



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



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**.


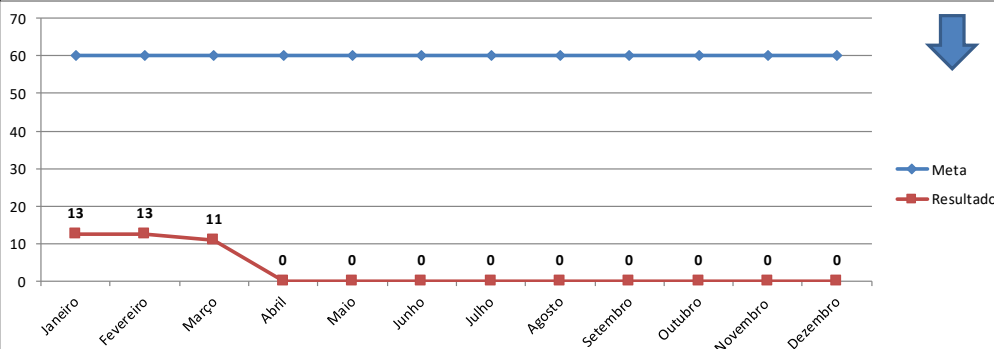
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos 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 SEPSIS.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	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	Erro! Indicador não definido.
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.....	Erro! Indicador não definido.
3.12 – BALANCETE.....	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


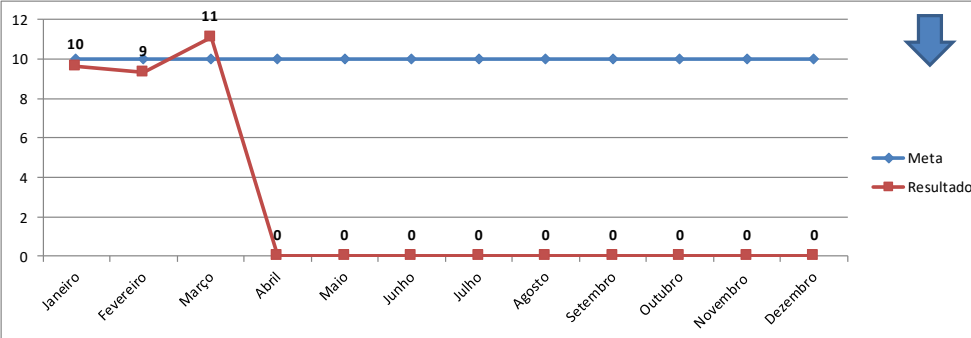
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

<div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
<div></div>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta					
Análise Crítica					
No mês de 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.					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


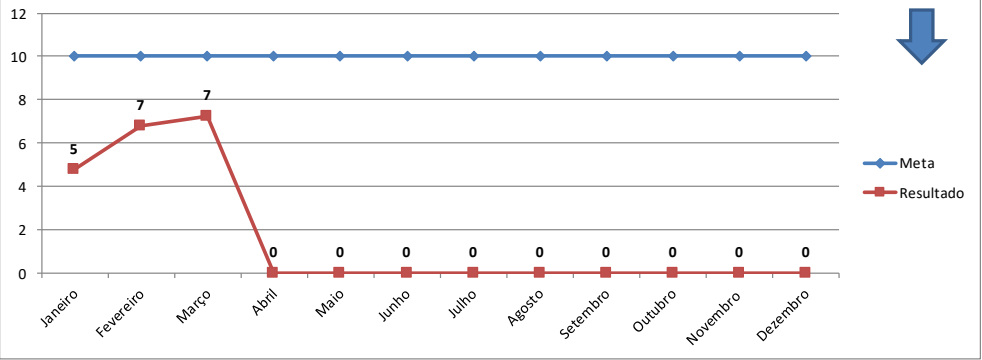
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>140</div></div><div><div></div><div>120</div></div><div><div></div><div>100</div></div><div><div></div><div>80</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div><div><div>27</div><div>25</div><div>19</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de março, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Comendador Soares, foram realizados 11.951 atendimentos médicos classificados como "Verde", com um tempo médio de espera de 222.102 minutos, resultando em uma média de espera de 19 minutos.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>minutos</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>≤ 10 minutos</p>	<p>Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA</p>	<p>Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos</p>	
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
 <p>Gráfico de linha com o eixo Y representando o tempo em minutos (0 a 12) e o eixo X representando os meses do ano (Janeiro a Dezembro). A linha azul (Meta) permanece constante em 10 minutos. A linha vermelha (Resultado) mostra 10 minutos em Janeiro, 9 minutos em Fevereiro, 11 minutos em Março, e 0 minutos de Abril a Dezembro. Uma seta azul aponta para baixo no lado direito do gráfico.</p>			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador fora da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>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.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<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>			


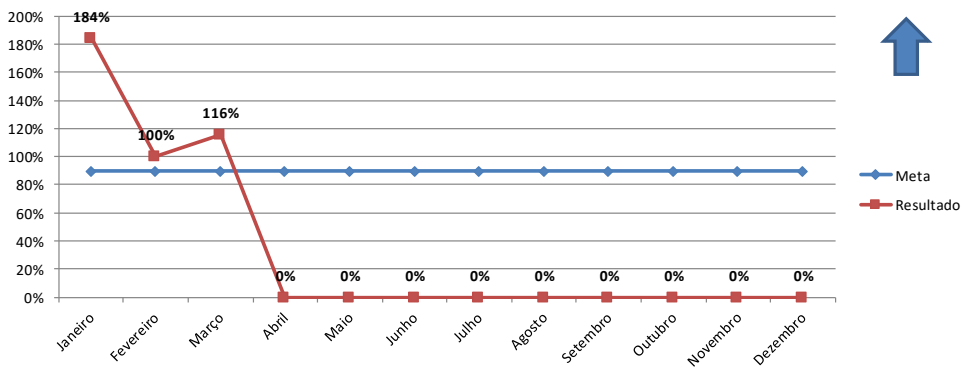
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		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	minutos																																							
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																																							
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>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	Resultado	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
Mês	Meta	Resultado																																								
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																																								
			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.																																										


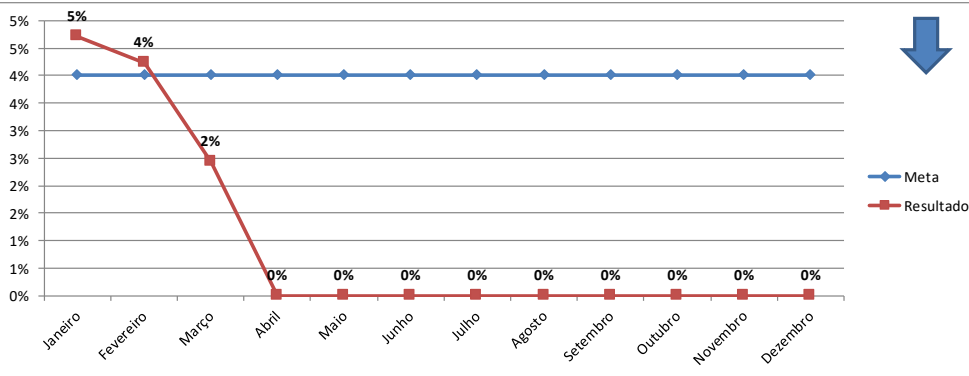
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100		
<div><div><div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↑</div></div></div>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>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.</p> <p>Os dados detalhados são os seguintes:</p> <p>64 pacientes receberam alta médica.</p> <p>0 pacientes foram transferidos para a sala vermelha.</p> <p>3 pacientes obtiveram alta por revelia.</p> <p>68 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.</p> <p>Além disso, ocorreram 42 transferências antes das 24 horas de internação e 65 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas.</p>					
Ação de Melhoria					
Indicador dentro da meta					

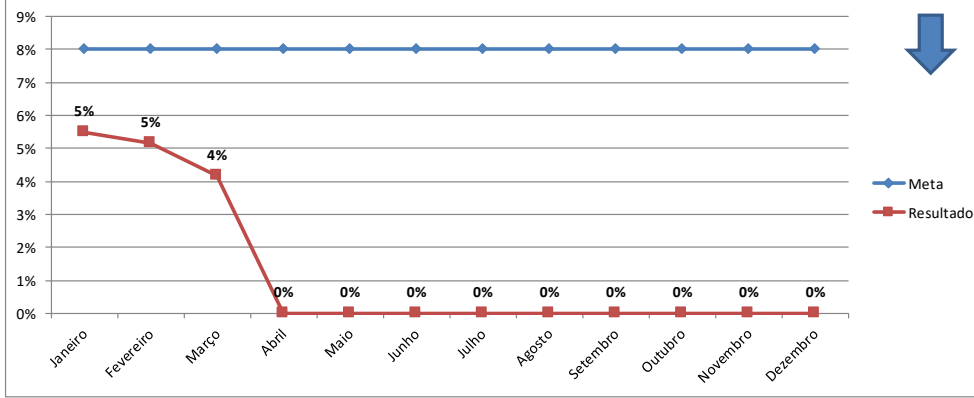
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da Meta			
Análise Crítica			
<p>No mês de 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 pacientes receberam alta antes desse prazo, dispensando a necessidade de regulação.</p> <p>Os dados apresentados foram os seguintes:</p> <p>16 pacientes receberam alta médica.</p> <p>24 pacientes foram transferidos para outra unidade de saúde.</p> <p>Além disso, observamos que 2 pacientes foram transferidos antes das 6 horas e 42 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas.</p>			
Ação de Melhoria			
Indicador dentro da Meta			


