



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



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

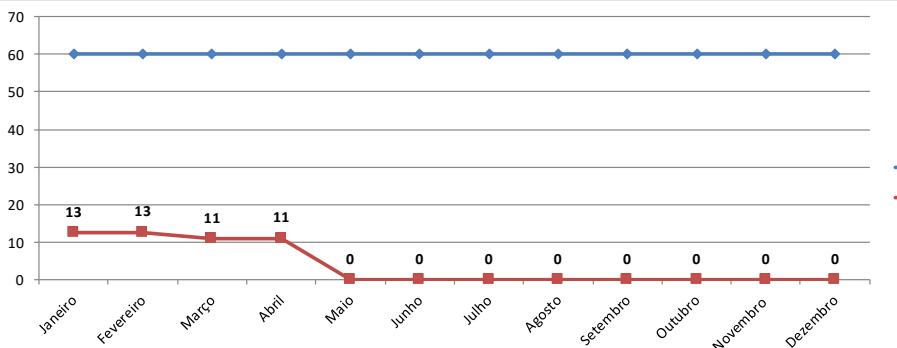
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos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

## Sumário

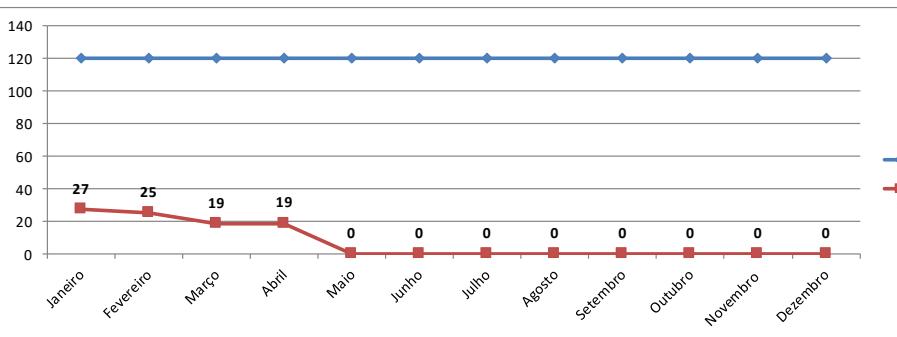
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES .....	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA .....	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE .....	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA .....	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA .....	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE .....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE .....	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA .....	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE .....	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS .....	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST .....	23
2.20 – TREINAMENTOS .....	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO .....	26
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	26
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS .....	26
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS .....	27
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS .....	28
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO .....	31
3.6 – FLUXO DE CAIXA .....	35
3.7 – DESPESAS REALIZADAS .....	36
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .....	40
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL .....	41
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	42
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO .....	43
3.11.1 – EXTRATO CC .....	43
3.11.2 – EXTRATO CP .....	46
3.12 – BALANCETE.....	47
3.13 – RAZÃO .....	50
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES .....	77
3.15 – CERTIDÕES .....	85
4 – ASSINATURA .....	97

## 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES

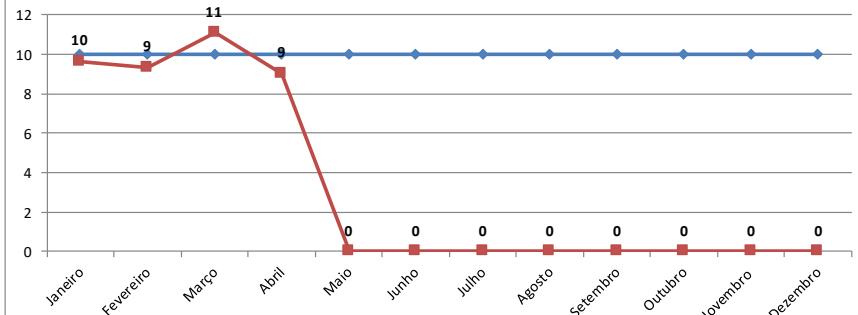
### 2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
≤ 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
		
<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal		
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica		
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística		
<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA		
<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023		
<b>Versão</b> Agosto / 2023		
<b>Última Atualização</b>		
<b>Justificativa</b>		
Indicador dentro da meta		
<b>Análise Crítica</b>		
<p>No mês de abril, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, ocorreram 2.760 atendimentos médicos classificados como "Amarelo". O tempo médio de atendimento foi de 29.900 minutos, resultando em um tempo médio de espera de apenas 11 minutos.</p>		
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>		

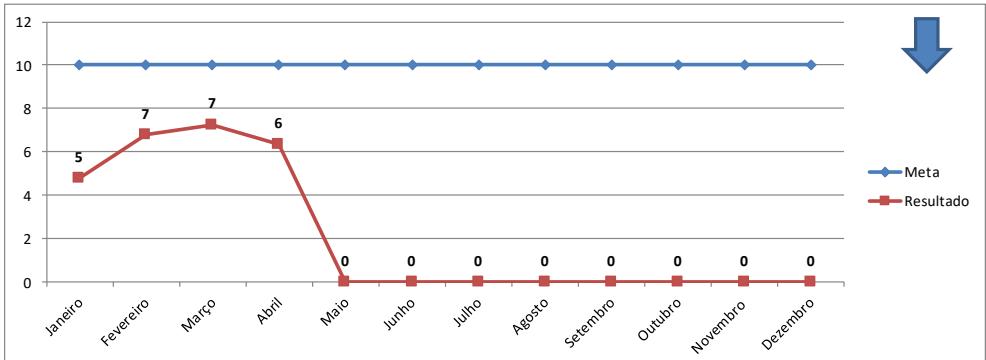
## 2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

 <b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Comendador Soares
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>  <b>Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE</b>	
$\leq 120$ minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal
		<b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>
<b>Justificativa</b>  Indicador dentro da meta.		
<b>Análise Crítica</b>  No mês de abril, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Comendador Soares, foram realizados 10.605 atendimentos médicos classificados como "Verde", com um tempo médio de espera de 199.679 minutos, resultando em uma média de espera de 19 minutos.		
<b>Ação de Melhoria</b>  Não sendo necessário melhorias no momento.		

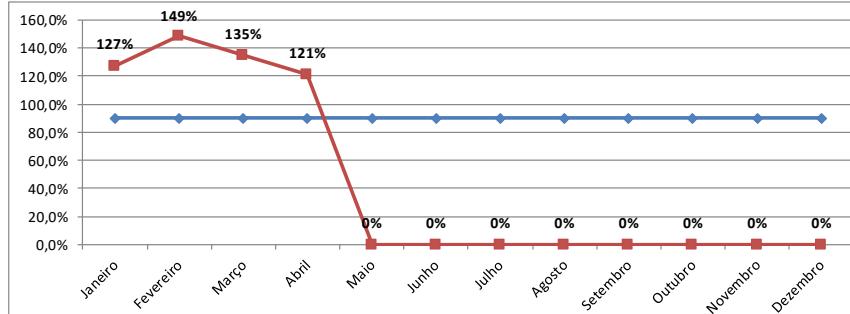
## 2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>																										
≤ 10 minutos	<b>Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA</b>																										
<b>Apresentação</b>  <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>9</td></tr> <tr><td>Março</td><td>11</td></tr> <tr><td>April</td><td>9</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	10	Fevereiro	9	Março	11	April	9	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	10																										
Fevereiro	9																										
Março	11																										
April	9																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal																											
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023																											
<b>Versão</b> Agosto / 2023																											
<b>Última Atualização</b>																											
<b>Justificativa</b> <p>Indicador dentro da meta.</p>																											
<b>Análise Crítica</b> <p>No mês de abril, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, foram realizados 186 atendimentos médicos classificados como "Laranja", com um tempo total de espera de 1.682 minutos, resultando em um tempo médio de espera de apenas 9 minutos.</p>																											
<b>Ação de Melhoria</b> <p>Após receberem atendimento de enfermagem, os pacientes classificados como 'laranja' são encaminhados para a sala vermelha e aguardam o atendimento médico. Somente após o atendimento, o médico preenche o prontuário eletrônico. Sendo assim, 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 à conduta médica.</p>																											

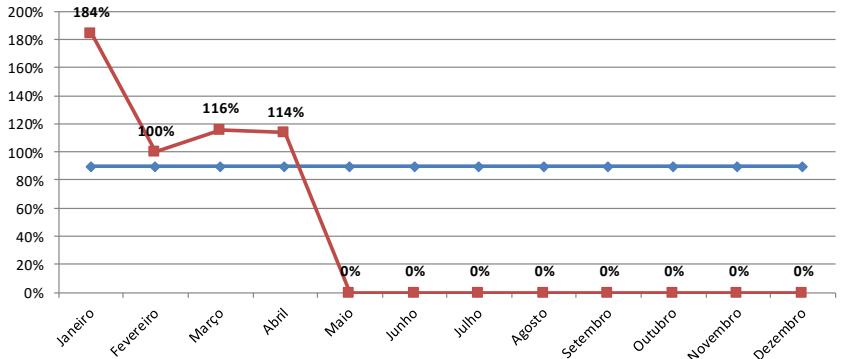
## 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 <b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
	Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do atendimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados
<b>Apresentação</b>		Periodicidade de Avaliação
		Mensal
<b>Justificativa</b>		Área Responsável
Indicador dentro da meta.		Direção Técnica
<b>Análise Crítica</b>		Responsável pela Coleta de Dados
Durante o mês de abril, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, a equipe de enfermagem realizou um total de 13.753 atendimentos de classificações de risco, com um tempo médio de 87.418 minutos, resultando em uma média de apenas 6 minutos para a classificação de risco.		Estatística
<b>Ação de Melhoria</b>		Responsável pela Análise de Dados
Sem ações para o momento.		Coordenação Médica da UPA
		Referencial Comparativo
		POSITIVA 2023
		Versão
		Agosto / 2023
		Última Atualização

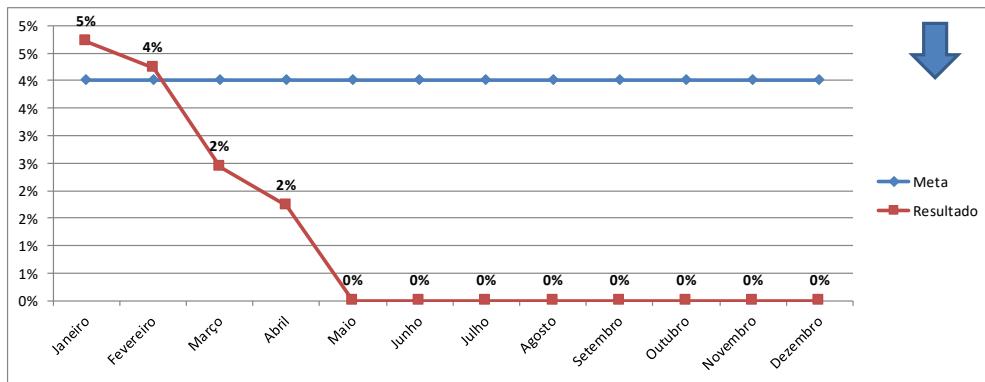
## 2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	<b>Aprovado por:</b> Qualidade POSITIVA																									
		<b>Emitido por:</b> UPA Comendador Soares																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da <b>SALA AMARELA</b>	Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas X 100																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>127%</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>149%</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>135%</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>121%</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Ago</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Sep</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Out</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dez</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Jan	127%	Fev	149%	Mar	135%	Abr	121%	Mai	0%	Jun	0%	Jul	0%	Ago	0%	Sep	0%	Out	0%	Nov	0%	Dez	0%	Mensal <b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>
Mês	Resultado (%)																										
Jan	127%																										
Fev	149%																										
Mar	135%																										
Abr	121%																										
Mai	0%																										
Jun	0%																										
Jul	0%																										
Ago	0%																										
Sep	0%																										
Out	0%																										
Nov	0%																										
Dez	0%																										
<b>Justificativa</b>																											
<p>Indicador dentro da meta.</p> <p>No mês de abril, na UPA de Comendador Soares, registramos um total de 193 pacientes internados na sala <b>Amarela</b>, que inclui tanto adultos como pediátricos. Dentre esses pacientes, 144 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 88 não foram regulados por solicitação de critério médico, pois seu quadro clínico não exigia transferência.</p> <p>Os dados detalhados são os seguintes:</p> <p>50 pacientes receberam alta médica.          1 paciente foram transferidos para a sala vermelha.          0 pacientes obtiveram alta por revelia.          59 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.</p> <p>Além disso, ocorreram 29 transferências antes das 24 horas de internação e 65 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas.</p>																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
<p>Indicador dentro da meta.</p>																											

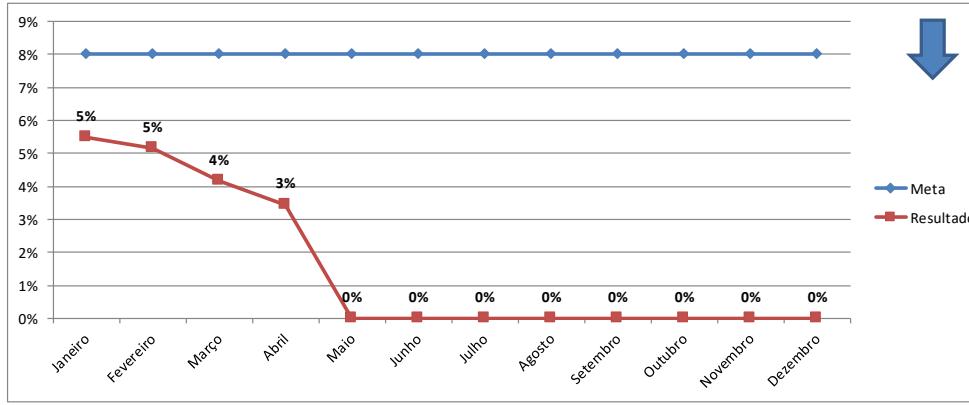
## 2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Comendador Soares
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>  <b>Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA</b>	
$\geq 90\%$	$(\text{Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação} \div \text{Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas}) \times 100$	
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>
		Mensal
		<b>Área Responsável</b>
		Direção Técnica
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>
		Estatística
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>
		Coordenação Médica da UPA
		<b>Referencial Comparativo</b>
		POSITIVA 2023
		<b>Versão</b>
		Agosto / 2023
		<b>Última Atualização</b>
<b>Justificativa</b>  Indicador dentro da meta.		
<b>Análise Crítica</b>  No mês de abril, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, registramos um total de 89 pacientes internados na sala <b>vermelha</b> adulta. Dentre esses pacientes, 50 foram regulados dentro do período de 6 horas, enquanto 24 pacientes receberam alta antes desse prazo, dispensando a necessidade de regulação.		
Os dados apresentados foram os seguintes:  12 pacientes receberam alta médica. 6 pacientes foram encaminhados para a sala amarela. 19 pacientes foram transferidos para outra unidade de saúde.		
Além disso, observamos que 2 pacientes foram transferidos antes das 6 horas e 42 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas.		
<b>Ação de Melhoria</b>  Indicador dentro da meta.		

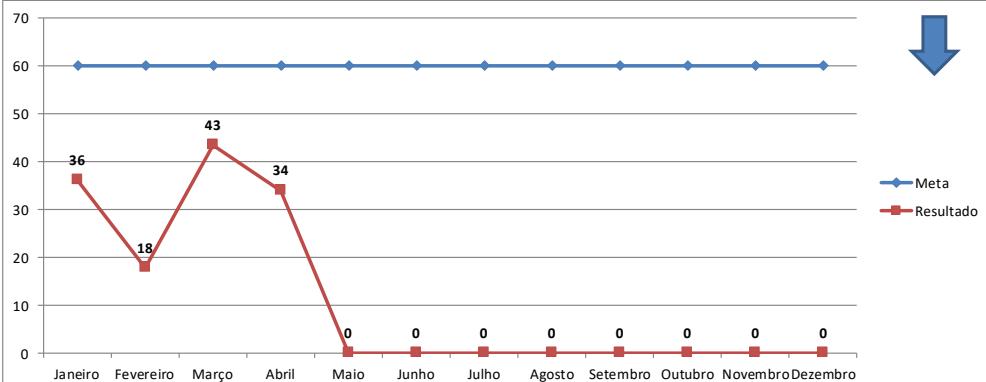
## 2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

 <b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																							
	Emitido por: UPA Comendador Soares																																							
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h	(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
 <table border="1"> <caption>Data for Mortality Rate Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5%</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4%</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>2%</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>2%</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td><td>4%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	5%	4%	Fevereiro	4%	4%	Março	2%	4%	Abri	2%	4%	Maio	0%	4%	Junho	0%	4%	Julho	0%	4%	Agosto	0%	4%	Setembro	0%	4%	Outubro	0%	4%	Novembro	0%	4%	Dezembro	0%	4%
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																						
Janeiro	5%	4%																																						
Fevereiro	4%	4%																																						
Março	2%	4%																																						
Abri	2%	4%																																						
Maio	0%	4%																																						
Junho	0%	4%																																						
Julho	0%	4%																																						
Agosto	0%	4%																																						
Setembro	0%	4%																																						
Outubro	0%	4%																																						
Novembro	0%	4%																																						
Dezembro	0%	4%																																						
<b>Justificativa</b>  Indicador dentro da meta.		<b>Área Responsável</b>																																						
<b>Análise Crítica</b>  No mês de abril, na UPA Comendador Soares, foram registrados 30 óbitos, dos quais 5 ocorreram em menos de 24 horas após a chegada, com um total de 290 pacientes internados e liberados. A idade média dos falecidos foi de 65 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, choque séptico, causa cardíaca e parada cardiorrespiratória.		<b>Direção Técnica</b>																																						
<b>Ação de Melhoria</b>  Para reduzir o número de óbitos na UPA Comendador Soares, é possível implementar melhorias, como revisões dos protocolos clínicos de atendimento e treinamentos para as equipes. No entanto, reconhecemos que muitos pacientes que chegam à unidade já estão em estágios avançados de agravos, o que pode limitar as ações clínicas imediatas.		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>																																						

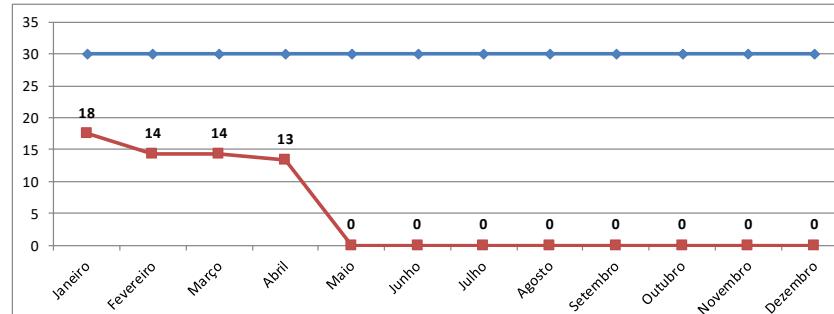
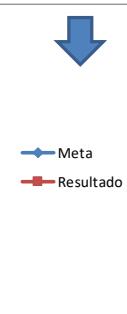
## 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

 <b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h	(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Meta</span> <span>Resultado</span> </div> <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	5%	Fevereiro	5%	Março	4%	Abri	3%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	5%																										
Fevereiro	5%																										
Março	4%																										
Abri	3%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		<b>Área Responsável</b>																									
		Direção Técnica																									
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																									
		Estatística																									
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		<b>Referencial Comparativo</b>																									
		POSITIVA 2023																									
		<b>Versão</b>																									
		Agosto / 2023																									
		<b>Última Atualização</b>																									
<b>Justificativa</b>																											
Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
No mês de abril, na UPA Comendador Soares, foram registrados 30 óbitos, dos quais 10 ocorreram em menos de 24 horas após a chegada, com um total de 290 pacientes internados e liberados. A idade média dos falecidos foi de 65 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, choque séptico, choque cardiogênico e parada cardiorrespiratória.																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
Sem ações para o momento.																											

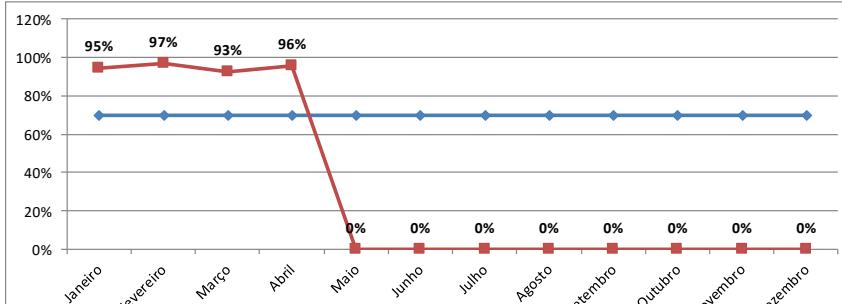
## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

 <b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	<b>Aprovado por:</b> Qualidade POSITIVA																										
	<b>Emitido por:</b> UPA Comendador Soares																										
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o inicio do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o inicio da administração de antibiótico - Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
 <table border="1"> <caption>Resumo dos resultados mensais</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>36</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>18</td></tr> <tr><td>Março</td><td>43</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>34</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	36	Fevereiro	18	Março	43	Abril	34	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	36																										
Fevereiro	18																										
Março	43																										
Abril	34																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
<b>Justificativa</b> Indicador dentro da meta.		<b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>																									
<b>Análise Crítica</b> No mês de abril, na UPA Comendador Soares, registramos 3 pacientes diagnosticados com sepse, que acionaram o protocolo correspondente. O tempo total dedicado à iniciação da medicação foi de 102 minutos, resultando em uma média de 34 minutos para a administração de medicamentos por paciente.																											
<b>Ação de Melhoria</b> Indicador dentro da meta.																											

