - 01/24 - UPA COMENDADO R SOARES	14.01			15.000,00-		174.120,95
01/03/2024 35141	Pagto Ref. 00000049/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDE RIA HOSPITALAR - UPA COMENDA DOR SOARES - 01/24	14.01			8.300,00-		165.820,95
01/03/2024 35142	Pagto Ref. 00000137/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 02/2024	14.01			7.640,94-		158.180,01
01/03/2024 35143	Pagto Ref. 00005767/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CON TROLE DE PRAGAS - 01/24 UPA COMENDADOR SOARES	14.01			4.500,00-		153.680,01
01/03/2024 35144	Pagto Ref. 00005747/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CON TROLE DE PRAGAS - 12/23 UPA COMENDADOR SOARES	14.01			4.500,00-		149.180,01
01/03/2024 36846	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01			82.000,00-		67.180,01
01/03/2024 36847	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01			67.179,01-		1,00
<hr/>					341.216,79	341.216,79-	1,00
<hr/>							
TOTAL DIA ----->							
05/03/2024 36798	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			155.583,80		155.584,80
05/03/2024 35664	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01			155.423,21-		161,59
05/03/2024 35666	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL (PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES UPA COMENDADOR SOARES)	14.01			160,59-		1,00
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					155.583,80	155.583,80-	1,00
06/03/2024 36800	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			61.480,05		61.481,05
06/03/2024 35902	Pagto Ref. 000000547/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01			25.063,00-		36.418,05
06/03/2024 35903	Pagto Ref. 1130 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UFSNIO31- 2023 - PADRÃO (COMENDADOR SOARES)	14.01			23.345,00-		13.073,05
06/03/2024 35904	Pagto Ref. 000000574/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO						

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 2  
Emissão: 04/04/2024

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.:	13.073,05	
06/03/2024 35905	DE MEDICAMENTOS	14.01			12.526,05-	547,00	
	Pagto Ref. 000001238/01 OLIV						
	EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR						
	IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE						
	INSUMOS	14.01					
TOTAL DIA ----->					61.480,05	61.480,05-	1,00
07/03/2024 36511	TAR SERV TED STR PAGFOR	14.01			11,65-	10,65-	
07/03/2024 36802	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			60.956,51		60.945,86
07/03/2024 36128	Pagto Ref. 357 NEW PHARMS LT						
	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT						
	OS	14.01				25.052,80-	35.893,06
07/03/2024 36131	RESSARCIMENTO DE FGTS	14.01				35.892,06-	1,00
TOTAL DIA ----->					60.956,51	60.956,51-	1,00
08/03/2024 36513	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO				3,00-	2,00-	
	PIX	14.01					
08/03/2024 36804	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			420,15		418,15
08/03/2024 36133	Pagto Ref. 36 THAINA MYLAIDE						
	DE CASTRO CHAVES - Total da						
	Pensão - Via Rotina	14.01					
TOTAL DIA ----->					420,15	420,15-	1,00
11/03/2024 36806	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			9.558,66		9.559,66
11/03/2024 36315	Pagto Ref. 148243385603 PRUD						
	ENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRU						
	PO S.A. - SEGURO DE VIDA - C						
	OMENDADOR SOARES MAR/24	14.01					
11/03/2024 37224	Pagto Ref. 00061463/01 SINAL					1.158,66-	8.401,00
	VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS						
	MEDICOS - EQUIPO SAMTRONIC						
	- 01/24 - UPA COMENDADOR SOA						
	RES	14.01					
11/03/2024 37225	Pagto Ref. 00061544/01 SINAL					5.600,00-	2.801,00
	VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS						
	MEDICOS - EQUIPO SAMTRONIC						
	- 01/24 - UPA COMENDADOR SOA						
	RES	14.01					
TOTAL DIA ----->					2.800,00-	1,00	
					9.558,66	9.558,66-	1,00
12/03/2024 36515	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO				3,00-	2,00-	
	PIX	14.01					
12/03/2024 36808	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			3,00		1,00
TOTAL DIA ----->					3,00	3,00-	1,00
14/03/2024 36517	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO				3,00-	2,00-	
	PIX	14.01					
14/03/2024 36812	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			19.473,68		19.471,68
14/03/2024 36407	Pagto Ref. 000000592/01 TOP						
	RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO						
	HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO						
	DE MEDICAMENTOS	14.01					
14/03/2024 36408	Pagto Ref. 000000607/01 TOP					10.584,58-	8.887,10
	RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO						
	HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO						
	DE MEDICAMENTOS	14.01					
14/03/2024 36409	Pagto Ref. 000000604/01 TOP					8.845,60-	41,50
	RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO						
	HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO						
	DE MEDICAMENTOS	14.01					
					40,50-	1,00	

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 3  
Emissão: 04/04/2024

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
TOTAL DIA ----->					19.473,68	19.473,68-	1,00
15/03/2024 36814	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			4.665,59		4.666,59
15/03/2024 37349	Pagto Ref. 31593 EDGARD RODRIGUES DE SOUZA - Líquido rescisão - Competência: mar/2024 Periodos: 2	14.01			3.665,59-		1.001,00
15/03/2024 37351	Pagto Ref. 97240029 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PREMIAÇÃO - UPA COMENDADOR MAR/24	14.01			1.000,00-		1,00
TOTAL DIA ----->					4.665,59	4.665,59-	1,00
18/03/2024 36818	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			6.173,00		6.174,00
18/03/2024 38333	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00-		6.171,00
18/03/2024 37353	Pagto Ref. 00238594/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A - LOCAÇÃO DE MOBÍLIA - UPA COMENDADOR	14.01			6.170,00-		1,00
TOTAL DIA ----->					6.173,00	6.173,00-	1,00
20/03/2024 38334	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			58.865,17		58.866,17
20/03/2024 37533	Pagto Ref. 29 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA DE INSS	14.01			41.352,40-		17.513,77
20/03/2024 37534	Pagto Ref. 50 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total de IRRF	14.01			17.512,77-		1,00
TOTAL DIA ----->					58.865,17	58.865,17-	1,00
21/03/2024 38336	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			87.245,04		87.246,04
21/03/2024 37440	Pagto Ref. 00003148/01 SERVIÓESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - 01/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01			3.005,30-		84.240,74
21/03/2024 37633	Pagto Ref. 103 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 02/2024 - NF 51177 PATOLOGIA	14.01			126,80-		84.113,94
21/03/2024 37636	Pagto Ref. 17 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 02/2024 - UPA COMENDADOR	14.01			267,74-		83.846,20
21/03/2024 37639	Pagto Ref. 101 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 02/2024 - NF 57 MDN	14.01			474,05-		83.372,15
21/03/2024 37642	Pagto Ref. 102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 02/2024 - NF 51177 PATOLOGIA	14.01			1.194,61-		82.177,54
21/03/2024 37645	Pagto Ref. 99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 02/2024 - NF 27 HEAL	14.01			1.629,57-		80.547,97
21/03/2024 37648	Pagto Ref. 113 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000027/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01			5.051,69-		75.496,28
21/03/2024 37651	Pagto Ref. 100 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 02/2024 - NF 31 KSB	14.01			17.055,92-		58.440,36

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 4  
Emissão: 04/04/2024

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.:	58.440,36	
21/03/2024 37654	Pagto Ref. 114	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação o Ref. "20240031/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01		52.873,38-	5.566,98	
21/03/2024 37657	Pagto Ref. 125	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação o Ref. "00051177/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01		3.703,30-	1.863,68	
21/03/2024 37660	Pagto Ref. 126	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação o Ref. "00000057/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01		1.469,58-	394,10	
21/03/2024 37663	Pagto Ref. 127	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação o Ref. "00000137/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01		393,10-	1,00	
TOTAL DIA ----->				87.245,04	87.245,04-	1,00	
22/03/2024 38338	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		1.924,40		1.925,40	
22/03/2024 37842	Pagto Ref. 000009652/01 FHOR MA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE LIMPEZA	14.01		1.304,40-	621,00		
22/03/2024 37843	Pagto Ref. 000009605/01 FHOR MA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE LIMPEZA	14.01		620,00-	1,00		
TOTAL DIA ----->				1.924,40	1.924,40-	1,00	
25/03/2024 38360	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		587,85		588,85	
25/03/2024 38363	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01		3,00-	585,85		
25/03/2024 37848	Pagto Ref. 107 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	14.01		584,85-	1,00		
TOTAL DIA ----->				587,85	587,85-	1,00	
26/03/2024 38085	RECEBIMENTO REF. 000015/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		2.256.479,25		2.256.480,25	
26/03/2024 38365	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01		3,00-	2.256.477,25		
26/03/2024 38519	APLIC. INVEST FACIL	14.01		2.256.476,25-	1,00		
TOTAL DIA ----->				2.256.479,25	2.256.479,25-	1,00	
27/03/2024 38374	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		1.114.096,00		1.114.097,00	
27/03/2024 38379	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14.01		1,95-	1.114.095,05		
27/03/2024 38381	TAR SERV TED STR PAGFOR	14.01		23,30-	1.114.071,75		
27/03/2024 38524	RESGATE INVEST FACIL	14.01		2.256.477,67		3.370.549,42	
27/03/2024 38089	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C /C PARA C/P - 03-2024	14.01		2.256.746,25-	1.113.803,17		
27/03/2024 38092	Pagto Ref. 00000045/01 KSB S OLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS UPA COMENDADOR SOARES - 03/24	14.01		1.039.304,98-	74.498,19		
27/03/2024 38093	Pagto Ref. 00051209/01 PATOL OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES C						

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 5  
Emissão: 04/04/2024

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.:	74.498,19	
		LÍNICAS - 03/24 UPA C. SOARE			74.497,19-	1,00	
	S		14.01				
TOTAL DIA ----->					3.370.573,67	3.370.573,67-	1,00
28/03/2024 38383	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14.01			1,95-	0,95-	
28/03/2024 38385	TAR SERV TED STR PAGFOR	14.01			81,55-	82,50-	
28/03/2024 38522	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			893.147,22		893.064,72
28/03/2024 38389	Pagto Ref. 54 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - FOPAG - 03/2024	14.01				413.347,07-	479.717,65
28/03/2024 38403	Pagto Ref. 00000040/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 03/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01				101.621,89-	378.095,76
28/03/2024 38404	Pagto Ref. 00202449/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE IMAGEM - 03/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01				95.380,13-	282.715,63
28/03/2024 38405	Pagto Ref. 00000046/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - ANÁLISES CLÍNICAS (DENGUE) - 03/24 - C. SOARES	14.01				33.844,56-	248.871,07
28/03/2024 38406	Pagto Ref. 00000759/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS - 03/24 - UPA C. SOARES	14.01				30.000,00-	218.871,07
28/03/2024 38407	Pagto Ref. 00000062/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA - UPA COMENDADOR SOARES	14.01				29.562,75-	189.308,32
28/03/2024 38408	Pagto Ref. 00000153/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 03/24 - C. SOARES	14.01				23.000,00-	166.308,32
28/03/2024 38409	Pagto Ref. 00050039/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MÉDICOS - DIREÇÃO UPA COMENDADOR - 02/2024	14.01				22.700,00-	143.608,32
28/03/2024 38410	Pagto Ref. 00051202/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DENGUE - UPA C. SOARES FEV/24	14.01				11.121,22-	132.487,10
28/03/2024 38411	Pagto Ref. 00000109/01 CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA - EDUCAÇÃO CONTINUADA UPA COMENDADOR - JAN 2024	14.01				10.000,00-	122.487,10
28/03/2024 38412	Pagto Ref. 00000221/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 03/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01				7.640,94-	114.846,16
28/03/2024 38413	Pagto Ref. 00000269/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOACIA - ASSESSORIA JURÍDICA - 01/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01				6.666,66-	108.179,50
28/03/2024 38423	Pagto Ref. 000000560/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01				15.646,36-	92.533,14
28/03/2024 38424	Pagto Ref. 000000669/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - UPANI031/2024	14.01				13.404,13-	79.129,01
28/03/2024 38425	Pagto Ref. 000000661/01 TOP						

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 6  
 Emissão: 04/04/2024

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.:	79.129,01	
28/03/2024	38426	RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		7.175,22-	71.953,79	
28/03/2024	38427	Pagto Ref. 000000569/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		6.459,65-	65.494,14	
28/03/2024	38428	Pagto Ref. 000000629/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		5.970,00-	59.524,14	
28/03/2024	38429	Pagto Ref. 000000675/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		5.703,86-	53.820,28	
28/03/2024	38430	Pagto Ref. 000000614/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		2.417,38-	51.402,90	
28/03/2024	38431	Pagto Ref. 000000556/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		1.881,20-	49.521,70	
28/03/2024	38438	Pagto Ref. 000002778/01 MOBI MED M COMERCIO DE MÓVEIS E E QUIPAMENTOS HOSPIT LTDA - AQ UISIÇÃO DE COLCHÕES	14.01		305,20-	49.216,50	
28/03/2024	38439	Pagto Ref. 000000430/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	14.01		12.920,00-	36.296,50	
28/03/2024	38440	Pagto Ref. 000000442/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	14.01		7.814,40-	28.482,10	
28/03/2024	38441	Pagto Ref. 000000422/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	14.01		5.996,70-	22.485,40	
28/03/2024	38442	Pagto Ref. 000001246/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		4.463,54-	18.021,86	
28/03/2024	38443	Pagto Ref. 000000451/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	14.01		876,00-	17.145,86	
28/03/2024	38447	Pagto Ref. 115 RIOPAR PARTIC IPAÇÕES S/A - TRANSPORTE - C OMENDADOR	14.01		342,00-	16.803,86	
28/03/2024	38448	Pagto Ref. 116 RIOPAR PARTIC IPAÇÕES S/A - TRANSPORTE - C OMENDADOR	14.01		6.510,70-	10.293,16	
28/03/2024	38449	Pagto Ref. 16047955 FLASH TE CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE ALIMENTAÇÃO- COMENDADO R SOARES ABRIL/24	14.01		1.390,40-	8.902,76	
28/03/2024	38453	Pagto Ref. 65 FLASH TECNOLOG IA E PAGAMENTOS LTDA - COMBU STIVEL - COMENDADOR	14.01		945,00-	7.957,76	
28/03/2024	38454	Pagto Ref. 24428637 PRUDENTI AL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S .A. - SEGURO DE VIDA - COMEN DADOR SOARES	14.01		5.835,00-	2.122,76	
28/03/2024	38455	Pagto Ref. 15993643 FLASH TE CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA -			1.121,76-	1.001,00	