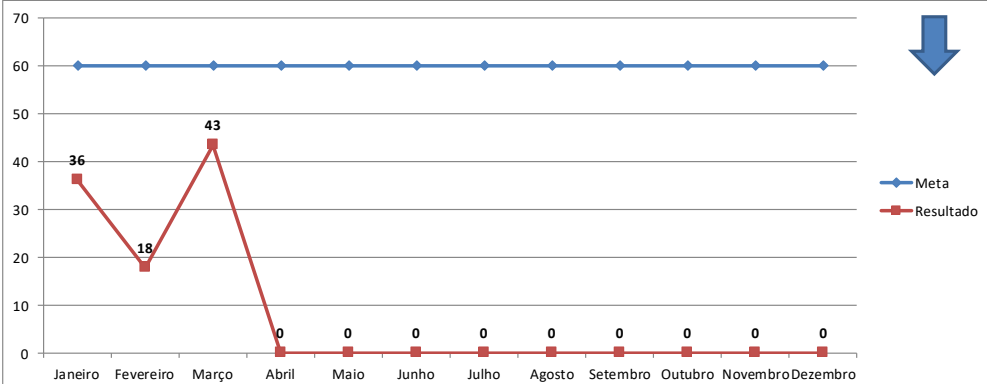
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>																																							
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>																																							
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>																																								
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>																																							
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>																																							
<p>> 4%</p>	<p>Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h</p>		<p>(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100</p>																																							
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>																																							
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4</td><td>2</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>4</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	4	5	Fevereiro	4	4	Março	4	2	Abril	4	0	Maio	4	0	Junho	4	0	Julho	4	0	Agosto	4	0	Setembro	4	0	Outubro	4	0	Novembro	4	0	Dezembro	4	0	<p>Mensal</p>
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																								
Janeiro	4	5																																								
Fevereiro	4	4																																								
Março	4	2																																								
Abril	4	0																																								
Maio	4	0																																								
Junho	4	0																																								
Julho	4	0																																								
Agosto	4	0																																								
Setembro	4	0																																								
Outubro	4	0																																								
Novembro	4	0																																								
Dezembro	4	0																																								
			<p>Área Responsável</p>																																							
			<p>Direção Técnica</p>																																							
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>																																							
			<p>Estatística</p>																																							
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>																																							
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>																																							
			<p>Referencial Comparativo</p>																																							
			<p>POSITIVA 2023</p>																																							
			<p>Versão</p>																																							
			<p>Agosto / 2023</p>																																							
			<p>Última Atualização</p>																																							
<p>Justificativa</p>																																										
<p>Indicador dentro da meta.</p>																																										
<p>Análise Crítica</p>																																										
<p>No mês de 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 incluíram choque séptico e cardiogênico, insuficiência respiratória e parada cardiorrespiratória.</p>																																										
<p>Ação de Melhoria</p>																																										
<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>																																										


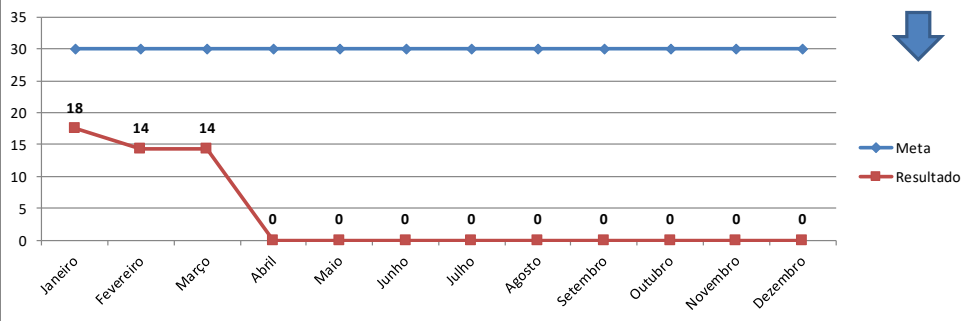
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de 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 incluíram choque séptico e cardiogênico, insuficiência respiratória e parada cardiorrespiratória.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					


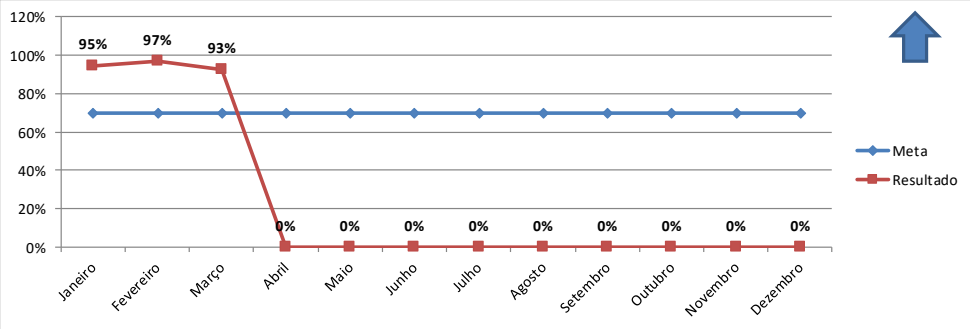
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>	
				<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>	
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>			
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>minutos</p>	
<p>Meta</p>		<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>≤ 60 MIN</p>		<p>Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</p>		<p>(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100</p>	
<p>Apresentação</p>				<p>Periodicidade de Avaliação</p>	
				<p>Mensal</p>	
				<p>Área Responsável</p>	
				<p>Direção Técnica</p>	
				<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>	
				<p>Estatística</p>	
				<p>Responsável pela Análise de Dados</p>	
				<p>Coordenação Médica da UPA</p>	
				<p>Referencial Comparativo</p>	
				<p>POSITIVA 2023</p>	
				<p>Versão</p>	
				<p>Agosto / 2023</p>	
				<p>Última Atualização</p>	
<p>Justificativa</p>					
<p>Indicador dentro da meta.</p>					
<p>Análise Crítica</p>					
<p>No mês de 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.</p>					
<p>Ação de Melhoria</p>					
<p>Indicador dentro da meta.</p>					


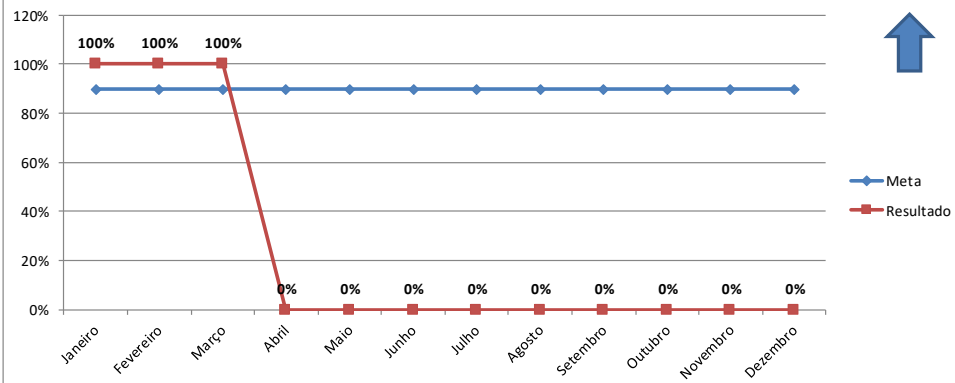
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>minutos</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>≤ 30 MIN</p>	<p>Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE</p>	<p>Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100</p>	
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Durante o mês de 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.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Sem ações para o momento.</p>			


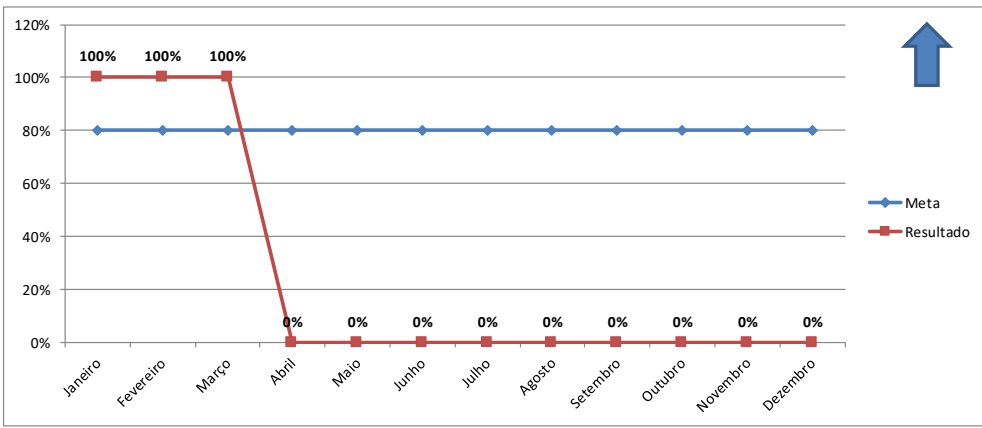
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

<div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de 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.					
Ação de Melhoria					
Sem ações necessárias para momento.					