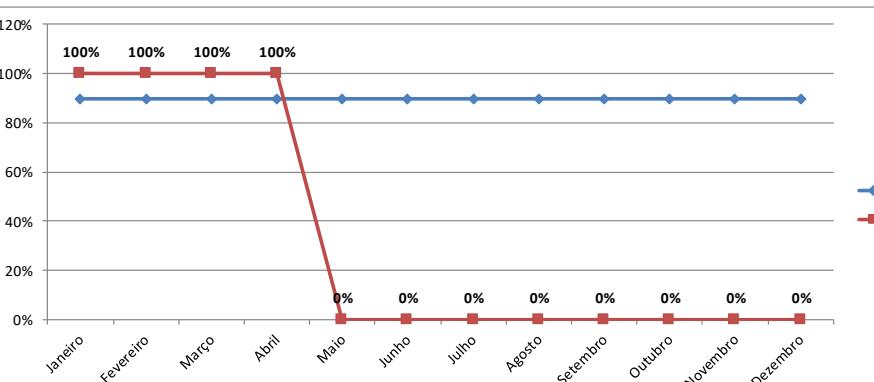
## 2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

 <b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																									
minutos																											
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP = Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>18</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>14</td></tr> <tr><td>Março</td><td>14</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>13</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	18	Fevereiro	14	Março	14	Abri	13	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	18																										
Fevereiro	14																										
Março	14																										
Abri	13																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
																											
<b>Justificativa</b> Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b> <p>Durante o mês de abril, na UPA Comendador Soares, tivemos 5 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 67 minutos, resultando em uma média de 13 minutos por paciente.</p>																											
<b>Ação de Melhoria</b> Sem ações para o momento.																											
<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>																											

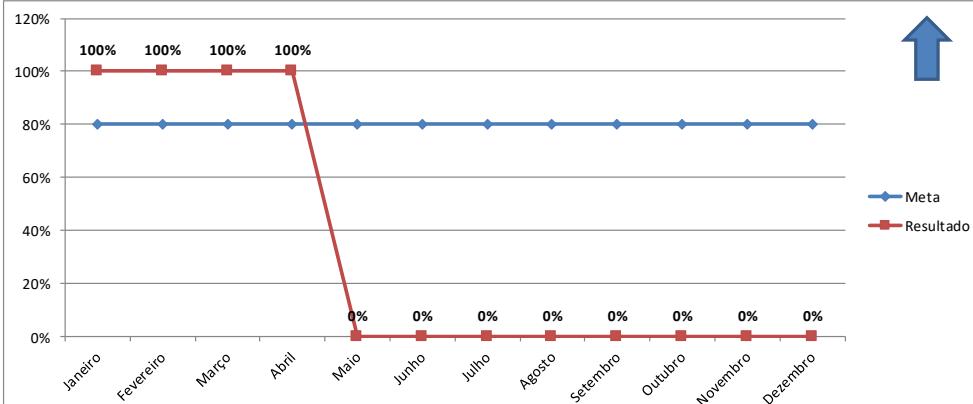
## 2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																						
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde	(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
 <table border="1"> <caption>Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>70</td><td>95</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>70</td><td>97</td></tr> <tr><td>Março</td><td>70</td><td>93</td></tr> <tr><td>April</td><td>70</td><td>96</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>70</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	70	95	Fevereiro	70	97	Março	70	93	April	70	96	Maio	70	0	Junho	70	0	Julho	70	0	Agosto	70	0	Setembro	70	0	Outubro	70	0	Novembro	70	0	Dezembro	70	0	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	70	95																																						
Fevereiro	70	97																																						
Março	70	93																																						
April	70	96																																						
Maio	70	0																																						
Junho	70	0																																						
Julho	70	0																																						
Agosto	70	0																																						
Setembro	70	0																																						
Outubro	70	0																																						
Novembro	70	0																																						
Dezembro	70	0																																						
		<b>Área Responsável</b>																																						
Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITVA 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>																																								
<b>Justificativa</b>		Indicador dentro da meta.																																						
<b>Análise Crítica</b>		No mês de abril na Upa Comendador Soares observamos que das 149 pesquisas de satisfação aplicadas, tivemos um total de 943 Manifestações com respostas Excelente/Bom e 40 manifestações com respostas Regular/Ruim, num total de 983 respostas.																																						
<b>Ação de Melhoria</b>		Sem ações necessárias para momento.																																						

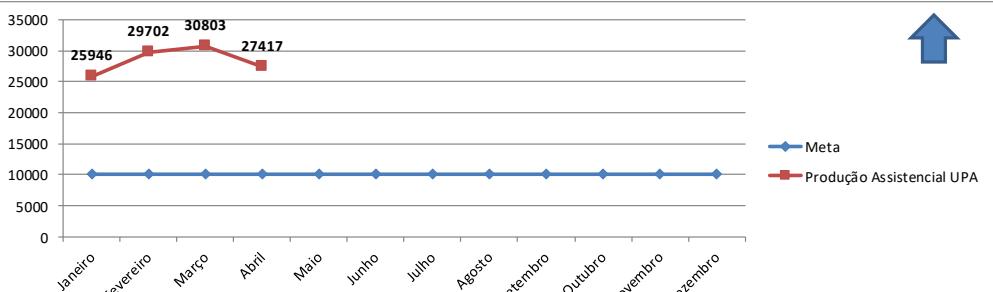
## 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Comendador Soares
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>  <b>Resolubilidade da Ouvidoria</b>	
$\geq 90\%$	$(\text{Soma de manifestações resolvidas} - \text{Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas}) \times 100$	
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal
		<b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSTIVA 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>
<b>Justificativa</b>  Indicador dentro da meta.		
<b>Análise Crítica</b>  Durante o mês de <b>abril</b> na UPA Comendador Soares tivemos um total de 28 manifestações de ouvidorias registradas, destas 17 foram reclamações, 2 foram sugestões e 9 elogios. Dentre os motivos dos questionamentos estão: conduta médica, conduta dos demais colaboradores e elogios aos colaboradores. 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.		
<b>Ação de Melhoria</b>  Indicador dentro da meta.		

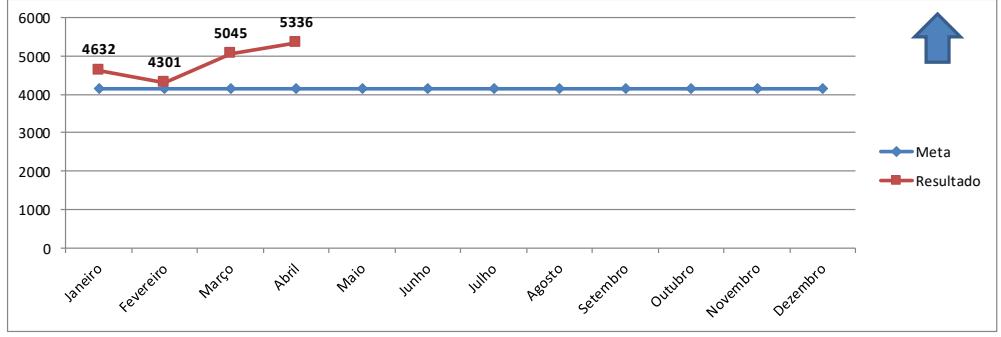
## 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

 <b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	<b>Aprovado por:</b> Qualidade POSITIVA			
		<b>Emitido por:</b> UPA Comendador Soares			
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador				
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>	PERCENTUAL		
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>		
≥ 80%	Plano de Educação Permanente		(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número de atividades programadas no mês) X 100		
<b>Apresentação</b>			<b>Periodicidade de Avaliação</b>		
			Mensal		
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>					
<b>Justificativa</b>					
Indicador dentro da meta.					
<b>Análise Crítica</b>					
Durante o mês de abril, na UPA Comendador Soares, realizamos o planejamento e a ministração de 2 treinamentos, ambos conduzidos dentro do mês correspondente. Os temas abordados foram "NIR - Núcleo Interno de Regulação" e "Classificação de Risco".					
Sem ação para momento					

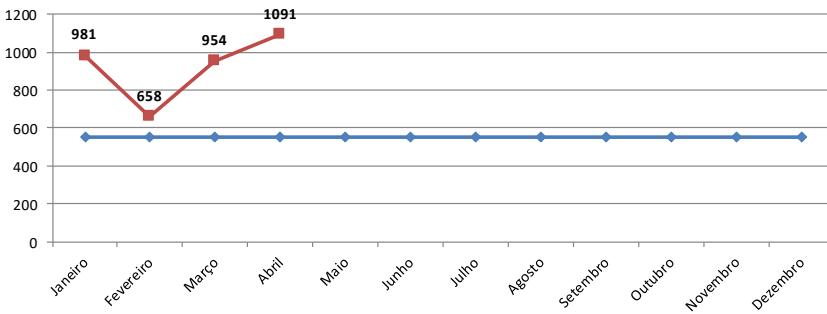
## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 <b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																							
		Emitido por: UPA Comendador Soares																							
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																								
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																							
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																							
10125	Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco	Produção Assistencial UPA																							
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																							
 <table border="1"> <tr> <td>Janeiro</td><td>25946</td></tr> <tr> <td>Fevereiro</td><td>29702</td></tr> <tr> <td>Março</td><td>30803</td></tr> <tr> <td>April</td><td>27417</td></tr> <tr> <td>Maio</td><td></td></tr> <tr> <td>Junho</td><td></td></tr> <tr> <td>Julho</td><td></td></tr> <tr> <td>Agosto</td><td></td></tr> <tr> <td>Setembro</td><td></td></tr> <tr> <td>Outubro</td><td></td></tr> <tr> <td>Novembro</td><td></td></tr> <tr> <td>Dezembro</td><td></td></tr> </table>	Janeiro	25946	Fevereiro	29702	Março	30803	April	27417	Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Mensal
Janeiro	25946																								
Fevereiro	29702																								
Março	30803																								
April	27417																								
Maio																									
Junho																									
Julho																									
Agosto																									
Setembro																									
Outubro																									
Novembro																									
Dezembro																									
		<b>Área Responsável</b>																							
		Direção Técnica																							
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																							
		Estatística																							
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																							
		Coordenação Médica da UPA																							
		<b>Referencial Comparativo</b>																							
		POSITIVA 2023																							
		<b>Versão</b>																							
		Agosto / 2023																							
		<b>Última Atualização</b>																							
<b>Justificativa</b>																									
Indicador dentro da meta.																									
<b>Análise Crítica</b>																									
No mês de abril, na UPA Comendador Soares, foram realizados um total de 27.416 atendimentos, sendo 13.753 classificados por nível de risco e 13.663 tratamentos médicos prestados.																									
<b>Ação de Melhoria</b>																									
Não há ações de melhoria																									

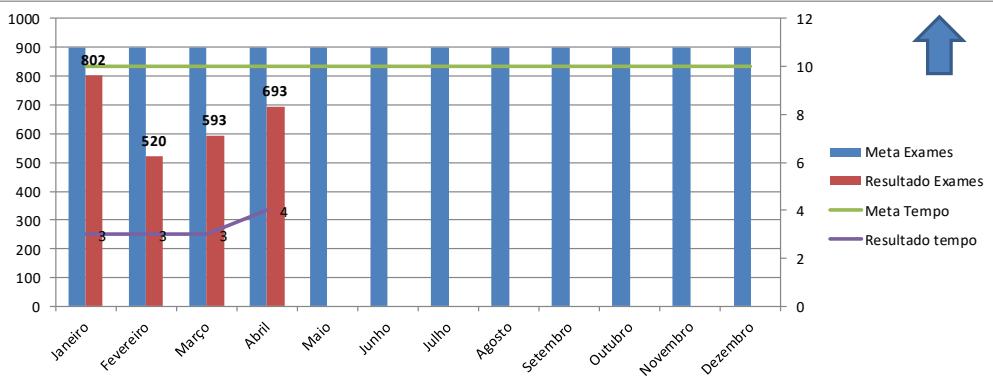
## 2.15 – RX

 <b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA										
	Emitido por: UPA Comendador Soares										
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>									
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>									
 <table border="1"> <caption>Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Janeiro</td> <td>4632</td> </tr> <tr> <td>Fevereiro</td> <td>4301</td> </tr> <tr> <td>Março</td> <td>5045</td> </tr> <tr> <td>Abri</td> <td>5336</td> </tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado	Janeiro	4632	Fevereiro	4301	Março	5045	Abri	5336	Mensal
Mês	Resultado										
Janeiro	4632										
Fevereiro	4301										
Março	5045										
Abri	5336										
		<b>Área Responsável</b>									
		Direção Técnica									
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>									
		Estatística									
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>									
		Coordenação Médica da UPA									
		<b>Referencial Comparativo</b>									
		POSITIVA 2023									
		<b>Versão</b>									
		Agosto / 2023									
		<b>Última Atualização</b>									
<b>Justificativa</b>											
Indicador dentro da meta.											
<b>Análise Crítica</b>											
Durante o mês de abril, na UPA de Comendador Soares, foram realizados um total de 5.336 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). 5 Radiografia de pé/dedos do pé.											
Não há ações de melhoria no momento.											

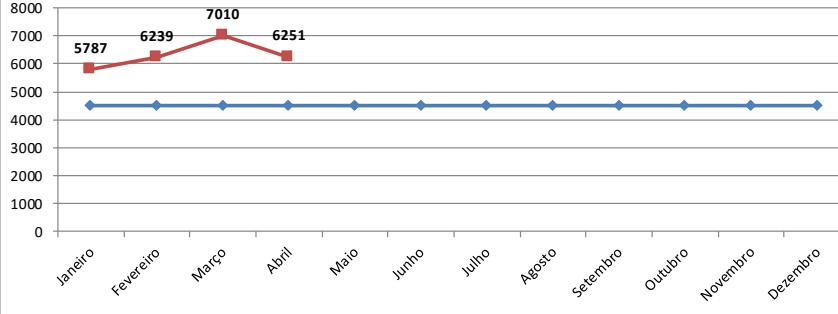
## 2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

 <b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	<b>Aprovado por:</b> Qualidade POSITIVA																									
		<b>Emitido por:</b> UPA Comendador Soares																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>	Número Absoluto																								
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>  550		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>  Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE																								
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal																									
 <table border="1"> <caption>Ultrasonography Production Data</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>981</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>658</td></tr> <tr><td>Março</td><td>954</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>1091</td></tr> <tr><td>Maio</td><td></td></tr> <tr><td>Junho</td><td></td></tr> <tr><td>Julho</td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td></tr> <tr><td>Setembro</td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	981	Fevereiro	658	Março	954	Abri	1091	Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
Mês	Resultado																										
Janeiro	981																										
Fevereiro	658																										
Março	954																										
Abri	1091																										
Maio																											
Junho																											
Julho																											
Agosto																											
Setembro																											
Outubro																											
Novembro																											
Dezembro																											
<b>Justificativa</b>  Indicador dentro da meta.		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Estatística <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>																									
<b>Análise Crítica</b>  Durante o mês de abril, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 1.091 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos:  1 Ultrassonografia Transvaginal. 2 Ultrassonografia Abdomen Total. 3 Ultrassonografia Mamária Bilateral. 4 Ultrassonografia de próstata por via abdominal.																											
<b>Ação de Melhoria</b>  Não sendo necessário melhorias no momento.																											

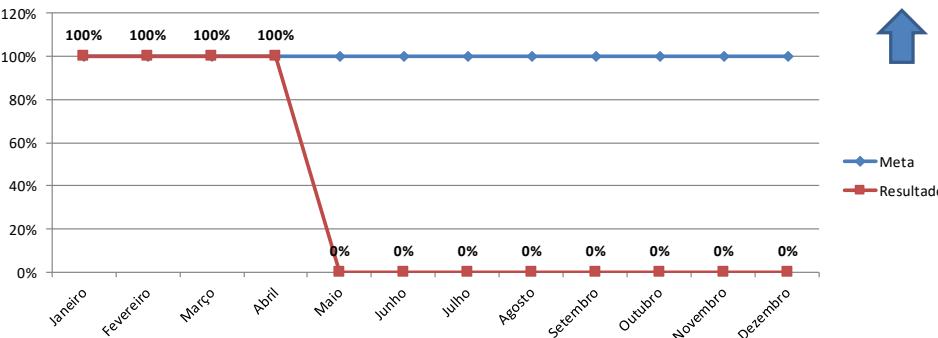
## 2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																																			
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																																			
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																																				
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																																			
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																																			
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	Fonte: site: <a href="https://brasil.telemedicina.com/login.php">https://brasil.telemedicina.com/login.php</a>																																																			
 <table border="1"> <caption>Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta Exames</th> <th>Resultado Exames</th> <th>Resultado tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>900</td><td>802</td><td>3</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>900</td><td>520</td><td>3</td></tr> <tr><td>Março</td><td>900</td><td>593</td><td>3</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>900</td><td>693</td><td>4</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>900</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junho</td><td>900</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julho</td><td>900</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>900</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>900</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>900</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>900</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>900</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Resultado tempo	Janeiro	900	802	3	Fevereiro	900	520	3	Março	900	593	3	Abri	900	693	4	Maio	900			Junho	900			Julho	900			Agosto	900			Setembro	900			Outubro	900			Novembro	900			Dezembro	900		
Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Resultado tempo																																																		
Janeiro	900	802	3																																																		
Fevereiro	900	520	3																																																		
Março	900	593	3																																																		
Abri	900	693	4																																																		
Maio	900																																																				
Junho	900																																																				
Julho	900																																																				
Agosto	900																																																				
Setembro	900																																																				
Outubro	900																																																				
Novembro	900																																																				
Dezembro	900																																																				
<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal																																																					
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica																																																					
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																																																					
<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA																																																					
<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023																																																					
<b>Versão</b> POSITIVA / 2023																																																					
<b>Última Atualização</b>																																																					
<b>Justificativa</b>  Indicador fora da meta.																																																					
<b>Análise Crítica</b>  Durante o mês de abril, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 693 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 4 minutos por exame.																																																					
<b>Ação de Melhoria</b>  Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI																																																					

## 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

 <p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto Fonte TIMED																									
<b>Apresentação</b>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5787</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6239</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7010</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>6251</td></tr> <tr><td>Maio</td><td></td></tr> <tr><td>Junho</td><td></td></tr> <tr><td>Julho</td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td></tr> <tr><td>Setembro</td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	5787	Fevereiro	6239	Março	7010	Abri	6251	Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
Mês	Resultado																										
Janeiro	5787																										
Fevereiro	6239																										
Março	7010																										
Abri	6251																										
Maio																											
Junho																											
Julho																											
Agosto																											
Setembro																											
Outubro																											
Novembro																											
Dezembro																											
<b>Justificativa</b> Indicador dentro da meta.		Periodicidade de Avaliação Mensal																									
<b>Análise Crítica</b> Durante o mês de abril, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 6.251 análises clínicas, sendo os mais solicitados os seguintes exames: 1 Hemograma Completo. 2 EAS. 3 Creatinina. 4 Ureia.		Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização																									
<b>Ação de Melhoria</b> Não há ações de melhoria no momento.																											

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

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

## 2.20 – TREINAMENTOS



- Relatório Treinamento Mensal
- **Data: 26/04/2024**
- **Horário de início: 09hs**
- **Horário do término: 12hs**
- **Total de turmas: 02**
- **Total de Horas: 2hrs**
- **Preceptor: Laisa Moraes**
- **Formação do Preceptor: Técnicos de Enfermagem & Enfermeira**
- **Temas: Classificação de Risco**

# Classificação de risco para enfermagem



- Relatório Treinamento Mensal
- 
- **Data: 25/04/2024**
- **Horário de início: 10hs**
- **Horário do término: 12hs**
- **Total de turmas: 02**
- **Total de Horas: 2hrs**
- **Preceptor: Claudia Rezende**
- **Formação do Preceptor: Assistente Social/ Administradora e Gestora Saúde & Enfermeira**
- **Temas:NIR**



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

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

### 3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

### 3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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 EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	053/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	Janeiro de 2024.
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	054/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 13.700,00	R\$ 13.700,00	Janeiro de 2024.
Desratização, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DESESTIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	055/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 4.500,00	Fevereiro de 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\$ 13.000,00	Janeiro de 2024.
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.178.943/0001-32	028/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ -	-
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ -	-
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	060/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00	Fevereiro e março de 2024.
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	114/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	28/06/2024	R\$ 108.281,19	R\$ -	-
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	105/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 1.133.322,07	R\$ -	-
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA FIRELLI	30.364.993/0001-41	062/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	Fevereiro de 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\$ -	-
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\$ 73.583,55	Março de 2024.
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	006/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ -	-
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	017/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ -	-
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.049/0001-47	066/2023	FIXO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	Fevereiro de 2024.
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHI - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ 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	41.372.134/0001-10	067/2023	FIXO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 876,00	R\$ 876,00	Janeiro de 2024.
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	120/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 91.779,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	022/2024	POR EXAME	22/04/2024	16/08/2024	R\$ 79.300,00	R\$ -	-
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.4023778	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 726,90	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.361,39	R\$ -	-
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	069/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Janeiro de 2024.
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	070/2023	FIXO	16/08/2023	16/06/2024	R\$ 30.000,00	R\$ -	-
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	071/2023	FIXO	16/08/2023	16/06/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Dezembro de 2023
Locação de Ventilador e Exaustor	RIOFLUX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	13.813.694/0001-28	2907	FIXO	19/04/2024	26/04/2024	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	Abri de 2024.
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVIODESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/05/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 2.921,10	Fevereiro de 2024.
Contrato Equipo Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	01/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	Fevereiro de 2024.
Software, Licença de Uso Locação de Nobreak Suporte do Sistema 24h	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	074/2023	FIXO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 9.976,00	R\$ -	-
							R\$ 1.762.457,31	R\$ 202.930,65	

#### 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	
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\$ -	-
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	059/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEVOA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	075/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	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\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDIVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	064/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 850.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	065/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	068/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
							R\$ 1.050.745,85	R\$ -	

(1) Nesta 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 por cada Organização Social.