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 7  
 Emissão: 04/04/2024

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.:	1.001,00	
		PREMIAÇÃO UPA- COMENDADOR A					
	BRIL/24		14.01			1.000,00-	1,00
TOTAL DIA ----->					893.147,22	893.147,22-	1,00
Débitos: 7.328.353,83 Créditos: 7.328.353,83- Saldo Atual: 1,00							
Conta: 1.1.01.03.02.027	792	Bradesco UPA Comendador Soares	AG 1631-4 C/C 38492-5		Sd. Ant.:	0,00	
26/03/2024	38518	APLIC. INVEST FACIL	14.01		2.256.476,25		2.256.476,25
TOTAL DIA ----->					2.256.476,25	0,00	2.256.476,25
27/03/2024	38525	RESGATE INVEST FACIL	14.01			2.256.477,67-	1,42-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.256.477,67-	1,42-
31/03/2024	38787	Rendimento de aplicação fina	14.01	3.1.01.0	1,42		0,00
TOTAL DIA ----->		nceira			1,42	0,00	0,00
Débitos: 2.256.477,67 Créditos: 2.256.477,67- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.03.04.021	991	AG 1631-4 C/C 38492-5 Poupança Bradesco			Sd. Ant.:	557.804,81	
01/03/2024	36980	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01		67.179,01		624.983,82
01/03/2024	36795	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			341.216,79-	283.767,03
TOTAL DIA ----->					67.179,01	341.216,79-	283.767,03
05/03/2024	36799	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			155.583,80-	128.183,23
TOTAL DIA ----->					0,00	155.583,80-	128.183,23
06/03/2024	36801	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			61.480,05-	66.703,18
TOTAL DIA ----->					0,00	61.480,05-	66.703,18
07/03/2024	36803	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			60.956,51-	5.746,67
TOTAL DIA ----->					0,00	60.956,51-	5.746,67
08/03/2024	36805	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			420,15-	5.326,52
TOTAL DIA ----->					0,00	420,15-	5.326,52
11/03/2024	36972	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01		8.400,00		13.726,52
11/03/2024	36807	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			9.558,66-	4.167,86
TOTAL DIA ----->					8.400,00	9.558,66-	4.167,86
12/03/2024	36809	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			3,00-	4.164,86
TOTAL DIA ----->					0,00	3,00-	4.164,86
14/03/2024	36976	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01		19.470,68		23.635,54
14/03/2024	36813	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			19.473,68-	4.161,86
TOTAL DIA ----->					19.470,68	19.473,68-	4.161,86
15/03/2024	36966	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01		510,00		4.671,86
15/03/2024	36815	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			4.665,59-	6,27
TOTAL DIA ----->					510,00	4.665,59-	6,27

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 8  
Emissão: 04/04/2024

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.:	6,27
18/03/2024 36968	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01			6.200,00		6.206,27
18/03/2024 36819	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01				6.173,00-	33,27
TOTAL DIA ----->					6.200,00	6.173,00-	33,27
20/03/2024 38335	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01				58.865,17-	58.831,90-
20/03/2024 38788	transferencia entre contas	14.01	1.1.01.0	58.865,17			33,27
TOTAL DIA ----->					58.865,17	58.865,17-	33,27
21/03/2024 38337	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01				87.245,04-	87.211,77-
21/03/2024 38789	transferencia entre contas	14.01	1.1.01.0	90.000,00			2.788,23
TOTAL DIA ----->					90.000,00	87.245,04-	2.788,23
22/03/2024 38339	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01				1.924,40-	863,83
TOTAL DIA ----->					0,00	1.924,40-	863,83
25/03/2024 38361	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01				587,85-	275,98
TOTAL DIA ----->					0,00	587,85-	275,98
27/03/2024 38375	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01				1.114.096,00-	1.113.820,02-
27/03/2024 38088	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C /C PARA C/P - 03-2024	14.01			2.256.746,25		1.142.926,23
TOTAL DIA ----->					2.256.746,25	1.114.096,00-	1.142.926,23
28/03/2024 38523	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01				893.147,22-	249.779,01
TOTAL DIA ----->					0,00	893.147,22-	249.779,01
Débitos: 2.507.371,11 Créditos: 2.815.396,91- Saldo Atual: 249.779,01							
Conta: 1.1.01.04.01.003 95		Adiantamentos a Terceiros				Sd. Ant.:	1.131,90
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.01.04.01.008 465		Salario Familia				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2024 37919	Provisão de salários e ordenados SALARIO FAMILIA	14.01	2.1.01.0	529,41			529,41
31/03/2024 38778	Valor compensado ref a salário familia 03/2024	14.01	2.1.01.0		529,41-		0,00
TOTAL DIA ----->					529,41	529,41-	0,00
Débitos: 529,41 Créditos: 529,41- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.:	0,00
01/03/2024 37595	RECEBIMENTO REF. 000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - REPASSE REF . COMENDADOR SOARES COMPETEN CIA MAR/2024	14.01		2.306.479,25			2.306.479,25
TOTAL DIA ----->					2.306.479,25	0,00	2.306.479,25
26/03/2024 38087	RECEBIMENTO REF. 000015/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01			2.306.479,25-		0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.306.479,25-	0,00

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 9  
 Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.:	0,00
<hr/>							
Débitos: 2.306.479,25	Créditos: 2.306.479,25-	Saldo Atual: 0,00					
<hr/>							
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra				Sd. Ant.:	402.047,41
01/03/2024 36981	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01			67.179,01-	334.868,40	
01/03/2024 36844	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01			82.000,00	416.868,40	
TOTAL DIA ----->					82.000,00	67.179,01-	416.868,40
05/03/2024 35663	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01			155.423,21		572.291,61
05/03/2024 35665	RATEIO REFERENTE AO AMIL DEN TAL (PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES UPA COMENDADOR SOARES)	14.01			160,59		572.452,20
TOTAL DIA ----->					155.583,80	0,00	572.452,20
07/03/2024 36130	RESSARCIMENTO DE FGTS	14.01			35.892,06		608.344,26
TOTAL DIA ----->					35.892,06	0,00	608.344,26
11/03/2024 36973	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01				8.400,00-	599.944,26
TOTAL DIA ----->					0,00	8.400,00-	599.944,26
14/03/2024 36977	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01				19.470,68-	580.473,58
TOTAL DIA ----->					0,00	19.470,68-	580.473,58
15/03/2024 36967	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01				510,00-	579.963,58
TOTAL DIA ----->					0,00	510,00-	579.963,58
18/03/2024 36969	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01				6.200,00-	573.763,58
TOTAL DIA ----->					0,00	6.200,00-	573.763,58
20/03/2024 38788	transferencia entre contas	14.01	1.1.01.0			58.865,17-	514.898,41
TOTAL DIA ----->					0,00	58.865,17-	514.898,41
21/03/2024 38789	transferencia entre contas	14.01	1.1.01.0			90.000,00-	424.898,41
TOTAL DIA ----->					0,00	90.000,00-	424.898,41
30/03/2024 38946	RESSARCIMENTO FGTS	14.01	2.1.01.0			35.892,06-	389.006,35
TOTAL DIA ----->					0,00	35.892,06-	389.006,35
Débitos: 273.475,86	Créditos: 286.516,92-	Saldo Atual: 389.006,35					
Conta: 1.1.01.05.01.001 129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros					Sd. Ant.:	273.056,79
31/03/2024 38775	Ajuste de estoques conforme relatório apresentado 31/12 2024	14.01	2.1.01.0		107.464,92-	165.591,87	
TOTAL DIA ----->					0,00	107.464,92-	165.591,87
Débitos: 0,00	Créditos: 107.464,92-	Saldo Atual: 165.591,87					
Conta: 1.2.01.02.01.002 148	Maquinas e Equipamento					Sd. Ant.:	980,45
31/03/2024 38967	NF 1447 DUCSEG COMERCIO DE S OLDAS - VALOR CLASSIFICADO I NDEVIDAMENTE NO IMOBILIZADO	14.01	4.2.01.0			980,45-	0,00

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 10  
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.2.01.02.01.002	148	Maquinas e Equipamento				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	980,45-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 980,45- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	1.269.330,58-
01/03/2024 34506	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000629 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPIATALAR LTDA		14.01			5.970,00-	1.275.300,58-
01/03/2024 34508	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000627 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPIATALAR LTDA		14.01			33.624,50-	1.308.925,08-
01/03/2024 34723	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000015240 - V H &						
	M PAPELARIA E INFORMATICA LT						
	DA		14.01			18,00-	1.308.943,08-
01/03/2024 34727	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000015227 - V H &						
	M PAPELARIA E INFORMATICA LT						
	DA		14.01			4.045,00-	1.312.988,08-
01/03/2024 34733	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000001575 - SHERID						
	AN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS		14.01			5.985,40-	1.318.973,48-
01/03/2024 35266	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000001246 - OLIVEI						
	RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB						
	UIDORA LTDA		14.01			876,00-	1.319.849,48-
01/03/2024 37428	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000054 - BRASIL						
	SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDI						
	CAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT		14.01			953,40-	1.320.802,88-
01/03/2024 37687	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000001229 - OLIVEI						
	RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB						
	UIDORA LTDA		14.01			13.584,00-	1.334.386,88-
01/03/2024 36907	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00001322 - ASSEC RI						
	O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR						
	ESARIAIS LTDA		14.01			5.800,00-	1.340.186,88-
01/03/2024 36911	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00001323 - ASSEC RI						
	O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR						
	ESARIAIS LTDA		14.01			13.700,00-	1.353.886,88-
01/03/2024 36915	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00050391 - CLIMA CO						
	NFORT LTDA		14.01			13.000,00-	1.366.886,88-
01/03/2024 36927	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00000052 - LAVIS LA						
	VANDERIA EIRELI		14.01			9.500,00-	1.376.386,88-
01/03/2024 36933	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00001717 - NARCOMIN						
	AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA		14.01			18.000,00-	1.394.386,88-
01/03/2024 36935	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00000129 - ONORE SO						
	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA		14.01			876,00-	1.395.262,88-
01/03/2024 36939	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00058960 - PROSEL D						
	E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL						
	ETRICOS LTDA ME		14.01			6.000,00-	1.401.262,88-
01/03/2024 36941	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00000751 - RAWTEC C						
	OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS						
	LTDA		14.01			15.000,00-	1.416.262,88-

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 11  
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	1.416.262,88-
01/03/2024 36957	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000034 - VITAI SO LUÇOES LTDA	14.01			1.100,00-	1.417.362,88-	
01/03/2024 36961	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000031 - VITAI SO LUÇOES LTDA	14.01			450,00-	1.417.812,88-	
01/03/2024 37313	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018363 - SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01			2.536,70-	1.420.349,58-	
01/03/2024 37315	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00020104 - SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01			2.549,40-	1.422.898,98-	
01/03/2024 37560	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00061900 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS DICOS	14.01			8.400,00-	1.431.298,98-	
01/03/2024 37562	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000719 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	1.446.298,98-	
01/03/2024 35127	Pagto Ref. 00051177/01 PATOL OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAIS - 02 /24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01			74.497,19		1.371.801,79-
01/03/2024 35128	Pagto Ref. 00000741/01 RAWTE C - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - UPA COMENDADOR SOARES 02/24	14.01			30.000,00		1.341.801,79-
01/03/2024 35129	Pagto Ref. 00000057/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA - COMENDADOR 02/2024	14.01			29.562,75		1.312.239,04-
01/03/2024 35130	Pagto Ref. 00001714/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA 01/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01			18.000,00		1.294.239,04-
01/03/2024 35131	Pagto Ref. 00000041/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - 01/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01			15.000,00		1.279.239,04-
01/03/2024 35132	Pagto Ref. 00000049/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - UPA COMENDADOR SOARES - 01/24	14.01			8.300,00		1.270.939,04-
01/03/2024 35133	Pagto Ref. 00000137/01 VITAI SOLUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 02/2024	14.01			7.640,94		1.263.298,10-
01/03/2024 35134	Pagto Ref. 00005747/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS - 12/23 UPA COMENDADOR SOARES	14.01			4.500,00		1.258.798,10-
01/03/2024 35135	Pagto Ref. 00005767/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS - 01/24 UPA COMENDADOR SOARES	14.01			4.500,00		1.254.298,10-
01/03/2024 36982	Valor ref a compra de mercadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000000060, E , Cli/For: 1372 / NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA Houve erro na emissão	14.01			6.398,60		1.247.899,50-
TOTAL DIA ----->					198.399,48	176.968,40-	1.247.899,50-
04/03/2024 34571	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000633 - TOP RI						

