



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



COMENDADOR SOARES

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 SEPSIS.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	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


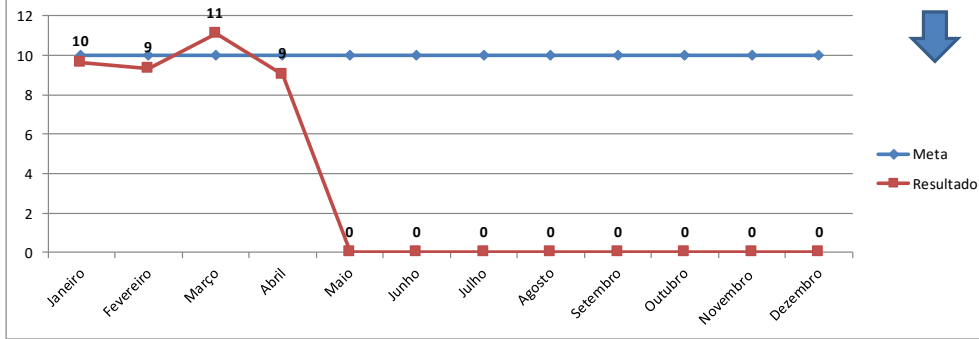
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
<div><div><div><div><div>70</div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ag</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div><div><div><div>13</div><div>13</div><div>11</div><div>11</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>13</div><div>13</div><div>11</div><div>11</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↓</div></div></div>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta					
Análise Crítica					
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.					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


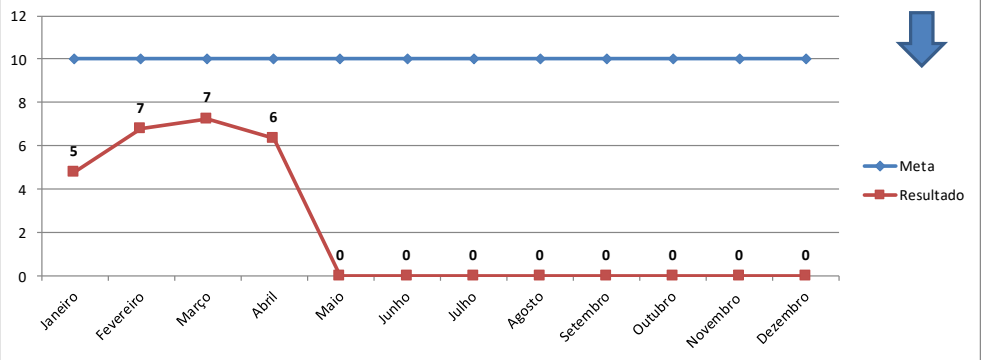
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>140</div></div><div><div></div><div>120</div></div><div><div></div><div>100</div></div><div><div></div><div>80</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>27</div><div>25</div><div>19</div><div>19</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de 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.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


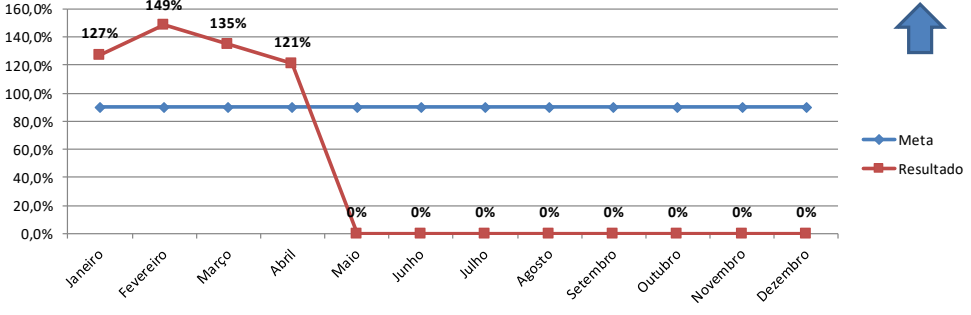
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	minutos
Meta	≤ 10 minutos	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de 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.			
Ação de Melhoria			
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.			