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

### 3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORÁRIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
RECEPCIONISTA	180	COMENDADOR	1.933,48
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	COMENDADOR	1.999,76
RECEPCIONISTA	180	COMENDADOR	1.952,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	COMENDADOR	1.999,76
RECEPCIONISTA	180	COMENDADOR	1.952,87
COORDENADOR MEDICO ADM	200	COMENDADOR	11.729,64
COORDENADOR OPERACIONAL	200	COMENDADOR	7.748,81
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	COMENDADOR	2.665,47
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	200	COMENDADOR	3.103,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	COMENDADOR	1.999,76
RECEPCIONISTA	180	COMENDADOR	1.952,87
DIRETOR GERAL	200	COMENDADOR	16.557,20
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	200	COMENDADOR	8.224,61
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	COMENDADOR	1.999,76
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	200	COMENDADOR	12.508,85
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	COMENDADOR	2.936,07
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	COMENDADOR	2.665,47
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	COMENDADOR	2.692,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	COMENDADOR	1.936,17
RECEPCIONISTA	180	COMENDADOR	1.952,87
RECEPCIONISTA	180	COMENDADOR	2.125,83
RECEPCIONISTA	180	COMENDADOR	1.848,97
ALMOXARIFE	180	COMENDADOR	2.150,67
ALMOXARIFE	180	COMENDADOR	2.172,22
ALMOXARIFE	180	COMENDADOR	2.172,22
ALMOXARIFE	180	COMENDADOR	2.172,22
ALMOXARIFE	200	COMENDADOR	2.728,82
AUXILIAR DE FARMACIA	200	COMENDADOR	1.812,21
AUXILIAR DE FARMACIA	150	COMENDADOR	1.797,66
FARMACEUTICO RT	180	COMENDADOR	5.167,30
FARMACEUTICO RT	180	COMENDADOR	5.114,74
FARMACEUTICO RT	180	COMENDADOR	5.167,30
FARMACEUTICO RT	180	COMENDADOR	5.167,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	COMENDADOR	3.158,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	COMENDADOR	3.589,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	COMENDADOR	3.158,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	COMENDADOR	3.158,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	COMENDADOR	3.433,26
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	COMENDADOR	2.126,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	COMENDADOR	3.158,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	COMENDADOR	3.460,20
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	COMENDADOR	3.158,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	COMENDADOR	3.158,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	COMENDADOR	4.107,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	COMENDADOR	3.158,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	COMENDADOR	3.589,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	COMENDADOR	3.158,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	COMENDADOR	2.564,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	COMENDADOR	3.562,81
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	COMENDADOR	3.056,22
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	COMENDADOR	3.158,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	COMENDADOR	3.158,83
MAQUEIRO	180	COMENDADOR	2.663,57
MAQUEIRO	180	COMENDADOR	2.640,41
MAQUEIRO	180	COMENDADOR	2.640,41
MAQUEIRO	180	COMENDADOR	2.663,57
MAQUEIRO	180	COMENDADOR	2.663,57
MAQUEIRO	180	COMENDADOR	2.640,41
MAQUEIRO	180	COMENDADOR	2.028,25
MAQUEIRO	180	COMENDADOR	2.663,57
MAQUEIRO	180	COMENDADOR	3.338,15
CONTROLADOR DE ACESSO	180	COMENDADOR	2.343,47
CONTROLADOR DE ACESSO	180	COMENDADOR	1.998,74
CONTROLADOR DE ACESSO	180	COMENDADOR	1.871,79
CONTROLADOR DE ACESSO	180	COMENDADOR	1.935,18
CONTROLADOR DE ACESSO	180	COMENDADOR	2.236,82
CONTROLADOR DE ACESSO	180	COMENDADOR	2.171,10
CONTROLADOR DE ACESSO	180	COMENDADOR	2.343,47

CONTROLADOR DE ACESSO	180	COMENDADOR	2.192,66
CONTROLADOR DE ACESSO	180	COMENDADOR	1.998,74
CONTROLADOR DE ACESSO	180	COMENDADOR	1.998,74
CONTROLADOR DE ACESSO	180	COMENDADOR	1.998,74
CONTROLADOR DE ACESSO	180	COMENDADOR	1.998,74
CONTROLADOR DE ACESSO	180	COMENDADOR	1.935,18
CONTROLADOR DE ACESSO	180	COMENDADOR	2.343,47
ASSISTENTE SOCIAL	120	COMENDADOR	5.865,09
ASSISTENTE SOCIAL	120	COMENDADOR	5.865,09
ASSISTENTE SOCIAL	120	COMENDADOR	5.949,81
ASSISTENTE SOCIAL	120	COMENDADOR	5.865,09
ASSISTENTE SOCIAL	120	COMENDADOR	5.780,38
ASSISTENTE SOCIAL	120	COMENDADOR	5.949,81
ENFERMEIRO ROTINA	200	COMENDADOR	6.127,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	2.618,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.136,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.136,05
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.309,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.136,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.136,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.163,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.136,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.205,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.232,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.178,37
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.198,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.136,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.178,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.136,05
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.302,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.214,64
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.198,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.136,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.136,05
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.361,88
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.198,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.163,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.178,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.177,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.178,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.136,05
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.257,30
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.198,45
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.198,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.136,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.136,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.178,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.177,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.149,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.196,51
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.198,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.136,05
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.198,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.136,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.136,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.149,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.257,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.178,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.149,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.136,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.149,65
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.198,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.178,37
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.198,45
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.198,45
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.250,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.136,05
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.331,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.163,26

ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.198,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.196,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.177,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.196,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.250,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.214,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.136,05
ENFERMEIRO ROTINA	200	COMENDADOR	5.309,15
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	COMENDADOR	7.043,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.149,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.136,05
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	3.532,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.136,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	2.564,16
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	3.593,79
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.198,45
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.250,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.178,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.232,78
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	3.295,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.136,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.239,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.094,12
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.224,36
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.421,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.196,51
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.257,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.214,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.214,64
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.185,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.177,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.214,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	2.509,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.183,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.136,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.149,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.177,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.136,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.196,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.191,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.177,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	COMENDADOR	3.214,64
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.198,45
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.198,45
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.198,45
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.283,21
ENFERMEIRO	120	COMENDADOR	4.198,45
ENFERMEIRO ROTINA	200	COMENDADOR	6.127,15
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	COMENDADOR	4.700,66
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	COMENDADOR	4.196,63
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	COMENDADOR	3.026,19
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	COMENDADOR	3.435,95
RECEPCIONISTA	180	COMENDADOR	1.952,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	COMENDADOR	1.999,76
JOVEM APRENDIZ	100	COMENDADOR	834,21
JOVEM APRENDIZ	100	COMENDADOR	822,38
ESTAGIARIO	150	COMENDADOR	1.740,00
JOVEM APRENDIZ	100	COMENDADOR	836,51
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III	200	COMENDADOR	3.460,41

683.534,22

### 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
RUA MARIA EUGENIA ,138,CASA RIO DE JANEIRO - RJ				INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				Emissão: 06/05/2024 11:34:02			
33.981.408/0004-93 Comp: 04/2024 Cx: 0 Per:2				Seção: 04.002.????							
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	196	5.639,00	399.913,15	0003	I.N.S.S.	195	0,00	42.825,93		
0022	"SALARIO FAMILIA"	0	9,00	537,54	0004	I.T.R.R.F.	49	0,00	8.723,10		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	143	3.260,00	43.386,03	0006	VALE TRANSPORTE	49	294,00	4.373,82		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	4.392,04	0008	FALTAS	13	22,00	1.277,11		
0048	13o SALARIO RESCISAO	4	0,00	1.888,46	0011	INSS 13o SALARIO	4	0,00	182,67		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	90,00	6.602,47	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	24,00	412,88		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	3	0,00	547,29	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	14.672,36		
0170	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.500,00	0191	DESCONTO ART 480	1	0,00	345,45		
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	2	6,00	109,12	0320	DENTAL AMIL TITULAR	1	0,00	53,53		
0222	PLANTAO EXTRA	47	1.800,00	24.678,87	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	1	0,00	107,06		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	4	0,00	1.464,02	0441	SEGURO DE VIDA	195	0,00	719,55		
0448	ADICIONAL NOTURNO	141	7.168,00	23.337,82	0442	VALE COMBUSTIVEL	3	0,00	225,66		
0449	DSR	142	0,00	5.249,50	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	1.094,50		
0450	HORA EXTRA 100%	3	91,10	2.909,29	0444	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00	442,59		
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	4	243,00	343,80	0459	CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	1	0,00	30,10		
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	2	6,00	131,23	0472	DSR SOBRE FALTAS	13	30,00	2.169,30		
				0507	VALE TRANSPORTE MENSANTERIOR		3	6,00	120,24		
FGTS eSocial	39.629,64	Descontos		77.291,85	Liquido				439.694,78		
FGTS 13o. Sal. eSocial	151,08	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				473.462,04		
FGTS Indeniz. eSocial	571,98	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°				27.114,62		
Base FGTS eSocial	497.053,79	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	1.888,46	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	7.149,76	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				475.036,14		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				69,00		
Proventos	516.986,63	INSS Segurado		43.008,60	Fórmula 1				0,00		
FGTS Dep.	40.095,02	Estorno INSS		3.446,41	Fórmula 2				0,00		
FGTS 13º Dep.	194,86	Base INSS - GPS		497.053,79	Fórmula 3				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	39.550,14	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	19,73	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	26,44	Base INSS - Envelope		497.053,79	Fórmula 6				0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	19,73	Base INSS 13º - GPS		2.435,75	Fórmula 7				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	44,89	Base INSS 13º - Envelope		2.435,75	Fórmula 8				0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		3.756,23	Fórmula 9				0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00		
Base FGTS	502.871,07	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00		
Base FGTS 13º	2.435,75	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00		
Base FGTS (SEFIP)	496.060,04	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
Base FGTS 13º (SEFIP)	246,60	Base INSS N Exp. Risco		497.053,79							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	2.244,47	Base INSS 13º N Exp. Risco		2.435,75							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	495.729,49										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	7.141,58										
Base FGTS 13º Demitidos	2.435,75										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	330,55										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	246,60										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	198	Ativos		193	Demitidos				4		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto				0		
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		1	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										

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185											
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ				LIMPEZA E CONSERVACAO				Emissão: 06/05/2024 11:34:02											
33.981.408/0004-93 Comp:04/2024 Cx:0 Per:2								Seção: 04.002.0005											
<b>TOTAIS DA SEÇÃO</b>																			
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor										
0002	SALARIO BASE	20	549	26.627,96	0003	I.N.S.S.	20	0	3.057,19										
UU05	SALARIO FAMILIA	1	1	37,22	UU04	I.T.R.F.	1	0	33,22										
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20	800	10.260,52	0006	VALE TRANSPORTE	10	60	873,00										
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	898,67	0008	FALTAS	4	4	194,00										
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0	561,35	0011	INSS 13o SALARIO	1	0	56,13										
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30	2.271,21	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	5.003,98										
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0	187,11	0441	SEGURO DE VIDA	20	0	73,80										
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0	299,56	0459	CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	1	0	30,10										
0448	ADICIONAL NOTURNO	6	720	1.615,90	0472	DSR SOBRE FALTAS	4	4	194,00										
0449	DSR	6	0	323,16															
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	1	100	100,00															
FGTS eSocial		3.075,15	Descontos		9.525,42	Líquido			33.657,24										
FGTS 13o. Sal. eSocial		44,91	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			38.439,54										
FGTS Indeniz. eSocial		196,67	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			748,46										
Base FGTS eSocial		38.439,54	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00										
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		561,35	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00										
Base FGTS Indeniz. eSocial		2.458,32	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			38.827,54										
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			2,00										
Proventos		43.182,66	INSS Segurado		3.113,32	Fórmula 1			0,00										
FGTS Dep.		3.256,85	Estorno INSS		388,00	Fórmula 2			0,00										
FGTS 13º Dep.		59,88	Base INSS - GPS		38.439,54	Fórmula 3			0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)		2.995,65	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5			0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope		38.439,54	Fórmula 6			0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		748,46	Fórmula 7			0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - Envelope		748,46	Fórmula 8			0,00										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9			0,00										
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10			0,00										
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00										
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00										
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00										
Base FGTS		40.710,75	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00										
Base FGTS 13º		746,46	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00										
Base FGTS (SEFIP)		37.445,79	Base INSS 13º 25 Anos		0,00														
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		38.439,54														
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		748,46														
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00														
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00														
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00																	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00																	
Base FGTS Ataf.		0,00																	
Base FGTS Ativos		37.445,79																	
Base FGTS 13º Ativos		0,00																	
Base FGTS Demitidos		3.264,96																	
Base FGTS 13º Demitidos		748,46																	
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00																	
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00																	
Base FGTS Ant. Vrdo/Amar.		0,00																	
Total de Funcionários		20	Ativos		19	Demitidos			1										
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0										
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. Sem Vencido			0										
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. 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																	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL						POLHA ANALITICA						V. 12.1.2310.185											
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ						SERVICO PATRIMONIAL						Emissão: 06/05/2024 11:34:02											
33.981.408/0004-93 Comp:04/2024 Cx:0 Per:2						Seção: 04.002.0007																	
<b>TOTAIS DA SEÇÃO</b>																							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor														
0002	SALARIO BASE	14	420	22.623,16	0003	I.N.S.S.	14	0	1.813,73														
UD05	"SALARIO FAMILIA"	2	3	186,12	UD06	"VALE TRANSPORTE"	5	54	863,66														
0448	ADICIONAL NOTURNO	6	632	1.134,74	0008	FALTAS	4	5	269,31														
0449	DSR	6	0	226,94	0441	SEGURO DE VIDA	14	0	51,66														
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	2	88	188,80	0472	DSR SOBRE FALTAS	4	4	269,31														
FGTS eSocial		1.875,74	Descontos			3.267,69	Liquido			21.042,07													
FGTS 13c. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			23.446,22													
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13°			0,00													
Base FGTS eSocial		23.446,22	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias			0,00													
Base FGTS 13c. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR			0,00													
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.			23.984,84													
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF			0,00													
Provantes		24.359,76	INSS Segurado			1.813,73	Fórmula 1			0,00													
FGTS Dep.		1.875,74	Estorno INSS			538,62	Fórmula 2			0,00													
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS - GPS			23.446,22	Fórmula 3			0,00													
FGTS Dep. (SEFIP)		1.875,74	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4			0,00													
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.			0,00	Fórmula 5			0,00													
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope			23.446,22	Fórmula 6			0,00													
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00	Fórmula 7			0,00													
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - Envelope			0,00	Fórmula 8			0,00													
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto			0,00	Fórmula 9			0,00													
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°			0,00	Fórmula 10			0,00													
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11			0,00													
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13° 15 Anos			0,00	Fórmula 12			0,00													
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 13			0,00													
Base FGTS		23.446,22	Base INSS 13° 20 Anos			0,00	Fórmula 14			0,00													
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 15			0,00													
Base FGTS (SEFIP)		23.446,22	Base INSS 13° 25 Anos			0,00																	
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco			23.446,22																	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco			0,00																	
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.			0,00																	
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00																	
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00																					
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00																					
Base FGTS Afast.		0,00																					
Base FGTS Ativos		23.446,22																					
Base FGTS 13° Ativos		0,00																					
Base FGTS Demitidos		0,00																					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00																					
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00																					
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)		0,00																					
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00																					
Total de Funcionários		14	Ativos			14	Demitidos			0													
Serv. Militar		0	Af. Previdênciia			0	Aviso Prévio			0													
Férias		0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Venceto			0													
Outros		0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. 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																					

FOLHA ANALITICA						V.12.1.2310.185		
UPA - COMENDADOR SOARES						Emissão: 02/05/2024 12:18:10		
0193 PRESTACAO DE SERVICOS						Seção: 04.002		
<b>TOTAL GERAL</b>								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.011,00	0004	I.R.R.F.	1	0,00
					0194	INSS AUTONOMO	1	0,00
FGTS eSocial	0,00	Descontos		6.010,99	Liquido			15.000,01
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			21.011,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°			0,00
Base FGTS eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00
Proventos	21.011,00	INSS Segurado		1.557,20	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		21.011,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00							
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	0,00							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Demitidos	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. Previdênciia			0	Aviso Prévio		0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Venceto		0
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês		0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade		0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0
Admissão Próximo Mês	0							

### 3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		abril/2024 
		<b>(R\$) VALOR</b>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		
		249.780,01
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão	2.048.031,32	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	259.146,65	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	2.307.177,97	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	56.389,54	
Material de Consumo	249.186,48	
Serviços de Terceiros	203.130,65	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	631,70	
Outras Despesas Operacionais	0,00	
Investimentos	0,00	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	509.338,37	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	2.047.619,61	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.047.619,61	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	2.047.619,61	

### 3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			abril/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)	
<b>1 PESSOAL</b>		<b>56.389,54</b>	
<b>01.01 SALARIO</b>		<b>8.950,02</b>	
01.01.01 FOLHA NORMAL		8.536,20	
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		413,82	
01.01.99 OUTRAS VANTAGENS		0,00	
<b>01.02 BENEFÍCIOS</b>		<b>25.155,58</b>	
01.02.01 VALE TRANSPORTE		15.054,40	
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		10.101,18	
<b>01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>22.283,94</b>	
01.03.01 FGTS		0,00	
01.03.02 IRRF		0,00	
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		0,00	
01.03.04 RESCISÕES		22.283,94	
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		0,00	
<b>01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	
01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS		0,00	
01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES		0,00	
01.04.03 ACORDO JUDICIAL		0,00	
01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		0,00	
<b>2 MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>249.186,48</b>	
<b>02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>		<b>0,00</b>	
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		0,00	
<b>02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>		<b>0,00</b>	
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	
<b>02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>		<b>73.559,90</b>	
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		73.559,90	
02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00	
02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		0,00	
02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ		0,00	
<b>02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>0,00</b>	
02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	
<b>02.05 MATERIAL DE LIMPEZA</b>		<b>0,00</b>	
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	
<b>02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>		<b>0,00</b>	
02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	
<b>02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>		<b>169.227,98</b>	
02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS		111.863,09	
02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)		0,00	
02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS		57.364,89	
<b>02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>		<b>0,00</b>	
02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		0,00	
<b>02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>		<b>0,00</b>	
02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00	
<b>02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>		<b>0,00</b>	
02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00	
<b>02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>		<b>6.398,60</b>	
02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES		6.398,60	
<b>02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		0,00	

abril/2024

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES  
 O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>3 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>203.130,65</b>
<b>03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>		<b>4.500,00</b>
03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		0,00
03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		4.500,00
<b>03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>		<b>31.000,00</b>
03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		31.000,00
<b>03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>		<b>0,00</b>
03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
<b>03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>		<b>0,00</b>
03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00
<b>03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>		<b>1.850,00</b>
03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS		1.850,00
<b>03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>		<b>79.776,00</b>
03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		66.076,00
03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		13.700,00
03.06.03 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00
03.06.04 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		0,00
<b>03.07 LOCAÇÃO PREDIAL</b>		<b>0,00</b>
03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL		0,00
<b>03.08 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>		<b>0,00</b>
03.08.01 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		0,00
<b>03.09 LIMPEZA</b>		<b>2.921,10</b>
03.09.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		0,00
03.09.02 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		2.921,10
<b>03.10 SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>		<b>0,00</b>
03.10.01 SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA		0,00
<b>03.13 INTERNET</b>		<b>0,00</b>
03.13.01 INTERNET		0,00
<b>03.14 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>		<b>0,00</b>
03.14.01 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		0,00
<b>03.15 CURSOS</b>		<b>0,00</b>
03.15.01 CURSOS		0,00
<b>03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>		<b>9.500,00</b>
03.16.01 SERVIÇOS DE LAVANDERIA		9.500,00
<b>03.17 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>		<b>0,00</b>
03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		0,00
03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA		0,00
<b>03.18 SEGUROS</b>		<b>0,00</b>
03.18.01 SEGUROS		0,00
<b>03.19 CONDOMÍNIO</b>		<b>0,00</b>
03.19.01 CONDOMÍNIO		0,00
<b>03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>		<b>0,00</b>
03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00
<b>03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>		<b>0,00</b>
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
<b>03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>
03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO		0,00
<b>03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>		<b>0,00</b>
03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00
<b>03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>		<b>73.583,55</b>
03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		73.583,55
<b>03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>

abril/2024

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES  
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R\$)
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	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
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	631,70
06.01	TARIFAS	631,70
06.01.01	TARIFAS	631,70
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	0,00
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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES  
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
DESPESAS REALIZADAS

abril/2024

Código	Despesa	Valor (R\$)
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
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 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
<b>TOTAL</b>		<b>509.338,37</b>

### 3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

		abril/2024
<b>II Positiva</b> Instituto Social	UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES	
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
	<b>Regime de Competência</b>	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		<b>-1.529.890,10</b>
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.048.031,32
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>2.048.031,32</b>
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>0,00</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>2.048.031,32</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		594.514,23
Benefícios		18.011,15
Encargos e Contribuições		50.182,01
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		29.177,66
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>691.885,05</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		<b>184.302,17</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		<b>1.619.340,62</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>		<b>0,00</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		<b>631,70</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		<b>0,00</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>2.496.159,54</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>2.496.159,54</b>
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-1.978.018,32</b>

### 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada						abril/2024
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
		#DIV/0!		Valor Mensal dos Contratos	Não Houve Movimentação no Período	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	.	.	.