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 12  
Emissão: 04/04/2024

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.:	1.247.899,50-
04/03/2024 36295	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA		14.01		4.477,50-	1.252.377,00-	
04/03/2024 36917	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000015325 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA		14.01		270,00-	1.252.647,00-	
04/03/2024 36921	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000277 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	1.259.313,66-	
TOTAL DIA ----->					15.000,00-	1.274.313,66-	
05/03/2024 35184	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000112 - CR CONSULTORIA E GESTAO	14.01			10.000,00-	1.284.313,66-	
05/03/2024 35186	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000109 - CR CONSULTORIA E GESTAO	14.01			10.000,00-	1.294.313,66-	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	1.294.313,66-
06/03/2024 36152	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000005248 - PRIME ELÉTRICA & MRO	14.01			6.781,39-	1.301.095,05-	
06/03/2024 36237	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000644 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			33.644,66-	1.334.739,71-	
06/03/2024 36333	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000451 - NEW PH ARMS LTDA	14.01			342,00-	1.335.081,71-	
06/03/2024 36341	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000453 - NEW PH ARMS LTDA	14.01			53.417,60-	1.388.499,31-	
06/03/2024 36821	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000009923 - FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD A	14.01			320,00-	1.388.819,31-	
06/03/2024 36913	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00005792 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			4.500,00-	1.393.319,31-	
06/03/2024 35898	Pagto Ref. 000000547/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01			25.063,00		1.368.256,31-
06/03/2024 35899	Pagto Ref. 1130 OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPSN1031- 2023 - PADRÃO (COMENDADOR SOARES)	14.01			23.345,00		1.344.911,31-
06/03/2024 35900	Pagto Ref. 000000574/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01			12.526,05		1.332.385,26-
06/03/2024 35901	Pagto Ref. 000001238/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			546,00		1.331.839,26-
TOTAL DIA ----->					61.480,05	99.005,65-	1.331.839,26-
07/03/2024 35264	Valor ref a compra de mercad						

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 13  
Emissão: 04/04/2024

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.:	1.331.839,26-
07/03/2024	36127	orias NFe 000000650 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	14.01		28.748,50-	1.360.587,76-	
		Pagto Ref. 357 NEW PHARMS LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT					
		OS	14.01		25.052,80	1.335.534,96-	
		TOTAL DIA ----->			25.052,80	28.748,50-	1.335.534,96-
08/03/2024	35274	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000442 - NEW PH ARMS LTDA	14.01		5.996,70-	1.341.531,66-	
08/03/2024	36311	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000657 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	14.01		2.417,38-	1.343.949,04-	
08/03/2024	37713	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000015392 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	14.01		2.550,00-	1.346.499,04-	
		TOTAL DIA ----->			0,00	10.964,08-	1.346.499,04-
11/03/2024	35396	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000334 - EPISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L TDA	14.01		219,30-	1.346.718,34-	
11/03/2024	36317	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000661 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	14.01		7.175,22-	1.353.893,56-	
11/03/2024	37222	Pagto Ref. 00061463/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EQUIPO SAMTRONIC - 01/24 - UPA COMENDADOR SOA					
		RES	14.01		5.600,00	1.348.293,56-	
11/03/2024	37223	Pagto Ref. 00061544/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EQUIPO SAMTRONIC - 01/24 - UPA COMENDADOR SOA			2.800,00	1.345.493,56-	
		RES	14.01		8.400,00	7.394,52-	1.345.493,56-
		TOTAL DIA ----->					
13/03/2024	37337	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00051202 - PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA	14.01		11.121,22-	1.356.614,78-	
		TOTAL DIA ----->			0,00	11.121,22-	1.356.614,78-
14/03/2024	36971	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00004700 - SERVIOS TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01		2.921,10-	1.359.535,88-	
14/03/2024	36404	Pagto Ref. 000000592/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		10.584,58	1.348.951,30-	
14/03/2024	36405	Pagto Ref. 000000607/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		8.845,60	1.340.105,70-	
14/03/2024	36406	Pagto Ref. 000000604/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		40,50	1.340.065,20-	
14/03/2024	36240	Valor ref a compra de mercad					

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 14  
Emissão: 04/04/2024

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.:	1.340.065,20-
<hr/>							
		orias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000000627, E , Cli/For: 0635 / TOP RIO CO MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA Erro na emissão d a NF precisando ser substitu ida	14.01		33.624,50		1.306.440,70-
TOTAL DIA ----->					53.095,18	2.921,10-	1.306.440,70-
15/03/2024 37068		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000026510 - SOLDEN GE MATERIAIS DE PROTECAO LTD A-ME	14.01			201,00-	1.306.641,70-
15/03/2024 37265		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000675 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	14.01			5.703,86-	1.312.345,56-
15/03/2024 37301		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000669 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	14.01			13.404,13-	1.325.749,69-
15/03/2024 36375		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00238594 - NHJ DO B RASIL	14.01			6.170,00-	1.331.919,69-
TOTAL DIA ----->					0,00	25.478,99-	1.331.919,69-
18/03/2024 37352		Pagto Ref. 00238594/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORT AÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A - LOCA ÇÃO DE MOBÍLIA - UPA COMENDA DOR	14.01		6.170,00		1.325.749,69-
TOTAL DIA ----->					6.170,00	0,00	1.325.749,69-
20/03/2024 37231		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000069 - NX COM ERCIO SERVICOS E CONFECOES LTDA	14.01			6.398,60-	1.332.148,29-
20/03/2024 37524		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00051209 - PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA	14.01			74.497,19-	1.406.645,48-
20/03/2024 37544		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000759 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	14.01			30.000,00-	1.436.645,48-
TOTAL DIA ----->					0,00	110.895,79-	1.436.645,48-
21/03/2024 37488		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000062 - MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.562,75-	1.466.208,23-
21/03/2024 37439		Pagto Ref. 00003148/01 SERVI OESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LT DA - COLETA DE RESÍDUOS - 01 /24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		3.005,30		1.463.202,93-
TOTAL DIA ----->					3.005,30	29.562,75-	1.463.202,93-
22/03/2024 37347		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000684 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	14.01			18.145,45-	1.481.348,38-
22/03/2024 37829		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00003671 - AMMARHES					

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 15  
Emissão: 04/04/2024

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.:	1.481.348,38-
22/03/2024 37840	SAUDE ASSESSORIA EM SEGURAN CA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01			360,00-	1.481.708,38-	
22/03/2024 37841	Pagto Ref. 000009652/01 FHOR MA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE LIMPEZA	14.01			1.304,40	1.480.403,98-	
TOTAL DIA ----->					620,00	1.479.783,98-	
25/03/2024 37707	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000689 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	14.01			1.603,98-	1.481.387,96-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.603,98-	1.481.387,96-
27/03/2024 37514	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000045 - KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM	14.01			1.039.304,98-	2.520.692,94-	
27/03/2024 37546	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000046 - KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM	14.01			33.844,56-	2.554.537,50-	
27/03/2024 37578	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000040 - HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSI ONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	2.656.159,39-	
27/03/2024 37598	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00202449 - KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM	14.01			95.380,13-	2.751.539,52-	
27/03/2024 37612	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000221 - VITAI SO LUÇÕES LTDA	14.01			7.640,94-	2.759.180,46-	
27/03/2024 37617	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000153 - MGBS ENG ENHARIA LTDA	14.01			23.000,00-	2.782.180,46-	
27/03/2024 38090	Pagto Ref. 00000045/01 KSB S OLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇ OS MÉDICOS UPA COMENDADOR SO ARES - 03/24	14.01			1.039.304,98	1.742.875,48-	
27/03/2024 38091	Pagto Ref. 00051209/01 PATOL OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES C LÍNICAS - 03/24 UPA C. SOARE S	14.01			74.497,19	1.668.378,29-	
TOTAL DIA ----->					1.113.802,17	1.300.792,50-	1.668.378,29-
28/03/2024 38132	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00027062 - MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVA S	14.01			73.583,55-	1.741.961,84-	
28/03/2024 38392	Pagto Ref. 00000040/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI SSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IM AGEM - 03/24 - UPA COMENDADO R SOARES	14.01			101.621,89	1.640.339,95-	
28/03/2024 38393	Pagto Ref. 00202449/01 KSB S OLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE IMAGEM - 03/24 - UPA COM ENDADOR SOARES	14.01			95.380,13	1.544.959,82-	
28/03/2024 38394	Pagto Ref. 00000046/01 KSB S						

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 16  
 Emissão: 04/04/2024

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.:	1.544.959,82-
		OLUÇÕES POR IMAGEM - ANÁLIS					
		ES CLÍNICAS (DENGUE) - 03/24					
		- C. SOARES	14.01		33.844,56		1.511.115,26-
28/03/2024	38395	Pagto Ref. 00000759/01 RAWTE					
		C - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS -					
		03/24 - UPA C. SOARES	14.01		30.000,00		1.481.115,26-
28/03/2024	38396	Pagto Ref. 00000062/01 MDN S					
		ERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEM					
		EDICINA - UPA COMENDADOR SOA					
		RES - 03/24	14.01		29.562,75		1.451.552,51-
28/03/2024	38397	Pagto Ref. 00000153/01 MGBS					
		ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO					
		PREDIAL - 03/24 - C. SOARES	14.01		23.000,00		1.428.552,51-
28/03/2024	38398	Pagto Ref. 00050039/01 SOUZA					
		- SERVIÇOS MEDICOS - NOVA I					
		GUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MÉ					
		DICOS - DIREÇÃO UPA COMEND					
		OR - 02/2024	14.01		22.700,00		1.405.852,51-
28/03/2024	38399	Pagto Ref. 00051202/01 PATOL					
		OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA					
		- EXAMES LABORATORIAIS DENG					
		UE - UPA C. SOARES FEV/24	14.01		11.121,22		1.394.731,29-
28/03/2024	38400	Pagto Ref. 00000109/01 CR CO					
		NSULTORIA E GESTAO LTDA - ED					
		UCAÇÃO CONTINUADA UPA COMEND					
		ADOR - JAN 2024	14.01		10.000,00		1.384.731,29-
28/03/2024	38401	Pagto Ref. 00000221/01 VITAI					
		SOLUÇOES LTDA - PRONTUÁRIO					
		ELETRÔNICO - 03/24 - UPA COM					
		ENDADOR SOARES	14.01		7.640,94		1.377.090,35-
28/03/2024	38402	Pagto Ref. 00000269/01 EDUAR					
		DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA					
		CIA - ASSESSORIA JURÍDICA -					
		01/24 - UPA COMENDADOR SOARE					
		S	14.01		6.666,66		1.370.423,69-
28/03/2024	38414	Pagto Ref. 000000560/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	14.01		15.646,36		1.354.777,33-
28/03/2024	38415	Pagto Ref. 000000669/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN					
		TOS - UPANI031/2024	14.01		13.404,13		1.341.373,20-
28/03/2024	38416	Pagto Ref. 000000661/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	14.01		7.175,22		1.334.197,98-
28/03/2024	38417	Pagto Ref. 000000569/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	14.01		6.459,65		1.327.738,33-
28/03/2024	38418	Pagto Ref. 000000629/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE INSUMOS	14.01		5.970,00		1.321.768,33-
28/03/2024	38419	Pagto Ref. 000000675/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN					
		TOS - UPANI031/2024	14.01		5.703,86		1.316.064,47-
28/03/2024	38420	Pagto Ref. 000000657/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	14.01		2.417,38		1.313.647,09-
28/03/2024	38421	Pagto Ref. 000000614/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 17  
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
	Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	1.313.647,09-
28/03/2024 38422	DE MEDICAMENTOS	14.01	1.881,20		1.311.765,89-		
	Pagto Ref. 000000556/01 TOP						
	RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO						
	HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO						
	DE INSUMOS	14.01	305,20		1.311.460,69-		
28/03/2024 38432	Pagto Ref. 000002778/01 MOBI						
	MED M COMERCIO DE MÓVEIS E E						
	QUIPAMENTOS HOSPIT LTDA - AQ						
	AQUISIÇÃO DE COLCHÕES	14.01	12.920,00		1.298.540,69-		
28/03/2024 38433	Pagto Ref. 000000430/01 NEW						
	PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I						
	NSUMOS	14.01	7.814,40		1.290.726,29-		
28/03/2024 38434	Pagto Ref. 000000442/01 NEW						
	PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I						
	NSUMOS	14.01	5.996,70		1.284.729,59-		
28/03/2024 38435	Pagto Ref. 000000422/01 NEW						
	PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I						
	NSUMOS	14.01	4.463,54		1.280.266,05-		
28/03/2024 38436	Pagto Ref. 000001246/01 OLIV						
	EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR						
	IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE						
	INSUMOS	14.01	876,00		1.279.390,05-		
28/03/2024 38437	Pagto Ref. 000000451/01 NEW						
	PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I						
	NSUMOS	14.01	342,00		1.279.048,05-		
TOTAL DIA ----->			462.913,79	73.583,55-	1.279.048,05-		