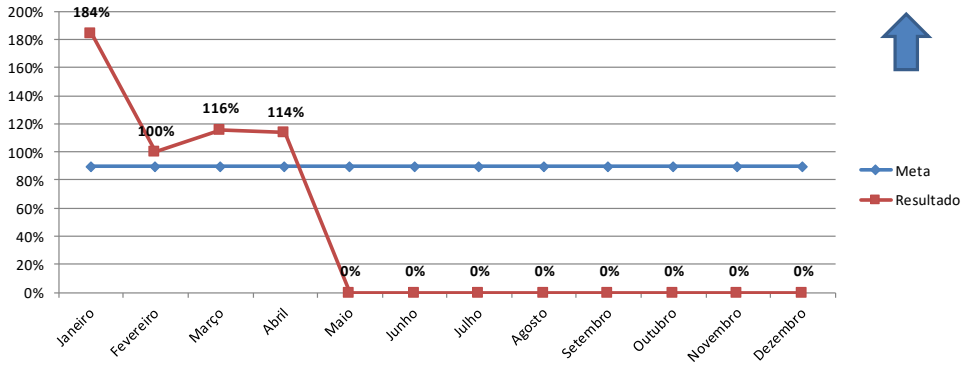
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares																																							
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																								
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	minutos																																							
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																								
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados																																								
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																							
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Linha</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (minutos)</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>10</td><td>7</td></tr> <tr><td>Março</td><td>10</td><td>7</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)	Janeiro	10	5	Fevereiro	10	7	Março	10	7	Abril	10	6	Maio	10	0	Junho	10	0	Julho	10	0	Agosto	10	0	Setembro	10	0	Outubro	10	0	Novembro	10	0	Dezembro	10	0	Mensal
Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)																																								
Janeiro	10	5																																								
Fevereiro	10	7																																								
Março	10	7																																								
Abril	10	6																																								
Maio	10	0																																								
Junho	10	0																																								
Julho	10	0																																								
Agosto	10	0																																								
Setembro	10	0																																								
Outubro	10	0																																								
Novembro	10	0																																								
Dezembro	10	0																																								
Justificativa			Área Responsável																																							
Indicador dentro da meta.			Direção Técnica																																							
Análise Crítica			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																																							
Ação de Melhoria			Responsável pela Análise de Dados																																							
Sem ações para o momento.			Coordenação Médica da UPA																																							
			Referencial Comparativo																																							
			POSITIVA 2023																																							
			Versão																																							
			Agosto / 2023																																							
			Última Atualização																																							


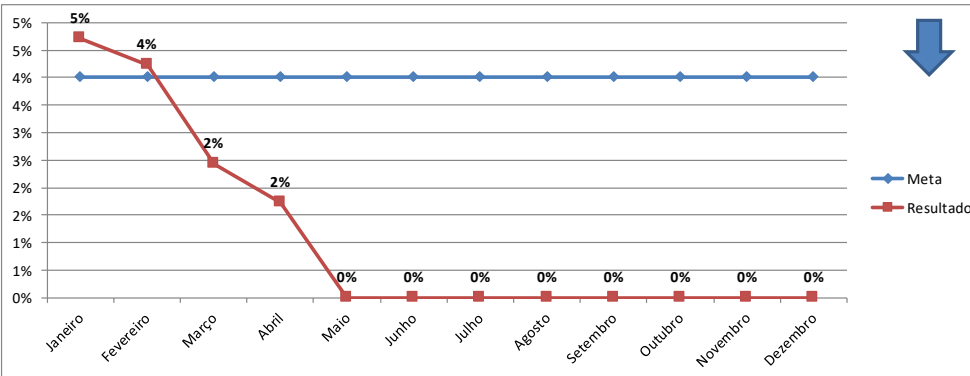
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
<p>No mês de abril, na UPA de Comendador Soares, registramos um total de 193 pacientes internados na sala Amarela, que inclui tanto adultos como pediátricos. Dentre esses pacientes, 144 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 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 pacientes 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>			
Ação de Melhoria			
Indicador dentro da meta.			