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

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

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

B) FÓRMULA 02:  $C = RC \cdot VSC$   
VSC

C) FÓRMULA 03:  $RC \times VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa  
VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios  
RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios  
VDR = Valor da Despesa Rateada  
VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio

## 3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

### 3.11.1 – EXTRATO CC



#### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT

Data da operação: 06/05/2024 - 12h31

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631   0038492-5	617.632,12	617.632,12

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038492-5 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	38492	18.651,76		18.652,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163101		-504,36	18.148,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163101		-18.145,45	2,95
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163101		-1,95	1,00
02/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	38492	242.310,29		242.311,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163102		-6.121,74	236.189,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163102		-13.583,55	100.606,00
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163102		-11,70	100.594,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163102		-81,55	100.512,75
	TARIFA BANCARIA	280324		-3,00	100.509,75
	TRANSF PGTO PIX	280324		-3,00	100.506,75
	TARIFA BANCARIA	280324		-3,00	100.503,75
	TRANSF PGTO PIX	280324		-3,00	100.500,75
	TARIFA BANCARIA	280324		-3,00	100.497,75
	TRANSF PGTO PIX	280324		-3,00	100.494,75
	TARIFA BANCARIA	280324		-3,00	100.491,75
	TRANSF PGTO PIX	280324		-3,00	100.491,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	163102		-50.697,10	49.794,65
	TRANSFERENCIA PIX	1123123		-42.764,20	7.030,45
	DES: SELLERPHARMA 02/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1123136		-6.398,60	631,85
	DES: Nx Comércio Serviços 02/04				
	PIX QR CODE DINAMICO	1620488		-630,85	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/04				
03/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	38492	1.924,37		1.925,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163103		-1.924,37	1,00
05/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	38492	29.418,61		29.419,61
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163105		-321,18	29.098,43
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163105		-1,95	29.096,48
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163105		-11,65	29.084,83
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163105		-30,10	29.054,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	163105		-413,82	28.640,91
	TRANSFERENCIA PIX	1542112		-22.832,66	5.808,25
	DES: SUPPLEX COMERCIO E SE 05/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1542116		-6.447,25	361,00
	DES: SUPPLEX COMERCIO E SE 05/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1637337		-360,00	1,00
	DES: AMMARHES SAUDE 05/04				
08/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	38492	5.408,20		5.409,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163108		-4.408,20	1.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	17		-1.000,00	1,00
09/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	38492	54.990,90		54.991,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6051558		-54.990,90	1,00
	DEST. CONFIAN A DISTRIBUID				
11/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	38492	16.922,90		16.923,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163111		-16.919,00	4,90
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163111		-3,90	1,00
12/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	38492	7.831,13		7.832,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163112		-5.331,27	2.500,86
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427212		-1.450,00	1.050,86
	TRANSFERENCIA PIX	1810538		-40,00	1.010,86
	DES: AMMARHES SAUDE 12/04				
	PIX QR CODE DINAMICO	1609053		-1.009,86	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 12/04				
18/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	38492	2.139,73		2.140,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163118		-489,73	1.651,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	2751205		-1.650,00	1,00
19/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	38492	25.399,76		25.400,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163119		-8.851,36	16.549,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3065734		-15.000,00	1.549,40
	DEST. FORTE GASES COMERCIO				



### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93  
 Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT  
 Data da operação: 06/05/2024 - 12h31

Folha 2/2

30/04/2024	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/04	1948048	-1.548,40	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	38492	103.842,72	103.843,72
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163130	-23.804,30	80.039,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP RIO COMERCIO MATE 30/04	1816519	-80.038,42	1,00
<b>Total</b>		<b>508.840,37</b>	<b>-508.840,37</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 06/05/2024 às 12h31 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Debito.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.413.944,87
	APLIC.INVEST FACIL	6271591		-1.413.943,87	1,00
03/05/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	30524	796.401,24		796.402,24
	TED-TRANSF ELET DISPON	2986932	600.000,00		1.396.402,24
	REMET.INSTITUTO POSITIVA S				
	TRANSFERENCIA PIX	936092	600.000,00		1.996.402,24
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 03/05				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163103		-42.429,92	1.953.972,32
	TARIFA BANCARIA	300424		-3,00	1.953.969,32
	TRANSF PGTO PIX				
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163103		-5,85	1.953.963,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163103		-372,80	1.953.590,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	163103		-1.474.338,88	479.251,79
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631550		-468.028,11	11.223,68
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSFERENCIA PIX	1724069		-11.222,68	1,00
	DES: TOP RIO COMERCIO MATE 03/05				
06/05/2024	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-617.545,83	-617.544,83
<b>Total</b>		<b>1.996.401,24</b>	<b>-4.027.890,94</b>	<b>-617.544,83</b>	

### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/05/2024 às 12h31 e estão sujeitos a alterações.



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
23.981.408/0004-93

agência  
0417

conta corrente  
99658-4

saldo disponível em conta

**R\$ 2.047.533,32**

**lançamentos perido:** 25/04/2024 até 02/05/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR			1,00
30 / abr	TED 104.0185.UPA E	9126	1.200.000,00	
30 / abr	TAR PLANO ADAPT 2 02/24		-249,00	
30 / abr	TAR PLANO ADAPT 2 03/24		-249,00	
30 / abr	TED 104.0185.RJ 3 F C S	9953	848.031,32	
30 / abr	SALDO DO DIA			1,00

**saldo da conta corrente**

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
<b>saldo disponível sem investimentos automáticos</b>		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	2.047.532,32	
<b>valor total em aplicações automáticas</b>		2.047.532,32
<b>saldo total disponível</b>		2.047.532,32

**aviso:** Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/05/2024 10:18:51

Em caso de dúvida, de posse do comprovante, entre em contato com seu gerente ou a Central de Atendimento ao Cliente no 0800 7701685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itau.com.br/empresas](http://www.itau.com.br/empresas). Se não ficar satisfeita com a solução, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

### 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: 06/05/2024 - 12h33

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631   0038492-5	617.632,12	617.632,12

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038492-5 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR				249.779,01
01/04/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631262	42.764,20		292.543,21
02/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-18.651,76	273.891,45
03/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-242.310,29	31.581,16
05/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-1.924,37	29.656,79
05/04/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 05/04	1514305	10.000,00		39.656,79
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-29.418,61	10.238,18
08/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-5.408,20	4.829,98
09/04/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631743	55.000,00		59.829,98
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-54.990,90	4.839,08
11/04/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631055	16.000,00		20.839,08
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-16.922,90	3.916,18
12/04/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631406	4.000,00		7.916,18
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-7.831,13	85,05
18/04/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631030	1.650,00		1.735,05
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631128	489,73		2.224,78
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-2.139,73	85,05
19/04/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631077	15.000,00		15.085,05
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631806	10.400,00		25.485,05
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-25.399,76	85,29
30/04/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631047	23.804,30		23.889,59
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631532	80.038,42		103.928,01
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-103.842,72	85,29
<b>Total</b>			<b>259.146,65</b>	<b>-508.840,37</b>	<b>85,29</b>

Os dados acima têm como base 06/05/2024 às 12h33 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	163106	617.545,83		617.545,83
<b>Total</b>			<b>617.545,83</b>	<b>0,00</b>	<b>617.545,83</b>

Os dados acima têm como base 06/05/2024 às 12h33 e estão sujeitos a alterações.

## 3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA – COMENDADOR

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 1  
Emissão: 07/05/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>805.510,13</b>	<b>7.219.394,8</b>	<b>5.633.824,8-</b>	<b>2.391.080,09</b>
1.1	2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>805.510,13</b>	<b>7.219.394,8</b>	<b>5.633.824,8-</b>	<b>2.391.080,09</b>
1.1.01	3	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>805.510,13</b>	<b>7.219.394,8</b>	<b>5.633.824,8-</b>	<b>2.391.080,09</b>
1.1.01.02	9	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00</b>	<b>2.558.826,0</b>	<b>2.558.825,0-</b>	<b>2,00</b>
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	1,00	2.558.826,0	2.558.825,0-	2,00
1.1.01.02.02.029	789	AG 1631-4 C/C 38492-	1,00	510.794,73	510.794,73-	1,00
1.1.01.02.02.035	1018	ITAU - AG.0417 C/C 9	0,00	2.048.031,3	2.048.030,3-	1,00
1.1.01.03	42	<b>Aplicacoes Financeiras</b>	<b>249.779,01</b>	<b>2.306.678,9</b>	<b>508.840,37-</b>	<b>2.047.617,61</b>
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras	0,00	2.047.532,3	0,00	2.047.532,32
1.1.01.03.02.032	1038	ITAU UPA Comendador	0,00	2.047.532,3	0,00	2.047.532,32
1.1.01.03.04	75	<b>Aplicacoes Financeiras</b>	<b>249.779,01</b>	<b>259.146,65</b>	<b>508.840,37-</b>	<b>85,29</b>
1.1.01.03.04.021	991	AG 1631-4 C/C 38492	249.779,01	259.146,65	508.840,37-	85,29
1.1.01.04	91	<b>CREDITOS</b>	<b>390.138,25</b>	<b>2.307.333,9</b>	<b>2.566.159,4-</b>	<b>131.312,78</b>
1.1.01.04.01	92	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDO</b>	<b>1.131,90</b>	<b>533,54</b>	<b>533,54-</b>	<b>1.131,90</b>
1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terc	1.131,90	0,00	0,00	1.131,90
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	533,54	533,54-	0,00
1.1.01.04.02	99	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.479,2</b>	<b>2.306.479,2-</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	0,00	2.306.479,2	2.306.479,2-	0,00
1.1.01.04.03	107	<b>REPASSE DE VERBAS ENTRE</b>	<b>389.006,35</b>	<b>321,18</b>	<b>259.146,65-</b>	<b>130.180,88</b>
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	389.006,35	321,18	259.146,65-	130.180,88
1.1.01.05	127	<b>ESTOQUES</b>	<b>165.591,87</b>	<b>46.555,83</b>	<b>0,00</b>	<b>212.147,70</b>
1.1.01.05.01	128	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>165.591,87</b>	<b>46.555,83</b>	<b>0,00</b>	<b>212.147,70</b>
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	165.591,87	46.555,83	0,00	212.147,70
2	169	<b>PASSIVO</b>	<b>2.381.315,52-</b>	<b>2.892.643,1</b>	<b>4.926.341,3-</b>	<b>4.415.013,70-</b>
2.1	170	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.770.925,85-</b>	<b>2.884.898,6</b>	<b>4.827.593,4-</b>	<b>3.713.620,69-</b>
2.1.01	171	<b>OBRIGACOES</b>	<b>1.770.925,85-</b>	<b>2.884.898,6</b>	<b>4.827.593,4-</b>	<b>3.713.620,69-</b>
2.1.01.02	188	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO</b>	<b>1.279.048,05-</b>	<b>466.033,80</b>	<b>1.740.204,2-</b>	<b>2.553.218,52-</b>
2.1.01.02.01	189	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.279.048,05-</b>	<b>466.033,80</b>	<b>1.740.204,2-</b>	<b>2.553.218,52-</b>
2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soa	1.279.048,05-	466.033,80	1.740.204,2-	2.553.218,52-
2.1.01.03	209	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TR</b>	<b>206.262,67-</b>	<b>0,00</b>	<b>83.821,85-</b>	<b>290.084,52-</b>
2.1.01.03.01	210	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES</b>	<b>206.262,67-</b>	<b>0,00</b>	<b>83.821,85-</b>	<b>290.084,52-</b>
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	20.740,58-	0,00	20.379,26-	41.119,84-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	185.126,10-	0,00	63.175,73-	248.301,83-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	395,99-	0,00	266,86-	662,85-
2.1.01.04	215	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TR</b>	<b>120.023,26-</b>	<b>112.385,59</b>	<b>650.532,28-</b>	<b>658.169,95-</b>
2.1.01.04.01	216	<b>OBRIGACOES COM EMPREGAD</b>	<b>120.023,26-</b>	<b>112.385,59</b>	<b>650.532,28-</b>	<b>658.169,95-</b>
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	5.261,36-	86.332,41	502.596,71-	421.525,66-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	42.394,53-	533,54	44.565,80-	86.426,79-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	36.685,98-	0,00	39.686,36-	76.372,34-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	33.464,51-	0,00	12.692,89-	46.157,40-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	413,82-	413,82	412,88-	412,88-
2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar	0,00	6.010,99	21.011,00-	15.000,01-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisao a pagar	1.803,06-	19.094,83	29.566,64-	12.274,87-
2.1.01.06	249	<b>ESTOQUES</b>	<b>165.591,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>46.555,83-</b>	<b>212.147,70-</b>
2.1.01.06.01	250	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>165.591,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>46.555,83-</b>	<b>212.147,70-</b>
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	165.591,87-	0,00	46.555,83-	212.147,70-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA - COMENDADOR

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 2  
Emissão: 07/05/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.01.07</b>	<b>256</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.479,2</b>	<b>2.306.479,2-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.07.01</b>	<b>257</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES P</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.479,2</b>	<b>2.306.479,2-</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	7.339.963,23-	258.447,93	2.306.479,2-	9.387.994,55-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	7.339.963,23	2.048.031,3	0,00	9.387.994,55
<b>2.2</b>	<b>274</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>610.389,67-</b>	<b>7.744,52</b>	<b>98.747,86-</b>	<b>701.393,01-</b>
<b>2.2.01</b>	<b>275</b>	<b>EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>610.389,67-</b>	<b>7.744,52</b>	<b>98.747,86-</b>	<b>701.393,01-</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>276</b>	<b>OBRIGAÇOES COM INSTITUICÖE</b>	<b>610.389,67-</b>	<b>7.744,52</b>	<b>98.747,86-</b>	<b>701.393,01-</b>
<b>2.2.01.01.04</b>	<b>443</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊN</b>	<b>610.389,67-</b>	<b>7.744,52</b>	<b>98.747,86-</b>	<b>701.393,01-</b>
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13°	444.815,64-	7.744,52	91.441,32-	528.512,44-
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	7.306,54-	38.388,41-
<b>3</b>	<b>316</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>7.339.964,65-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.031,3-</b>	<b>9.387.995,97-</b>
<b>3.1</b>	<b>317</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>7.339.964,65-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.031,3-</b>	<b>9.387.995,97-</b>
<b>3.1.01</b>	<b>318</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>7.339.964,65-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.031,3-</b>	<b>9.387.995,97-</b>
<b>3.1.01.02</b>	<b>329</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>7.339.963,23-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.031,3-</b>	<b>9.387.994,55-</b>
<b>3.1.01.02.01</b>	<b>330</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PROJET</b>	<b>7.339.963,23-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.031,3-</b>	<b>9.387.994,55-</b>
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	7.339.963,23-	0,00	2.048.031,3-	9.387.994,55-
<b>3.1.01.03</b>	<b>338</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1,42-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42-</b>
<b>3.1.01.03.01</b>	<b>339</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>1,42-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42-</b>
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicacões	1,42-	0,00	0,00	1,42-
<b>4</b>	<b>343</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>8.915.770,04</b>	<b>2.507.118,4</b>	<b>10.958,91-</b>	<b>11.411.929,58</b>
<b>4.2</b>	<b>515</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE</b>	<b>8.915.770,04</b>	<b>2.507.118,4</b>	<b>10.958,91-</b>	<b>11.411.929,58</b>
<b>4.2.01</b>	<b>516</b>	<b>DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA</b>	<b>8.915.770,04</b>	<b>2.507.118,4</b>	<b>10.958,91-</b>	<b>11.411.929,58</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>517</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.830.575,94</b>	<b>702.843,96</b>	<b>10.958,91-</b>	<b>2.522.460,99</b>
<b>4.2.01.01.01</b>	<b>518</b>	<b>SALÁRIOS</b>	<b>1.597.142,46</b>	<b>598.306,09</b>	<b>3.791,86-</b>	<b>2.191.656,69</b>
4.2.01.01.01.001	519	Salários	1.157.399,13	400.153,50	1.277,11-	1.556.275,52
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	102.720,25	39.644,17	0,00	142.364,42
4.2.01.01.01.003	521	Férias	145.461,20	52.344,44	0,00	197.805,64
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	69.579,49	23.337,82	0,00	92.917,31
4.2.01.01.01.010	528	DSR	10.322,90	5.249,50	2.169,30-	13.403,10
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	1.981,85	6.602,47	345,45-	8.238,87
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	0,00	27.588,16	0,00	27.588,16
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	109.677,64	43.386,03	0,00	153.063,67
<b>4.2.01.01.02</b>	<b>531</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>30.587,63</b>	<b>25.178,20</b>	<b>7.167,05-</b>	<b>48.598,78</b>
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	17.101,38	15.398,20	4.524,16-	27.975,42
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	1.665,41-	0,00	1.697,68-	3.363,09-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	4.489,20	3.945,00	0,00	8.434,20
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	1.440,46	0,00	719,55-	720,91
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	9.222,00	5.835,00	225,66-	14.831,34
<b>4.2.01.01.03</b>	<b>536</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>121.547,75</b>	<b>50.182,01</b>	<b>0,00</b>	<b>171.729,76</b>
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	121.547,75	50.182,01	0,00	171.729,76
<b>4.2.01.01.04</b>	<b>540</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>81.298,10</b>	<b>29.177,66</b>	<b>0,00</b>	<b>110.475,76</b>
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	81.298,10	27.677,66	0,00	108.975,76
4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>4.2.01.02</b>	<b>545</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>574.620,58</b>	<b>184.302,17</b>	<b>0,00</b>	<b>758.922,75</b>
<b>4.2.01.02.01</b>	<b>546</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>574.620,58</b>	<b>184.302,17</b>	<b>0,00</b>	<b>758.922,75</b>
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	440.819,49	108.256,87	0,00	549.076,36
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	16.443,69	2.519,40	0,00	18.963,09

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

## UPA - COMENDADOR

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 3  
Emissão: 07/05/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	19.767,83	0,00	0,00	19.767,83
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalar	13.121,00	135,00	0,00	13.256,00
4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de c	980,45	0,00	0,00	980,45
4.2.01.02.01.011	557	Cursos	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniforme	6.946,85	0,00	0,00	6.946,85
4.2.01.02.01.014	560	Peças para equipamen	320,00	0,00	0,00	320,00
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos	46.221,27	8.400,00	0,00	54.621,27
4.2.01.02.01.021	816	Material de Construc	0,00	54.990,90	0,00	54.990,90
<b>4.2.01.03</b>	<b>566</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.307.714,63</b>	<b>1.619.340,6</b>	<b>0,00</b>	<b>7.927.055,25</b>
<b>4.2.01.03.01</b>	<b>567</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.307.714,63</b>	<b>1.619.340,6</b>	<b>0,00</b>	<b>7.927.055,25</b>
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	80.358,00	17.526,00	0,00	97.884,00
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	4.938.069,73	1.280.752,0	0,00	6.218.821,77
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	283.920,85	76.673,70	0,00	360.594,55
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	13.457,40	3.377,20	0,00	16.834,60
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	608.210,26	79.355,30	0,00	687.565,56
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	25.800,00	9.923,00	0,00	35.723,00
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	75.781,39	20.764,38	0,00	96.545,77
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	13.500,00	6.000,00	0,00	19.500,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	63.150,00	22.050,00	0,00	85.200,00
4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações	23.000,00	39.919,00	0,00	62.919,00
<b>4.2.01.05</b>	<b>593</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.321,86</b>	<b>631,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953,56</b>
<b>4.2.01.05.01</b>	<b>594</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.321,86</b>	<b>631,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953,56</b>
4.2.01.05.01.002	596	Multas	307,51	0,00	0,00	307,51
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	1.014,35	631,70	0,00	1.646,05
<b>4.2.01.06</b>	<b>598</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>201.537,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.537,03</b>
<b>4.2.01.06.01</b>	<b>599</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>201.537,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.537,03</b>
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	201.537,03	0,00	0,00	201.537,03

TOTAL DE DÉBITOS : 12.619.156,43  
TOTAL DE CRÉDITOS: 12.619.156,43-

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES ROCHA:10865166722  
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA:10865166722, cB=BR, o=ICP-Brasil, ou=3072213000198, emai=amanda.contradorarocha@gmail.com  
Data: 2024.05.07 20:24:37-0300