Débitos: 1.934.243,17 Créditos: 1.943.960,64- Saldo Atual: 1.279.048,05-

Conta: 2.1.01.03.01.001 211	IRRF na Fonte - PJ (1708)		Sd. Ant.:	18.886,10-
=====				
13/03/2024 37339	Valor de IRRPJ retido s/ prestaçāo de serviços NFSe 0005			
	1202 - PATOLOGIA CLINICA DR.			
	SALEME LTDA	14.01	177,75-	19.063,85-
TOTAL DIA ----->		0,00	177,75-	19.063,85-
-----				
20/03/2024 37526	Valor de IRRPJ retido s/ prestaçāo de serviços NFSe 0005			
	1209 - PATOLOGIA CLINICA DR.			
	SALEME LTDA	14.01	1.190,69-	20.254,54-
TOTAL DIA ----->		0,00	1.190,69-	20.254,54-
-----				
21/03/2024 37490	Valor de IRRPJ retido s/ prestaçāo de serviços NFSe 0000			
	0062 - MDN SERVIÇOS MEDICOS			
	LTDA	14.01	472,50-	20.727,04-
21/03/2024 37631	Pagto Ref. 103 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF			
	REF. 02/2024 - NF 51177 PAT			
	OLOGIA	14.01	126,39	20.600,65-
21/03/2024 37637	Pagto Ref. 101 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF			
	REF. 02/2024 - NF 57 MDN	14.01	472,50	20.128,15-
21/03/2024 37640	Pagto Ref. 102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF			
	REF. 02/2024 - NF 51177 PAT			
	OLOGIA	14.01	1.190,69	18.937,46-
21/03/2024 37643	Pagto Ref. 99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF			
	REF. 02/2024 - NF 27 HEAL	14.01	1.624,22	17.313,24-
21/03/2024 37649	Pagto Ref. 100 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF			

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 18  
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.:	17.313,24-
		REF. 02/2024 - NF 31 KSB	14.01		16.999,83		313,41-
TOTAL DIA ----->					20.413,63	472,50-	313,41-
27/03/2024 37516	Valor de IRRPJ retido s/ prestaçāo de serviços NFSe 0000 0045 - KSB SOLUÇĀES POR IMAG	EM	14.01			16.611,16-	16.924,57-
27/03/2024 37548	Valor de IRRPJ retido s/ prestaçāo de serviços NFSe 0000 0046 - KSB SOLUÇĀES POR IMAG	EM	14.01			540,94-	17.465,51-
27/03/2024 37580	Valor de IRRPJ retido s/ prestaçāo de serviços NFSe 0000 0040 - HEAL SERVIÇOS DE SAUD	E MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01			1.624,22-	19.089,73-
27/03/2024 37600	Valor de IRRPJ retido s/ prestaçāo de serviços NFSe 0020 2449 - KSB SOLUÇĀES POR IMAG	EM	14.01			1.524,46-	20.614,19-
27/03/2024 37615	Valor de IRRPJ retido s/ prestaçāo de serviços NFSe 0000 0221 - VITAI SOLUÇĀOES LTDA	14.01				126,39-	20.740,58-
TOTAL DIA ----->					0,00	20.427,17-	20.740,58-

Débitos: 20.413,63 Créditos: 22.268,11- Saldo Atual: 20.740,58-

Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	179.377,23-
<hr/>						
13/03/2024 37338	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051202 - PATOLOGIA C LINICA DR. SALEME LTDA	14.01			551,03-	179.928,26-
TOTAL DIA ----->					0,00	551,03- 179.928,26-
<hr/>						
20/03/2024 37525	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051209 - PATOLOGIA C LINICA DR. SALEME LTDA	14.01			3.691,12-	183.619,38-
TOTAL DIA ----->					0,00	3.691,12- 183.619,38-
<hr/>						
21/03/2024 37489	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000062 - MDN SERVIÇO S MEDICOS LTDA	14.01			1.464,75-	185.084,13-
21/03/2024 37646	Pagto Ref. 113 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000027/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01			5.035,08	180.049,05-
21/03/2024 37652	Pagto Ref. 114 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "20240031/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01			52.699,47	127.349,58-
21/03/2024 37655	Pagto Ref. 125 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051177/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01			3.691,12	123.658,46-
21/03/2024 37658	Pagto Ref. 126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000057/01", Cód.					

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 19  
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.:	123.658,46-
21/03/2024 37661	Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"		14.01		1.464,75		122.193,71-
	Pagto Ref. 127 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000137/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"		14.01		391,81		121.801,90-
TOTAL DIA ----->					63.282,23	1.464,75-	121.801,90-
27/03/2024 37515	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000045 - KSB SOLUÇÃO S POR IMAGEM		14.01			51.494,60-	173.296,50-
27/03/2024 37547	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000046 - KSB SOLUÇÃO S POR IMAGEM		14.01			1.676,90-	174.973,40-
27/03/2024 37579	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000040 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA		14.01			5.035,08-	180.008,48-
27/03/2024 37599	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00202449 - KSB SOLUÇÃO S POR IMAGEM		14.01			4.725,81-	184.734,29-
27/03/2024 37613	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000221 - VITAI SOLUÇÕES LTDA		14.01			391,81-	185.126,10-
TOTAL DIA ----->					0,00	63.324,20-	185.126,10-
Débitos: 63.282,23 Créditos: 69.031,10- Saldo Atual: 185.126,10-							
Conta: 2.1.01.03.01.003 213	INSS na Fonte					Sd. Ant.:	395,99-
21/03/2024 37634	Pagto Ref. 17 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 02/2024 - UPA COMENDADO R		14.01		266,86		129,13-
TOTAL DIA ----->					266,86	0,00	129,13-
27/03/2024 37614	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000221 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	14.01				266,86-	395,99-
TOTAL DIA ----->					0,00	266,86-	395,99-
Débitos: 266,86 Créditos: 266,86- Saldo Atual: 395,99-							
Conta: 2.1.01.04.01.001 217	Salarios e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.:	33,31-
01/03/2024 38968	cancelamento de ajuste de pensão alimentícia realizado dia 29/02/24		14.01	2.1.01.0	417,15		383,84
TOTAL DIA ----->					417,15	0,00	383,84
28/03/2024 38388	Pagto Ref. 54 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - FOPAG - 03/2024		14.01		413.347,07		413.730,91

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 20  
Emissão: 04/04/2024

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.:	413.730,91
TOTAL DIA ----->					413.347,07	0,00	413.730,91
31/03/2024 37902	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	14.01	4.2.01.0		393.442,35-		20.288,56
31/03/2024 37903	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.01	4.2.01.0		41.701,08-		21.412,52-
31/03/2024 37904	Provisão de salários e ordenados INSS	14.01	2.1.01.0	39.098,49			17.685,97
31/03/2024 37905	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	14.01	4.2.01.0		22.323,11-		4.637,14-
31/03/2024 37906	Provisão de salários e ordenados IRRF	14.01	2.1.01.0	8.955,50			4.318,36
31/03/2024 37907	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	14.01	2.1.01.0		8.088,06-		3.769,70-
31/03/2024 37908	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	14.01	4.2.01.0	5.731,41			1.961,71
31/03/2024 37909	Provisão de salários e ordenados DSR	14.01	4.2.01.0		5.357,49-		3.395,78-
31/03/2024 37913	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS	14.01	4.2.01.0	1.749,83			1.645,95-
31/03/2024 37914	Provisão de salários e ordenados FALTAS	14.01	4.2.01.0	1.279,25			366,70-
31/03/2024 37916	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	14.01	4.2.01.0	1.094,50			727,80
31/03/2024 37917	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	14.01	4.2.01.0	693,72			1.421,52
31/03/2024 37919	Provisão de salários e ordenados SALARIO FAMILIA	14.01	1.1.01.0		529,41-		892,11
31/03/2024 37920	Provisão de salários e ordenados PGTO DE VALE TRANSPORTE	14.01	4.2.01.0		481,60-		410,51
31/03/2024 37921	Provisão de salários e ordenados PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	14.01	2.1.01.0	413,82			824,33
31/03/2024 37922	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	14.01	4.2.01.0	410,32			1.234,65
31/03/2024 37924	Provisão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL	14.01	4.2.01.0	271,00			1.505,65
31/03/2024 37925	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês Liquido de Rescisao	14.01	2.1.01.0		134,53-		1.371,12
31/03/2024 37926	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13º SALARIO	14.01	2.1.01.0		118,88		1.490,00
31/03/2024 37927	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL DEPENDENTE	14.01	4.2.01.0	107,06			1.597,06
31/03/2024 37928	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL TITULAR	14.01	4.2.01.0	53,53			1.650,59
31/03/2024 38969	Estorno lançamento liquido rct	14.01	2.1.01.0	8.088,06			9.738,65
31/03/2024 38970	Ajuste de autônomo pago na f opag	14.01	2.1.01.0		15.000,01-		5.261,36-
TOTAL DIA ----->				68.065,37	487.057,64-		5.261,36-

Débitos: 481.829,59 Créditos: 487.057,64- Saldo Atual: 5.261,36-

Conta: 2.1.01.04.01.005 221	INSS a Pagar	Sd. Ant.:	43.501,77-
20/03/2024 37531	Pagto Ref. 29 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA DE INSS	14.01	41.352,40

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 21  
 Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.04.01.005 221		INSS a Pagar				Sd. Ant.:	2.149,37-
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					41.352,40	0,00	2.149,37-
31/03/2024 38283	Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	14.01	2.1.01.0		1.557,20-		3.706,57-
31/03/2024 37904	Provisão de salários e ordenados INSS	14.01	2.1.01.0		39.098,49-		42.805,06-
31/03/2024 37926	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13º SALA RIO	14.01	2.1.01.0		118,88-		42.923,94-
31/03/2024 38778	Valor compensado ref a salário família 03/2024	14.01	1.1.01.0		529,41		42.394,53-
TOTAL DIA ----->					529,41	40.774,57-	42.394,53-
Débitos: 41.881,81 Créditos: 40.774,57- Saldo Atual: 42.394,53-							
Conta: 2.1.01.04.01.006 222		FGTS a Pagar				Sd. Ant.:	35.892,13-
<hr/>							
30/03/2024 38946	RESSARCIMENTO FGTS	14.01	1.1.01.0		35.892,06		0,07-
30/03/2024 38948	AJUSTE RESSARCIMENTO FGTS	14.01	4.2.01.0		0,07		0,00
TOTAL DIA ----->					35.892,13	0,00	0,00
31/03/2024 37993	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG TS a Pagar	14.01	4.2.01.0		36.653,88-		36.653,88-
31/03/2024 38000	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG TS a Pagar Jovem Aprendiz	14.01	4.2.01.0		32,10-		36.685,98-
TOTAL DIA ----->					0,00	36.685,98-	36.685,98-
Débitos: 35.892,13 Créditos: 36.685,98- Saldo Atual: 36.685,98-							
Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha				Sd. Ant.:	37.567,99-
<hr/>							
20/03/2024 37532	Pagto Ref. 50 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total de IRRF	14.01			17.512,77		20.055,22-
TOTAL DIA ----->					17.512,77	0,00	20.055,22-
31/03/2024 38282	Provisão de salários e ordenados IRRF	14.01	2.1.01.0		4.453,79-		24.509,01-
31/03/2024 37906	Provisão de salários e ordenados IRRF	14.01	2.1.01.0		8.955,50-		33.464,51-
TOTAL DIA ----->					0,00	13.409,29-	33.464,51-
Débitos: 17.512,77 Créditos: 13.409,29- Saldo Atual: 33.464,51-							
Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia				Sd. Ant.:	0,00
<hr/>							
01/03/2024 38968	cancelamento ajuste de pensão alimenticia realizado dia 29/02/24	14.01	2.1.01.0		417,15-		417,15-
TOTAL DIA ----->					0,00	417,15-	417,15-
08/03/2024 36132	Pagto Ref. 36 THAINA MYLAIDE DE CASTRO CHAVES - Total da Pensão - Via Rotina	14.01			417,15		0,00
TOTAL DIA ----->					417,15	0,00	0,00
31/03/2024 37921	Provisão de salários e ordenados						

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 22  
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia				Sd. Ant.:	0,00
		ados PENSAO ALIMENTICIA JUDI CIAL	14.01	2.1.01.0		413,82-	413,82-
TOTAL DIA ----->					0,00	413,82-	413,82-
Débitos: 417,15 Créditos: 830,97- Saldo Atual: 413,82-							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.04.01.012 782		Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2024 38281	Provisão de salários e orden ados PRESTACAO DE SERVICOS	14.01	4.2.01.0		21.011,00-	21.011,00-	
31/03/2024 38282	Provisão de salários e orden ados IRRF	14.01	2.1.01.0		4.453,79		16.557,21-
31/03/2024 38283	Provisão de salários e orden ados INSS AUTONOMO	14.01	2.1.01.0		1.557,20		15.000,01-
31/03/2024 38970	Ajuste de autônomo pago na f opag	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							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar				Sd. Ant.:	0,00
15/03/2024 37348	Pagto Ref. 31593 EDGARD RODR IGUES DE SOUZA - Líquido res cisão - Competência: mar/202 4 Períodos: 2	14.01			3.665,59		3.665,59
TOTAL DIA ----->					3.665,59	0,00	3.665,59
31/03/2024 37907	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês LIQUI DO DE RESCISAO	14.01	2.1.01.0		8.088,06		11.753,65
31/03/2024 37910	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	14.01	4.2.01.0			3.704,63-	8.049,02
31/03/2024 37911	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês DESCO NTO DE AV PREVIO 30 DIAS	14.01	4.2.01.0		2.396,41		10.445,43
31/03/2024 37912	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês FERIA S PROPORCIONAIS	14.01	2.2.01.0			2.032,29-	8.413,14
31/03/2024 37915	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês 13o S ALARIO RESCISAO	14.01	2.2.01.0			1.276,68-	7.136,46
31/03/2024 37918	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês 1/3 F ERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14.01	2.2.01.0			677,43-	6.459,03
31/03/2024 37923	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês 13o. SALARIO INDENIZADO	14.01	4.2.01.0			308,56-	6.150,47
31/03/2024 37925	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês Liqui do de Rescisão	14.01	2.1.01.0		134,53		6.285,00
31/03/2024 38969	Estorno lançamento líquido r ct	14.01	2.1.01.0			8.088,06-	1.803,06-
TOTAL DIA ----->					10.619,00	16.087,65-	1.803,06-
Débitos: 14.284,59 Créditos: 16.087,65- Saldo Atual: 1.803,06-							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.06.01.001 251		Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.:	273.056,79-
31/03/2024 38775	Ajuste de estoques conforme relatório apresentado 31/12						