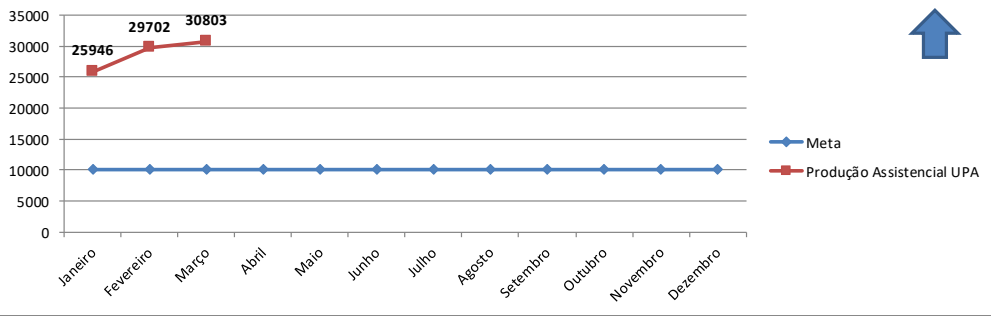
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%		Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSTIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de março 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 solucionadas. Alguns questionamentos não condizem com tratamento clínico repassado ao paciente, ou com veracidade de ocorrência, sendo todos verificados e solucionados.					
Ação de Melhoria					
Treinamento do Processo de Ouvidoria.					


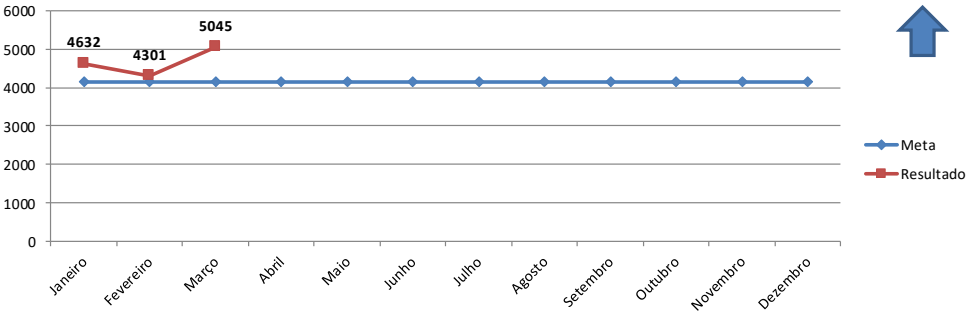
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
<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.</p> <p>Os temas abordados foram:</p> <p>Dominando a Arte Apresentação no Ambiente de Trabalho de Pronto Atendimento 24 hrs;</p> <p>Processo de Ouvidoria; Orientação, Capacitação,</p> <p>Prevenção e Alerta aos sinais e sintomas de Endometriose;</p> <p>Capacitar, orientar os colaboradores quanto a prevenção e sinais e sintomas de Câncer de colo de útero.</p>			
Sem ação para momento			

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

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


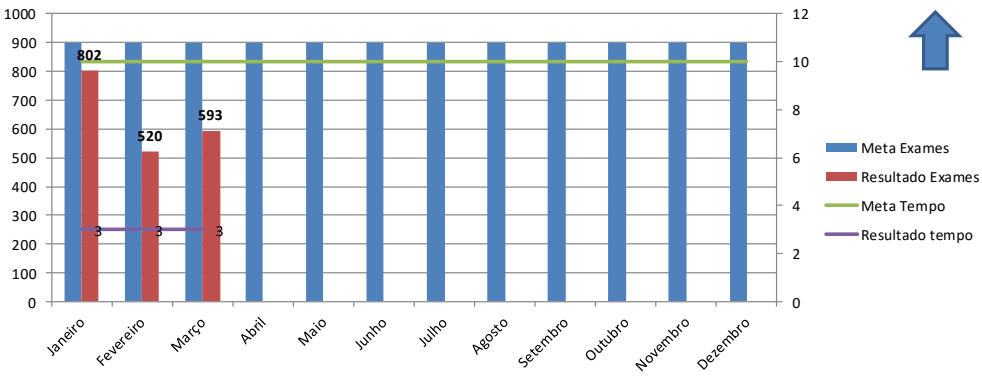
2.15 – RX

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados		
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de 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.					


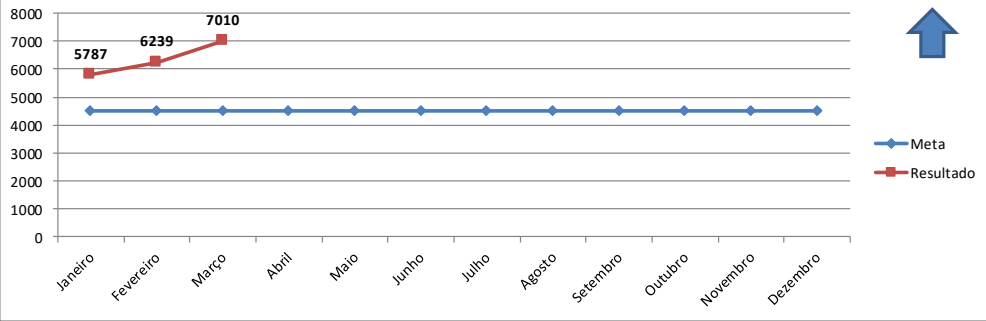
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>					
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>					
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador							
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		Número Absoluto				
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)						
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE						
Apresentação			Periodicidade de Avaliação						
<div><div><div><div><div>1200</div><div>1000</div><div>800</div><div>600</div><div>400</div><div>200</div><div>0</div></div><div><div>981</div><div>658</div><div>954</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↑</div></div></div><table><tr><td>Meta</td><td>Resultado</td></tr><tr><td>●</td><td>■</td></tr></table></div>			Meta	Resultado	●	■	Mensal		
Meta	Resultado								
●	■								
Área Responsável			Direção Técnica						
Responsável pela Coleta de Dados			Estatística						
Responsável pela Análise de Dados			Coordenação Médica da UPA						
Referencial Comparativo			POSITIVA 2023						
Versão			Agosto / 2023						
Última Atualização									
Justificativa									
Indicador dentro da meta.									
Análise Crítica									
Durante o mês de 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 Mamaria Bilateral.									
Ação de Melhoria									
Não sendo necessário melhorias no momento.									


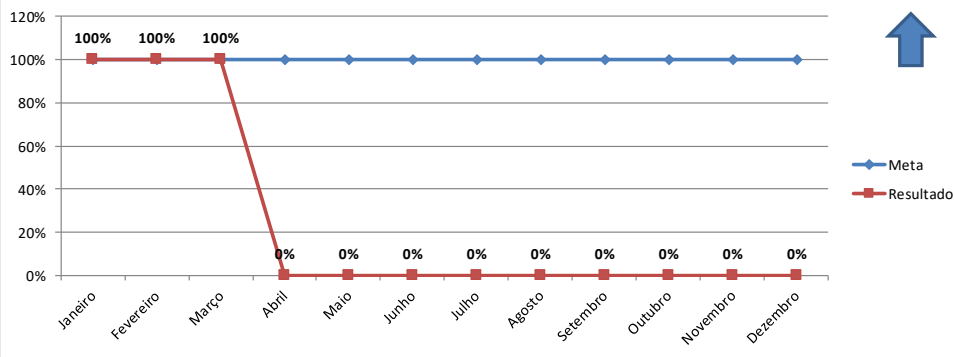
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>900</p>	<p>Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)</p>	<p>Fonte: site: https://brasil.telemedicina.com/login.php</p>	
			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>POSITIVA / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador fora da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Durante o mês de março, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 593 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 3 minutos por exame.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI</p>			

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

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

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	100%	Indicador	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.
		Forma de Medição (cálculo) Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	
Apresentação		Periodicidade de Avaliação	
		Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização	
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de 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