### 3.13 – RAZÃO

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 1  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.029 789	AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares				Sd. Ant.:	1,00
01/04/2024 40240	BAIXA AUTOMAT POUpança*	15724	18.651,76		18.652,76	
01/04/2024 40261	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15743		1,95-	18.650,81	
01/04/2024 38653	Pagto Ref. 000000684/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI					
	TALAR LTDA - MEDICAMENTOS	000000684/01		18.145,45-	505,36	
01/04/2024 39571	Pagto Ref. 54 INSTITUTO DE PSIC OLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PR OFISSIONAL - FOPAG - 03/2024	54		504,36-	1,00	
01/04/2024 40696	Pagto Ref. 54 INSTITUTO POSITIV A SOCIAL - FOPAG - 03/2024	54		504,36-	503,36-	
01/04/2024 42018	estorno de lançamento 40696		504,36		1,00	
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>			<b>19.156,12</b>	<b>19.156,12-</b>	<b>1,00</b>	
02/04/2024 40242	BAIXA AUTOMAT POUpança*	15726	242.310,29		242.311,29	
02/04/2024 40263	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15744		11,70-	242.299,59	
02/04/2024 40265	TAR SERV TED STR PAGFOR	15745		81,55-	242.218,04	
02/04/2024 40267	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15746		3,00-	242.215,04	
02/04/2024 40269	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15747		3,00-	242.212,04	
02/04/2024 40271	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15748		3,00-	242.209,04	
02/04/2024 40273	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15749		3,00-	242.206,04	
02/04/2024 40275	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15750		3,00-	242.203,04	
02/04/2024 40277	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15751		3,00-	242.200,04	
02/04/2024 40279	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15752		3,00-	242.197,04	
02/04/2024 38639	Pagto Ref. 00027062/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 03/24 - UPA COMENDADOR SOARES	00027062/01		73.583,55-	168.613,49	
02/04/2024 38640	Pagto Ref. 00001717/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E NGENHARIA CLÍNICA - 02/24 - UPA C. SOARES	00001717/01		18.000,00-	150.613,49	
02/04/2024 38641	Pagto Ref. 00000054/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - FORNEC IMENTO DE GASES MEDICINAIS - 02 /24 - UPA C. SOARES	00000054/01		15.000,00-	135.613,49	
02/04/2024 38642	Pagto Ref. 00000719/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS - 12 /23 - UPA C. SOARES (EMISSÃO: 0 2/01/24)	00000719/01		15.000,00-	120.613,49	
02/04/2024 38643	Pagto Ref. 00001288/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORM ÁTICA - 01/2024	00001288/01		13.700,00-	106.913,49	
02/04/2024 38644	Pagto Ref. 00050374/01 CLIMA CO NFORT LTDA - MANUTENÇÃO MENSAL NOS APARELHOS DE AR CONDICIONAD OS - UPA COMENDADOR 01/24	00050374/01		13.000,00-	93.913,49	
02/04/2024 38645	Pagto Ref. 00000052/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LA VANDERIA HOSPITALAR - 02/24 - C . SOARES	00000052/01		9.500,00-	84.413,49	
02/04/2024 38646	Pagto Ref. 00061900/01 SINAL VI TAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDIC OS - EQUIPO SAMTRONIC - 02/24 U PA COMENDADOR SOARES (EMISSÃO: 09/02/2024)	00061900/01		8.400,00-	76.013,49	
02/04/2024 38647	Pagto Ref. 00052935/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD OR - UPA COMENDADOR SOARES - 01 /2024	00052935/01		6.000,00-	70.013,49	
02/04/2024 38648	Pagto Ref. 00001287/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO D E CFTV NA UPA C. SOARES - 01/20 24	00001287/01		5.800,00-	64.213,49	
02/04/2024 38649	Pagto Ref. 00005781/01 ASSIS &					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 2  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	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.:	64.213,49	
		SILVA DETETIZADORA - CONTROLE				
		DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO - 02/2				
02/04/2024 38650	4 - UPA COMENDADOR SOARES	00005781/01		4.500,00-	59.713,49	
	Pagto Ref. 00004700/01 SERVIOES					
	TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C					
	OLETA DE RESÍDUOS - 02/24 - C.					
	SOARES	00004700/01		2.921,10-	56.792,39	
02/04/2024 38651	Pagto Ref. 00000123/01 ONORE SO					
	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA					
	CÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR					
	DE ÁGUA 01/24 - UPA C. SOARES	00000123/01		876,00-	55.916,39	
02/04/2024 38655	Pagto Ref. 00000069/01 NX COME					
	RCIO SERVICOS E CONFECOES LTDA					
	- AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - UPA					
	SNI006/2024	000000069/01		6.398,60-	49.517,79	
02/04/2024 39587	Pagto Ref. 54 INSTITUTO DE PSIC					
	OLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PR					
	OFISSIONAL - FOPAG - 03/2024	54		1.699,27-	47.818,52	
02/04/2024 39627	Pagto Ref. 000017969/01 LINO BR					
	IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H					
	OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE					
	INSUMOS	000017969/01		6.360,00-	41.458,52	
02/04/2024 39628	Pagto Ref. 17884 LINO BRIOTE PR					
	ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL					
	ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO					
	S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU					
	(COMENDADOR SOARES)	17884		6.320,00-	35.138,52	
02/04/2024 39629	Pagto Ref. 17890 LINO BRIOTE PR					
	ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL					
	ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO					
	S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU					
	(COMENDADOR SOARES)	17890		2.395,00-	32.743,52	
02/04/2024 39630	Pagto Ref. 000017921/01 LINO BR					
	IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H					
	OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE					
	INSUMOS	000017921/01		1.680,00-	31.063,52	
02/04/2024 39631	Pagto Ref. 17901 LINO BRIOTE PR					
	ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL					
	ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO					
	S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU					
	(COMENDADOR SOARES)	17901		905,50-	30.158,02	
02/04/2024 39637	Pagto Ref. 17882 LINO BRIOTE PR					
	ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL					
	ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO					
	S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU					
	(COMENDADOR SOARES)	17882		25.103,70-	5.054,32	
02/04/2024 40664	Pagto Ref. 125 CAIXA ECONOMICA					
	FEDERAL - Total da GRFC - Via R					
	otina	125		630,85-	4.423,47	
02/04/2024 41646	Pagto Ref. 403 ALEXANDRO SOUZA					
	DA SILVA - Líquido rescisão - C					
	ompetência: mar/2024 Períodos:					
	2	403		4.422,47-	1,00	
TOTAL DIA ----->			242.310,29	242.310,29-	1,00	
03/04/2024 40246	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15729	1.924,37		1.925,37	
03/04/2024 39595	Pagto Ref. 54 INSTITUTO DE PSIC					
	OLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PR					
	OFISSIONAL - FOPAG - 03/2024	54	1.924,37-		1,00	
TOTAL DIA ----->			1.924,37	1.924,37-	1,00	
05/04/2024 40248	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15731	29.418,61		29.419,61	
05/04/2024 40281	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15753	1,95-		29.417,66	
05/04/2024 40283	TAR SERV TED STR PAGFOR	15754	11,65-		29.406,01	
05/04/2024 39559	Pagto Ref. 7153301 RIOPAR PARTI					
	CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE					
	RIOCARD - CARNE DE SOUSA LIMA	7153301	30,10-		29.375,91	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 3  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	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.:	29.375,91
05/04/2024 40409	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL (PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES UPA COMENDADOR SOARES)	1963		321,18-	29.054,73	
05/04/2024 40411	Pagto Ref. 54 THAINA MYLAIDE DE CASTRO CHAVES - Total da Pensão - Via Rotina	54		413,82-	28.640,91	
05/04/2024 40413	Pagto Ref. 3671 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRAB ALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMENTARES - UPA COMENDADOR SOARES	3671		360,00-	28.280,91	
05/04/2024 40678	Pagto Ref. 000000549/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000549/01		5.447,25-	22.833,66	
05/04/2024 40682	Pagto Ref. 125 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	125		22.153,26-	680,40	
05/04/2024 40684	Pagto Ref. 127 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	127		679,40-	1,00	
TOTAL DIA ----->			29.418,61	29.418,61-	1,00	
08/04/2024 40250	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15733	5.408,20	5.409,20		
08/04/2024 40415	Pagto Ref. 23236131 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESA CORPORATIVA - COMENDADOR SOARES ABR/24	23236131		1.000,00-	4.409,20	
08/04/2024 42660	Pagto Ref. 54 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 03/2024	54		1.356,42-	3.052,78	
08/04/2024 42662	Pagto Ref. 34280 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - AJUSTE FOPAG	34280		3.051,78-	1,00	
TOTAL DIA ----->			5.408,20	5.408,20-	1,00	
09/04/2024 40252	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15735	54.990,90	54.991,90		
09/04/2024 40417	Pagto Ref. 000001204/01 CONFIAÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DIVERSOS - UPASNI059/2024	000001204/01		54.990,90-	1,00	
TOTAL DIA ----->			54.990,90	54.990,90-	1,00	
11/04/2024 40256	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15739	16.922,90	16.923,90		
11/04/2024 40285	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15755		3,90-	16.920,00	
11/04/2024 40420	Pagto Ref. 1564 AFREL COMERCIO ELETRONICO DE REVESTIMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DIVERSOS - UPASNI059/2024 - REMANESCENTES	1564		15.520,00-	1.400,00	
11/04/2024 40421	Pagto Ref. 1656 AFREL IBIZA COMERCIO, INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DIVERSOS - UPASNI059/2024 - REMANESCENTES	1656		1.399,00-	1,00	
TOTAL DIA ----->			16.922,90	16.922,90-	1,00	
12/04/2024 40258	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15741	7.831,13	7.832,13		
12/04/2024 40423	Pagto Ref. 3683 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRAB ALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO DEMISSIONAL / ADMISSONAL - UPA COMENDADOR SOARES	3683		40,00-	7.792,13	
12/04/2024 40427	Pagto Ref. 33331 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	33331		1.009,86-	6.782,27	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 4  
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	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.:	6.782,27	
12/04/2024 40429	Pagto Ref. 50713 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMISSONAL / DEMISSONAL / RETORNO AO TRABALHO - COMENDADOR SOARES	50713		1.450,00-	5.332,27	
12/04/2024 41648	Pagto Ref. 510 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido rescisão - Competência: abr/2024 Períodos: 2	510		5.331,27-	1,00	
12/04/2024 41997	Pagto Ref. 50713 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMISSONAL / DEMISSONAL / RETORNO AO TRABALHO - COMENDADOR SOARES	50713		1.450,00-	1.449,00-	
12/04/2024 41990	Estorno: Pagto Ref. 50713 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMISSONAL / DEMISSONAL / RETORNO AO TRABALHO - COMENDADOR SOARES	50713	1.450,00		1,00	
TOTAL DIA ----->			9.281,13	9.281,13-	1,00	
18/04/2024 40929	Pagto Ref. 516 DIANA MELLO DA SILVA - Líquido rescisão - Competência: abr/2024 Períodos: 2	516		489,73-	488,73-	
18/04/2024 40931	Pagto Ref. 00000069/01 RIOFLUX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE VENTILADORES AXIAL - 04/24	00000069/01		1.650,00-	2.138,73-	
18/04/2024 41563	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16219	2.139,73		1,00	
TOTAL DIA ----->			2.139,73	2.139,73-	1,00	
19/04/2024 40933	Pagto Ref. 00000072/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - 03/24 - AUSTIN	00000072/01		15.000,00-	14.999,00-	
19/04/2024 40940	Pagto Ref. 531 AMANDA DE OLIVEIRA SOUZA - Líquido rescisão - Competência: abr/2024 Períodos: 1	531		5.003,98-	20.002,98-	
19/04/2024 40941	Pagto Ref. 530 FABIO PEREIRA MALAQUIAS - Líquido rescisão - Competência: abr/2024 Períodos: 1	530		3.847,38-	23.850,36-	
19/04/2024 40942	Pagto Ref. 152 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	152		804,06-	24.654,42-	
19/04/2024 40943	Pagto Ref. 34500 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	34500		744,34-	25.398,76-	
19/04/2024 41567	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16222	25.399,76		1,00	
TOTAL DIA ----->			25.399,76	25.399,76-	1,00	
30/04/2024 41672	Pagto Ref. 000000650/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000650/01		28.748,50-	28.747,50-	
30/04/2024 41673	Pagto Ref. 000000702/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000702/01		14.956,20-	43.703,70-	
30/04/2024 41674	Pagto Ref. 000000711/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000711/01		13.195,28-	56.898,98-	
30/04/2024 41675	Pagto Ref. 000000731/01 TOP RIO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 5  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	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.:	56.898,98-	
30/04/2024 41676	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	Pagto Ref. 000000715/01 TOP RIO	000000731/01	4.606,75-	61.505,73-	
30/04/2024 41677	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	Pagto Ref. 000000693/01 TOP RIO	000000715/01	4.394,61-	65.900,34-	
30/04/2024 41678	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	Pagto Ref. 000000683/01 TOP RIO	000000693/01	4.200,00-	70.100,34-	
30/04/2024 41679	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	Pagto Ref. 000000689/01 TOP RIO	000000683/01	3.819,00-	73.919,34-	
30/04/2024 41680	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	Pagto Ref. 000000719/01 TOP RIO	000000689/01	1.603,98-	75.523,32-	
30/04/2024 41681	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	Pagto Ref. 000000720/01 TOP RIO	000000719/01	1.173,80-	76.697,12-	
30/04/2024 41682	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	Pagto Ref. 000000724/01 TOP RIO	000000720/01	1.080,00-	77.777,12-	
30/04/2024 41683	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	Pagto Ref. 000000679/01 TOP RIO	000000724/01	896,26-	78.673,38-	
30/04/2024 41684	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	Pagto Ref. 000000700/01 TOP RIO	000000679/01	620,00-	79.293,38-	
30/04/2024 41685	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	Pagto Ref. 000000696/01 TOP RIO	000000700/01	332,60-	79.625,98-	
30/04/2024 41686	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	Pagto Ref. 000000551/01 TOP RIO	000000696/01	277,44-	79.903,42-	
30/04/2024 42445	ICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE INTEGRAL UPA COMENDADOR MAIO/2 024	Pagto Ref. 76345637 RIOPAR PART	76345637	15.024,30-	95.061,72-	
30/04/2024 42446	STIVEL UPA COMENDADOR MAIO/2024 85	Pagto Ref. 85 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FLASH COMBU		5.835,00-	100.896,72-	
30/04/2024 42447	NHA UPA COMENDADOR MAIO/2024 35371479	Pagto Ref. 35371479 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - CAIXI		2.000,00-	102.896,72-	
30/04/2024 42448	43953918 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIME NTAÇÃO INTEGRAL UPA COMENDADOR MAIO/2024	Pagto Ref. 43953918 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIME NTAÇÃO INTEGRAL UPA COMENDADOR MAIO/2024	43953918	945,00-	103.841,72-	
30/04/2024 42485	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	16386	103.842,72	103.842,72-	1,00	
TOTAL DIA ----->			103.842,72	103.842,72-	1,00	

Débitos: 510.794,73 Créditos: 510.794,73- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.1.01.02.02.035 1018 ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares Sd. Ant.: 0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 6  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.035	1018	ITAU - AG.0417 C/C 99658-4	Comendador Soares		Sd. Ant.:	0,00
30/04/2024 42769	REPASSA UPA COMENDADOR N/MÊS			2.048.031,32		2.048.031,32
30/04/2024 42770	TARIFA BANCARIA				498,00-	2.047.533,32
30/04/2024 42771	APLICAÇÃO N/DATA				2.047.532,32-	1,00
TOTAL DIA ----->				2.048.031,32	2.048.030,32-	1,00
Débitos: 2.048.031,32 Créditos: 2.048.030,32- Saldo Atual: 1,00						
Conta: 1.1.01.03.02.032	1038	ITAU UPA Comendador	99658-4		Sd. Ant.:	0,00
30/04/2024 42771	APLICAÇÃO N/DATA			2.047.532,32		2.047.532,32
TOTAL DIA ----->				2.047.532,32	0,00	2.047.532,32
Débitos: 2.047.532,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.047.532,32						
Conta: 1.1.01.03.04.021	991	AG 1631-4 C/C 38492-5	Poupança Bradesco		Sd. Ant.:	249.779,01
01/04/2024 40241	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15724			18.651,76-	231.127,25
01/04/2024 42029	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	180		42.764,20		273.891,45
TOTAL DIA ----->				42.764,20	18.651,76-	273.891,45
02/04/2024 40243	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15726			242.310,29-	31.581,16
TOTAL DIA ----->				0,00	242.310,29-	31.581,16
03/04/2024 40247	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15729			1.924,37-	29.656,79
TOTAL DIA ----->				0,00	1.924,37-	29.656,79
05/04/2024 40249	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15731			29.418,61-	238,18
05/04/2024 42016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	181		10.000,00		10.238,18
TOTAL DIA ----->				10.000,00	29.418,61-	10.238,18
08/04/2024 40251	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15733			5.408,20-	4.829,98
TOTAL DIA ----->				0,00	5.408,20-	4.829,98
09/04/2024 40253	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15735			54.990,90-	50.160,92-
09/04/2024 42031	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	182		55.000,00		4.839,08
TOTAL DIA ----->				55.000,00	54.990,90-	4.839,08
11/04/2024 40257	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15739			16.922,90-	12.083,82-
11/04/2024 42019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	183		16.000,00		3.916,18
TOTAL DIA ----->				16.000,00	16.922,90-	3.916,18
12/04/2024 40259	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15741			7.831,13-	3.914,95-
12/04/2024 42014	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	184		4.000,00		85,05
TOTAL DIA ----->				4.000,00	7.831,13-	85,05
18/04/2024 41564	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16219			2.139,73-	2.054,68-
18/04/2024 42477	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	185		1.650,00		404,68-
18/04/2024 42478	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	186		489,73		85,05
TOTAL DIA ----->				2.139,73	2.139,73-	85,05
19/04/2024 41568	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16222			25.399,76-	25.314,71-
19/04/2024 42471	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	188		10.400,00		14.914,71-
19/04/2024 42481	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	187		15.000,00		85,29
TOTAL DIA ----->				25.400,00	25.399,76-	85,29
30/04/2024 42473	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	190		80.038,42		80.123,71
30/04/2024 42474	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	189		23.804,30		103.928,01

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 7  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.03.04.021 991	AG 1631-4 C/C 38492-5	Poupança Bradesco			Sd. Ant.:	103.928,01
30/04/2024 42486	BAIXA AUTOM C CORRENTE*		16386		103.842,72-	85,29
TOTAL DIA ----->				103.842,72	103.842,72-	85,29
Débitos: 259.146,65	Créditos: 508.840,37-	Saldo Atual: 85,29				
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
30/04/2024 42499	Valor que se compensa ref. Sal.				533,54-	533,54-
	Família 04 2024 Comendador					
30/04/2024 42548	Provisão de salários e ordenado					
	s SALARIO FAMILIA		LB104042024	533,54		0,00
TOTAL DIA ----->				533,54	533,54-	0,00
Débitos: 533,54	Créditos: 533,54-	Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.1.01.04.02.001 100	Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.:	0,00
02/04/2024 40957	RECEBIMENTO REF. 000023 - SECRE					
	TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV					
	A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N					
	/MÊS - UPA COMENDADOR		000023	2.306.479,25		2.306.479,25
TOTAL DIA ----->				2.306.479,25	0,00	2.306.479,25
30/04/2024 42769	REPASSE UPA COMENDADOR N/MÊS				2.048.031,32-	258.447,93
30/04/2024 42778	GLOSA REF CONTRATO DE GESTÃO 04				258.447,93-	0,00
	/2024					
TOTAL DIA ----->				0,00	2.306.479,25-	0,00
Débitos: 2.306.479,25	Créditos: 2.306.479,25-	Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.1.01.04.03.025 475	Sede Barra				Sd. Ant.:	389.006,35
01/04/2024 42030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	180			42.764,20-	346.242,15
TOTAL DIA ----->				0,00	42.764,20-	346.242,15
05/04/2024 40408	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL					
	(PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABO					
	RADORES UPA COMENDADOR SOARES)	1963		321,18		346.563,33
05/04/2024 42017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	181			10.000,00-	336.563,33
TOTAL DIA ----->				321,18	10.000,00-	336.563,33
09/04/2024 42032	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	182			55.000,00-	281.563,33
TOTAL DIA ----->				0,00	55.000,00-	281.563,33
11/04/2024 42020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	183			16.000,00-	265.563,33
TOTAL DIA ----->				0,00	16.000,00-	265.563,33
12/04/2024 42015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	184			4.000,00-	261.563,33
TOTAL DIA ----->				0,00	4.000,00-	261.563,33
18/04/2024 42479	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	185			1.650,00-	259.913,33
18/04/2024 42480	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	186			489,73-	259.423,60
TOTAL DIA ----->				0,00	2.139,73-	259.423,60
19/04/2024 42472	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	188			10.400,00-	249.023,60

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 8  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra				Sd. Ant.: 249.023,60
19/04/2024	42482	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	187		15.000,00-	234.023,60
TOTAL DIA ----->				0,00	25.400,00-	234.023,60
30/04/2024	42475	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	190		80.038,42-	153.985,18
30/04/2024	42476	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	189		23.804,30-	130.180,88
TOTAL DIA ----->				0,00	103.842,72-	130.180,88

Débitos: 321,18 Créditos: 259.146,65- Saldo Atual: 130.180,88

Conta: 1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros	Sd. Ant.: 165.591,87
30/04/2024	41634	Posição de estoques conforme re latório apresentado em 30/04/20 24	46.555,83
TOTAL DIA ----->			46.555,83
			0,00