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 23  
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.06.01.001 251		Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.:	273.056,79-
	2024		14.01	1.1.01.0	107.464,92		165.591,87-
TOTAL DIA ----->					107.464,92	0,00	165.591,87-
Débitos: 107.464,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.591,87-							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.:	5.083.483,98-
01/03/2024 37596 RECEBIMENTO REF. 000015 - SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - REPASSE REF . COMENDADOR SOARES COMPETEN CIA MAR/2024	14.01				2.306.479,25-	7.389.963,23-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.306.479,25-	7.389.963,23-
Débitos: 2.306.479,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.389.963,23-							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.07.01.005 996 Subvenção aplicada						Sd. Ant.:	5.083.483,98
31/03/2024 38971 Receita Comendador 03/2024	14.01	3.1.01.0	2.256.479,25				7.339.963,23
TOTAL DIA ----->					2.256.479,25	0,00	7.339.963,23
Débitos: 2.256.479,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.339.963,23							
<hr/>							
Conta: 2.2.01.01.04.002 445 Fundo de reserva 13º e férias						Sd. Ant.:	386.194,73-
31/03/2024 37912 Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês FERIA S PROPORIONAIS	14.01	2.1.01.0	2.032,29				384.162,44-
31/03/2024 37915 Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês 13º S ALARIO RESCISAO	14.01	2.1.01.0	1.276,68				382.885,76-
31/03/2024 37918 Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês 1/3 F ERIAS PROPORIONAIS RESCISAO	14.01	2.1.01.0	677,43				382.208,33-
31/03/2024 37994 Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	14.01	4.2.01.0	33.247,29				348.961,04-
31/03/2024 37995 Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	14.01	4.2.01.0			31.524,35-		380.485,39-
31/03/2024 37996 Provisao de 13º Salario	14.01	4.2.01.0			26.454,06-		406.939,45-
31/03/2024 37997 FGTS Provisao de Ferias	14.01	4.2.01.0	2.659,73				404.279,72-
31/03/2024 37998 FGTS Provisao de Ferias	14.01	4.2.01.0			2.503,03-		406.782,75-
31/03/2024 37999 FGTS Provisao de 13º Salario	14.01	4.2.01.0			2.116,43-		408.899,18-
31/03/2024 38001 FGTS Provisao de Ferias - Jo vem Aprendiz	14.01	4.2.01.0			4,72-		408.903,90-
31/03/2024 38002 FGTS Provisao de 13º Salario - Jovem Aprendiz	14.01	4.2.01.0			4,72-		408.908,62-
31/03/2024 38738 Estorno provisão UPA Comenda dor - Folha 03/2024	14.01	4.2.01.0			33.247,29-		442.155,91-
31/03/2024 38739 Estorno provisão UPA Comenda dor - Folha 03/2024	14.01	4.2.01.0			2.659,73-		444.815,64-
TOTAL DIA ----->					39.893,42	98.514,33-	444.815,64-
Débitos: 39.893,42 Créditos: 98.514,33- Saldo Atual: 444.815,64-							
<hr/>							
Conta: 2.2.01.01.04.003 446 Fundo de reserva rescisões						Sd. Ant.:	134.492,16-

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 24  
Emissão: 04/04/2024

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-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGTS				Sd. Ant.:	31.081,87-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.:	5.083.483,98-
31/03/2024 38971	Receita Comendador	03/2024	14.01	2.1.01.0	2.256.479,25-	7.339.963,23-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.256.479,25-	7.339.963,23-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.256.479,25- Saldo Atual: 7.339.963,23-							
Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2024 38787	Rendimento de aplicação fina	nceira	14.01	1.1.01.0	1,42-		1,42-
TOTAL DIA ----->					0,00	1,42-	1,42-
Débitos: 0,00 Créditos: 1,42- Saldo Atual: 1,42-							
Conta: 4.2.01.01.01.001 519		Salários				Sd. Ant.:	765.236,03
31/03/2024 37902	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE		14.01	2.1.01.0	393.442,35		1.158.678,38
31/03/2024 37914	Provisão de salários e ordenados FALTAS		14.01	2.1.01.0		1.279,25-	1.157.399,13
TOTAL DIA ----->					393.442,35	1.279,25-	1.157.399,13
Débitos: 393.442,35 Créditos: 1.279,25- Saldo Atual: 1.157.399,13							
Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.:	75.957,63
31/03/2024 37923	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o.						
	SALARIO INDENIZADO		14.01	2.1.01.0	308,56		76.266,19
31/03/2024 37996	Provisao de 13o Salario		14.01	2.2.01.0	26.454,06		102.720,25
TOTAL DIA ----->					26.762,62	0,00	102.720,25
Débitos: 26.762,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.720,25							
Conta: 4.2.01.01.01.003 521		Férias				Sd. Ant.:	113.936,85
31/03/2024 37994	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias		14.01	2.2.01.0		33.247,29-	80.689,56
31/03/2024 37995	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias		14.01	2.2.01.0	31.524,35		112.213,91
31/03/2024 38738	Estorno provisão UPA Comendador - Folha 03/2024		14.01	2.2.01.0	33.247,29		145.461,20
TOTAL DIA ----->					64.771,64	33.247,29-	145.461,20
Débitos: 64.771,64 Créditos: 33.247,29- Saldo Atual: 145.461,20							
Conta: 4.2.01.01.01.008 526		Adicional noturno				Sd. Ant.:	47.256,38
31/03/2024 37905	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO		14.01	2.1.01.0	22.323,11		69.579,49
TOTAL DIA ----->					22.323,11	0,00	69.579,49
Débitos: 22.323,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.579,49							

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 25  
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR					Sd. Ant.: 6.715,24
31/03/2024	37909	Provisão de salários e ordenados DSR	14.01	2.1.01.0	5.357,49		12.072,73
31/03/2024	37913	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS	14.01	2.1.01.0		1.749,83-	10.322,90
TOTAL DIA ----->					5.357,49	1.749,83-	10.322,90
Débitos:	5.357,49	Créditos:	1.749,83-	Saldo Atual:	10.322,90		
Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações					Sd. Ant.: 673,63
31/03/2024	37910	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	14.01	2.1.01.0	3.704,63		4.378,26
31/03/2024	37911	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	14.01	2.1.01.0		2.396,41-	1.981,85
TOTAL DIA ----->					3.704,63	2.396,41-	1.981,85
Débitos:	3.704,63	Créditos:	2.396,41-	Saldo Atual:	1.981,85		
Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade					Sd. Ant.: 67.976,56
31/03/2024	37903	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.01	2.1.01.0	41.701,08		109.677,64
TOTAL DIA ----->					41.701,08	0,00	109.677,64
Débitos:	41.701,08	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	109.677,64		
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte					Sd. Ant.: 14.450,09
28/03/2024	38444	Pagto Ref. 115 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - TRANSPORTE - COMENDADOR	14.01		6.510,70		20.960,79
28/03/2024	38445	Pagto Ref. 116 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - TRANSPORTE - COMENDADOR	14.01		1.390,40		22.351,19
TOTAL DIA ----->					7.901,10	0,00	22.351,19
31/03/2024	37908	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	14.01	2.1.01.0		5.731,41-	16.619,78
31/03/2024	37920	Provisão de salários e ordenados PGTO DE VALE TRANSPORTE	14.01	2.1.01.0	481,60		17.101,38
TOTAL DIA ----->					481,60	5.731,41-	17.101,38
Débitos:	8.382,70	Créditos:	5.731,41-	Saldo Atual:	17.101,38		
Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2024	37916	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	14.01	2.1.01.0		1.094,50-	1.094,50-
31/03/2024	37922	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	14.01	2.1.01.0		410,32-	1.504,82-
31/03/2024	37927	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL DEPENDENTE	14.01	2.1.01.0		107,06-	1.611,88-
31/03/2024	37928	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL TITULAR	14.01	2.1.01.0		53,53-	1.665,41-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.665,41-	1.665,41-

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 26  
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios				Sd. Ant.:	1.665,41-
<hr/>							
Débitos: 0,00	Créditos: 1.665,41-	Saldo Atual: 1.665,41-					
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.:	1.544,20
<hr/>							
15/03/2024	37350	Pagto Ref. 97240029 FLASH TE CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PREMIAÇÃO - UPA COMENDADOR MAR/24	14.01		1.000,00		2.544,20
TOTAL DIA ----->					1.000,00	0,00	2.544,20
<hr/>							
28/03/2024	38446	Pagto Ref. 16047955 FLASH TE CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE ALIMENTAÇÃO- COMENDADO R SOARES ABRIL/24	14.01		945,00		3.489,20
28/03/2024	38452	Pagto Ref. 15993643 FLASH TE CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PREMIAÇÃO UPA- COMENDADOR A BRIL/24	14.01		1.000,00		4.489,20
TOTAL DIA ----->					1.945,00	0,00	4.489,20
<hr/>							
Débitos: 2.945,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 4.489,20					
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios				Sd. Ant.:	146,24-
<hr/>							
11/03/2024	36314	Pagto Ref. 148243385603 PRUD ENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRU PO S.A. - SEGURO DE VIDA - C OMENDADOR SOARES MAR/24	14.01		1.158,66		1.012,42
TOTAL DIA ----->					1.158,66	0,00	1.012,42
<hr/>							
28/03/2024	38451	Pagto Ref. 24428637 PRUDENTI AL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S .A. - SEGURO DE VIDA - COMEN DADOR SOARES	14.01		1.121,76		2.134,18
TOTAL DIA ----->					1.121,76	0,00	2.134,18
<hr/>							
31/03/2024	37917	Provisão de salários e orden ados SEGURO DE VIDA	14.01	2.1.01.0		693,72-	1.440,46
TOTAL DIA ----->					0,00	693,72-	1.440,46
<hr/>							
Débitos: 2.280,42	Créditos: 693,72-	Saldo Atual: 1.440,46					
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível				Sd. Ant.:	3.658,00
<hr/>							
28/03/2024	38450	Pagto Ref. 65 FLASH TECNOLOG IA E PAGAMENTOS LTDA - COMBU STIVEL - COMENDADOR	14.01		5.835,00		9.493,00
TOTAL DIA ----->					5.835,00	0,00	9.493,00
<hr/>							
31/03/2024	37924	Provisão de salários e orden ados VALE COMBUSTÍVEL	14.01	2.1.01.0		271,00-	9.222,00
TOTAL DIA ----->					0,00	271,00-	9.222,00
<hr/>							
Débitos: 5.835,00	Créditos: 271,00-	Saldo Atual: 9.222,00					
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS				Sd. Ant.:	79.678,58
<hr/>							
25/03/2024	37846	Pagto Ref. 107 CAIXA ECONOMI CA FEDERAL - Total da GRFC -					

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 27  
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS				Sd. Ant.:	79.678,58
	Via Rotina		14.01		554,36		80.232,94
TOTAL DIA ----->					554,36	0,00	80.232,94
30/03/2024	38948	AJUSTE RESSARCIMENTO FGTS	14.01	2.1.01.0		0,07-	80.232,87
TOTAL DIA ----->					0,00	0,07-	80.232,87
31/03/2024	37993	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG					
	TS a Pagar		14.01	2.1.01.0	36.653,88		116.886,75
31/03/2024	37997	FGTS Provisão de Férias	14.01	2.2.01.0		2.659,73-	114.227,02
31/03/2024	37998	FGTS Provisão de Férias	14.01	2.2.01.0	2.503,03		116.730,05
31/03/2024	37999	FGTS Provisão de 13º Salário	14.01	2.2.01.0	2.116,43		118.846,48
31/03/2024	38000	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG					
	TS a Pagar Jovem Aprendiz		14.01	2.1.01.0	32,10		118.878,58
31/03/2024	38001	FGTS Provisão de Férias - Jovem Aprendiz	14.01	2.2.01.0	4,72		118.883,30
31/03/2024	38002	FGTS Provisão de 13º Salário - Jovem Aprendiz	14.01	2.2.01.0	4,72		118.888,02
31/03/2024	38739	Estorno provisão UPA Comendador - Folha 03/2024	14.01	2.2.01.0	2.659,73		121.547,75
TOTAL DIA ----->					43.974,61	2.659,73-	121.547,75
Débitos: 44.528,97 Créditos: 2.659,80- Saldo Atual: 121.547,75							
Conta: 4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais				Sd. Ant.:	53.620,44
04/03/2024	36916	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000277 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		6.666,66		60.287,10
TOTAL DIA ----->					6.666,66	0,00	60.287,10
31/03/2024	38281	Provisão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS	14.01	2.1.01.0	21.011,00		81.298,10
TOTAL DIA ----->					21.011,00	0,00	81.298,10
Débitos: 27.677,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.298,10							
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	248.347,31
01/03/2024	34505	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000629 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		5.970,00		254.317,31
01/03/2024	34507	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000627 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		33.624,50		287.941,81
01/03/2024	35265	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001246 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01		876,00		288.817,81
01/03/2024	37427	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000054 - BRASIL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDIAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		953,40		289.771,21
01/03/2024	37686	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001229 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01		13.584,00		303.355,21