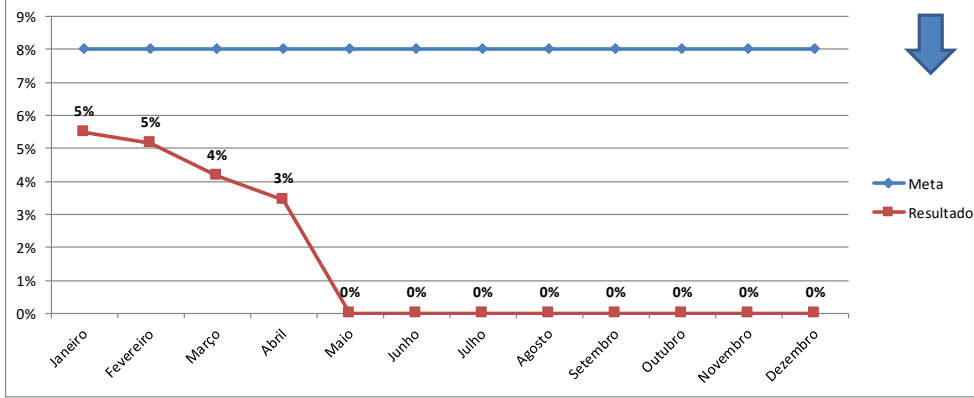
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>No mês de abril, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, registramos um total de 89 pacientes internados na sala vermelha 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.</p> <p>Os dados apresentados foram os seguintes:</p> <p>12 pacientes receberam alta médica. 6 pacientes foram encaminhados para a sala amarela. 19 pacientes foram transferidos para outra unidade de saúde.</p> <p>Além disso, observamos que 2 pacientes foram transferidos antes das 6 horas e 42 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas.</p>					
Ação de Melhoria					
Indicador dentro da meta.					


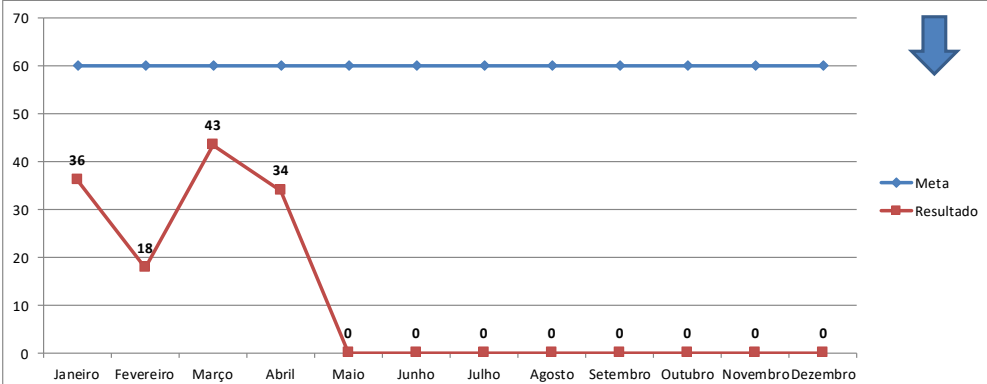
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

<div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de 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.					
Ação de Melhoria					
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 agravo, o que pode limitar as ações clínicas imediatas.					


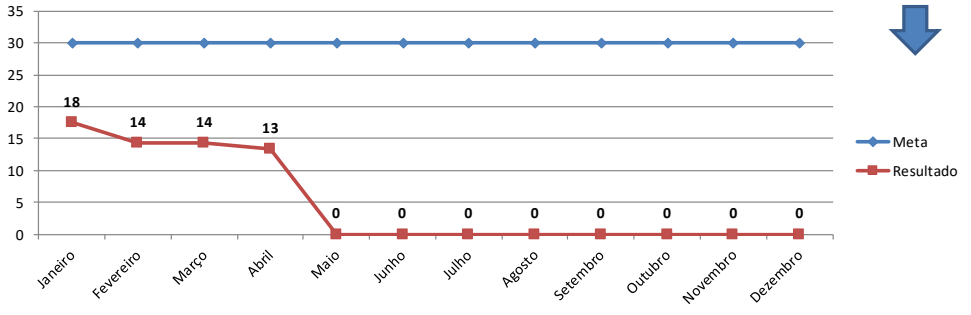
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