Débitos: 46.555,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 212.147,70

Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares	Sd. Ant.: 1.279.048,05-
01/04/2024	38652	Pagto Ref. 000000684/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - MEDICAMENTOS	000000684/01 18.145,45
01/04/2024	39577	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000683 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000683 3.819,00-
01/04/2024	39579	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000388 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000388 789,40-
01/04/2024	39581	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000693 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000693 4.200,00-
01/04/2024	39583	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001272 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001272 3.516,95-
01/04/2024	39585	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000696 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000696 277,44-
01/04/2024	39593	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000679 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000679 620,00-
01/04/2024	40205	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005281 - PRIME ELÉTRI CA & MRO	000005281 107,88-
01/04/2024	40207	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005276 - PRIME ELÉTRI CA & MRO	000005276 1.656,50-
01/04/2024	40885	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000702 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000702 14.956,20-
01/04/2024	40887	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000700 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000700 332,60-
01/04/2024	40891	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000326 - MEDEXATA MAT ERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	000000326 4.307,76-
01/04/2024	40895	Valor ref a compra de mercadori	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 9  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.295.486,33-
		as NFe 000001275 - OLIVEIRA SOU				
		ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001275		6.748,60-	1.302.234,93-
01/04/2024 41532	Valor ref a compra de mercadori					
		as NFe 000001251 - OLIVEIRA SOU				
		ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001251		9.440,00-	1.311.674,93-
01/04/2024 41536	Valor ref a compra de mercadori					
		as NFe 000001263 - OLIVEIRA SOU				
		ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001263		840,00-	1.312.514,93-
01/04/2024 38136	Valor ref. aquisição de serviço					
		NFSe 00000767 - RAWTEC COMERCI				
		O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000767		15.000,00-	1.327.514,93-
01/04/2024 38172	Valor ref. aquisição de serviço					
		NFSe 00001727 - NARCOMINAS ASS				
		ISTENCIA TECNICA LTDA	00001727		18.000,00-	1.345.514,93-
01/04/2024 39005	Valor ref. aquisição de serviço					
		NFSe 00050400 - CLIMA CONFORT				
		LTDA	00050400		13.000,00-	1.358.514,93-
01/04/2024 39007	Valor ref. aquisição de serviço					
		NFSe 00000135 - ONORE SOLUÇÕES				
		HOSPITALARES LTDA	00000135		876,00-	1.359.390,93-
01/04/2024 39665	Valor ref. aquisição de serviço					
		NFSe 00003683 - AMMARHES SAUDE				
		ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA				
		BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU				
		PACIONAL LTDA	00003683		40,00-	1.359.430,93-
01/04/2024 41798	Valor ref. aquisição de serviço					
		NFSe 00000051 - VITAI SOLUÇOES				
		LTDA	00000051		1.100,00-	1.360.530,93-
01/04/2024 41800	Valor ref. aquisição de serviço					
		NFSe 00000048 - VITAI SOLUÇOES				
		LTDA	00000048		450,00-	1.360.980,93-
01/04/2024 41812	Valor ref. aquisição de serviço					
		NFSe 00052988 - PROSEL DE IGUA				
		ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L				
		TDA ME	00052988		6.000,00-	1.366.980,93-
01/04/2024 41995	Valor ref. aquisição de serviço					
		NFSe 00050713 - SEAMT - SERVIÇ				
		O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO				
		TRABALHO LTDA	00050713		1.450,00-	1.368.430,93-
TOTAL DIA ----->				18.145,45	107.528,33-	1.368.430,93-
02/04/2024 38626	Pagto Ref. 00027062/01 MENDES D					
	OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -					
	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -					
	03/24 - UPA COMENDADOR SOARES	00027062/01		73.583,55		1.294.847,38-
02/04/2024 38627	Pagto Ref. 00001717/01 NARCOMIN					
	AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E					
	NGENHARIA CLÍNICA - 02/24 - UPA					
	C. SOARES	00001717/01		18.000,00		1.276.847,38-
02/04/2024 38628	Pagto Ref. 00000054/01 FORTE GA					
	SES COMERCIO LTDA - ME - FORNEC					
	IMENTO DE GASES MEDICINAIS - 02					
	/24 - UPA C. SOARES	00000054/01		15.000,00		1.261.847,38-
02/04/2024 38629	Pagto Ref. 00000719/01 RAWTEC -					
	LOCAÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS - 12					
	/23 - UPA C. SOARES (EMISSÃO: 0					
	2/01/24)	00000719/01		15.000,00		1.246.847,38-
02/04/2024 38630	Pagto Ref. 00001288/01 ASSEC RI					
	O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA					
	RIAIS LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO E					
	MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORM					
	ÁTICA - 01/2024	00001288/01		13.700,00		1.233.147,38-
02/04/2024 38631	Pagto Ref. 00050374/01 CLIMA CO					
	NFORT LTDA - MANUTENÇÃO MENSAL					
	NOS APARELHOS DE AR CONDICIONAD					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 10  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
	Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.233.147,38-
02/04/2024 38632	OS - UPA COMENDADOR 01/24	00050374/01	13.000,00			1.220.147,38-
	Pagto Ref. 00000052/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LA VANDERIA HOSPITALAR - 02/24 - C . SOARES	00000052/01	9.500,00			1.210.647,38-
02/04/2024 38633	Pagto Ref. 00061900/01 SINAL VI TAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDIC OS - EQUIPO SAMTRONIC - 02/24 U PA COMENDADOR SOARES (EMISSÃO: 09/02/2024)	00061900/01	8.400,00			1.202.247,38-
02/04/2024 38634	Pagto Ref. 00052935/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD OR - UPA COMENDADOR SOARES - 01 /2024	00052935/01	6.000,00			1.196.247,38-
02/04/2024 38635	Pagto Ref. 00001287/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO D E CFTV NA UPA C. SOARES - 01/20 24	00001287/01	5.800,00			1.190.447,38-
02/04/2024 38636	Pagto Ref. 00005781/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO - 02/2 4 - UPA COMENDADOR SOARES	00005781/01	4.500,00			1.185.947,38-
02/04/2024 38637	Pagto Ref. 00004700/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C OLETA DE RESÍDUOS - 02/24 - C. SOARES	00004700/01	2.921,10			1.183.026,28-
02/04/2024 38638	Pagto Ref. 00000123/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA 01/24 - UPA C. SOARES	00000123/01	876,00			1.182.150,28-
02/04/2024 38654	Pagto Ref. 00000069/01 NX COME RCIO SERVICOS E CONFECOES LTDA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - UPA SNI006/2024	00000069/01	6.398,60			1.175.751,68-
02/04/2024 39622	Pagto Ref. 000017969/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000017969/01	6.360,00			1.169.391,68-
02/04/2024 39623	Pagto Ref. 17884 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	17884	6.320,00			1.163.071,68-
02/04/2024 39624	Pagto Ref. 17890 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	17890	2.395,00			1.160.676,68-
02/04/2024 39625	Pagto Ref. 000017921/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000017921/01	1.680,00			1.158.996,68-
02/04/2024 39626	Pagto Ref. 17901 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	17901	905,50			1.158.091,18-
02/04/2024 39636	Pagto Ref. 17882 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	17882	25.103,70			1.132.987,48-
02/04/2024 39507	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000711 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000711		13.195,28-		1.146.182,76-
02/04/2024 40913	Valor ref a compra de mercadori					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 11  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.146.182,76-
02/04/2024 41516	as NFe 000015680 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000015680		135,00-	1.146.317,76-	
02/04/2024 39061	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000713 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000713		14.960,70-	1.161.278,46-	
02/04/2024 39063	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000072 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	00000072		15.000,00-	1.176.278,46-	
02/04/2024 40808	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051226 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051226		24.955,34-	1.211.156,80-	
02/04/2024 41076	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001356 - ASSEC RIO ASSOCIADA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001356		5.800,00-	1.216.956,80-	
02/04/2024 41078	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001357 - ASSEC RIO ASSOCIADA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001357		14.700,00-	1.231.656,80-	
TOTAL DIA ----->			235.443,45	98.669,32-	1.231.656,80-	
03/04/2024 39057	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000287 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000287		6.666,66-	1.238.323,46-	
TOTAL DIA ----->			0,00	6.666,66-	1.238.323,46-	
04/04/2024 39655	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006247 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00006247		3.377,20-	1.241.700,66-	
TOTAL DIA ----->			0,00	3.377,20-	1.241.700,66-	
05/04/2024 40412	Pagto Ref. 3671 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMENTARES - UPA COMENDADOR SOARES	3671	360,00		1.241.340,66-	
05/04/2024 40677	Pagto Ref. 000000549/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000549/01	5.447,25		1.235.893,41-	
05/04/2024 40681	Pagto Ref. 125 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	125	22.153,26		1.213.740,15-	
05/04/2024 40683	Pagto Ref. 127 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	127	679,40		1.213.060,75-	
05/04/2024 39129	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001204 - CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	000001204		54.990,90-	1.268.051,65-	
05/04/2024 40879	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000715 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000715		4.394,61-	1.272.446,26-	
05/04/2024 40883	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000719 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000719		1.173,80-	1.273.620,06-	
05/04/2024 40889	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000724 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000724		896,26-	1.274.516,32-	
05/04/2024 40893	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001292 - OLIVEIRA SOU					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 12  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.274.516,32-
05/04/2024 40897	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001283 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001292		3.958,80-	1.278.475,12-	
05/04/2024 40919	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000720 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000001283		893,75-	1.279.368,87-	
05/04/2024 41526	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000718 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000720		1.080,00-	1.280.448,87-	
TOTAL DIA ----->		000000718		16,32-	1.280.465,19-	
08/04/2024 40760	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00062707 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00062707		8.400,00-	1.288.865,19-	
TOTAL DIA ----->				0,00	8.400,00-	1.288.865,19-
09/04/2024 40416	Pagto Ref. 000001204/01 CONFIAÇÃO DA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DIVERSOS - UPASNI059/2024	000001204/01	54.990,90		1.233.874,29-	
09/04/2024 41540	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000402 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000402		86,40-	1.233.960,69-	
09/04/2024 41544	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000403 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000403		1.800,00-	1.235.760,69-	
TOTAL DIA ----->			54.990,90	1.886,40-	1.235.760,69-	
10/04/2024 39697	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001656 - AFREL IBIZA COMERCIO, INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS LTDA	000001656		1.399,00-	1.237.159,69-	
10/04/2024 39699	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001564 - AFREL COMERCIO ELETRONICO DE REVESTIMENTOS LTDA	000001564		15.520,00-	1.252.679,69-	
10/04/2024 40881	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000731 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000731		4.606,75-	1.257.286,44-	
10/04/2024 41510	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000730 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000730		120,97-	1.257.407,41-	
TOTAL DIA ----->			0,00	21.646,72-	1.257.407,41-	
11/04/2024 40418	Pagto Ref. 1564 AFREL COMERCIO ELETRONICO DE REVESTIMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DIVERSOS - UPASNI059/2024 - REMANESCENTES 1564	1564	15.520,00		1.241.887,41-	
11/04/2024 40419	Pagto Ref. 1656 AFREL IBIZA COMERCIO, INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DIVERSOS - UPASNI059/2024 - REMANESCENTES 1656	1656	1.399,00		1.240.488,41-	
11/04/2024 40905	Valor ref a compra de mercadorias					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 13  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.240.488,41-
11/04/2024 41498	Valor ref a compra de mercadori	as NFe 0000015848 - V H & M PAPE	000015848	2.040,00-	1.242.528,41-	
		LARIA E INFORMATICA LTDA				
11/04/2024 41506	Valor ref a compra de mercadori	as NFe 000000733 - TOP RIO COME	000000733	11.222,68-	1.253.751,09-	
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTD	000000737	2,60-	1.253.753,69-	
TOTAL DIA ----->				16.919,00	13.265,28-	1.253.753,69-
12/04/2024 40422	Pagto Ref. 3683 AMMARHES SAUDE	ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRAB				
		ALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUP				
		ACIONAL LTDA - ASO DEMISSIONAL				
		/ ADMISSIONAL - UPA COMENDADOR				
		SOARES	3683	40,00	1.253.713,69-	
12/04/2024 40428	Pagto Ref. 50713 SEAMT - SERVIÇ	O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO				
		TRABALHO LTDA - ASO ADMISSIONAL				
		/ DEMISSIONAL / RETORNO AO TRA				
		BALHO - COMENDADOR SOARES	50713	1.450,00	1.252.263,69-	
12/04/2024 41996	Pagto Ref. 50713 SEAMT - SERVIÇ	O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO				
		TRABALHO LTDA - ASO ADMISSIONAL				
		/ DEMISSIONAL / RETORNO AO TRA				
		BALHO - COMENDADOR SOARES	50713	1.450,00	1.250.813,69-	
12/04/2024 41991	Estorno: Pagto Ref. 50713 SEAMT	- SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MED				
		ICINA DO TRABALHO LTDA - ASO AD				
		MISSIONAL / DEMISSIONAL / RETOR				
		NO AO TRABALHO - COMENDADOR SOA				
		RES	50713	1.450,00-	1.252.263,69-	
TOTAL DIA ----->				2.940,00	1.450,00-	1.252.263,69-
15/04/2024 40750	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00005818 - ASSIS & SILVA				
		DETETIZADORA	00005818	6.000,00-	1.258.263,69-	
TOTAL DIA ----->				0,00	6.000,00-	1.258.263,69-
16/04/2024 40903	Valor ref a compra de mercadori	as NFe 000015902 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	000015902	479,40-	1.258.743,09-	
TOTAL DIA ----->				0,00	479,40-	1.258.743,09-
18/04/2024 40930	Pagto Ref. 00000069/01 RIOFLUX	EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA -				
		LOCAÇÃO DE VENTILADORES AXIAL				
		- 04/24	00000069/01	1.650,00	1.257.093,09-	
18/04/2024 40718	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000069 - RIOFLUX	00000069	1.650,00-	1.258.743,09-	
18/04/2024 41062	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000125 - CR CONSULTORIA				
		E GESTAO	00000125	10.000,00-	1.268.743,09-	
TOTAL DIA ----->				1.650,00	11.650,00-	1.268.743,09-
19/04/2024 40932	Pagto Ref. 00000072/01 FORTE GA	SES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃ				
		O DE GASES MEDICINAIS - 03/24 -				
		AUSTIN	00000072/01	15.000,00	1.253.743,09-	
19/04/2024 41329	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00051247 - PATOLOGIA CLIN				
		ICA DR. SALEME LTDA	00051247	52.148,03-	1.305.891,12-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 14  
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	1.305.891,12-
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>15.000,00</b>	<b>52.148,03-</b>	<b>1.305.891,12-</b>
22/04/2024 41252	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000776 - RAWTEC COMERCI					
	O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000776			30.000,00-	1.335.891,12-
22/04/2024 41333	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00051250 - PATOLOGIA CLIN					
	ICA DR. SALEME LTDA	00051250			22.326,91-	1.358.218,03-
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>0,00</b>	<b>52.326,91-</b>	<b>1.358.218,03-</b>
25/04/2024 41315	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000162 - MGBS ENGENHARI					
	A LTDA	00000162			10.733,33-	1.368.951,36-
25/04/2024 41319	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000163 - MGBS ENGENHARI					
	A LTDA	00000163			12.266,67-	1.381.218,03-
25/04/2024 41654	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000163 - MGBS ENGENHARI					
	A LTDA	00000163			12.266,67-	1.393.484,70-
25/04/2024 41651	Valor ref. aquisição de serviço					
	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial					
	4, No: 00000163, 1 , Cli/For: 2					
	309 / MGBS ENGENHARIA LTDA	00000163			12.266,67	1.381.218,03-
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>12.266,67</b>	<b>35.266,67-</b>	<b>1.381.218,03-</b>
29/04/2024 41281	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000314 - VITAI SOLUÇOES					
	LTD A	00000314			7.640,94-	1.388.858,97-
29/04/2024 41478	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 04000017 - KSB SOLUÇÕES P					
	OR IMAGEM	04000017			1.046.092,80-	2.434.951,77-
29/04/2024 41578	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 04000021 - KSB SOLUÇÕES P					
	OR IMAGEM	04000021			92.303,35-	2.527.255,12-
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>0,00</b>	<b>1.146.037,09-</b>	<b>2.527.255,12-</b>
30/04/2024 41426	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000069 - MDN SERVIÇOS M					
	EDICOS LTDA	00000069			29.328,12-	2.556.583,24-
30/04/2024 41640	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00027529 - MENDES DOS SAN					
	TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00027529			76.673,70-	2.633.256,94-
30/04/2024 41657	Pagto Ref. 000000650/01 TOP RIO					
	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI					
	TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
	AMENTOS	000000650/01			28.748,50	2.604.508,44-
30/04/2024 41658	Pagto Ref. 000000702/01 TOP RIO					
	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI					
	TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
	AMENTOS	000000702/01			14.956,20	2.589.552,24-
30/04/2024 41659	Pagto Ref. 000000711/01 TOP RIO					
	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI					
	TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
	AMENTOS	000000711/01			13.195,28	2.576.356,96-
30/04/2024 41660	Pagto Ref. 000000731/01 TOP RIO					
	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI					
	TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
	AMENTOS	000000731/01			4.606,75	2.571.750,21-
30/04/2024 41661	Pagto Ref. 000000715/01 TOP RIO					
	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI					
	TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
	AMENTOS	000000715/01			4.394,61	2.567.355,60-
30/04/2024 41662	Pagto Ref. 000000693/01 TOP RIO					
	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI					
	TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 15  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	2.567.355,60-
30/04/2024 41663	OS		000000693/01	4.200,00		2.563.155,60-
	Pagto Ref. 000000683/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM					
30/04/2024 41664	OS		000000683/01	3.819,00		2.559.336,60-
	Pagto Ref. 000000689/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
30/04/2024 41665	AMENTO - UPANI051/2024		000000689/01	1.603,98		2.557.732,62-
	Pagto Ref. 000000719/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
30/04/2024 41666	AMENTOS		000000719/01	1.173,80		2.556.558,82-
	Pagto Ref. 000000720/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
30/04/2024 41667	AMENTOS		000000720/01	1.080,00		2.555.478,82-
	Pagto Ref. 000000724/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
30/04/2024 41668	AMENTOS		000000724/01	896,26		2.554.582,56-
	Pagto Ref. 000000679/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
30/04/2024 41669	AMENTOS		000000679/01	620,00		2.553.962,56-
	Pagto Ref. 000000700/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
30/04/2024 41670	AMENTOS		000000700/01	332,60		2.553.629,96-
	Pagto Ref. 000000696/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM					
30/04/2024 41671	OS		000000696/01	277,44		2.553.352,52-
	Pagto Ref. 000000551/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM					
	OS		000000551/01	134,00		2.553.218,52-
<hr/>				80.038,42	106.001,82-	2.553.218,52-
<hr/>						
Débitos: 466.033,80	Créditos: 1.740.204,27-	Saldo Atual: 2.553.218,52-				
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.:	20.740,58-
02/04/2024 40810	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051226 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEMEL	TDA	00051226		398,86-	21.139,44-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	398,86-	21.139,44-
19/04/2024 41331	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051247 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEMEL	TDA	00051247		833,48-	21.972,92-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	833,48-	21.972,92-
22/04/2024 41335	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051250 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEMEL	TDA	00051250		356,85-	22.329,77-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	356,85-	22.329,77-
29/04/2024 41284	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000314 - VITAI SOLUÇOES LTDA		00000314		126,39-	22.456,16-
29/04/2024 41480	Valor de IRRPJ retido s/ prest					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 16  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.:	22.456,16-
29/04/2024 41580	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 04000021 -	KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	04000021	16.719,65-	39.175,81-	
		KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	04000021	1.475,28-	40.651,09-	
TOTAL DIA ----->				0,00	18.321,32-	40.651,09-
30/04/2024 41428	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000069 -	MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000069	468,75-	41.119,84-	
TOTAL DIA ----->				0,00	468,75-	41.119,84-
Débitos: 0,00 Créditos: 20.379,26- Saldo Atual: 41.119,84-						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	185.126,10-
02/04/2024 40809	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe	00051226 - PATOLOGIA CLINICA DR	00051226	1.236,47-	186.362,57-	
		. SALEME LTDA	00051226	1.236,47-	186.362,57-	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.236,47-	186.362,57-
19/04/2024 41330	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe	00051247 - PATOLOGIA CLINICA DR	00051247	2.583,79-	188.946,36-	
TOTAL DIA ----->				0,00	2.583,79-	188.946,36-
22/04/2024 41334	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe	00051250 - PATOLOGIA CLINICA DR	00051250	1.106,24-	190.052,60-	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.106,24-	190.052,60-
29/04/2024 41282	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe	00000314 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000314	391,81-	190.444,41-	
29/04/2024 41479	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe	04000017 - KSB SOLUÇÕES POR IMA	04000017	51.830,92-	242.275,33-	
29/04/2024 41579	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe	04000021 - KSB SOLUÇÕES POR IMA	04000021	4.573,37-	246.848,70-	
TOTAL DIA ----->				0,00	56.796,10-	246.848,70-
30/04/2024 41427	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe	00000069 - MDN SERVIÇOS MEDICOS	00000069	1.453,13-	248.301,83-	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.453,13-	248.301,83-
Débitos: 0,00 Créditos: 63.175,73- Saldo Atual: 248.301,83-						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte			Sd. Ant.:	395,99-
29/04/2024 41283	Valor de INSS retido s/ prestaç ão de serviços NFSe 00000314 -	VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000314	266,86-	662,85-	
TOTAL DIA ----->				0,00	266,86-	662,85-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 17  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte				Sd. Ant.: 662,85-
Débitos: 0,00	Créditos: 266,86-	Saldo Atual: 662,85-				
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 5.261,36-
01/04/2024 39570	Pagto Ref. 54 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - FOPAG - 03/2024	54		504,36		4.757,00-
01/04/2024 40695	Pagto Ref. 54 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 03/2024	54		504,36		4.252,64-
01/04/2024 42018	estorno de lançamento 40696				504,36-	4.757,00-
TOTAL DIA ----->				1.008,72	504,36-	4.757,00-
02/04/2024 39586	Pagto Ref. 54 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - FOPAG - 03/2024	54		1.699,27		3.057,73-
TOTAL DIA ----->				1.699,27	0,00	3.057,73-
03/04/2024 39594	Pagto Ref. 54 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - FOPAG - 03/2024	54		1.924,37		1.133,36-
TOTAL DIA ----->				1.924,37	0,00	1.133,36-
08/04/2024 42659	Pagto Ref. 54 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 03/2024	54		1.356,42		223,06
08/04/2024 42661	Pagto Ref. 34280 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - AJUSTE FOPAG	34280		3.051,78		3.274,84
TOTAL DIA ----->				4.408,20	0,00	3.274,84
30/04/2024 42528	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	LB104042024			399.913,15-	396.638,31-
30/04/2024 42529	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB104042024			43.386,03-	440.024,34-
30/04/2024 42530	Provisão de salários e ordenados INSS	LB104042024		42.825,93		397.198,41-
30/04/2024 42531	Provisão de salários e ordenados PLANTAO EXTRA	LB104042024			24.678,87-	421.877,28-
30/04/2024 42532	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	LB104042024			23.337,82-	445.215,10-
30/04/2024 42533	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB104042024		14.672,36		430.542,74-
30/04/2024 42534	Provisão de salários e ordenados IRRF	LB104042024		8.239,10		422.303,64-
30/04/2024 42536	Provisão de salários e ordenados DSR	LB104042024			5.249,50-	427.553,14-
30/04/2024 42538	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	LB104042024		4.373,82		423.179,32-
30/04/2024 42539	Provisão de salários e ordenados HORA EXTRA 100%	LB104042024			2.909,29-	426.088,61-
30/04/2024 42540	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS	LB104042024		2.169,30		423.919,31-
30/04/2024 42542	Provisão de salários e ordenados BOLSA ESTAGIO	LB104042024			1.500,00-	425.419,31-
30/04/2024 42544	Provisão de salários e ordenados FALTAS	LB104042024		1.277,11		424.142,20-
30/04/2024 42545	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	LB104042024			1.094,50	423.047,70-
30/04/2024 42546	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	LB104042024		719,55		422.328,15-
30/04/2024 42548	Provisão de salários e ordenados SALARIO FAMILIA	LB104042024			533,54-	422.861,69-
30/04/2024 42549	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	LB104042024		442,59		422.419,10-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 18  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	422.419,10-
30/04/2024 42550	Provissão de salários e ordenados PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB104042024	412,88			422.006,22-
30/04/2024 42551	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCONTO AR T 480	LB104042024	345,45			421.660,77-
30/04/2024 42552	Provissão de salários e ordenados PGTO DE VALE TRANSPORTE	LB104042024		343,80-		422.004,57-
30/04/2024 42553	Provissão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL	LB104042024	225,66			421.778,91-
30/04/2024 42554	Provissão de folha referente ao 13º salário INSS 13º SALARIO	LB104042024	182,67			421.596,24-
30/04/2024 42555	Provissão de salários e ordenados REEMBOLSO DE FALTAS	LB104042024		131,23-		421.727,47-
30/04/2024 42556	Provissão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB104042024	120,24			421.607,23-
30/04/2024 42557	Provissão de salários e ordenados REEMBOLSO DE DRS FALTAS	LB104042024		109,12-		421.716,35-
30/04/2024 42558	Provissão de salários e ordenados DENTAL AMIL DEPENDENTE	LB104042024	107,06			421.609,29-
30/04/2024 42559	Provissão de salários e ordenados DENTAL AMIL TITULAR	LB104042024	53,53			421.555,76-
30/04/2024 42560	Provissão de salários e ordenados DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	LB104042024	30,10			421.525,66-
TOTAL DIA ----->			77.291,85	502.092,35-		421.525,66-