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 28  
Emissão: 04/04/2024

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.:	303.355,21
TOTAL DIA ----->					55.007,90	0,00	303.355,21
04/03/2024 36294	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000015325 - V H &						
	M PAPELARIA E INFORMATICA LT						
	DA	14.01			270,00		303.625,21
TOTAL DIA ----->					270,00	0,00	303.625,21
06/03/2024 36236	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000644 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPIITALAR LTDA	14.01			33.644,66		337.269,87
06/03/2024 36332	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000451 - NEW PH						
	ARMS LTDA	14.01			342,00		337.611,87
06/03/2024 36340	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000453 - NEW PH						
	ARMS LTDA	14.01			53.417,60		391.029,47
TOTAL DIA ----->					87.404,26	0,00	391.029,47
07/03/2024 35263	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000650 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPIITALAR LTDA	14.01			28.748,50		419.777,97
TOTAL DIA ----->					28.748,50	0,00	419.777,97
08/03/2024 35273	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000442 - NEW PH						
	ARMS LTDA	14.01			5.996,70		425.774,67
08/03/2024 36310	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000657 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPIITALAR LTDA	14.01			2.417,38		428.192,05
TOTAL DIA ----->					8.414,08	0,00	428.192,05
11/03/2024 35395	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000334 - EPISEG						
	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L						
	TDA	14.01			219,30		428.411,35
11/03/2024 36316	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000661 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPIITALAR LTDA	14.01			7.175,22		435.586,57
TOTAL DIA ----->					7.394,52	0,00	435.586,57
14/03/2024 36241	Valor ref a compra de mercad						
	orias ESTORNO DO MOVIMENTO -						
	Filial 4, No: 000000627, E						
	, Cli/For: 0635 / TOP RIO CO						
	MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI						
	TALAR LTDA Erro na emissão d						
	a NF precisando ser substitu						
	ida	14.01			33.624,50-		401.962,07
TOTAL DIA ----->					0,00	33.624,50-	401.962,07
15/03/2024 37264	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000675 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPIITALAR LTDA	14.01			5.703,86		407.665,93
15/03/2024 37300	Valor ref a compra de mercad						

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 29  
Emissão: 04/04/2024

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.:	407.665,93	
		orias NFe 000000669 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	14.01		13.404,13		421.070,06
TOTAL DIA ----->					19.107,99	0,00	421.070,06
22/03/2024	37346	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000684 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	14.01		18.145,45		439.215,51
TOTAL DIA ----->					18.145,45	0,00	439.215,51
25/03/2024	37706	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000689 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	14.01		1.603,98		440.819,49
TOTAL DIA ----->					1.603,98	0,00	440.819,49
Débitos: 226.096,68 Créditos: 33.624,50- Saldo Atual: 440.819,49							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	9.830,69	
01/03/2024	34722	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000015240 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	14.01		18,00		9.848,69
01/03/2024	34726	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000015227 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	14.01		4.045,00		13.893,69
TOTAL DIA ----->					4.063,00	0,00	13.893,69
08/03/2024	37712	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000015392 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	14.01		2.550,00		16.443,69
TOTAL DIA ----->					2.550,00	0,00	16.443,69
Débitos: 6.613,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.443,69							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza			Sd. Ant.:	13.782,43	
01/03/2024	34732	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000001575 - SHERID					
		AN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.01		5.985,40		19.767,83
TOTAL DIA ----->					5.985,40	0,00	19.767,83
Débitos: 5.985,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.767,83							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratori			Sd. Ant.:	12.920,00	
15/03/2024	37067	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000026510 - SOLDEN					
		GE MATERIAIS DE PROTECAO LTD					
		A-ME	14.01		201,00		13.121,00
TOTAL DIA ----->					201,00	0,00	13.121,00
Débitos: 201,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.121,00							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de consumo			Sd. Ant.:	0,00	

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 30  
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.008 554		Outras despesas de consumo				Sd. Ant.:	0,00
<hr/>							
31/03/2024 38967	NF 1447 DUCSEG COMERCIO DE S	OLDAS - VALOR CLASSIFICADO I		14.01	1.2.01.0	980,45	980,45
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					980,45	0,00	980,45
<hr/>							
Débitos: 980,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 980,45							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.011 557	Cursos					Sd. Ant.:	10.000,00
<hr/>							
05/03/2024 35183	Valor ref. aquisição de serv	iço NFSe 00000112 - CR CONSU					
	LTORIA E GESTAO	14.01			10.000,00		20.000,00
05/03/2024 35185	Valor ref. aquisição de serv	iço NFSe 00000109 - CR CONSU					
	LTORIA E GESTAO	14.01			10.000,00		30.000,00
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	30.000,00
<hr/>							
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.000,00							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.013 559	Vestuário e uniformes					Sd. Ant.:	6.946,85
<hr/>							
01/03/2024 36983	Valor ref a compra de mercad	orias ESTORNO DO MOVIMENTO -					
	Filial 4, No: 000000060, E	, Clif/For: 1372 / NX COMERCI					
	O SERVICOS E CONFECOES LTDA	Houve erro na emissão	14.01			6.398,60-	548,25
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					0,00	6.398,60-	548,25
<hr/>							
20/03/2024 37230	Valor ref a compra de mercad	orias NFe 000000069 - NX COM					
	ERCIO SERVICOS E CONFECOES	LTDA	14.01		6.398,60		6.946,85
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					6.398,60	0,00	6.946,85
<hr/>							
Débitos: 6.398,60 Créditos: 6.398,60- Saldo Atual: 6.946,85							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.014 560	Peças para equipamentos em geral					Sd. Ant.:	0,00
<hr/>							
06/03/2024 36820	Valor ref a compra de mercad	orias NFe 000009923 - FHORMA					
	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	TDA	14.01		320,00		320,00
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					320,00	0,00	320,00
<hr/>							
Débitos: 320,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 320,00							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.016 562	Equipamentos médicos hospitalares					Sd. Ant.:	37.821,27
<hr/>							
01/03/2024 37559	Valor ref. aquisição de serv	iço NFSe 00061900 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS					
	14.01				8.400,00		46.221,27
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					8.400,00	0,00	46.221,27
<hr/>							
Débitos: 8.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.221,27							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.001 568	Locação de equipamentos em geral					Sd. Ant.:	37.312,00
<hr/>							
01/03/2024 36934	Valor ref. aquisição de serv						

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 31  
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.:	37.312,00
01/03/2024 36938		iço NFSe 00000129 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01		876,00		38.188,00
01/03/2024 36940		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00058960 - PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL ETRICOS LTDA ME	14.01		6.000,00		44.188,00
01/03/2024 37561		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000751 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	14.01		15.000,00		59.188,00
TOTAL DIA ----->					36.876,00	0,00	74.188,00
15/03/2024 36374		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00238594 - NHJ DO B RASIL	14.01		6.170,00		80.358,00
TOTAL DIA ----->					6.170,00	0,00	80.358,00
Débitos: 43.046,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.358,00							
Conta: 4.2.01.03.01.003 570		Locação de cilindros de gases medicinais				Sd. Ant.:	30.000,00
04/03/2024 36920		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000054 - FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME	14.01		15.000,00		45.000,00
TOTAL DIA ----->					15.000,00	0,00	45.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.005 572		Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.:	3.573.301,19
20/03/2024 37523		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00051209 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	14.01		79.379,00		3.652.680,19
TOTAL DIA ----->					79.379,00	0,00	3.652.680,19
21/03/2024 37487		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000062 - MDN SERVICOS MEDICOS LTDA	14.01		31.500,00		3.684.180,19
TOTAL DIA ----->					31.500,00	0,00	3.684.180,19
22/03/2024 37828		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00003671 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01		360,00		3.684.540,19
TOTAL DIA ----->					360,00	0,00	3.684.540,19
27/03/2024 37513		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000045 - KSB SOLUCOES POR IMAGEM	14.01		1.107.410,74		4.791.950,93
27/03/2024 37545		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000046 - KSB SOLUCOES POR IMAGEM	14.01		36.062,40		4.828.013,33
27/03/2024 37597		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00202449 - KSB SOLUCOES POR IMAGEM	14.01		101.630,40		4.929.643,73

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 32  
Emissão: 04/04/2024

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.: 4.929.643,73
27/03/2024	37611	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000221 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	14.01		8.426,00		4.938.069,73
TOTAL DIA ----->					1.253.529,54	0,00	4.938.069,73
Débitos: 1.364.768,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.938.069,73							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação					Sd. Ant.: 210.337,30
28/03/2024	38131	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00027062 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVA S	14.01		73.583,55		283.920,85
TOTAL DIA ----->					73.583,55	0,00	283.920,85
Débitos: 73.583,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 283.920,85							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares					Sd. Ant.: 5.450,20
01/03/2024	37312	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018363 - SERVIOS TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01		2.536,70		7.986,90
01/03/2024	37314	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00020104 - SERVIOS TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01		2.549,40		10.536,30
TOTAL DIA ----->					5.086,10	0,00	10.536,30
Débitos: 8.007,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.457,40							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens					Sd. Ant.: 483.601,57
04/03/2024	34570	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000633 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		4.477,50		488.079,07
TOTAL DIA ----->					4.477,50	0,00	488.079,07
Débitos: 8.007,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.457,40							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia					Sd. Ant.: 16.300,00
01/03/2024	36926	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000052 - LAVIS LA	14.01		108.281,19		608.210,26
TOTAL DIA ----->					108.281,19	0,00	608.210,26
Débitos: 124.608,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 608.210,26							
<hr/>							

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 33  
Emissão: 04/04/2024

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.:	16.300,00
	VANDERIA EIRELI		14.01		9.500,00		25.800,00
TOTAL DIA ----->					9.500,00	0,00	25.800,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.800,00							
Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.:	56.000,00
01/03/2024 36914 Valor ref. aquisição de serv		iço NFSe 000050391 - CLIMA CO					
	NEORT LTDA		14.01		13.000,00		69.000,00
TOTAL DIA ----->					13.000,00	0,00	69.000,00
06/03/2024 36151 Valor ref a compra de mercad		orias NFe 000005248 - PRIME					
	ELÉTRICA & MRO		14.01		6.781,39		75.781,39
TOTAL DIA ----->					6.781,39	0,00	75.781,39
Débitos: 19.781,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.781,39							
Conta: 4.2.01.03.01.012	579	Reparos/adaptações/consertos em geral				Sd. Ant.:	11.467,00
	**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.:	9.000,00
06/03/2024 36912 Valor ref. aquisição de serv		iço NFSe 00005792 - ASSIS &					
	SILVA DETETIZADORA		14.01		4.500,00		13.500,00
TOTAL DIA ----->					4.500,00	0,00	13.500,00
Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.500,00							
Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.:	18.000,00
01/03/2024 36932 Valor ref. aquisição de serv		iço NFSe 00001717 - NARCOMIN					
	AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA		14.01		18.000,00		36.000,00
TOTAL DIA ----->					18.000,00	0,00	36.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância				Sd. Ant.:	60.000,00
20/03/2024 37543 Valor ref. aquisição de serv		iço NFSe 00000759 - RAWTEC C					
	OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS		LTDA	14.01	30.000,00		90.000,00
TOTAL DIA ----->					30.000,00	0,00	90.000,00
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	42.100,00
01/03/2024 36906 Valor ref. aquisição de serv		iço NFSe 00001322 - ASSEC RI					
	O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR		ESARIAIS LTDA	14.01	5.800,00		47.900,00
01/03/2024 36910 Valor ref. aquisição de serv		iço NFSe 00001323 - ASSEC RI					
	O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR						

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 34  
Emissão: 04/04/2024

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.:	47.900,00
01/03/2024 36956	ESARIAIS LTDA	14.01			13.700,00		61.600,00
	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000034 - VITAI SÓ						
01/03/2024 36960	LUÇOES LTDA	14.01			1.100,00		62.700,00
	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000031 - VITAI SÓ						
	LUÇOES LTDA	14.01			450,00		63.150,00
TOTAL DIA ----->					21.050,00	0,00	63.150,00
Débitos: 21.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.150,00							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações				Sd. Ant.:	0,00
27/03/2024 37616	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000153 - MGBS ENG	14.01			23.000,00		23.000,00
ENHARIA LTDA							
TOTAL DIA ----->					23.000,00	0,00	23.000,00
Débitos: 23.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.000,00							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas				Sd. Ant.:	0,00
21/03/2024 37632	Valor Ref. 103 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 02/2024 - NF 51177 PAT	14.01			0,41		0,41
OLOGIA							
21/03/2024 37635	Valor Ref. 17 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 02/2024 - UPA COMENDADO	14.01			0,88		1,29
R							
21/03/2024 37638	Valor Ref. 101 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 02/2024 - NF 57 MDN	14.01			1,55		2,84
21/03/2024 37641	Valor Ref. 102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 02/2024 - NF 51177 PAT	14.01			3,92		6,76
OLOGIA							
21/03/2024 37644	Valor Ref. 99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 02/2024 - NF 27 HEAL	14.01			5,35		12,11
21/03/2024 37647	Valor Ref. 113 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000027/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01			16,61		28,72
21/03/2024 37650	Valor Ref. 100 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 02/2024 - NF 31 KSB	14.01			56,09		84,81
21/03/2024 37653	Valor Ref. 114 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "20240031/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01			173,91		258,72
21/03/2024 37656	Valor Ref. 125 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051177/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01			12,18		270,90
21/03/2024 37659	Valor Ref. 126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000057/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	14.01			4,83		275,73
21/03/2024 37662	Valor Ref. 127 SECRETARIA DA						