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

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

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


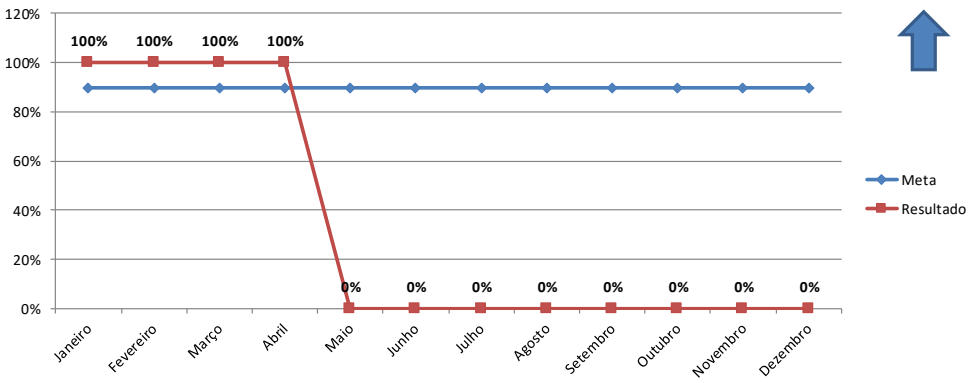
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

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


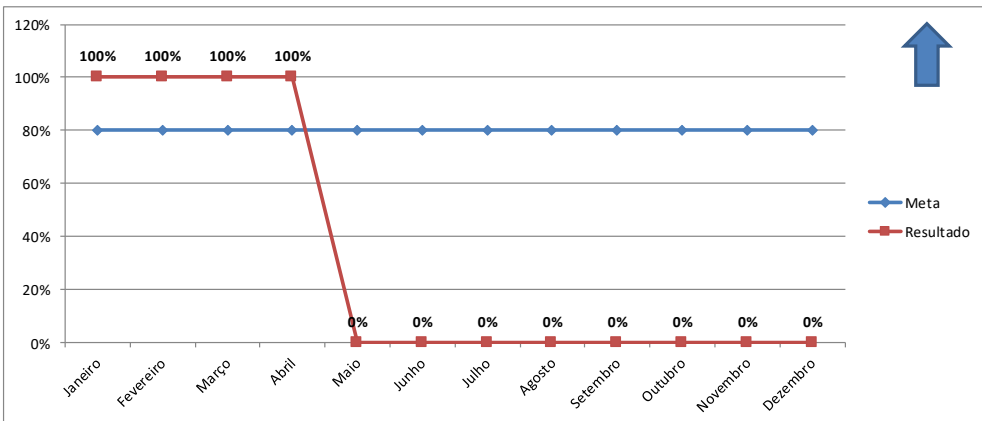
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>95%</div><div>97%</div><div>93%</div><div>96%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>↑</div></div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de 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.					
Ação de Melhoria					
Sem ações necessárias para momento.					

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
Coordenação Médica da UPA					
Referencial Comparativo					
POSTIVA 2023					
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>Durante o mês de abril na UPA Comendador Soares tivemos um total de 28 manifestações de ouvidorias registradas, destas 17 foram reclamações, 2 foram sugestões e 9 elogios.</p> <p>Dentre os motivos dos questionamentos estão: conduta médica, conduta dos demais colaboradores e elogios aos colaboradores.</p> <p>Importante salientar que todas as reclamações são acompanhadas pela equipe referente ao caso e solucionadas.</p> <p>Alguns questionamentos não condizem com tratamento clínico repassado ao paciente, ou com veracidade de ocorrência, sendo todos verificados e solucionados.</p>					
Ação de Melhoria					
Indicador dentro da meta.					