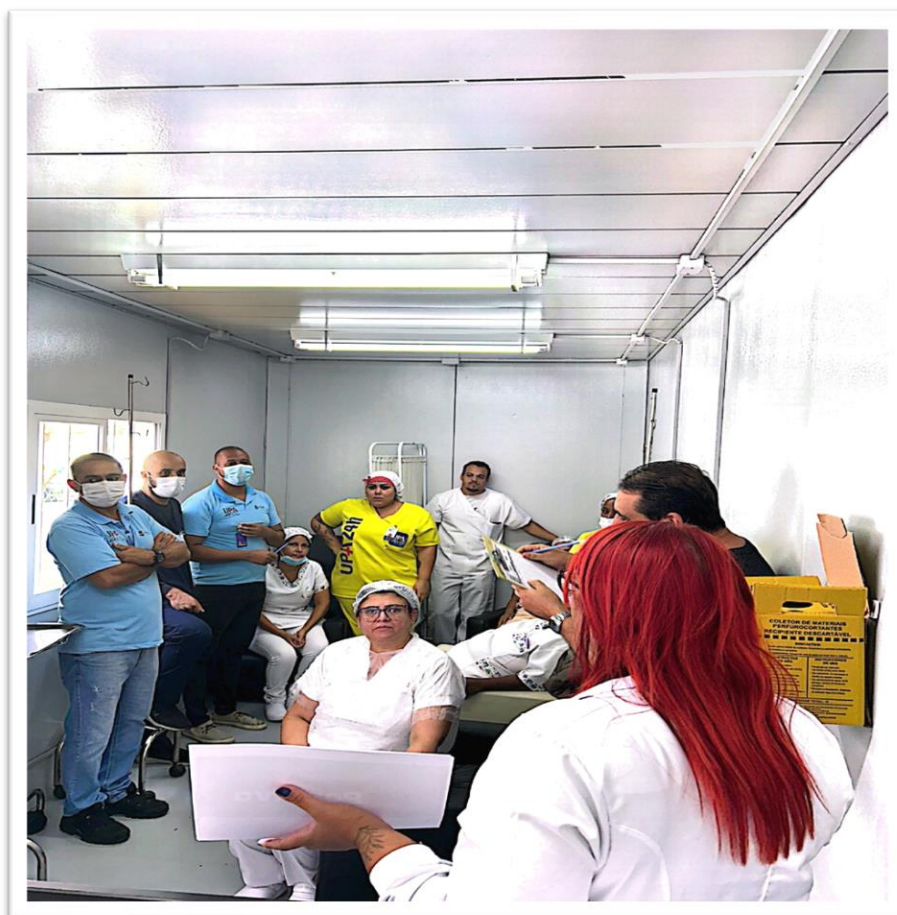
Total de Horas: 3hrs

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	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
Não Houve Movimentação no Período					Total	0			R\$ -		

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos						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										março/2024	
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL											
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS											
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência		
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês			
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	053/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 5.800,00	R\$ -	-		
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	054/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.700,00	R\$ -	-		
Detetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DETETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.354.353/0001-24	055/2023	FIXO - PERIÓDICO	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	17.077.491/0001-71	057/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00	R\$ -	-		
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-82	028/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Janeiro 2024.		
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	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 Q/RECARGA	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Janeiro 2024.		
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	114/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/03/2024	R\$ 108.281,19	R\$ 101.621,89	Março 2024.		
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	105/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 1.133.322,07	R\$ 1.168.529,67	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 LTADA	10.702.071/0001-90	006/2024	FIXO	01/03/2024	30/05/2024	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	16/08/2025	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	16/08/2025	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\$ 875,00	R\$ -	-		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLÓGIA CLÍNICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	120/2023	POR EXAME	17/10/2023	14/04/2024	R\$ 91.779,99	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	61.198.164/0001-60	118.44.4023778	FIXO/PARCELADO EM 6 X R\$ 735,90	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.361,39	R\$ -	-		
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	069/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-		
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS 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	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS 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	SERVOESTE 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 Equipos Bomba Sanitronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.458/0001-45	01/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	30/04/2024	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	Janeiro 2024.		
Software, Licença de Uso Locação de Nobreak Suporte do Sistema 24h	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.780.382/0001-67	074/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 15.281,88	Fevereiro e Março de 2024.		
							R\$ 1.658.507,31	R\$ 1.636.483,75			

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO QUIRIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (QR-QUIRIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	059/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	064/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 850.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	065/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.784/0001-61	068/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	058/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 55.000,00	R\$ -	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	063/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ 29.562,75	Fevereiro 2024.
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almacarifado e Farmácia	JEVOAJIREH 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\$ -	-
							R\$	29.562,75	

(*) Neste planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

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

(*) No column mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e o column subseqüente 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 INFORMÁTICA	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

CONTROLADOR 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

UPA - COMENDADOR SOARES				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.138			
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ				UPA - COMENDADOR SOARES				Emissão: 02/04/2024 11:13:42			
33.981.408/0004-93 Comp: 03/2024 Cx: 0 Per:2								Seção: 04.002			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	189	5.474,00	393.442,35	0003	I.N.S.S.	189	0,00	39.098,49		
0005	SALARIO FAMILIA	8	10,00	529,41	0004	I.R.R.F.	45	0,00	8.955,50		
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 Rescisão	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 PREVIO 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	Líquido			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.Amar.			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		466.328,04	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 Vencito			0	
Outros		0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0	
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0	
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0	
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0	
Admissão Próximo Mês		0									

SERVICO PATRIMONIAL				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.138			
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ				SERVICO PATRIMONIAL				Emissão: 03/04/2024 11:51:52			
33.981.408/0004-93 Comp: 03/2024 Cx: 0 Per: 2								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		
0005	SALARIO FAMILIA	2	0,00	116,12	0006	VALE TRANSPORTE	16	0,00	899,19		
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	289,58							
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		11.329,17	Líquido			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 Terceiro		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	26.638,90	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 ã Exp. Risco		22.934,27						
	Base FGTS Ativos	21.142,80	Base INSS 13º ã 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 Vencdo			0		
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0		
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0		
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0		
	Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0		
	Admissão Próximo Mês	0									



LIMPEZA E CONSERVACAO
DOS QUARTIS 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
0005	SALARIO FAMILIA	1	2,00	33,09	0006	VALE TRANSPORTE	16	96,00	1.321,11
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	Liquidado 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 FALTAS	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	Líquido				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 - GPS	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 Ñ Exp. Risco	35.883,99					
	Base FGTS Ativos	34.828,42	Base INSS 13º Ñ 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. Previdência	0	Aviso Prévio	0			
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencdo	0			
	Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0			
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0			
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0			
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0			
	Admissão Próximo Mês	0							



UPA - COMENDADOR SOARES
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 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
					0194	INSS AUTONOMO	1	0,00	1.557,20
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		6.010,99	Líquido				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 13º				0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		1.557,20	Fórmula 1				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 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		0,00					
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS Auton.		21.011,00					
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	1	Ativos			1	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencdo			0
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		março/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	557.805,81	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	2.256.479,25	
Receitas Financeiras	45,31	
Outras Receitas	250.624,86	
B - TOTAL DE RECEITAS	2.507.149,42	
DESPESAS		
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	
C - TOTAL DE DESPESAS	2.815.175,22	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	249.780,01	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
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	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	249.780,01	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			março/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	461.550,62	
01.01	SALARIO	349.680,31	
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	
01.02	BENEFÍCIOS	19.122,11	
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	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	92.748,20	
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	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	199.303,57	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	1.924,40	
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.924,40	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	197.379,17	
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	
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.765.259,88
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	32.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS 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
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	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
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	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
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	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
8	INVESTIMENTOS	0,00

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

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES				março/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
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	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
B1- TOTAL				0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS				
DATA	Nº			VALOR (R\$)
C1 - TOTAL				0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO				
DATA	Nº			VALOR (R\$)
D1 - TOTAL				0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)				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		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.128.873,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.256.479,25
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		2.256.479,25
Resultado de Aplicação Financeira		1,42
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		1,42
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.256.480,67
Despesas CUSTEIO		
Salários		519.390,14
Benefícios		11.081,58
Encargos e Contribuições		41.869,17
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		27.677,66
Sub-Total (3)		600.018,55
Materiais de Consumo (4)		234.972,03
Serviços de Terceiros (5)		1.754.845,37
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		482,81
Outras Despesas Operacionais (8)		67.179,01
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.657.497,77
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		2.657.497,77
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.529.890,10

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\$ 25.462,83	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 a competência 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.
TOTAL	R\$ 563.615,34		R\$ 35.494,12		

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

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

B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$

VSC

C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO 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		341.217,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163101		-30.000,00	311.217,79
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163101		-1,95	311.215,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163101		-34,95	311.180,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-111.700,88	199.480,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631027		-67.179,01	132.301,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631360		-82.000,00	50.301,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSFERENCIA PIX	1655519		-15.000,00	35.301,00
	DES: FORTE GASES 01/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1655524		-8.300,00	27.001,00
	DES: LAVIS LAVANDERIA EIRE 01/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1655527		-18.000,00	9.001,00
	DES: NARCOMINAS ASSISTENCI 01/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1655549		-9.000,00	1,00
	DES: ASSIS & SILVA DEDETIZ 01/03				
05/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	155.583,80		155.584,80
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631234		-160,59	155.424,21
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631239		-155.423,21	1,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
06/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	61.480,05		61.481,05
	TRANSFERENCIA PIX	1055216		-25.063,00	36.418,05
	DES: TOP RIO COMERCIO MATE 06/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1653019		-12.526,05	23.892,00
	DES: TOP RIO COMERCIO MATE 06/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1653035		-23.891,00	1,00
	DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 06/03				
07/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	60.956,51		60.957,51
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163107		-11,65	60.945,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	163107		-25.052,80	35.893,06
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631018		-35.892,06	1,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
08/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	420,15		421,15
	TARIFA BANCARIA	60324		-3,00	418,15
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1428198		-417,15	1,00
	DES: THAINA MYLAIDE DE CAS 08/03				
11/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	9.558,66		9.559,66
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163111		-1.158,66	8.401,00
	TRANSFERENCIA PIX	1407274		-8.400,00	1,00
	DES: SINAL VITAL 11/03				
12/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	3,00		4,00
	TARIFA BANCARIA	80324		-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
14/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	19.473,68		19.474,68
	TARIFA BANCARIA	110324		-3,00	19.471,68
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1712258		-19.470,68	1,00
	DES: TOP RIO COMERCIO MATE 14/03				
15/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	4.665,59		4.666,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163115		-3.665,59	1.001,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163115		-1.000,00	1,00
18/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	6.173,00		6.174,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10		-6.170,00	4,00
	NF 238594				
	TARIFA BANCARIA	140324		-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
20/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	58.865,17		58.866,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5300880		-17.512,77	41.353,40
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5308691		-41.352,40	1,00
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
21/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	87.245,04		87.246,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5300550		-474,05	86.771,99
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5301835		-1.629,57	85.142,42
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				