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 35  
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.05.01.002 596		Multas				Sd. Ant.:	275,73
<hr/>							
RECEITA FEDERAL - Tributação o Ref. "00000137/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"		14.01			1,29		277,02
TOTAL DIA ----->					277,02	0,00	277,02
25/03/2024 37847	Valor Ref. 107 CAIXA ECONOMI CA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	14.01			30,49		307,51
TOTAL DIA ----->					30,49	0,00	307,51
Débitos: 307,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 307,51							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.05.01.003 597		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	839,05
01/03/2024 36504	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14.01			1,95		841,00
01/03/2024 36506	TAR SERV TED STR PAGFOR	14.01			34,95		875,95
TOTAL DIA ----->					36,90	0,00	875,95
07/03/2024 36510	TAR SERV TED STR PAGFOR	14.01			11,65		887,60
TOTAL DIA ----->					11,65	0,00	887,60
08/03/2024 36512	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00		890,60
TOTAL DIA ----->					3,00	0,00	890,60
12/03/2024 36514	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00		893,60
TOTAL DIA ----->					3,00	0,00	893,60
14/03/2024 36516	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00		896,60
TOTAL DIA ----->					3,00	0,00	896,60
18/03/2024 38332	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00		899,60
TOTAL DIA ----->					3,00	0,00	899,60
25/03/2024 38362	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00		902,60
TOTAL DIA ----->					3,00	0,00	902,60
26/03/2024 38364	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00		905,60
TOTAL DIA ----->					3,00	0,00	905,60
27/03/2024 38378	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14.01			1,95		907,55
27/03/2024 38380	TAR SERV TED STR PAGFOR	14.01			23,30		930,85
TOTAL DIA ----->					25,25	0,00	930,85
28/03/2024 38382	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14.01			1,95		932,80
28/03/2024 38384	TAR SERV TED STR PAGFOR	14.01			81,55		1.014,35
TOTAL DIA ----->					83,50	0,00	1.014,35

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 36  
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	1.014,35
	Débitos:	175,30	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	1.014,35	
	Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada			Sd. Ant.:	134.358,02
01/03/2024	36845	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RATEIO ADMINISTRATIVO COMEN DADOR	14.01		67.179,01		201.537,03
TOTAL DIA ----->					67.179,01	0,00	201.537,03
	Débitos:	67.179,01	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	201.537,03	

### 3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 1  
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Completo	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.269.330,58-
01/03/2024 34506	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000629 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPITALAR LTDA	14.01					5.970,00- 1.275.300,58-
01/03/2024 34508	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000627 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPITALAR LTDA	14.01					33.624,50- 1.308.925,08-
01/03/2024 34723	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000015240 - V H &						
	M PAPELARIA E INFORMATICA LT						
	DA	14.01					18,00- 1.308.943,08-
01/03/2024 34727	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000015227 - V H &						
	M PAPELARIA E INFORMATICA LT						
	DA	14.01					4.045,00- 1.312.988,08-
01/03/2024 34733	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000001575 - SHERID						
	AN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.01					5.985,40- 1.318.973,48-
01/03/2024 35266	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000001246 - OLIVEI						
	RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB						
	UIDORA LTDA	14.01					876,00- 1.319.849,48-
01/03/2024 37428	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000054 - BRASIL						
	SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDI						
	CAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	14.01					953,40- 1.320.802,88-
01/03/2024 37687	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000001229 - OLIVEI						
	RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB						
	UIDORA LTDA	14.01					13.584,00- 1.334.386,88-
01/03/2024 36907	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00001322 - ASSEC RI						
	O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR						
	ESARIAIS LTDA	14.01					5.800,00- 1.340.186,88-
01/03/2024 36911	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00001323 - ASSEC RI						
	O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR						
	ESARIAIS LTDA	14.01					13.700,00- 1.353.886,88-
01/03/2024 36915	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00050391 - CLIMA CO						
	NFORT LTDA	14.01					13.000,00- 1.366.886,88-
01/03/2024 36927	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00000052 - LAVIS LA						
	VANDERIA EIRELI	14.01					9.500,00- 1.376.386,88-
01/03/2024 36933	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00001717 - NARCOMIN						
	AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	14.01					18.000,00- 1.394.386,88-
01/03/2024 36935	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00000129 - ONORE SO						
	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01					876,00- 1.395.262,88-
01/03/2024 36939	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00058960 - PROSEL D						
	E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL						
	ETRICOS LTDA ME	14.01					6.000,00- 1.401.262,88-
01/03/2024 36941	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00000751 - RAWTEC C						
	OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS						
	LTDA	14.01					15.000,00- 1.416.262,88-
01/03/2024 36957	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00000034 - VITAI SO						
	LUÇOES LTDA	14.01					1.100,00- 1.417.362,88-
01/03/2024 36961	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00000031 - VITAI SO						
	LUÇOES LTDA	14.01					450,00- 1.417.812,88-
01/03/2024 37313	Valor ref. aquisição de serv						

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 2  
 Emissão: 04/04/2024

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.:	1.417.812,88-
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/03/2024 37315		iço NFSe 00018363 - SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01		2.536,70-	1.420.349,58-	
01/03/2024 37560		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00020104 - SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01		2.549,40-	1.422.898,98-	
01/03/2024 37562		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000719 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	14.01		8.400,00-	1.431.298,98-	
01/03/2024 35127		Pagto Ref. 00051177/01 PATOL OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAIS - 02 /24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		74.497,19	1.371.801,79-	
01/03/2024 35128		Pagto Ref. 00000741/01 RAWTE C - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - UPA COMENDADOR SOARES 02/24	14.01		30.000,00	1.341.801,79-	
01/03/2024 35129		Pagto Ref. 00000057/01 MDN S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEM EDICINA - COMENDADOR 02/2024	14.01		29.562,75	1.312.239,04-	
01/03/2024 35130		Pagto Ref. 00001714/01 NARCO MINAS ASSISTENCIA TECNICA LT DA - SERV. DE ENGENHARIA CLÍ NICA 01/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		18.000,00	1.294.239,04-	
01/03/2024 35131		Pagto Ref. 00000041/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE GASES MEDICI NAIS - 01/24 - UPA COMENDADO R SOARES	14.01		15.000,00	1.279.239,04-	
01/03/2024 35132		Pagto Ref. 00000049/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDE RIA HOSPITALAR - UPA COMENDA DOR SOARES - 01/24	14.01		8.300,00	1.270.939,04-	
01/03/2024 35133		Pagto Ref. 00000137/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 02/2024	14.01		7.640,94	1.263.298,10-	
01/03/2024 35134		Pagto Ref. 00005747/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CON TROLE DE PRAGAS - 12/23 UPA COMENDADOR SOARES	14.01		4.500,00	1.258.798,10-	
01/03/2024 35135		Pagto Ref. 00005767/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CON TROLE DE PRAGAS - 01/24 UPA COMENDADOR SOARES	14.01		4.500,00	1.254.298,10-	
01/03/2024 36982		Valor ref a compra de mercad orias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000000060, E , Cli/For: 1372 / NX COMERCI O SERVICOS E CONFECOES LTDA Houve erro na emissão	14.01		6.398,60	1.247.899,50-	
TOTAL DIA ----->					198.399,48	176.968,40-	1.247.899,50-
04/03/2024 34571		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000633 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	14.01		4.477,50-	1.252.377,00-	
04/03/2024 36295		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000015325 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	14.01		270,00-	1.252.647,00-	
04/03/2024 36917		Valor ref. aquisição de serv					

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 3  
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	1.252.647,00-
04/03/2024 36921		iço NFSe 00000277 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		6.666,66-	1.259.313,66-	
		Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00000054 - FORTE GA					
		SES COMERCIO LTDA - ME	14.01		15.000,00-	1.274.313,66-	
TOTAL DIA ----->					0,00	26.414,16-	1.274.313,66-
05/03/2024 35184		Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00000112 - CR CONSULTORIA E GESTAO	14.01		10.000,00-	1.284.313,66-	
05/03/2024 35186		Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00000109 - CR CONSULTORIA E GESTAO	14.01		10.000,00-	1.294.313,66-	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	1.294.313,66-
06/03/2024 36152		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005248 - PRIME ELÉTRICA & MRO	14.01		6.781,39-	1.301.095,05-	
06/03/2024 36237		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000644 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		33.644,66-	1.334.739,71-	
06/03/2024 36333		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000451 - NEW PHARMS LTDA	14.01		342,00-	1.335.081,71-	
06/03/2024 36341		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000453 - NEW PHARMS LTDA	14.01		53.417,60-	1.388.499,31-	
06/03/2024 36821		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009923 - FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	14.01		320,00-	1.388.819,31-	
06/03/2024 36913		Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00005792 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	14.01		4.500,00-	1.393.319,31-	
06/03/2024 35898		Pagto Ref. 000000547/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		25.063,00		1.368.256,31-
06/03/2024 35899		Pagto Ref. 1130 OLIVEIRA SOUTO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPSNIO31- 2023 - PADRÃO (COMENDADOR SOARES)	14.01		23.345,00		1.344.911,31-
06/03/2024 35900		Pagto Ref. 000000574/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		12.526,05		1.332.385,26-
06/03/2024 35901		Pagto Ref. 000001238/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		546,00		1.331.839,26-
TOTAL DIA ----->					61.480,05	99.005,65-	1.331.839,26-
07/03/2024 35264		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000650 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		28.748,50-	1.360.587,76-	
07/03/2024 36127		Pagto Ref. 357 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS	14.01		25.052,80		1.335.534,96-

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 4  
 Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	1.335.534,96-
TOTAL DIA ----->					25.052,80	28.748,50-	1.335.534,96-
08/03/2024 35274	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000442 - NEW PH						
	ARMS LTDA		14.01			5.996,70-	1.341.531,66-
08/03/2024 36311	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000657 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPITALAR LTDA		14.01			2.417,38-	1.343.949,04-
08/03/2024 37713	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000015392 - V H &						
	M PAPELARIA E INFORMATICA LT						
	DA		14.01			2.550,00-	1.346.499,04-
TOTAL DIA ----->					0,00	10.964,08-	1.346.499,04-
11/03/2024 35396	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000334 - EPISSEG						
	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L						
	TDA		14.01			219,30-	1.346.718,34-
11/03/2024 36317	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000661 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPITALAR LTDA		14.01			7.175,22-	1.353.893,56-
11/03/2024 37222	Pagto Ref. 00061463/01 SINAL						
	VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS						
	MEDICOS - EQUIPO SAMTRONIC						
	- 01/24 - UPA COMENDADOR SOA						
	RES		14.01		5.600,00		1.348.293,56-
11/03/2024 37223	Pagto Ref. 00061544/01 SINAL						
	VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS						
	MEDICOS - EQUIPO SAMTRONIC						
	- 01/24 - UPA COMENDADOR SOA						
	RES		14.01		2.800,00		1.345.493,56-
TOTAL DIA ----->					8.400,00	7.394,52-	1.345.493,56-
13/03/2024 37337	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00051202 - PATOLOGI						
	A CLINICA DR. SALEME LTDA		14.01			11.121,22-	1.356.614,78-
TOTAL DIA ----->					0,00	11.121,22-	1.356.614,78-
14/03/2024 36971	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00004700 - SERVIOES						
	TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		14.01			2.921,10-	1.359.535,88-
14/03/2024 36404	Pagto Ref. 000000592/01 TOP						
	RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO						
	HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO						
	DE MEDICAMENTOS		14.01		10.584,58		1.348.951,30-
14/03/2024 36405	Pagto Ref. 000000607/01 TOP						
	RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO						
	HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO						
	DE MEDICAMENTOS		14.01		8.845,60		1.340.105,70-
14/03/2024 36406	Pagto Ref. 000000604/01 TOP						
	RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO						
	HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO						
	DE MEDICAMENTOS		14.01		40,50		1.340.065,20-
14/03/2024 36240	Valor ref a compra de mercad						
	orias ESTORNO DO MOVIMENTO -						
	Filial 4, No: 000000627, E						
	, Cli/For: 0635 / TOP RIO CO						
	MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI						
	TALAR LTDA Erro na emissão d						
	a NF precisando ser substitu						
	ida		14.01		33.624,50		1.306.440,70-