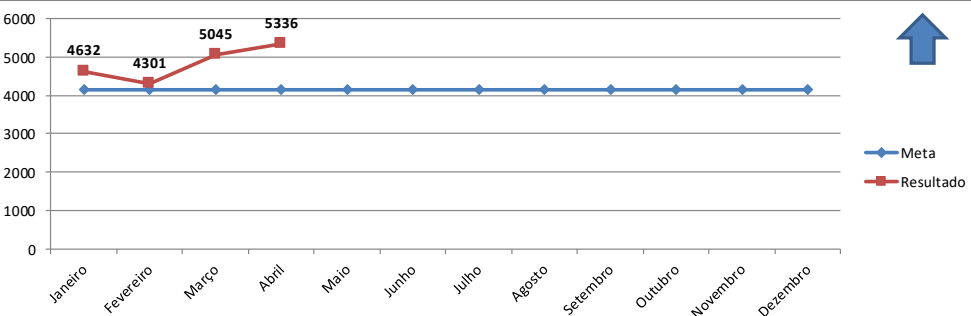
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>																																							
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>																																							
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																								
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL																																							
Meta	≥ 80%	Indicador	Plano de Educação Permanente																																							
		<p>Forma de Medição (cálculo)</p> <p>(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100</p>																																								
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																							
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Março</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	80	100	Fevereiro	80	100	Março	80	100	Abril	80	100	Maio	80	0	Junho	80	0	Julho	80	0	Agosto	80	0	Setembro	80	0	Outubro	80	0	Novembro	80	0	Dezembro	80	0	<p>Mensal</p>
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																								
Janeiro	80	100																																								
Fevereiro	80	100																																								
Março	80	100																																								
Abril	80	100																																								
Maio	80	0																																								
Junho	80	0																																								
Julho	80	0																																								
Agosto	80	0																																								
Setembro	80	0																																								
Outubro	80	0																																								
Novembro	80	0																																								
Dezembro	80	0																																								
			Área Responsável																																							
			Direção Técnica																																							
			Responsável pela Coleta de Dados																																							
			Estatística																																							
			Responsável pela Análise de Dados																																							
			Coordenação Médica da UPA																																							
			Referencial Comparativo																																							
			POSITIVA 2023																																							
			Versão																																							
			Agosto / 2023																																							
			Última Atualização																																							
Justificativa																																										
Indicador dentro da meta.																																										
Análise Crítica																																										
<p>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".</p>																																										
Sem ação para momento																																										


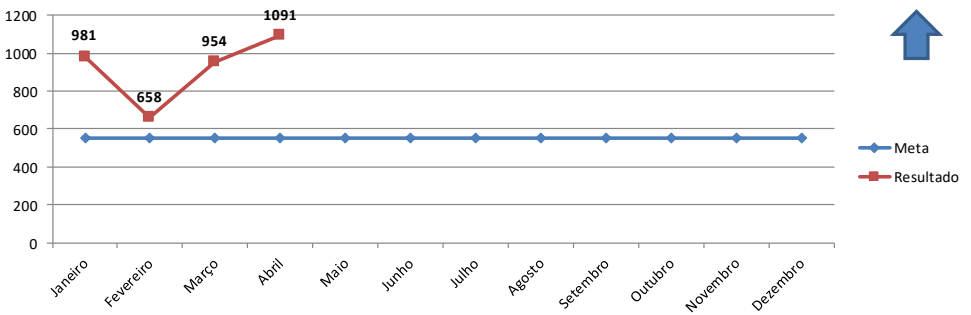
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
10125	Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco			Produção Assistencial UPA	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div></div><div>35000</div></div><div><div></div><div>30000</div></div><div><div></div><div>25000</div></div><div><div></div><div>20000</div></div><div><div></div><div>15000</div></div><div><div></div><div>10000</div></div><div><div></div><div>5000</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div><div>25946</div><div>29702</div><div>30803</div><div>27417</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>Meta</div><div>Produção Assistencial UPA</div></div></div> <div><div></div></div>				<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de 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.					
Ação de Melhoria					
Não há ações de melhoria					


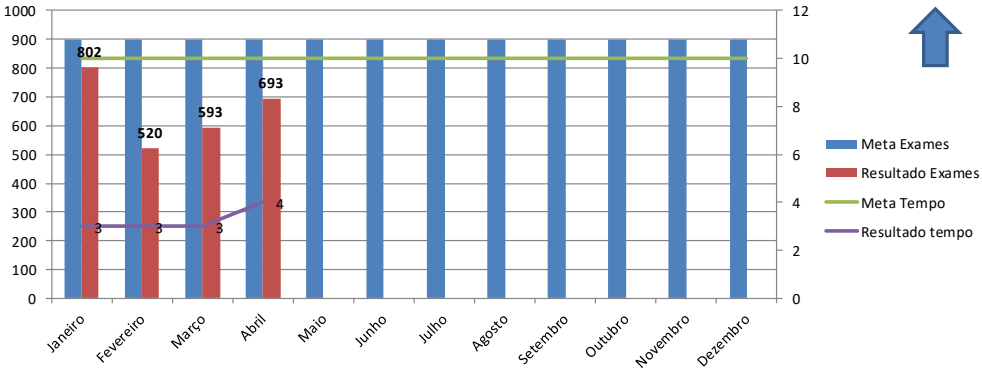
2.15 – RX

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>4150</p>	<p>Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X</p>	<p>Número de Exames Realizados</p>	
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Durante o mês de abril, na UPA de Comendador Soares, foram realizados um total de 5.336 exames de Raio X, sendo os mais frequentes os seguintes tipos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 			
<p>Não há ações de melhoria no momento.</p>			