Débitos: 86.332,41 Créditos: 502.596,71- Saldo Atual: 421.525,66-

Conta: 2.1.01.04.01.005 221	INSS a Pagar		Sd. Ant.:	42.394,53-
30/04/2024 42309	Provissão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	LB304042024	1.557,20-	43.951,73-
30/04/2024 42499	Valor que se compensa ref. Sal. Família 04 2024 Comendador		533,54	43.418,19-
30/04/2024 42530	Provissão de salários e ordenados INSS	LB104042024		42.825,93-
30/04/2024 42554	Provissão de folha referente ao 13º salário INSS 13º SALARIO	LB104042024	182,67-	86.426,79-
TOTAL DIA ----->		533,54	44.565,80-	86.426,79-

Débitos: 533,54 Créditos: 44.565,80- Saldo Atual: 86.426,79-

Conta: 2.1.01.04.01.006 222	FGTS a Pagar		Sd. Ant.:	36.685,98-
30/04/2024 41784	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	LB204042024	39.505,25-	76.191,23-
30/04/2024 41788	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar Jovem Aprendiz	LB204042024	181,11-	76.372,34-
TOTAL DIA ----->		0,00	39.686,36-	76.372,34-

Débitos: 0,00 Créditos: 39.686,36- Saldo Atual: 76.372,34-

Conta: 2.1.01.04.01.008 224	IRRF de Folha		Sd. Ant.:	33.464,51-
30/04/2024 42308	Provissão de salários e ordenados IRRF	LB304042024	4.453,79-	37.918,30-
30/04/2024 42534	Provissão de salários e ordenados IRRF	LB104042024	8.239,10-	46.157,40-
TOTAL DIA ----->		0,00	12.692,89-	46.157,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.692,89- Saldo Atual: 46.157,40-

Conta: 2.1.01.04.01.011 227	Pensão Alimenticia		Sd. Ant.:	413,82-
-----------------------------	--------------------	--	-----------	---------

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 19  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia			Sd. Ant.:	413,82-
05/04/2024 40410	Pagto Ref. 54 THAINA MYLAIDE DE CASTRO CHAVES - Total da Pensão	o - Via Rotina	54	413,82		0,00
TOTAL DIA ----->				413,82	0,00	0,00
30/04/2024 42550	Provisão de salários e ordenados PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB104042024			412,88-	412,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	412,88-	412,88-
Débitos: 413,82 Créditos: 412,88- Saldo Atual: 412,88-						
Conta: 2.1.01.04.01.012 782		Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
30/04/2024 42307	Provisão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS	LB304042024			21.011,00-	21.011,00-
30/04/2024 42308	Provisão de salários e ordenados IRRF	LB304042024		4.453,79		16.557,21-
30/04/2024 42309	Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	LB304042024		1.557,20		15.000,01-
TOTAL DIA ----->				6.010,99	21.011,00-	15.000,01-
Débitos: 6.010,99 Créditos: 21.011,00- Saldo Atual: 15.000,01-						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	1.803,06-
02/04/2024 41645	Pagto Ref. 403 ALEXANDRO SOUZA DA SILVA - Líquido rescisão - Competência: mar/2024 Períodos: 2	403		4.422,47		2.619,41
TOTAL DIA ----->				4.422,47	0,00	2.619,41
12/04/2024 41647	Pagto Ref. 510 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido rescisão - Competência: abr/2024 Períodos: 2	510		5.331,27		7.950,68
TOTAL DIA ----->				5.331,27	0,00	7.950,68
18/04/2024 40928	Pagto Ref. 516 DIANA MELLO DA SILVA - Líquido rescisão - Competência: abr/2024 Períodos: 2	516		489,73		8.440,41
TOTAL DIA ----->				489,73	0,00	8.440,41
19/04/2024 40936	Pagto Ref. 531 AMANDA DE OLIVEIRA SOUZA - Líquido rescisão - Competência: abr/2024 Períodos: 1	531		5.003,98		13.444,39
19/04/2024 40937	Pagto Ref. 530 FABIO PEREIRA MALAQUIAS - Líquido rescisão - Competência: abr/2024 Períodos: 1	530		3.847,38		17.291,77
TOTAL DIA ----->				8.851,36	0,00	17.291,77
30/04/2024 42533	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB104042024			14.672,36-	2.619,41
30/04/2024 42535	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	LB104042024			6.602,47-	3.983,06-
30/04/2024 42537	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	LB104042024			4.392,04-	8.375,10-
30/04/2024 42541	Rescisões de contrato de trabalho					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 20  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.015 945 Rescisão a pagar						Sd. Ant.: 8.375,10-
30/04/2024 42543	ho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB104042024	1.888,46-	10.263,56-		
30/04/2024 42547	Rescisões de contrato de trabalho ho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB104042024	1.464,02-	11.727,58-		
	Rescisões de contrato de trabalho ho referente ao mês 13o. SALARIO O INDENIZADO	LB104042024	547,29-	12.274,87-		
TOTAL DIA ----->						0,00 29.566,64- 12.274,87-

Débitos: 19.094,83 Créditos: 29.566,64- Saldo Atual: 12.274,87-

Conta: 2.1.01.06.01.001 251 Estoque de Medicamentos						Sd. Ant.: 165.591,87-
30/04/2024 41634	Posição de estoques conforme re latório apresentado em 30/04/20 24		46.555,83-	212.147,70-		
TOTAL DIA ----->						0,00 46.555,83- 212.147,70-

Débitos: 0,00 Créditos: 46.555,83- Saldo Atual: 212.147,70-

Conta: 2.1.01.07.01.001 258 Recursos Recebidos Entidades Públicas Nacionais						Sd. Ant.: 7.339.963,23-
02/04/2024 40958	RECEBIMENTO REF. 000023 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA COMENDADOR	000023	2.306.479,25-	9.646.442,48-		
TOTAL DIA ----->						0,00 2.306.479,25- 9.646.442,48-
30/04/2024 42778	GLOSA REF CONTRATO DE GESTÃO 04 /2024		258.447,93	9.387.994,55-		
TOTAL DIA ----->						258.447,93 0,00 9.387.994,55-

Débitos: 258.447,93 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 9.387.994,55-

Conta: 2.1.01.07.01.005 996 Subvenção aplicada						Sd. Ant.: 7.339.963,23
30/04/2024 42779	RECEITA APURADA ABRIL 2024		2.048.031,32	9.387.994,55		
TOTAL DIA ----->						2.048.031,32 0,00 9.387.994,55

Débitos: 2.048.031,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.387.994,55

Conta: 2.2.01.01.04.002 445 Fundo de reserva 13º e férias						Sd. Ant.: 444.815,64-
30/04/2024 42537	Rescisões de contrato de trabalho ho referente ao mês FERIAS PROP ORCIONAIS	LB104042024	4.392,04	440.423,60-		
30/04/2024 42541	Rescisões de contrato de trabalho ho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB104042024	1.888,46	438.535,14-		
30/04/2024 42543	Rescisões de contrato de trabalho ho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB104042024	1.464,02	437.071,12-		
30/04/2024 41783	Valor da provisão de férias Pro visão de Férias	LB204042024	52.344,44-	489.415,56-		
30/04/2024 41785	Provisão de 13º Salário	LB204042024	39.096,88-	528.512,44-		
TOTAL DIA ----->						7.744,52 91.441,32- 528.512,44-

Débitos: 7.744,52 Créditos: 91.441,32- Saldo Atual: 528.512,44-

Conta: 2.2.01.01.04.003 446 Fundo de reserva rescisões						Sd. Ant.: 134.492,16-
--	--	--	--	--	--	-----------------------

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 21  
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGTS				Sd. Ant.: 31.081,87-
30/04/2024 41786	FGTS	Provisão de Férias	LB204042024	4.169,71-	35.251,58-	
30/04/2024 41787	FGTS	Provisão de 13º Salário	LB204042024	3.127,93-	38.379,51-	
30/04/2024 41789	FGTS	Provisão de Férias - Jovem Aprendiz	LB204042024	4,45-	38.383,96-	
30/04/2024 41790	FGTS	Provisão de 13º Salário - Jovem Aprendiz	LB204042024	4,45-	38.388,41-	
<hr/>				0,00	7.306,54-	38.388,41-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.306,54- Saldo Atual: 38.388,41-						
Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.: 7.339.963,23-
30/04/2024 42779	RECEITA APURADA ABRIL 2024			2.048.031,32-	9.387.994,55-	
<hr/>				0,00	2.048.031,32-	9.387.994,55-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.048.031,32- Saldo Atual: 9.387.994,55-						
Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras				Sd. Ant.: 1.42-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.001 519		Salários				Sd. Ant.: 1.157.399,13
30/04/2024 42528	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE		LB104042024	399.913,15		1.557.312,28
30/04/2024 42544	Provisão de salários e ordenados FALTAS		LB104042024		1.277,11-	1.556.035,17
30/04/2024 42555	Provisão de salários e ordenados REEMBOLSO DE FALTAS		LB104042024	131,23		1.556.166,40
30/04/2024 42557	Provisão de salários e ordenados REEMBOLSO DE DRS FALTAS		LB104042024	109,12		1.556.275,52
<hr/>				400.153,50	1.277,11-	1.556.275,52
Débitos: 400.153,50 Créditos: 1.277,11- Saldo Atual: 1.556.275,52						
Conta: 4.2.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.: 102.720,25
30/04/2024 42547	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13º. SALARIO INDENIZADO		LB104042024	547,29		103.267,54
30/04/2024 41785	Provisão de 13º Salário		LB204042024	39.096,88		142.364,42
<hr/>				39.644,17	0,00	142.364,42
Débitos: 39.644,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.364,42						
Conta: 4.2.01.01.003 521		Férias				Sd. Ant.: 145.461,20
30/04/2024 41783	Valor da provisão de férias Provisão de Férias		LB204042024	52.344,44		197.805,64
<hr/>				52.344,44	0,00	197.805,64
Débitos: 52.344,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197.805,64						
Conta: 4.2.01.01.008 526		Adicional noturno				Sd. Ant.: 69.579,49
30/04/2024 42532	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO		LB104042024	23.337,82		92.917,31
<hr/>				23.337,82	0,00	92.917,31
Débitos: 23.337,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.917,31						
Conta: 4.2.01.01.010 528		DSR				Sd. Ant.: 10.322,90
<hr/>						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 22  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.010 528	DSR				Sd. Ant.:	10.322,90
30/04/2024 42536	Provisão de salários e ordenados DSR		LB104042024	5.249,50		15.572,40
30/04/2024 42540	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS		LB104042024		2.169,30-	13.403,10
TOTAL DIA ----->				5.249,50	2.169,30-	13.403,10

Débitos: 5.249,50 Créditos: 2.169,30- Saldo Atual: 13.403,10

Conta: 4.2.01.01.011 529	Indenizações	Sd. Ant.:	1.981,85			
30/04/2024 42535	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVI O INDENIZADO	LB104042024	6.602,47	8.584,32		
30/04/2024 42551	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCONTO AR T 480	LB104042024		345,45-	8.238,87	
TOTAL DIA ----->				6.602,47	345,45-	8.238,87

Débitos: 6.602,47 Créditos: 345,45- Saldo Atual: 8.238,87

Conta: 4.2.01.01.012 530	Horas extras	Sd. Ant.:	0,00			
30/04/2024 42531	Provisão de salários e ordenados PLANTÃO EXTRA	LB104042024	24.678,87	24.678,87		
30/04/2024 42539	Provisão de salários e ordenados HORA EXTRA 100%	LB104042024	2.909,29	27.588,16		
TOTAL DIA ----->				27.588,16	0,00	27.588,16

Débitos: 27.588,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.588,16

Conta: 4.2.01.01.014 949	Adicional de insalubridade	Sd. Ant.:	109.677,64			
30/04/2024 42529	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB104042024	43.386,03	153.063,67		
TOTAL DIA ----->				43.386,03	0,00	153.063,67

Débitos: 43.386,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153.063,67

Conta: 4.2.01.01.02.001 532	vale Transporte	Sd. Ant.:	17.101,38			
05/04/2024 39551	Pagto Ref. 7153301 RIOPAR PART CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIOCARD - CARNE DE SOUSA LIMA	7153301	30,10	17.131,48		
TOTAL DIA ----->				30,10	0,00	17.131,48

30/04/2024 42441	Pagto Ref. 76345637 RIOPAR PART CIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE INTEGRAL UPA COMENDADOR MAIO/2 024	76345637	15.024,30	32.155,78		
30/04/2024 42538	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	LB104042024		4.373,82-	27.781,96	
30/04/2024 42552	Provisão de salários e ordenados PGTO DE VALE TRANSPORTE	LB104042024	343,80		28.125,76	
30/04/2024 42556	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB104042024		120,24-	28.005,52	
30/04/2024 42560	Provisão de salários e ordenados DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	LB104042024		30,10-	27.975,42	
TOTAL DIA ----->				15.368,10	4.524,16-	27.975,42

Débitos: 15.398,20 Créditos: 4.524,16- Saldo Atual: 27.975,42

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 23  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.002 533		Convênios			Sd. Ant.:	1.665,41-
30/04/2024 42545	Provissão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR		LB104042024		1.094,50-	2.759,91-
30/04/2024 42549	Provissão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE		LB104042024		442,59-	3.202,50-
30/04/2024 42558	Provissão de salários e ordenados DENTAL AMIL DEPENDENTE		LB104042024		107,06-	3.309,56-
30/04/2024 42559	Provissão de salários e ordenados DENTAL AMIL TITULAR		LB104042024		53,53-	3.363,09-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.697,68-	3.363,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.697,68- Saldo Atual: 3.363,09-

Conta: 4.2.01.01.02.003 534	Vale refeição / alimentação	Sd. Ant.:	4.489,20
08/04/2024 40414	Pagto Ref. 23236131 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESA CORPORATIVA - COMENDADOR SOA RES ABR/24	23236131	1.000,00 5.489,20
TOTAL DIA ----->		1.000,00	0,00 5.489,20
30/04/2024 42443	Pagto Ref. 35371479 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - CAIXI NHA UPA COMENDADOR MAIO/204	35371479	2.000,00 7.489,20
30/04/2024 42444	Pagto Ref. 43953918 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO INTEGRAL UPA COMENDADOR MAIO/2024	43953918	945,00 8.434,20
TOTAL DIA ----->		2.945,00	0,00 8.434,20

Débitos: 3.945,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.434,20

Conta: 4.2.01.01.02.004 535	Outros benefícios	Sd. Ant.:	1.440,46
30/04/2024 42546	Provissão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	LB104042024	719,55- 720,91
TOTAL DIA ----->		0,00	719,55- 720,91
Débitos: 0,00 Créditos: 719,55- Saldo Atual: 720,91			
Conta: 4.2.01.01.02.005 924	Vale Combustível	Sd. Ant.:	9.222,00
30/04/2024 42442	Pagto Ref. 85 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FLASH COMBUSTIVEL STIVEL UPA COMENDADOR MAIO/2024 85		5.835,00 15.057,00
30/04/2024 42553	Provissão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL	LB104042024	225,66- 14.831,34
TOTAL DIA ----->		5.835,00	225,66- 14.831,34

Débitos: 5.835,00 Créditos: 225,66- Saldo Atual: 14.831,34

Conta: 4.2.01.01.03.002 538	FGTS	Sd. Ant.:	121.547,75
02/04/2024 40663	Pagto Ref. 125 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	125	630,85 122.178,60
TOTAL DIA ----->		630,85	0,00 122.178,60
12/04/2024 40426	Pagto Ref. 33331 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	33331	1.009,86 123.188,46

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 24  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.03.002 538		FGTS				Sd. Ant.: 123.188,46
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>1.009,86</b>	<b>0,00</b>	<b>123.188,46</b>
19/04/2024 40938	Pagto Ref. 152 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	152	LB204042024	804,06		123.992,52
19/04/2024 40939	Pagto Ref. 34500 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	34500	LB204042024	744,34		124.736,86
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>1.548,40</b>	<b>0,00</b>	<b>124.736,86</b>
30/04/2024 41784	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar		LB204042024	39.505,25		164.242,11
30/04/2024 41786	FGTS Provisao de Ferias		LB204042024	4.169,71		168.411,82
30/04/2024 41787	FGTS Provisao de 13o Salario		LB204042024	3.127,93		171.539,75
30/04/2024 41788	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar Jovem Aprendiz		LB204042024	181,11		171.720,86
30/04/2024 41789	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz		LB204042024	4,45		171.725,31
30/04/2024 41790	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz		LB204042024	4,45		171.729,76
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>46.992,90</b>	<b>0,00</b>	<b>171.729,76</b>
Débitos: 50.182,01	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 171.729,76				
Conta: 4.2.01.01.04.001 541		Serviços Prestados/Honorários Profissionais				Sd. Ant.: 81.298,10
03/04/2024 39056	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000287 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000287	LB204042024	6.666,66		87.964,76
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>6.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>87.964,76</b>
30/04/2024 42307	Provisão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS		LB304042024	21.011,00		108.975,76
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>21.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.975,76</b>
Débitos: 27.677,66	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 108.975,76				
Conta: 4.2.01.01.04.002 542		Bolsa Estágio				Sd. Ant.: 0,00
30/04/2024 42542	Provisão de salários e ordenados BOLSA ESTAGIO		LB104042024	1.500,00		1.500,00
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
Débitos: 1.500,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.500,00				
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 440.819,49
01/04/2024 39576	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000683 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000683	LB204042024	3.819,00		444.638,49
01/04/2024 39578	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000388 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000388	LB204042024	789,40		445.427,89
01/04/2024 39580	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000693 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000693	LB204042024	4.200,00		449.627,89
01/04/2024 39582	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001272 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 25  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	449.627,89
01/04/2024 39584	DA		000001272	3.516,95		453.144,84
	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000696 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
	LTDA		000000696	277,44		453.422,28
01/04/2024 39592	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000679 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
	LTDA		000000679	620,00		454.042,28
01/04/2024 40884	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000702 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
	LTDA		000000702	14.956,20		468.998,48
01/04/2024 40886	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000700 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
	LTDA		000000700	332,60		469.331,08
01/04/2024 40890	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000326 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS					
	LTDA		000000326	4.307,76		473.638,84
01/04/2024 40894	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001275 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA					
	DA		000001275	6.748,60		480.387,44
01/04/2024 41531	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001251 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA					
	DA		000001251	9.440,00		489.827,44
01/04/2024 41535	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001263 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA					
	DA		000001263	840,00		490.667,44
TOTAL DIA ----->				49.847,95	0,00	490.667,44
02/04/2024 39506	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000711 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
	LTDA		000000711	13.195,28		503.862,72
02/04/2024 41515	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000713 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
	LTDA		000000713	14.960,70		518.823,42
TOTAL DIA ----->				28.155,98	0,00	518.823,42
05/04/2024 40878	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000715 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
	LTDA		000000715	4.394,61		523.218,03
05/04/2024 40882	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000719 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
	LTDA		000000719	1.173,80		524.391,83
05/04/2024 40888	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000724 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
	LTDA		000000724	896,26		525.288,09
05/04/2024 40892	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001292 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA					
	DA		000001292	3.958,80		529.246,89
05/04/2024 40896	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001283 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA					
	DA		000001283	893,75		530.140,64
05/04/2024 40918	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000720 - TOP RIO COMERCIO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 26  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	530.140,64
05/04/2024 41525	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000718 - TOP RIO COME	RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000720	1.080,00		531.220,64
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000718	16,32		531.236,96
TOTAL DIA ----->				12.413,54	0,00	531.236,96
09/04/2024 41539	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000402 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000402	86,40			531.323,36
09/04/2024 41543	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000403 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000403	1.800,00			533.123,36
TOTAL DIA ----->				1.886,40	0,00	533.123,36
10/04/2024 40880	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000731 - TOP RIO COME	RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000731	4.606,75		537.730,11
10/04/2024 41509	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000730 - TOP RIO COME	RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000730	120,97		537.851,08
TOTAL DIA ----->				4.727,72	0,00	537.851,08
11/04/2024 41497	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000733 - TOP RIO COME	RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000733	11.222,68		549.073,76
11/04/2024 41505	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000737 - TOP RIO COME	RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000737	2,60		549.076,36
TOTAL DIA ----->				11.225,28	0,00	549.076,36
<hr/>						
Débitos: 108.256,87	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 549.076,36				
Conta: 4.2.01.02.01.002 548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	16.443,69	
11/04/2024 40904	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015848 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000015848	2.040,00			18.483,69
TOTAL DIA ----->				2.040,00	0,00	18.483,69
16/04/2024 40902	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015902 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000015902	479,40			18.963,09
TOTAL DIA ----->				479,40	0,00	18.963,09
<hr/>						
Débitos: 2.519,40	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 18.963,09				
Conta: 4.2.01.02.01.005 551	Material de limpeza			Sd. Ant.:	19.767,83	
<hr/>						
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.2.01.02.01.007 553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais			Sd. Ant.:	13.121,00	
02/04/2024 40912	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015680 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000015680	135,00			13.256,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 27  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.007 553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais			Sd. Ant.:	13.256,00	

TOTAL DIA -----&gt; 135,00 0,00 13.256,00

Débitos: 135,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.256,00

Conta: 4.2.01.02.01.008 554	Outras despesas de consumo			Sd. Ant.:	980,45
-----------------------------	----------------------------	--	--	-----------	--------

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.2.01.02.01.011 557	Cursos			Sd. Ant.:	30.000,00
-----------------------------	--------	--	--	-----------	-----------

18/04/2024 41061	Valor ref. aquisição de serviço				
	NFSe 00000125 - CR CONSULTORIA				
	E GESTAO	00000125	10.000,00		40.000,00