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 5  
 Emissão: 04/04/2024

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.:	1.306.440,70-
TOTAL DIA ----->					53.095,18	2.921,10-	1.306.440,70-
15/03/2024 37068	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000026510 - SOLDEN						
	GE MATERIAIS DE PROTECAO LTD						
	A-ME	14.01				201,00-	1.306.641,70-
15/03/2024 37265	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000675 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPIATALAR LTDA	14.01				5.703,86-	1.312.345,56-
15/03/2024 37301	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000669 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPIATALAR LTDA	14.01				13.404,13-	1.325.749,69-
15/03/2024 36375	Valor ref. aquisição de serv						
	íço NFSe 00238594 - NHJ DO B						
	RASIL	14.01				6.170,00-	1.331.919,69-
TOTAL DIA ----->					0,00	25.478,99-	1.331.919,69-
18/03/2024 37352	Pagto Ref. 00238594/01 NOVO						
	HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT						
	AÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A - LOCA						
	ÇÃO DE MOBÍLIA - UPA COMENDA						
	DOR	14.01			6.170,00		1.325.749,69-
TOTAL DIA ----->					6.170,00	0,00	1.325.749,69-
20/03/2024 37231	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000069 - NX COM						
	ERCIO SERVICOS E CONFECOES						
	LTDA	14.01				6.398,60-	1.332.148,29-
20/03/2024 37524	Valor ref. aquisição de serv						
	íço NFSe 00051209 - PATOLOGI						
	A CLINICA DR. SALEME LTDA	14.01				74.497,19-	1.406.645,48-
20/03/2024 37544	Valor ref. aquisição de serv						
	íço NFSe 00000759 - RAWTEC C						
	OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS						
	LTDA	14.01				30.000,00-	1.436.645,48-
TOTAL DIA ----->					0,00	110.895,79-	1.436.645,48-
21/03/2024 37488	Valor ref. aquisição de serv						
	íço NFSe 00000062 - MDN SERV						
	IÇOS MEDICOS LTDA	14.01				29.562,75-	1.466.208,23-
21/03/2024 37439	Pagto Ref. 00003148/01 SERVI						
	OESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LT						
	DA - COLETA DE RESÍDUOS - 01						
	/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01			3.005,30		1.463.202,93-
TOTAL DIA ----->					3.005,30	29.562,75-	1.463.202,93-
22/03/2024 37347	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000684 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPIATALAR LTDA	14.01				18.145,45-	1.481.348,38-
22/03/2024 37829	Valor ref. aquisição de serv						
	íço NFSe 00003671 - AMMARHES						
	SAUDE ASSESSORIA EM SEGURAN						
	CA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE						
	E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01					
22/03/2024 37840	Pagto Ref. 000009652/01 FHOR						
	MA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES						
	LTD - AQUISIÇÃO DE MATERIA						
	L DE LIMPEZA	14.01			1.304,40		1.480.403,98-

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 6  
Emissão: 04/04/2024

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.:	1.480.403,98-
22/03/2024 37841	Pagto Ref. 000009605/01 FHOR MA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE LIMPEZA		14.01		620,00		1.479.783,98-
TOTAL DIA ----->					1.924,40	18.505,45-	1.479.783,98-
25/03/2024 37707	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000689 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA		14.01			1.603,98-	1.481.387,96-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.603,98-	1.481.387,96-
27/03/2024 37514	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000045 - KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM		14.01			1.039.304,98-	2.520.692,94-
27/03/2024 37546	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000046 - KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM		14.01			33.844,56-	2.554.537,50-
27/03/2024 37578	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000040 - HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSI ONAIS LTDA		14.01			101.621,89-	2.656.159,39-
27/03/2024 37598	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00202449 - KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM		14.01			95.380,13-	2.751.539,52-
27/03/2024 37612	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000221 - VITAI SO LUÇÕES LTDA		14.01			7.640,94-	2.759.180,46-
27/03/2024 37617	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000153 - MGBS ENG ENHARIA LTDA		14.01			23.000,00-	2.782.180,46-
27/03/2024 38090	Pagto Ref. 00000045/01 KSB S OLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇ OS MÉDICOS UPA COMENDADOR SO ARES - 03/24		14.01		1.039.304,98		1.742.875,48-
27/03/2024 38091	Pagto Ref. 00051209/01 PATOL OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES C LÍNICAS - 03/24 UPA C. SOARE S		14.01		74.497,19		1.668.378,29-
TOTAL DIA ----->					1.113.802,17	1.300.792,50-	1.668.378,29-
28/03/2024 38132	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00027062 - MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVA S		14.01			73.583,55-	1.741.961,84-
28/03/2024 38392	Pagto Ref. 00000040/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI SSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IM AGEM - 03/24 - UPA COMENDADO R SOARES		14.01		101.621,89		1.640.339,95-
28/03/2024 38393	Pagto Ref. 00202449/01 KSB S OLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE IMAGEM - 03/24 - UPA COM ENDADOR SOARES		14.01		95.380,13		1.544.959,82-
28/03/2024 38394	Pagto Ref. 00000046/01 KSB S OLUÇÕES POR IMAGEM - ANÁLIS ES CLÍNICAS (DENGUE) - 03/24 - C. SOARES		14.01		33.844,56		1.511.115,26-
28/03/2024 38395	Pagto Ref. 00000759/01 RAWTE C - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS - 03/24 - UPA C. SOARES		14.01		30.000,00		1.481.115,26-
28/03/2024 38396	Pagto Ref. 00000062/01 MDN S						

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 7  
Emissão: 04/04/2024

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.:	1.481.115,26-
		ERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEM					
		EDICINA - UPA COMENDADOR SOA					
		RES - 03/24	14.01		29.562,75		1.451.552,51-
28/03/2024	38397	Pagto Ref. 00000153/01 MGBS					
		ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO					
		PREDIAL - 03/24 - C. SOARES	14.01		23.000,00		1.428.552,51-
28/03/2024	38398	Pagto Ref. 00050039/01 SOUZA					
		- SERVIÇOS MEDICOS - NOVA I					
		GUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MÉ					
		DICOS - DIREÇÃO UPA COMENDAD					
		OR - 02/2024	14.01		22.700,00		1.405.852,51-
28/03/2024	38399	Pagto Ref. 00051202/01 PATOL					
		OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA					
		- EXAMES LABORATORIAIS DENG					
		UE - UPA C. SOARES FEV/24	14.01		11.121,22		1.394.731,29-
28/03/2024	38400	Pagto Ref. 00000109/01 CR CO					
		NSULTORIA E GESTAO LTDA - ED					
		UCAÇÃO CONTINUADA UPA COMEND					
		ADOR - JAN 2024	14.01		10.000,00		1.384.731,29-
28/03/2024	38401	Pagto Ref. 00000221/01 VITAI					
		SOLUÇOES LTDA - PRONTUÁRIO					
		ELETRÔNICO - 03/24 - UPA COM					
		ENDADOR SOARES	14.01		7.640,94		1.377.090,35-
28/03/2024	38402	Pagto Ref. 00000269/01 EDUAR					
		DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA					
		CIA - ASSESSORIA JURÍDICA -					
		01/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		6.666,66		1.370.423,69-
28/03/2024	38414	Pagto Ref. 000000560/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	14.01		15.646,36		1.354.777,33-
28/03/2024	38415	Pagto Ref. 000000669/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN					
		TOS - UPANI031/2024	14.01		13.404,13		1.341.373,20-
28/03/2024	38416	Pagto Ref. 000000661/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	14.01		7.175,22		1.334.197,98-
28/03/2024	38417	Pagto Ref. 000000569/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	14.01		6.459,65		1.327.738,33-
28/03/2024	38418	Pagto Ref. 000000629/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE INSUMOS	14.01		5.970,00		1.321.768,33-
28/03/2024	38419	Pagto Ref. 000000675/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN					
		TOS - UPANI031/2024	14.01		5.703,86		1.316.064,47-
28/03/2024	38420	Pagto Ref. 000000657/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	14.01		2.417,38		1.313.647,09-
28/03/2024	38421	Pagto Ref. 000000614/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	14.01		1.881,20		1.311.765,89-
28/03/2024	38422	Pagto Ref. 000000556/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE INSUMOS	14.01		305,20		1.311.460,69-
28/03/2024	38432	Pagto Ref. 000002778/01 MOBI					
		MED M COMERCIO DE MÓVEIS E E					

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 8  
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 1.311.460,69-
28/03/2024	38433	QUIPAMENTOS HOSPIT LTDA - AQ UISIÇÃO DE COLCHÕES	14.01		12.920,00		1.298.540,69-
		Pagto Ref. 000000430/01 NEW					
		PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS	14.01				
28/03/2024	38434	Pagto Ref. 000000442/01 NEW			7.814,40		1.290.726,29-
		PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS	14.01				
28/03/2024	38435	Pagto Ref. 000000422/01 NEW			5.996,70		1.284.729,59-
		PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS	14.01				
28/03/2024	38436	Pagto Ref. 000001246/01 OLIV			4.463,54		1.280.266,05-
		EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR					
		IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		INSUMOS	14.01				
28/03/2024	38437	Pagto Ref. 000000451/01 NEW			876,00		1.279.390,05-
		PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS	14.01				
		TOTAL DIA ----->			462.913,79	73.583,55-	1.279.048,05-

Débitos: 1.934.243,17 Créditos: 1.943.960,64- Saldo Atual: 1.279.048,05-

## 3.15 – CERTIDÕES

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



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

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

**EMPREGADOR:** INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

**INSCRIÇÃO:** 33.981.408/0001-40

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 27/03/2024, às 12:25:26, 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 cadastrados 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: **9XQ5V538NM**

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 (26/03/2024 às 11:49) 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 6602.E062.D2CD.7546 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**Secretaria Municipal de Economia e Finanças**  
**Superintendência de Receita**

**CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL**  
**EMISSÃO ELETRÔNICA**

Número da Certidão  
**2024000744**

Nº de Controle da Autenticidade  
**403.588.609.349**

**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

C.N.P.J. / C.P.F. <b>33.981.408/0001-40</b>	Nome do Contribuinte <b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL</b>
Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento) <b>RUA INDEFINIDO, Nº 0 0 0 0</b>	
Bairro <b>INDEFINIDO</b>	CEP <b>26000000</b> Cidade <b>NOVA IGUAÇU</b> UF <b>RJ</b>

**PARECER DA CERTIDÃO**

Certificamos que o requerente acima identificado , não é contribuinte de TRIBUTOS MUNICIPAIS no município de NOVA IGUAÇU

Esta certidão refere-se a todos os tributos municipais (IPTU, ITBI, ISS, TAXAS IMOBILIÁRIAS, TAXAS INCIDENTES SOBRE A ATIVIDADE ECONÔMICA E CONTRIBUIÇÕES).

Cadastro(s) Imobiliário(s): Não possui em nome do requerente.

Cadastro(s) de Empresa(s): Não possui em nome do requerente.

Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer outros débitos que porventura sejam apuradas posteriormente.

**OBSERVAÇÕES**

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade através do Fale Contribuinte : Tel. 21-3773-5388 .

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certidão emitida gratuitamente** em 20/03/2024 às 16:11:38hs - Usuário: ALINERODRIGUES

**Validade da Certidão** 18/06/2024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Nota de Impressão:** Esta certidão, isoladamente, não é válida para fins de licitação no Município de NOVA IGUAÇU. O órgão licitante deve exigir também a CND do município sede da empresa participante, conforme dispõe interpretação sistemática §§ 3º e 6º do Art. 792 da LC 3.411/2002, com redação dada pela LC 014/2005.

NOVA IGUACU, 20 de Março de 2024.

 <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>	Nº AUTENTICAÇÃO <b>4351330216</b> ÓRGÃO <b>FP/REC-RIO/CIS/F</b> CONTROLE <b>001982027</b>
--	---

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO  <b>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</b> <b>RUA MARIA EUGÉNIA 000138</b> <b>HUMAITÁ RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</b>	
---	--

CNPJ  <b>33.981.408/0001-40</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL  <b>0.075.288-6</b>
---------------------------------------	---

<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <p>CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. <b>A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</b></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.          Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p style="text-align: left;">Rio de Janeiro, 2 de abril de 2024.</p> <p style="text-align: right;">HORA: 11:12:56</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</p>	
---	--

<p><b>OBSERVAÇÕES</b></p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<a href="http://www2.rio.rj.gov.br/smff/forms/valcerti.cfm">http://www2.rio.rj.gov.br/smff/forms/valcerti.cfm</a>).</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>
---



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 11:42:26 do dia 12/03/2024, 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: LWBM120324114226

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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**

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

**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.

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**

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

<b>NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA</b> INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
--

<b>SEDE OU ENDEREÇO PROFISSIONAL</b> RUA MARIA EUGÉNIA, 138, RIO DE JANEIRO, RJ - 22261-080	<b>TELEFONES</b> (21) 9833-11405
---	-------------------------------------

<b>NOMES</b> BRUNO COUTINHO BARRETO - 116.087.697-55 - FUNCIONÁRIO LEONARDO FONSECA LOPES - 136.593.097-10 - FUNCIONÁRIO
--

<b>Documento</b>	<b>Vigência</b>	<b>Entregue</b>	<b>Data de Vigência</b>
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**

<b>OBSERVAÇÕES</b>
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 ( <a href="http://www.compras.rj.gov.br">www.compras.rj.gov.br</a> ).

**Imprimir**

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

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

**Validade:** 21/03/2024 a 19/04/2024**Certificação Número:** 2024032112215175344274

Informação obtida em 22/03/2024 09:56:35

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 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 22/03/2024 às 11:36:57.0

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIROCERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2024.1.4149132-7  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 33.981.408/0001-40	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 22/03/2024 09:19</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 20/06/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	

## 4 – ASSINATURA

**LEONARDO  
FONSECA  
LOPES**

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

---

**LEONARDO FONSECA LOPES**

*Diretor Executivo*