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 TRIBUTU	5302403		-5.051,69	76.387,43
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302994		-52.873,38	23.514,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5303358		-17.055,92	6.458,13
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303695		-1.194,61	5.263,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5305476		-267,74	4.995,78
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307131		-126,80	4.868,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5307201		-1.469,58	3.399,40
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307425		-393,10	3.006,30
	TRANSFERENCIA PIX	1757064		-3.005,30	1,00
22/03/2024	DES: SERVIOESTE SOLUÇ ES A 21/03	38492	1.924,40		1.925,40
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	940361		-1.924,40	1,00
25/03/2024	DES: FHORMA COMERCIO E REP 22/03	38492	587,85		588,85
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	210324		-3,00	585,85
	TARIFA BANCARIA	1455569		-584,85	1,00
	TRANSF PGTO PIX	4826807	400.000,00		400.001,00
26/03/2024	PIX QR CODE DINAMICO	4829187	856.479,25		1.256.480,25
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/03	4856171	1.000.000,00		2.256.480,25
	TED-TRANSF ELET DISPON	220324		-3,00	2.256.477,25
	REMET.UPA ESTADO	4748550		-2.256.476,25	1,00
27/03/2024	APLIC.INVEST FACIL	38492	1.114.096,00		1.114.097,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4748550	2.256.477,67		3.370.574,67
	RESGATE INVEST FACIL	163127		-2.256.746,25	1.113.828,42
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163127		-1,95	1.113.826,47
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163127		-23,30	1.113.803,17
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	163127		-1.113.802,17	1,00
28/03/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	38492	893.147,22		893.148,22
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	163128		-413.347,07	479.801,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11		-1.121,76	478.679,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12		-1.000,00	477.679,39
	REF. COMP. 02/2024	13		-1.390,40	476.288,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14		-6.510,70	469.778,29
	15993643	15		-5.835,00	463.943,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA	16		-945,00	462.998,29
	76104205	163128		-30.000,00	432.998,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA	163128		-1,95	432.996,34
	76104205	163128		-81,55	432.914,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	163128		-302.171,49	130.743,30
	16046397	1834362		-58.963,00	71.780,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1834377		-18.616,64	53.163,66
	16047955	1834396		-6.666,66	46.497,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1834409		-22.700,00	23.797,00
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	1834426		-12.920,00	10.877,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	1834442		-876,00	10.001,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	1847477		-10.000,00	1,00
	PAGFOR TED STR SD DISP				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: TOP RIO COMERCIO MATE 28/03				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: NEW PHARMS 28/03				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: EDUARDO C S I DE ADVO 28/03				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SOUZA - SERVIÇOS MEDI 28/03				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: DEPOSITO DO MEDICO CO 28/03				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 28/03				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: CR CONSULTORIA E GEST 28/03				
Total			7.328.353,83	-7.328.353,83	1,00

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



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 3/3

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

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	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR				557.804,81
01/03/2024	TRANS F CC PARA CP P J 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	TRANS F CC PARA CP P J 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	TRANS F CC PARA CP P J 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
Total			2.507.371,11	-2.815.396,91	249.779,01

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

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	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
Total			0,00	-244.234,66	-244.234,66

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



Banco: 237 Agência: 1631 Conta: 38492

03/04/2024 16:59

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Fácil Bradesco

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

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Vencio	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir. Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir 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

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

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	ATIVO	1.235.022,36	14.672.687,-	15.102.199,-	805.510,13
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	1.234.041,91	14.672.687,-	15.101.218,-	805.510,13
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	1.234.041,91	14.672.687,-	15.101.218,-	805.510,13
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	7.328.353,8	7.328.353,8-	1,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	1,00	7.328.353,8	7.328.353,8-	1,00
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	Aplicacoes Financeiras	557.804,81	4.763.848,7	5.071.874,5-	249.779,01
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras	0,00	2.256.477,6	2.256.477,6-	0,00
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	Aplicacoes Financeiras	557.804,81	2.507.371,1	2.815.396,9-	249.779,01
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	CREDITOS	403.179,31	2.580.484,5	2.593.525,5-	390.138,25
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	1.131,90	529,41	529,41-	1.131,90
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	VALORES A RECEBER	0,00	2.306.479,2	2.306.479,2-	0,00
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	REPASSES DE VERBAS ENTR	402.047,41	273.475,86	286.516,92-	389.006,35
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	ESTOQUES	273.056,79	0,00	107.464,92-	165.591,87
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	273.056,79	0,00	107.464,92-	165.591,87
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	273.056,79	0,00	107.464,92-	165.591,87
1.2	134	ATIVO NAO CIRCULANTE	980,45	0,00	980,45-	0,00
1.2.01	135	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	980,45	0,00	980,45-	0,00
1.2.01.02	145	IMOBILIZADO	980,45	0,00	980,45-	0,00
1.2.01.02.01	146	BENS MOVEIS	980,45	0,00	980,45-	0,00
1.2.01.02.01.002	148	Maquinas e Equipamen	980,45	0,00	980,45-	0,00
2	169	PASSIVO	2.409.810,65-	5.084.872,5	5.056.377,3-	2.381.315,52-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	1.858.041,89-	5.044.979,1	4.957.863,0-	1.770.925,85-
2.1.01	171	OBRIGACOES	1.858.041,89-	5.044.979,1	4.957.863,0-	1.770.925,85-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	1.269.330,58-	1.934.243,1	1.943.960,6-	1.279.048,05-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	1.269.330,58-	1.934.243,1	1.943.960,6-	1.279.048,05-
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	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	198.659,32-	83.962,72	91.566,07-	206.262,67-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	198.659,32-	83.962,72	91.566,07-	206.262,67-
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	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	116.995,20-	612.829,04	615.857,10-	120.023,26-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	116.995,20-	612.829,04	615.857,10-	120.023,26-
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	Pensao Alimenticia	0,00	417,15	830,97-	413,82-
2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar	0,00	21.011,00	21.011,00-	0,00
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	0,00	14.284,59	16.087,65-	1.803,06-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	273.056,79-	107.464,92	0,00	165.591,87-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	273.056,79-	107.464,92	0,00	165.591,87-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	273.056,79-	107.464,92	0,00	165.591,87-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	2.306.479,2	2.306.479,2-	0,00
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES P	0,00	2.306.479,2	2.306.479,2-	0,00
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
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	551.768,76-	39.893,42	98.514,33-	610.389,67-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	551.768,76-	39.893,42	98.514,33-	610.389,67-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	551.768,76-	39.893,42	98.514,33-	610.389,67-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	551.768,76-	39.893,42	98.514,33-	610.389,67-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	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-
3	316	RECEITAS	5.083.483,98-	0,00	2.256.480,6-	7.339.964,65-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	5.083.483,98-	0,00	2.256.480,6-	7.339.964,65-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	5.083.483,98-	0,00	2.256.480,6-	7.339.964,65-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	5.083.483,98-	0,00	2.256.479,2-	7.339.963,23-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	5.083.483,98-	0,00	2.256.479,2-	7.339.963,23-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	5.083.483,98-	0,00	2.256.479,2-	7.339.963,23-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,42-	1,42-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1,42-	1,42-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	0,00	0,00	1,42-	1,42-
4	343	DESPESAS	6.258.272,27	2.747.214,9	89.717,22-	8.915.770,04
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	6.258.272,27	2.747.214,9	89.717,22-	8.915.770,04
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	6.258.272,27	2.747.214,9	89.717,22-	8.915.770,04
4.2.01.01	517	PESSOAL	1.230.557,39	649.712,67	49.694,12-	1.830.575,94
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	1.077.752,32	558.062,92	38.672,78-	1.597.142,46
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
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	19.506,05	19.443,12	8.361,54-	30.587,63
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 beneficios	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
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	79.678,58	44.528,97	2.659,80-	121.547,75
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	79.678,58	44.528,97	2.659,80-	121.547,75
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	53.620,44	27.677,66	0,00	81.298,10