TOTAL DIA -----&gt; 10.000,00 0,00 40.000,00

Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.000,00

Conta: 4.2.01.02.01.013 559	Vestuário e uniformes			Sd. Ant.:	6.946,85
-----------------------------	-----------------------	--	--	-----------	----------

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.2.01.02.01.014 560	Peças para equipamentos em geral			Sd. Ant.:	320,00
-----------------------------	----------------------------------	--	--	-----------	--------

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.2.01.02.01.016 562	Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	46.221,27
-----------------------------	-----------------------------------	--	--	-----------	-----------

08/04/2024 40759	Valor ref. aquisição de serviço				
	NFSe 00062707 - SINAL VITAL CO				
	MERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00062707	8.400,00		54.621,27

TOTAL DIA -----&gt; 8.400,00 0,00 54.621,27

Débitos: 8.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.621,27

Conta: 4.2.01.02.01.021 816	Material de Construcao			Sd. Ant.:	0,00
-----------------------------	------------------------	--	--	-----------	------

05/04/2024 39128	Valor ref a compra de mercadori				
	as NFSe 000001204 - CONFIANÇA DI				
	STRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	000001204	54.990,90		54.990,90

TOTAL DIA -----&gt; 54.990,90 0,00 54.990,90

Débitos: 54.990,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.990,90

Conta: 4.2.01.03.01.001 568	Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	80.358,00
-----------------------------	----------------------------------	--	--	-----------	-----------

01/04/2024 38135	Valor ref. aquisição de serviço				
	NFSe 00000767 - RAWTEC COMERCI				
	O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000767	15.000,00		95.358,00

01/04/2024 39006	Valor ref. aquisição de serviço				
	NFSe 00000135 - ONORE SOLUÇÕES				
	HOSPITALARES LTDA	00000135	876,00		96.234,00

TOTAL DIA -----&gt; 15.876,00 0,00 96.234,00

18/04/2024 40717	Valor ref. aquisição de serviço				
	NFSe 00000069 - RIOFLUX	00000069	1.650,00		97.884,00

TOTAL DIA -----&gt; 1.650,00 0,00 97.884,00

Débitos: 17.526,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.884,00

Conta: 4.2.01.03.01.003 570	Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.:	45.000,00
-----------------------------	--	--	--	-----------	-----------

02/04/2024 39060	Valor ref. aquisição de serviço				
	NFSe 00000072 - FORTE GASES CO				

### 3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40		Razão Contábil Analítico	01/04/2024 a 30/04/2024		Folha: 1	
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 1.279.048,05-
01/04/2024 38652	Pagto Ref. 000000684/01	TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	000000684/01	18.145,45		1.260.902,60-
01/04/2024 39577	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000683 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000683		3.819,00-	1.264.721,60-
01/04/2024 39579	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000388 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA		000000388		789,40-	1.265.511,00-
01/04/2024 39581	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000693 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000693		4.200,00-	1.269.711,00-
01/04/2024 39583	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001272 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		000001272		3.516,95-	1.273.227,95-
01/04/2024 39585	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000696 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000696		277,44-	1.273.505,39-
01/04/2024 39593	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000679 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000679		620,00-	1.274.125,39-
01/04/2024 40205	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005281 - PRIME ELÉTRICA & MRO		000005281		107,88-	1.274.233,27-
01/04/2024 40207	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005276 - PRIME ELÉTRICA & MRO		000005276			1.275.889,77-
01/04/2024 40885	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000702 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000702		14.956,20-	1.290.845,97-
01/04/2024 40887	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000700 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000700		332,60-	1.291.178,57-
01/04/2024 40891	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000326 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA		000000326		4.307,76-	1.295.486,33-
01/04/2024 40895	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001275 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		000001275		6.748,60-	1.302.234,93-
01/04/2024 41532	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001251 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		000001251		9.440,00-	1.311.674,93-
01/04/2024 41536	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001263 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		000001263		840,00-	1.312.514,93-
01/04/2024 38136	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000767 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA		00000767		15.000,00-	1.327.514,93-
01/04/2024 38172	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001727 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA		00001727		18.000,00-	1.345.514,93-
01/04/2024 39005	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050400 - CLIMA CONFORT LTDA		00050400		13.000,00-	1.358.514,93-
01/04/2024 39007	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000135 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA		00000135		876,00-	1.359.390,93-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 2  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.359.390,93-
01/04/2024 39665	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003683 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	00003683		40,00-	1.359.430,93-	
01/04/2024 41798	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000051 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000051		1.100,00-	1.360.530,93-	
01/04/2024 41800	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000048 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000048		450,00-	1.360.980,93-	
01/04/2024 41812	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052988 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	00052988		6.000,00-	1.366.980,93-	
01/04/2024 41995	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050713 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00050713		1.450,00-	1.368.430,93-	
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>			<b>18.145,45</b>	<b>107.528,33-</b>	<b>1.368.430,93-</b>	
02/04/2024 38626	Pagto Ref. 00027062/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 03/24 - UPA COMENDADOR SOARES	00027062/01	73.583,55		1.294.847,38-	
02/04/2024 38627	Pagto Ref. 00001717/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E NGENHARIA CLÍNICA - 02/24 - UPA C. SOARES	00001717/01	18.000,00		1.276.847,38-	
02/04/2024 38628	Pagto Ref. 00000054/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - FORNEC IMENTO DE GASES MEDICINAIS - 02 /24 - UPA C. SOARES	00000054/01	15.000,00		1.261.847,38-	
02/04/2024 38629	Pagto Ref. 00000719/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS - 12 /23 - UPA C. SOARES (EMISSÃO: 0 2/01/24)	00000719/01	15.000,00		1.246.847,38-	
02/04/2024 38630	Pagto Ref. 00001288/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORM ÁTICA - 01/2024	00001288/01	13.700,00		1.233.147,38-	
02/04/2024 38631	Pagto Ref. 00050374/01 CLIMA CO NFORT LTDA - MANUTENÇÃO MENSAL NOS APARELHOS DE AR CONDICIONAD OS - UPA COMENDADOR 01/24	00050374/01	13.000,00		1.220.147,38-	
02/04/2024 38632	Pagto Ref. 00000052/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LA VANDERIA HOSPITALAR - 02/24 - C . SOARES	00000052/01	9.500,00		1.210.647,38-	
02/04/2024 38633	Pagto Ref. 00061900/01 SINAL VI TAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDIC OS - EQUIPO SAMTRONIC - 02/24 U PA COMENDADOR SOARES (EMISSÃO: 09/02/2024)	00061900/01	8.400,00		1.202.247,38-	
02/04/2024 38634	Pagto Ref. 00052935/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD OR - UPA COMENDADOR SOARES - 01 /2024	00052935/01	6.000,00		1.196.247,38-	
02/04/2024 38635	Pagto Ref. 00001287/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO D E CFTV NA UPA C. SOARES - 01/20 24	00001287/01	5.800,00		1.190.447,38-	
02/04/2024 38636	Pagto Ref. 00005781/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO - 02/2					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 3  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.190.447,38-
02/04/2024 38637	4 - UPA COMENDADOR SOARES	00005781/01	4.500,00			1.185.947,38-
	Pagto Ref. 00004700/01 SERVIES					
	TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C					
	OLETA DE RESÍDUOS - 02/24 - C.					
	SOARES	00004700/01	2.921,10			1.183.026,28-
02/04/2024 38638	Pagto Ref. 00000123/01 ONORE SO					
	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA					
	ÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR					
	DE ÁGUA 01/24 - UPA C. SOARES	00000123/01	876,00			1.182.150,28-
02/04/2024 38654	Pagto Ref. 00000069/01 NX COME					
	RCIO SERVICOS E CONFECOES LTDA					
	- AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - UPA					
	SNI006/2024	00000069/01	6.398,60			1.175.751,68-
02/04/2024 39622	Pagto Ref. 000017969/01 LINO BR					
	IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H					
	OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE					
	INSUMOS	000017969/01	6.360,00			1.169.391,68-
02/04/2024 39623	Pagto Ref. 17884 LINO BRIOTE PR					
	ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL					
	ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO					
	S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU					
	(COMENDADOR SOARES)	17884	6.320,00			1.163.071,68-
02/04/2024 39624	Pagto Ref. 17890 LINO BRIOTE PR					
	ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL					
	ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO					
	S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU					
	(COMENDADOR SOARES)	17890	2.395,00			1.160.676,68-
02/04/2024 39625	Pagto Ref. 000017921/01 LINO BR					
	IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H					
	OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE					
	INSUMOS	000017921/01	1.680,00			1.158.996,68-
02/04/2024 39626	Pagto Ref. 17901 LINO BRIOTE PR					
	ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL					
	ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO					
	S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU					
	(COMENDADOR SOARES)	17901	905,50			1.158.091,18-
02/04/2024 39636	Pagto Ref. 17982 LINO BRIOTE PR					
	ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL					
	ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO					
	S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU					
	(COMENDADOR SOARES)	17982	25.103,70			1.132.987,48-
02/04/2024 39507	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000000711 - TOP RIO COME					
	RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
	LTD A	000000711			13.195,28-	1.146.182,76-
02/04/2024 40913	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000015680 - V H & M PAPE					
	LARIA E INFORMATICA LTDA	000015680			135,00-	1.146.317,76-
02/04/2024 41516	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000000713 - TOP RIO COME					
	RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
	LTD A	000000713			14.960,70-	1.161.278,46-
02/04/2024 39061	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000072 - FORTE GASES CO					
	MERCIO LTD A - ME	00000072			15.000,00-	1.176.278,46-
02/04/2024 39063	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000055 - LAVIS LAVANDER					
	IA EIRELI	00000055			9.923,00-	1.186.201,46-
02/04/2024 40808	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00051226 - PATOLOGIA CLIN					
	ICA DR. SALEME LTD A	00051226			24.955,34-	1.211.156,80-
02/04/2024 41076	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00001356 - ASSEC RIO ASSE					
	SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS					
	LTD A	00001356			5.800,00-	1.216.956,80-
02/04/2024 41078	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00001357 - ASSEC RIO ASSE					
	SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS					
	LTD A	00001357			14.700,00-	1.231.656,80-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 4  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 1.231.656,80-	
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>235.443,45</b>	<b>98.669,32-</b>	<b>1.231.656,80-</b>
03/04/2024 39057	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000287 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000287			6.666,66-	1.238.323,46-
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>0,00</b>	<b>6.666,66-</b>	<b>1.238.323,46-</b>
04/04/2024 39655	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006247 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00006247			3.377,20-	1.241.700,66-
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>0,00</b>	<b>3.377,20-</b>	<b>1.241.700,66-</b>
05/04/2024 40412	Pagto Ref. 3671 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRAB ALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMEN TARES - UPA COMENDADOR SOARES	3671		360,00		1.241.340,66-
05/04/2024 40677	Pagto Ref. 000000549/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - A QUISIÇÃO DE INSUMOS	000000549/01		5.447,25		1.235.893,41-
05/04/2024 40681	Pagto Ref. 125 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	125		22.153,26		1.213.740,15-
05/04/2024 40683	Pagto Ref. 127 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	127		679,40		1.213.060,75-
05/04/2024 39129	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001204 - CONFIANÇA DI STRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	000001204			54.990,90-	1.268.051,65-
05/04/2024 40879	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000715 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000715			4.394,61-	1.272.446,26-
05/04/2024 40883	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000719 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000719			1.173,80-	1.273.620,06-
05/04/2024 40889	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000724 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000724			896,26-	1.274.516,32-
05/04/2024 40893	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001292 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001292			3.958,80-	1.278.475,12-
05/04/2024 40897	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001283 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001283			893,75-	1.279.368,87-
05/04/2024 40919	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000720 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000720			1.080,00-	1.280.448,87-
05/04/2024 41526	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000718 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000718			16,32-	1.280.465,19-
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>28.639,91</b>	<b>67.404,44-</b>	<b>1.280.465,19-</b>
06/04/2024 40760	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00062707 - SINAL VITAL CO MERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00062707			8.400,00-	1.288.865,19-
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>0,00</b>	<b>8.400,00-</b>	<b>1.288.865,19-</b>

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 5  
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.288.865,19-
09/04/2024 40416	Pagto Ref. 000001204/01 CONFIAN	ÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE M				
		ANUTENÇÃO DIVERSOS - UPASNI059/				
2024		000001204/01	54.990,90			1.233.874,29-
09/04/2024 41540	Valor ref a compra de mercadori	as NFe 000000402 - MED ALCANCE				
		MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT				
		DA	000000402		86,40-	1.233.960,69-
09/04/2024 41544	Valor ref a compra de mercadori	as NFe 000000403 - MED ALCANCE				
		MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT				
		DA	000000403		1.800,00-	1.235.760,69-
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>			<b>54.990,90</b>	<b>1.886,40-</b>	<b>1.235.760,69-</b>	
10/04/2024 39697	Valor ref a compra de mercadori	as NFe 000001656 - AFREL IBIZA				
		COMERCIO, INFRAESTRUTURA E REVE				
		STIMENTOS LTDA	000001656		1.399,00-	1.237.159,69-
10/04/2024 39699	Valor ref a compra de mercadori	as NFe 000001564 - AFREL COMERC				
		IO ELETRONICO DE REVESTIMENTOS				
		LTDA	000001564		15.520,00-	1.252.679,69-
10/04/2024 40881	Valor ref a compra de mercadori	as NFe 000000731 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000731		4.606,75-	1.257.286,44-
10/04/2024 41510	Valor ref a compra de mercadori	as NFe 000000730 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000730		120,97-	1.257.407,41-
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>21.646,72-</b>	<b>1.257.407,41-</b>	
11/04/2024 40418	Pagto Ref. 1564 AFREL COMERCIO	ELETRONICO DE REVESTIMENTOS LTD				
		A - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MA				
		NUTENÇÃO - DIVERSOS - UPASNI059				
		/2024 - REMANESCENTES	1564		15.520,00	1.241.887,41-
11/04/2024 40419	Pagto Ref. 1656 AFREL IBIZA COM	ERCIO, INFRAESTRUTURA E REVESTI				
		MENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATE				
		RIAL DE MANUTENÇÃO - DIVERSOS -				
		UPASNI059/2024 - REMANESCENTES	1656		1.399,00	1.240.488,41-
11/04/2024 40905	Valor ref a compra de mercadori	as NFe 000015848 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	000015848		2.040,00-	1.242.528,41-
11/04/2024 41498	Valor ref a compra de mercadori	as NFe 000000733 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000733		11.222,68-	1.253.751,09-
11/04/2024 41506	Valor ref a compra de mercadori	as NFe 000000737 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000737		2,60-	1.253.753,69-
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>			<b>16.919,00</b>	<b>13.265,28-</b>	<b>1.253.753,69-</b>	
12/04/2024 40422	Pagto Ref. 3683 AMMARHES SAUDE	ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRAB				
		ALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUP				
		ACIONAL LTDA - ASO DEMISSONAL				
		/ ADMISSIONAL - UPA COMENDADOR				
		SOARES	3683		40,00	1.253.713,69-
12/04/2024 40428	Pagto Ref. 50713 SEAMT - SERVIÇ	O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO				
		TRABALHO LTDA - ASO ADMISSIONAL				
		/ DEMISSONAL / RETORNO AO TRA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 6  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.253.713,69-
12/04/2024 41996	BALHO - COMENDADOR SOARES	50713	1.450,00			1.252.263,69-
	Pagto Ref. 50713 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMISSONAL / DEMISSIONAL / RETORNO AO TRABALHO - COMENDADOR SOARES	50713	1.450,00			1.250.813,69-
12/04/2024 41991	Estorno: Pagto Ref. 50713 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMISSONAL / DEMISSIONAL / RETORNO AO TRABALHO - COMENDADOR SOARES	50713		1.450,00-		1.252.263,69-
TOTAL DIA ----->			2.940,00	1.450,00-		1.252.263,69-
15/04/2024 40750	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005818 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005818		6.000,00-		1.258.263,69-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.000,00-		1.258.263,69-
16/04/2024 40903	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015902 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000015902		479,40-		1.258.743,09-
TOTAL DIA ----->			0,00	479,40-		1.258.743,09-
18/04/2024 40930	Pagto Ref. 00000069/01 RIOFLUX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE VENTILADORES AXIAL - 04/24	00000069/01	1.650,00			1.257.093,09-
18/04/2024 40718	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000069 - RIOFLUX	00000069		1.650,00-		1.258.743,09-
18/04/2024 41062	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000125 - CR CONSULTORIA E GESTAO	00000125		10.000,00-		1.268.743,09-
TOTAL DIA ----->			1.650,00	11.650,00-		1.268.743,09-
19/04/2024 40932	Pagto Ref. 00000072/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - 03/24 - AUSTIN	00000072/01	15.000,00			1.253.743,09-
19/04/2024 41329	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051247 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051247		52.148,03-		1.305.891,12-
TOTAL DIA ----->			15.000,00	52.148,03-		1.305.891,12-
22/04/2024 41252	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000776 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000776		30.000,00-		1.335.891,12-
22/04/2024 41333	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051250 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051250		22.326,91-		1.358.218,03-
TOTAL DIA ----->			0,00	52.326,91-		1.358.218,03-
25/04/2024 41315	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000162 - MGBS ENGENHARIA LTDA	00000162		10.733,33-		1.368.951,36-
25/04/2024 41319	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000163 - MGBS ENGENHARIA LTDA	00000163		12.266,67-		1.381.218,03-
25/04/2024 41654	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000163 - MGBS ENGENHARIA LTDA	00000163		12.266,67-		1.393.484,70-
25/04/2024 41651	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 7  
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	1.393.484,70-
4, No: 00000163, 1 , Cli/For: 2 309 / MGBS ENGENHARIA LTDA	00000163		12.266,67		1.381.218,03-	
TOTAL DIA ----->			12.266,67	35.266,67-	1.381.218,03-	
29/04/2024 41281	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000314 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000314		7.640,94-	1.388.858,97-	
29/04/2024 41478	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 04000017 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	04000017		1.046.092,80-	2.434.951,77-	
29/04/2024 41578	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 04000021 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	04000021		92.303,35-	2.527.255,12-	
TOTAL DIA ----->			0,00	1.146.037,09-	2.527.255,12-	
30/04/2024 41426	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000069 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000069		29.328,12-	2.556.583,24-	
30/04/2024 41640	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00027529 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00027529		76.673,70-	2.633.256,94-	
30/04/2024 41657	Pagto Ref. 000000650/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000650/01	28.748,50		2.604.508,44-	
30/04/2024 41658	Pagto Ref. 000000702/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000702/01	14.956,20		2.589.552,24-	
30/04/2024 41659	Pagto Ref. 000000711/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000711/01	13.195,28		2.576.356,96-	
30/04/2024 41660	Pagto Ref. 000000731/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000731/01	4.606,75		2.571.750,21-	
30/04/2024 41661	Pagto Ref. 000000715/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000715/01	4.394,61		2.567.355,60-	
30/04/2024 41662	Pagto Ref. 000000693/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	000000693/01	4.200,00		2.563.155,60-	
30/04/2024 41663	Pagto Ref. 000000683/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	000000683/01	3.819,00		2.559.336,60-	
30/04/2024 41664	Pagto Ref. 000000689/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTO - UPAN1051/2024	000000689/01	1.603,98		2.557.732,62-	
30/04/2024 41665	Pagto Ref. 000000719/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000719/01	1.173,80		2.556.558,82-	
30/04/2024 41666	Pagto Ref. 000000720/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000720/01	1.080,00		2.555.478,82-	
30/04/2024 41667	Pagto Ref. 000000724/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000724/01	896,26		2.554.582,56-	
30/04/2024 41668	Pagto Ref. 000000679/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 8  
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.: 2.554.582,56-
-----						
30/04/2024 41669	TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	Pagto Ref. 000000700/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI	000000679/01	620,00		2.553.962,56-
30/04/2024 41670	TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	Pagto Ref. 000000696/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI	000000700/01	332,60		2.553.629,96-
30/04/2024 41671	TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	Pagto Ref. 000000551/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI	000000696/01	277,44		2.553.352,52-
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	000000551/01	134,00		2.553.218,52-
TOTAL DIA ----->				80.038,42	106.001,82-	2.553.218,52-

Débitos: 466.033,80 Créditos: 1.740.204,27- Saldo Atual: 2.553.218,52-

## 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



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

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

Número da Certidão  
**2024000744**

Nº de Controle da Autenticidade  
**403.588.609.349**

**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

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

**PARECER DA CERTIDÃO**

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

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

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

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

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

**OBSERVAÇÕES**

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**Validade da Certidão** 18/06/2024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUACU, 20 de Março de 2024.

<p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO            SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E          PLANEJAMENTO          SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO          COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº AUTENTICAÇÃO <b>4351330216</b>          ÓRGÃO <b>FP/REC-RIO/CIS/F</b>          CONTROLE <b>001982027</b></p>
---	--

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

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

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

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

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

### FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

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

#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/02/2024

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



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



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (11/04/2024 às 15:58) 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 6618.32EE.DE7B.1934 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:01:23 do dia 18/12/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 15/06/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CPF/CNPJ: 33.981.408/0001-40

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

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

Certidão emitida às 12:14:38 do dia 29/04/2024, 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: XSMY290424121438

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NÚMERO C.R.C.

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

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

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

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

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

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	25/06/2024
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	20/06/2024
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	29/09/2024
12 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município	Sim	Sim	28/05/2024
13 - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	Sim	Sim	16/05/2024
14 - Certidão Negativa de Falência e Concordata (Ofícios FORUM)	Sim	Sim	17/07/2024

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

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2024.

SEPLAG - RJ

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

[Imprimir](#)

19/04/2024, 11:04

Consulta Regularidade do Empregador

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

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

**Validade:** 17/04/2024 a 16/05/2024

**Certificação Número:** 2024041717592485705730

Informação obtida em 19/04/2024 11:04:28

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



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

**RAZÃO SOCIAL:**

Instituto Positiva Social

**CNPJ:**

33.981.408/0001-40

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ISENTO

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

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

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

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

**CÓDIGO CERTIDÃO: Z5F7.4130.4211.I013**

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

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

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

Emitida em 22/03/2024 às 11:36:57.0

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIROCERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 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: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</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

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