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	550	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de abril, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 1.091 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos: <ul style="list-style-type: none"> 1 Ultrassonografia Transvaginal. 2 Ultrassonografia Abdomen Total. 3 Ultrassonografia Mamária Bilateral. 4 Ultrassonografia de próstata por via abdominal. 			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			


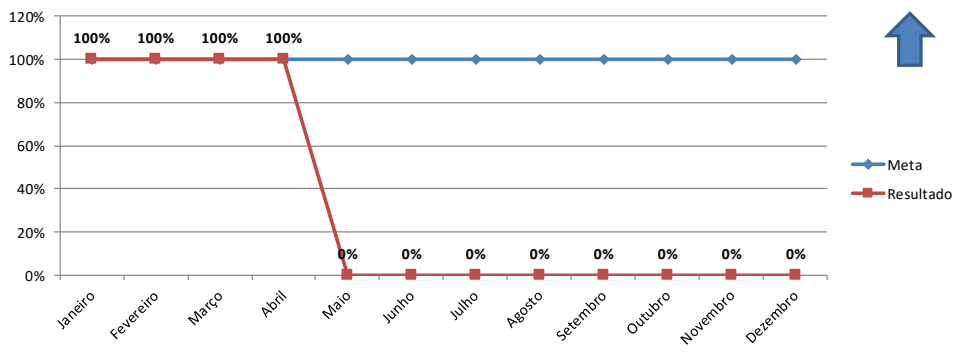
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida
Meta	Indicador		Número Absoluto
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)		Forma de Medição (cálculo)
			Fonte: site: https://brasil.telemedicina.com/login.php
			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			POSITIVA / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de abril, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 693 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 4 minutos por exame.			
Ação de Melhoria			
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI			

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas		Número Absoluto Fonte TIMED		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>8000</div><div>7000</div><div>6000</div><div>5000</div><div>4000</div><div>3000</div><div>2000</div><div>1000</div><div>0</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div><div><div>5787</div><div>6239</div><div>7010</div><div>6251</div></div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
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.					
Ação de Melhoria					
Não há ações de melhoria no momento.					