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
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO	339.648,55	274.995,13	40.023,10-	574.620,58
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	339.648,55	274.995,13	40.023,10-	574.620,58
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	248.347,31	226.096,68	33.624,50-	440.819,49
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	9.830,69	6.613,00	0,00	16.443,69
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	13.782,43	5.985,40	0,00	19.767,83
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalar	12.920,00	201,00	0,00	13.121,00
4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de c	0,00	980,45	0,00	980,45
4.2.01.02.01.011	557	Cursos	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniforme	6.946,85	6.398,60	6.398,60-	6.946,85
4.2.01.02.01.014	560	Pecas para equipamen	0,00	320,00	0,00	320,00
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos	37.821,27	8.400,00	0,00	46.221,27
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.552.869,26	1.754.845,3	0,00	6.307.714,63
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.552.869,26	1.754.845,3	0,00	6.307.714,63
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	37.312,00	43.046,00	0,00	80.358,00
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	3.573.301,19	1.364.768,5	0,00	4.938.069,73
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	210.337,30	73.583,55	0,00	283.920,85
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	5.450,20	8.007,20	0,00	13.457,40
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	483.601,57	124.608,69	0,00	608.210,26
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	16.300,00	9.500,00	0,00	25.800,00
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	56.000,00	19.781,39	0,00	75.781,39
4.2.01.03.01.012	579	Reparos/adaptações/c	11.467,00	0,00	0,00	11.467,00
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	42.100,00	21.050,00	0,00	63.150,00
4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	839,05	482,81	0,00	1.321,86
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	839,05	482,81	0,00	1.321,86
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
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.358,02	67.179,01	0,00	201.537,03
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	134.358,02	67.179,01	0,00	201.537,03
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
ROCHA:10865166
722

Assinado de forma digital
por AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722
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
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 MEDICI NAIS - 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
TOTAL DIA ----->					341.216,79	341.216,79-	1,00
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 DEN TAL (PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES UPA COMENDADOR SOARES)	14.01			160,59-	1,00
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 SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAM ENTOS NOVEMBRO UPSNIO31- 202 3 - PADRÃO (COMENDADOR SOARE S)	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
Conta: 1.1.01.02.02.029 789 AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares Sd. Ant.: 13.073,05							
		DE MEDICAMENTOS	14.01			12.526,05-	547,00
06/03/2024	35905	Pagto Ref. 000001238/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			546,00-	1,00
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 PIX	14.01			3,00-	2,00-
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			417,15-	1,00
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			1.158,66-	8.401,00
11/03/2024	37224	Pagto Ref. 00061463/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EQUIPO SAMTRONIC - 01/24 - UPA COMENDADOR SOA RES	14.01			5.600,00-	2.801,00
11/03/2024	37225	Pagto Ref. 00061544/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EQUIPO SAMTRONIC - 01/24 - UPA COMENDADOR SOA RES	14.01			2.800,00-	1,00
TOTAL DIA ----->					9.558,66	9.558,66-	1,00
12/03/2024	36515	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00-	2,00-
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 PIX	14.01			3,00-	2,00-
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			10.584,58-	8.887,10
14/03/2024	36408	Pagto Ref. 000000607/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01			8.845,60-	41,50
14/03/2024	36409	Pagto Ref. 000000604/01 TOP 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
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 - Liquidado rescisão - Competência: mar/2024 Períodos: 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 SERVIÇOS DE 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 do Ref. "00000027/01", Cód. Tributário "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
=====							
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 PATOLOGIA 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

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. SOARES	14.01			74.497,19-	1,00
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 P SICOLOGIA CLINICA EDUCACIONA L 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 MULTIPROFI SSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IM AGEM - 03/24 - UPA COMENDADO R SOARES	14.01			101.621,89-	378.095,76
28/03/2024	38404	Pagto Ref. 00202449/01 KSB S OLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE IMAGEM - 03/24 - UPA COM ENDADOR SOARES	14.01			95.380,13-	282.715,63
28/03/2024	38405	Pagto Ref. 00000046/01 KSB S OLUÇÕES POR IMAGEM - ANÁLIS ES CLÍNICAS (DENGUE) - 03/24 - C. SOARES	14.01			33.844,56-	248.871,07
28/03/2024	38406	Pagto Ref. 00000759/01 RAWTE C - 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 S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEM EDICINA - UPA COMENDADOR SOA RES - 03/24	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 I GUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MÉ DICOS - DIREÇÃO UPA COMENDAD OR - 02/2024	14.01			22.700,00-	143.608,32
28/03/2024	38410	Pagto Ref. 00051202/01 PATOL OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DENG UE - UPA C. SOARES FEV/24	14.01			11.121,22-	132.487,10
28/03/2024	38411	Pagto Ref. 00000109/01 CR CO NSULTORIA E GESTAO LTDA - ED UCAÇÃO CONTINUADA UPA COMEND ADOR - 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 COM ENDADOR SOARES	14.01			7.640,94-	114.846,16
28/03/2024	38413	Pagto Ref. 00000269/01 EDUAR DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA CIA - ASSESSORIA JURÍDICA - 01/24 - UPA COMENDADOR SOARE S	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 - MEDICAMEN TOS - UPANIO31/2024	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

Conta:	1.1.01.02.02.029	789	AG 1631-4 C/C	38492-5	Bradesco UPA Comendador Soares	Sd. Ant.:	79.129,01

		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	14.01			7.175,22-	71.953,79
28/03/2024	38426	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	38427	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	38428	Pagto Ref. 000000675/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN					
		TOS - UPANIO31/2024	14.01			5.703,86-	53.820,28
28/03/2024	38429	Pagto Ref. 000000657/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	14.01			2.417,38-	51.402,90
28/03/2024	38430	Pagto Ref. 000000614/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	14.01			1.881,20-	49.521,70
28/03/2024	38431	Pagto Ref. 000000556/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE INSUMOS	14.01			305,20-	49.216,50
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			12.920,00-	36.296,50
28/03/2024	38439	Pagto Ref. 000000430/01 NEW					
		PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS	14.01			7.814,40-	28.482,10
28/03/2024	38440	Pagto Ref. 000000442/01 NEW					
		PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS	14.01			5.996,70-	22.485,40
28/03/2024	38441	Pagto Ref. 000000422/01 NEW					
		PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS	14.01			4.463,54-	18.021,86
28/03/2024	38442	Pagto Ref. 000001246/01 OLIV					
		EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR					
		IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		INSUMOS	14.01			876,00-	17.145,86
28/03/2024	38443	Pagto Ref. 000000451/01 NEW					
		PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS	14.01			342,00-	16.803,86
28/03/2024	38447	Pagto Ref. 115 RIOPAR PARTIC					
		IPAÇÕES S/A - TRANSPORTE - C					
		OMENDADOR	14.01			6.510,70-	10.293,16
28/03/2024	38448	Pagto Ref. 116 RIOPAR PARTIC					
		IPAÇÕES S/A - TRANSPORTE - C					
		OMENDADOR	14.01			1.390,40-	8.902,76
28/03/2024	38449	Pagto Ref. 16047955 FLASH TE					
		CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA -					
		VALE ALIMENTAÇÃO- COMENDADO					
		R SOARES ABRIL/24	14.01			945,00-	7.957,76
28/03/2024	38453	Pagto Ref. 65 FLASH TECNOLOG					
		IA E PAGAMENTOS LTDA - COMBU					
		STIVEL - COMENDADOR	14.01			5.835,00-	2.122,76
28/03/2024	38454	Pagto Ref. 24428637 PRUDENTI					
		AL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S					
		.A. - SEGURO DE VIDA - COMEN					
		DADOR SOARES	14.01			1.121,76-	1.001,00
28/03/2024	38455	Pagto Ref. 15993643 FLASH TE					
		CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA -					

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
<hr/>							
		PREMIAÇÃO UPA- COMENDADOR A BRIL/24	14.01			1.000,00-	1,00
TOTAL DIA ----->					893.147,22	893.147,22-	1,00
<hr/>							
Débitos: 7.328.353,83 Créditos: 7.328.353,83- Saldo Atual: 1,00							
<hr/>							
Conta: 1.1.01.03.02.027	792	Bradesco UPA Comendador Soares	AG 1631-4 C/C 38492-5			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>							
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
<hr/>							
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-
<hr/>							
31/03/2024	38787	Rendimento de aplicação financeira	14.01	3.1.01.0	1,42		0,00
TOTAL DIA ----->					1,42	0,00	0,00
<hr/>							
Débitos: 2.256.477,67 Créditos: 2.256.477,67- Saldo Atual: 0,00							
<hr/>							
Conta: 1.1.01.03.04.021	991	AG 1631-4 C/C 38492-5 Poupança Bradesco				Sd. Ant.:	557.804,81
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
08/03/2024	36805	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			420,15-	5.326,52
TOTAL DIA ----->					0,00	420,15-	5.326,52
<hr/>							
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
<hr/>							
12/03/2024	36809	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			3,00-	4.164,86
TOTAL DIA ----->					0,00	3,00-	4.164,86
<hr/>							
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
<hr/>							
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
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 - SE CRETARIA 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 S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		2.306.479,25-		0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.306.479,25-	0,00

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
=====							
Conta: 1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 2.306.479,25		Créditos: 2.306.479,25-			Saldo Atual: 0,00		

Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra				Sd. Ant.:	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					
		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					
		ço 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					
		ço 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					
		ço NFSe 00050391 - CLIMA CO					
		NFORT LTDA	14.01			13.000,00-	1.366.886,88-
01/03/2024	36927	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 000000052 - LAVIS LA					
		VANDERIA EIRELI	14.01			9.500,00-	1.376.386,88-
01/03/2024	36933	Valor ref. aquisição de serv					
		ço 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					
		ço NFSe 00000129 - ONORE SO					
		LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01			876,00-	1.395.262,88-
01/03/2024	36939	Valor ref. aquisição de serv					
		ço 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					
		ço 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 - SERVIÇOS TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01			2.536,70-	1.420.349,58-
01/03/2024	37315	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00020104 - SERVIÇOS 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	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 PATOLOGIA 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 RAWTEC - 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 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 - 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
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.:	1.247.899,50-
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			4.477,50-	1.252.377,00-
04/03/2024	36295	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015325 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01			270,00-	1.252.647,00-
04/03/2024	36917	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000277 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	1.259.313,66-
04/03/2024	36921	Valor ref. aquisição de serviço 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 serviço NFSe 00000112 - CR CONSULTORIA E GESTAO	14.01			10.000,00-	1.284.313,66-
05/03/2024	35186	Valor ref. aquisição de serviço 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 serviço 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 SOUZA 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 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
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.:	1.331.839,26-
07/03/2024	36127	orais NFe 000000650 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			28.748,50-	1.360.587,76-
		Pagto Ref. 357 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	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 mercadorias NFe 000000442 - NEW PHARMS LTDA	14.01			5.996,70-	1.341.531,66-
08/03/2024	36311	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000657 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			2.417,38-	1.343.949,04-
08/03/2024	37713	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015392 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	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 mercadorias NFe 000000334 - EPISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	14.01			219,30-	1.346.718,34-
11/03/2024	36317	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000661 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 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 SOARES	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 SOARES	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 serviço NFSe 00051202 - PATOLOGIA 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 serviço NFSe 00004700 - SERVIÇOS DE 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 mercadorias					

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
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.340.065,20-
		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 ída	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 CONFECCOES 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 000000062 - 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
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.:	1.481.348,38-
		SAUDE ASSESSORIA EM SEGURAN CA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01			360,00-	1.481.708,38-
22/03/2024	37840	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-
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 ONAI 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 LUÇOES 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
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 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					
		SOLUÇÕES 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 - UPANIO31/2024	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 - UPANIO31/2024	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					
		UISIÇÃO 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/ pre					
		stação 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/ pre					
		stação 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/ pre					
		stação 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					
		LOGIA	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					
		LOGIA	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
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/ pre stação de serviços NFSe 0000 0045 - KSB SOLUÇÕES POR IMAG EM	14.01			16.611,16-	16.924,57-
27/03/2024 37548		Valor de IRRPJ retido s/ pre stação de serviços NFSe 0000 0046 - KSB SOLUÇÕES POR IMAG EM	14.01			540,94-	17.465,51-
27/03/2024 37580		Valor de IRRPJ retido s/ pre stação 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/ pre stação de serviços NFSe 0020 2449 - KSB SOLUÇÕES POR IMAG EM	14.01			1.524,46-	20.614,19-
27/03/2024 37615		Valor de IRRPJ retido s/ pre stação de serviços NFSe 0000 0221 - VITAI SOLUÇÕES 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-
13/03/2024 37338		Valor de PIS/COFINS/CSLL ret ido 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-
20/03/2024 37525		Valor de PIS/COFINS/CSLL ret ido 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-
21/03/2024 37489		Valor de PIS/COFINS/CSLL ret ido 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 - Tributaçã o 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 - Tributaçã o 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 - Tributaçã o 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 - Tributaçã o 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
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 MULTIPROFISSIONALIS 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 COMENDADOR	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 Salários e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 33,31-
01/03/2024	38968	cancelamentode 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 LIQUIDADO 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 Liquidado de Rescisão	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 líquido retribuição	14.01	2.1.01.0	8.088,06		9.738,65
31/03/2024	38970	Ajuste de autônomo pago na folha de pagamento	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		2.149,37-

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
Conta: 2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar				Sd. Ant.:	2.149,37-
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-
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 FGTS 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 FGTS 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-
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
01/03/2024	38968	cancelamentode 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
<hr/>							
		ados PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	14.01	2.1.01.0		413,82-	413,82-
					<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->					0,00	413,82-	413,82-
<hr/>							
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
<hr/>							
31/03/2024	38281	Provisão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS	14.01	4.2.01.0		21.011,00-	21.011,00-
31/03/2024	38282	Provisão de salários e ordenados IRRF	14.01	2.1.01.0	4.453,79		16.557,21-
31/03/2024	38283	Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	14.01	2.1.01.0	1.557,20		15.000,01-
31/03/2024	38970	Ajuste de autônomo pago na fopag	14.01	2.1.01.0	15.000,01		0,00
					<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->					21.011,00	21.011,00-	0,00
<hr/>							
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
<hr/>							
15/03/2024	37348	Pagto Ref. 31593 EDGARD RODRIGUES DE SOUZA - Líquido rescisão - Competência: mar/2024 Períodos: 2	14.01		3.665,59		3.665,59
					<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->					3.665,59	0,00	3.665,59
<hr/>							
31/03/2024	37907	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDADO DE RESCISAO	14.01	2.1.01.0	8.088,06		11.753,65
31/03/2024	37910	Rescisões de contrato de trabalho 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 trabalho referente ao mês DESCONTADO 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 trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	14.01	2.2.01.0		2.032,29-	8.413,14
31/03/2024	37915	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	14.01	2.2.01.0		1.276,68-	7.136,46
31/03/2024	37918	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14.01	2.2.01.0		677,43-	6.459,03
31/03/2024	37923	Rescisões de contrato de trabalho 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 trabalho referente ao mês Líquido de Rescisão	14.01	2.1.01.0	134,53		6.285,00
31/03/2024	38969	Estorno lançamento líquido retido	14.01	2.1.01.0		8.088,06-	1.803,06-
					<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->					10.619,00	16.087,65-	1.803,06-
<hr/>							
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-
<hr/>							
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
=====							
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-							

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-

26/03/2024	38086	GLOSA REF. 000015/01 SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		50.000,00		7.339.963,23-

TOTAL DIA ----->					50.000,00	0,00	7.339.963,23-

Débitos: 50.000,00 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 7.339.963,23-							

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							

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 PROPORCIONAIS	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 PROPORCIONAIS 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-							

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
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 financeira	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
=====							
Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios				Sd. Ant.:	1.665,41-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.665,41- Saldo Atual: 1.665,41-							

Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.:	1.544,20

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

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

Débitos: 2.945,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.489,20							

Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios				Sd. Ant.:	146,24-

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

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

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

Débitos: 2.280,42 Créditos: 693,72- Saldo Atual: 1.440,46							

Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel				Sd. Ant.:	3.658,00

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

31/03/2024	37924	Provisão de salários e orden ados VALE COMBUSTIVEL	14.01	2.1.01.0		271,00-	9.222,00

TOTAL DIA ----->					0,00	271,00-	9.222,00

Débitos: 5.835,00 Créditos: 271,00- Saldo Atual: 9.222,00							

Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS				Sd. Ant.:	79.678,58

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 Provisao de Ferias		14.01	2.2.01.0		2.659,73-	114.227,02
31/03/2024 37998	FGTS Provisao de Ferias		14.01	2.2.01.0	2.503,03		116.730,05
31/03/2024 37999	FGTS Provisao de 13o Salario		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 Provisao de Ferias - Jo		14.01	2.2.01.0	4,72		118.883,30
31/03/2024 38002	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz		14.01	2.2.01.0	4,72		118.888,02
31/03/2024 38739	Estorno provisão UPA Comenda		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 serv						
	ição NFe 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 orden						
	ados 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 mercad						
	orias NFe 000000629 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPITALAR LTDA		14.01		5.970,00		254.317,31
01/03/2024 34507	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000627 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPITALAR LTDA		14.01		33.624,50		287.941,81
01/03/2024 35265	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000001246 - OLIVEI						
	RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB						
	UIDORA LTDA		14.01		876,00		288.817,81
01/03/2024 37427	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000054 - BRASIL						
	SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDI						
	CAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT		14.01		953,40		289.771,21
01/03/2024 37686	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000001229 - OLIVEI						
	RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB						
	UIDORA 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
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 mercadorias NFe 000015325 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	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 mercadorias NFe 000000644 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		33.644,66		337.269,87
06/03/2024	36332	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000451 - NEW PH ARMS LTDA	14.01		342,00		337.611,87
06/03/2024	36340	Valor ref a compra de mercadorias 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 mercadorias NFe 000000650 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 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 mercadorias NFe 000000442 - NEW PH ARMS LTDA	14.01		5.996,70		425.774,67
08/03/2024	36310	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000657 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 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 mercadorias NFe 000000334 - EPISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	14.01		219,30		428.411,35
11/03/2024	36316	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000661 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 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 mercadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000000627, E, Cli/For: 0635 / TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Erro na emissão da NF precisando ser substituída	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 mercadorias NFe 000000675 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		5.703,86		407.665,93
15/03/2024	37300	Valor ref a compra de mercadorias					