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

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

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
<div><div></div></div>											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	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/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						abril/2024	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	053/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	Janeiro de 2024.
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS 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.
Detetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	055/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	14/06/2024	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 GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	028/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ -	-
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ -	-
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	060/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00	Fevereiro e março de 2024.
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE 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 SAUDE 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 EIRELLI	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	04.740.449/0001-47	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	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 20.560,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	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 PROJETOIS 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 Ambulancia	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	Abril de 2024.
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infecante	SERVIOESTE 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 Equipó Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROCUTOS MEDICOS E SERVICOS 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	VITAI 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 DURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-DURIQUE 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	MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	064/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 850.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	065/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	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	3.158,83
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	4.165,53
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	3.163,26
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		
0005	SALARIO FAMILIA	5	9,00	533,54	0004	I.R.R.F.	49	0,00	8.239,10		
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 MES ANTERIOR	3	6,00	120,24		
FGTS eSocial	39.629,64	Descontos				Liquido			439.694,78		
FGTS 13o. Sal. eSocial	151,08	INSS Empresa				Base IRRF			473.462,04		
FGTS Indeniz. eSocial	571,98	INSS SAT				Base IRRF 13°			27.114,62		
Base FGTS eSocial	497.053,79	INSS Terceiro				Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	1.888,46	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				Base IRRF PLR			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	7.149,76	INSS SAT Ajustado				Base Sal. Fam.			475.036,14		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				Num. Depend. IRRF			69,00		
Proventos	516.986,63	INSS Segurado				Fórmula 1			0,00		
FGTS Dep.	40.095,02	Estorno INSS				Fórmula 2			0,00		
FGTS 13° Dep.	194,86	Base INSS - GPS				Fórmula 3			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	39.550,14	Ded. Base INSS Verde/Amar.				Fórmula 4			0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	19,73	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				Fórmula 5			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	26,44	Base INSS - Envelope				Fórmula 6			0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	19,73	Base INSS 13° - GPS				Fórmula 7			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	44,89	Base INSS 13° - Envelope				Fórmula 8			0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto				Fórmula 9			0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°				Fórmula 10			0,00		
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos				Fórmula 11			0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 15 Anos				Fórmula 12			0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos				Fórmula 13			0,00		
Base FGTS	502.871,07	Base INSS 13° 20 Anos				Fórmula 14			0,00		
Base FGTS 13°	2.435,75	Base INSS 25 Anos				Fórmula 15			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	496.060,04	Base INSS 13° 25 Anos									
Base FGTS 13° (SEFIP)	246,60	Base INSS N Exp. Risco									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	2.244,47	Base INSS 13° N Exp. Risco									
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.									
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore									
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	495.729,49										
Base FGTS 13° Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	7.141,58										
Base FGTS 13° Demitidos	2.435,75										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	330,55										
Base FGTS 13° 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 Venc.to	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 Suspense	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		33.981.408/C0C4-93 Comp:04/2024 Cx:0 Per:2		LIMPEZA E CONSERVACAO		Emissão: 06/05/2024 11:34:02			
				Seção: 04.002.0005					
TOTALS DA SEÇÃO									
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
UD05	SALARIO FAMILIA	1	1	37,22	UD04	I.N.S.S.	1	0	13,22
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	Liquido		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 13°		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 13° 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 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		38.439,54	Fórmula 6		0,00	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		748,46	Fórmula 7		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - Envelope		748,46	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		40.710,75	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14		0,00	
Base FGTS 13°		748,46	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15		0,00	
Base FGTS (SEFIP)		37.445,79	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		38.439,54				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		748,46				
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		37.445,79							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		3.264,96							
Base FGTS 13° Demitidos		748,46							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		20	Ativos		19	Demitidos		1	
Serv. Militar		0	Ar. Previdência		0	Aviso Prévio		0	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		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 Suspensão		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0	
Admissão Próximo Mês		0							

<div> INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DOS QUARTETES 221 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp:04/2024 Cx:0 Per:2</div>				SERVICO PATRIMONIAL FOLHA ANALITICA				Emissão: 06/05/2024 11:34:02 Seção: 04.002.0007			
TOTAIS DA SEÇÃO											
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		
0005	SALARIO FAMILIA	2	3	186,12	0005	VALE TRANSPORTE	9	54	853,68		
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			21.092,07	
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		INSS Empresa	0,00		0,00	Base IRRF			23.446,22	
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		INSS SAT	0,00		0,00	Base IRRF 13°			0,00	
Base FGTS eSocial	23.446,22		INSS Terceiro	0,00		0,00	Base IRRF Férias			0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00		0,00	Base IRRF PLR			0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		INSS SAT Ajustado	0,00		0,00	Base Sal. Fam.			23.984,84	
Base IRRF PLR Anual	0,00		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00	
Proventos	24.359,76		INSS Segurado	1.813,73		1.813,73	Fórmula 1			0,00	
FGTS Dep.	1.875,74		Estorno INSS	538,62		538,62	Fórmula 2			0,00	
FGTS 13° Dep.	0,00		Base INSS - GPS	23.446,22		23.446,22	Fórmula 3			0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	1.875,74		Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		0,00	Fórmula 4			0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00		0,00	Fórmula 5			0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS - Envelope	23.446,22		23.446,22	Fórmula 6			0,00	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS 13° - GPS	0,00		0,00	Fórmula 7			0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 13° - Envelope	0,00		0,00	Fórmula 8			0,00	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS Ac. Teto	0,00		0,00	Fórmula 9			0,00	
FGTS Verde e Amarelo	0,00		Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		0,00	Fórmula 10			0,00	
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 15 Anos	0,00		0,00	Fórmula 11			0,00	
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 13° 15 Anos	0,00		0,00	Fórmula 12			0,00	
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00		Base INSS 20 Anos	0,00		0,00	Fórmula 13			0,00	
Base FGTS	23.446,22		Base INSS 13° 20 Anos	0,00		0,00	Fórmula 14			0,00	
Base FGTS 13°	0,00		Base INSS 25 Anos	0,00		0,00	Fórmula 15			0,00	
Base FGTS (SEFIP)	23.446,22		Base INSS 13° 25 Anos	0,00		0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		Base INSS N Exp. Risco	23.446,22		23.446,22					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 13° N Exp. Risco	0,00		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS Auton.	0,00		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00		Base INSS Pro-Labore	0,00		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											
Total de Funcionários		14	Ativos		14	Demitidos				0	
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 Suspensão		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0	
Admissão Próximo Mês		0									