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

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							

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							

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							

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							

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 NDEVIDAMENTE NO IMOBILIZADO	14.01	1.2.01.0	980,45		980,45
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
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 , Cli/For: 1372 / NX COMERCI O SERVICOS E CONFECCOES LTDA Houve erro na emissão	14.01			6.398,60-	548,25
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 CONFECCOES LTDA	14.01		6.398,60		6.946,85
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
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 VI TAL COMERCIAL DE PRODUTOS ME DICOS	14.01		8.400,00		46.221,27
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
Conta: 4.2.01.03.01.001 568 Locação de equipamentos em geral							Sd. Ant.: 37.312,00
01/03/2024	36938	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000129 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01		876,00		38.188,00
01/03/2024	36940	Valor ref. aquisição de serviço 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 serviço NFSe 00000751 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	14.01		15.000,00		59.188,00
01/03/2024	37561	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000719 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	14.01		15.000,00		74.188,00
TOTAL DIA ----->					36.876,00	0,00	74.188,00
15/03/2024	36374	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00238594 - NHJ DO BRASIL	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 serviço 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 serviço NFSe 00051209 - PATOLOGICA 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 serviço NFSe 00000062 - MDN SERVIÇOS 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 serviço 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 serviço NFSe 00000045 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		1.107.410,74		4.791.950,93
27/03/2024	37545	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000046 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		36.062,40		4.828.013,33
27/03/2024	37597	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202449 - KSB SOLUÇÕES 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
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 SO LUÇOES 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							
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 COLETIVAS	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							
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 - SERVIÇOS TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01		2.536,70		7.986,90
01/03/2024	37314	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00020104 - SERVIÇOS TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01		2.549,40		10.536,30
TOTAL DIA ----->					5.086,10	0,00	10.536,30
14/03/2024	36970	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004700 - SERVIÇOS TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01		2.921,10		13.457,40
TOTAL DIA ----->					2.921,10	0,00	13.457,40
Débitos: 8.007,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.457,40							
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
13/03/2024	37336	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051202 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	14.01		11.850,00		499.929,07
TOTAL DIA ----->					11.850,00	0,00	499.929,07
27/03/2024	37577	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000040 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	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							
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					

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
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 servi ço NFSe 00050391 - CLIMA CO NFORT 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 servi ço 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 servi ço 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 servi ço 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 servi ço 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 servi ço 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
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 serv					
		ço NFSe 00000034 - VITAI SO					
01/03/2024	36960	LUÇOES LTDA	14.01		1.100,00		62.700,00
		Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000031 - VITAI SO					
		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							
Conta: 4.2.01.03.01.022 833 Obras e Instalações						Sd. Ant.:	0,00
27/03/2024	37616	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000153 - MGBS ENG					
		ENHARIA LTDA	14.01		23.000,00		23.000,00
TOTAL DIA ----->					23.000,00	0,00	23.000,00
Débitos: 23.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.000,00							
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					
		OLOGIA	14.01		0,41		0,41
21/03/2024	37635	Valor Ref. 17 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - GUIA INSS					
		REF. 02/2024 - UPA COMENDADO					
		R	14.01		0,88		1,29
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					
		OLOGIA	14.01		3,92		6,76
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 - Tributaçã					
		o 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 - Tributaçã					
		o 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 - Tributaçã					
		o 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 - Tributaçã					
		o 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
Conta: 4.2.01.05.01.002 596 Multas							Sd. Ant.: 275,73
		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							
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	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.:	1.417.812,88-
		igo NFSe 00018363 - SERVIÇOS					
		TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01			2.536,70-	1.420.349,58-
01/03/2024	37315	Valor ref. aquisição de serv					
		igo NFSe 00020104 - SERVIÇOS					
		TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01			2.549,40-	1.422.898,98-
01/03/2024	37560	Valor ref. aquisição de serv					
		igo NFSe 00061900 - SINAL VI					
		TAL COMERCIAL DE PRODUTOS ME					
		DICOS	14.01			8.400,00-	1.431.298,98-
01/03/2024	37562	Valor ref. aquisição de serv					
		igo NFSe 00000719 - RAWTEC C					
		OMERCIO 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 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 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 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	igo NFSe 00000277 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	1.259.313,66-
		Valor ref. aquisição de serv					
		igo NFSe 00000054 - FORTE GA	14.01			15.000,00-	1.274.313,66-
		SES COMERCIO LTDA - ME	14.01				
TOTAL DIA ----->					0,00	26.414,16-	1.274.313,66-
05/03/2024	35184	Valor ref. aquisição de serv					
		igo NFSe 00000112 - CR CONSU	14.01			10.000,00-	1.284.313,66-
		LTORIA E GESTAO	14.01				
05/03/2024	35186	Valor ref. aquisição de serv					
		igo NFSe 00000109 - CR CONSU	14.01			10.000,00-	1.294.313,66-
		LTORIA E GESTAO	14.01				
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	14.01			6.781,39-	1.301.095,05-
		ELÉTRICA & MRO	14.01				
06/03/2024	36237	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000644 - TOP RI	14.01			33.644,66-	1.334.739,71-
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H	14.01				
06/03/2024	36333	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000451 - NEW PH	14.01			342,00-	1.335.081,71-
		ARMS LTDA	14.01				
06/03/2024	36341	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000453 - NEW PH	14.01			53.417,60-	1.388.499,31-
		ARMS LTDA	14.01				
06/03/2024	36821	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000009923 - FHORMA	14.01			320,00-	1.388.819,31-
		COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	14.01				
06/03/2024	36913	Valor ref. aquisição de serv					
		igo NFSe 00005792 - ASSIS &	14.01			4.500,00-	1.393.319,31-
		SILVA DETETIZADORA	14.01				
06/03/2024	35898	Pagto Ref. 000000547/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO	14.01		25.063,00		1.368.256,31-
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO	14.01				
		DE MEDICAMENTOS	14.01				
06/03/2024	35899	Pagto Ref. 1130 OLIVEIRA SOU					
		ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	14.01		23.345,00		1.344.911,31-
		LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAM	14.01				
		ENTOS NOVEMBRO UPSNI031- 202	14.01				
		3 - PADRÃO (COMENDADOR SOARE	14.01				
		S)	14.01				
06/03/2024	35900	Pagto Ref. 000000574/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO	14.01		12.526,05		1.332.385,26-
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO	14.01				
		DE MEDICAMENTOS	14.01				
06/03/2024	35901	Pagto Ref. 000001238/01 OLIV					
		EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR	14.01		546,00		1.331.839,26-
		IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE	14.01				
		INSUMOS	14.01				
TOTAL DIA ----->					61.480,05	99.005,65-	1.331.839,26-
07/03/2024	35264	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000650 - TOP RI	14.01			28.748,50-	1.360.587,76-
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H	14.01				
07/03/2024	36127	Pagto Ref. 357 NEW PHARMS LT					
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT	14.01		25.052,80		1.335.534,96-
		OS	14.01				

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 - 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					
		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 - PATOLOGIA					
		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 - SERVIÇOS					
		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
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 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 CONFECCOES 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 000000062 - 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 SAUDE ASSESSORIA EM SEGURAN CA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01			360,00-	1.481.708,38-
22/03/2024	37840	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-

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
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 ONAI 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 LUÇOES 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 - ANALIS 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
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.:	1.481.115,26-
28/03/2024	38397	ERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEM EDICINA - UPA COMENDADOR SOA RES - 03/24	14.01		29.562,75		1.451.552,51-
28/03/2024	38398	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	38399	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	38400	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	38401	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	38402	Pagto Ref. 00000221/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 03/24 - UPA COM ENDADOR SOARES	14.01		7.640,94		1.377.090,35-
28/03/2024	38414	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	38415	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	38416	Pagto Ref. 000000669/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN TOS - UPANIO31/2024	14.01		13.404,13		1.341.373,20-
28/03/2024	38417	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	38418	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	38419	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	38420	Pagto Ref. 000000675/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN TOS - UPANIO31/2024	14.01		5.703,86		1.316.064,47-
28/03/2024	38421	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	38422	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	38432	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	14.01				

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-

		QUIPAMENTOS HOSPIT LTDA - AQ					
		UISIÇÃO 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	14.01		7.814,40		1.290.726,29-
28/03/2024	38434	Pagto Ref. 000000442/01 NEW					
		PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I	14.01		5.996,70		1.284.729,59-
28/03/2024	38435	Pagto Ref. 000000422/01 NEW					
		PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I	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	14.01		342,00		1.279.048,05-
		INSUMOS					
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 cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **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



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

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL
EMIÇÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão
2024000744

Nº de Controle da Autenticidade
403.588.609.349

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

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 16:11:33hs - 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. 792da LC 3.411/2002, com redação dada pela LC 014/2005.

NOVA IGUAÇU, 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>		<p>Nº AUTENTICAÇÃO 4351330216 ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F CONTROLE 001982027</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</p>		
<p>CNPJ</p> <p>33.981.408/0001-40</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>0.075.288-6</p>	
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 2 de abril de 2024. HORA: 11:12:56</p> <p><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></p>		
<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		



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.

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

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

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/02/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 16/05/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



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

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

NÚMERO C.R.C.

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

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

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

NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

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

TELEFONES
(21) 9833-11405

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

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

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

Rio de Janeiro, 1 de março de 2024.

SEPLAG - RJ

OBSERVAÇÕES

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

Imprimir



**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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
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: Z5F7.4130.4211.1013

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

Esta certidão tem validade até 06/08/2024, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

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

Emitida em 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	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

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