UPA - COMENDADOR SOARES

DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ


33.981.408/0004-93 Comp: 04/2024

UPA - COMENDADOR SOARES

Emissão: 02/05/2024 12:18:10

Seção: 04.002

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		abril/2024 
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	249.780,01	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	2.048.031,32	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	259.146,65	
B - TOTAL DE RECEITAS	2.307.177,97	
DESPESAS		
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	
C - TOTAL DE DESPESAS	509.338,37	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	2.047.619,61	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
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	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	2.047.619,61	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		abril/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	56.389,54
01.01	SALARIO	8.950,02
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
01.02	BENEFÍCIOS	25.155,58
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
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	22.283,94
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
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	249.186,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	73.559,90
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
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	169.227,98
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	111.863,09
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	57.364,89
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	6.398,60
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	6.398,60
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			abril/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	203.130,65	
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	4.500,00	
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	4.500,00	
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	31.000,00	
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	31.000,00	
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.850,00	
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.850,00	
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	79.776,00	
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	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	
03.09	LIMPEZA	2.921,10	
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.921,10	
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	
03.13	INTERNET	0,00	
03.13.01	INTERNET	0,00	
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	
03.15	CURSOS	0,00	
03.15.01	CURSOS	0,00	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.500,00	
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.500,00	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	
03.18	SEGUROS	0,00	
03.18.01	SEGUROS	0,00	
03.19	CONDOMÍNIO	0,00	
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	
03.21.02	PEDÁGIO	0,00	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00	
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00	
03.21.06	FRETE	0,00	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	73.583,55	
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	73.583,55	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	

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

<div> <div>UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES</div> <div>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</div> <div>DESpesas REALIZADAS</div> </div> <div> <div>abril/2024</div>  </div>		
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
TOTAL		509.338,37

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		abril/2024	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE N°: 38492-5			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE N°: 99658-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL 2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2024 a 30/04/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			85,29
A3 - TOTAL			86,29
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			86,29

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

	UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		abril/2024
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-1.529.890,10
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			2.048.031,32
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			2.048.031,32
Resultado de Aplicação Financeira			0,00
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas			0,00
Sub-Total(2)			0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)			2.048.031,32
Despesas CUSTEIO			
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
Sub-Total (3)			691.885,05
Materiais de Consumo (4)			184.302,17
Serviços de Terceiros (5)			1.619.340,62
Serviços Públicos (6)			0,00
Tributárias/Financeiras (7)			631,70
Outras Despesas Operacionais (8)			0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			2.496.159,54
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos			0,00
Móveis e Utensílios			0,00
Obras e Instalações			0,00
Intangível (Direito e uso)			0,00
Veículos			0,00
D = Total Despesas Investimento			0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)			2.496.159,54
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-1.978.018,32

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

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

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

<p>* 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:</p> <p>A) FÓRMULA 01: $C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC$</p> <p>B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$</p> <p>C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio</p>
---	--

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: Aq: 1631 | CC: 0038492-5 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	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 POUPANCA*	38492	242.310,29		242.311,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163102		-6.121,74	236.189,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163102		-135.583,55	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				
	TRANSF PGTO PIX	280324		-3,00	100.509,75
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	280324		-3,00	100.506,75
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	280324		-3,00	100.503,75
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	280324		-3,00	100.500,75
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	280324		-3,00	100.497,75
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	280324		-3,00	100.494,75
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	280324		-3,00	100.491,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	163102		-50.697,10	49.794,65
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SELLERPHARMA 02/04	1123123		-42.764,20	7.030,45
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Nx Comércio Serviços 02/04	1123136		-6.398,60	631,85
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/04	1620488		-630,85	1,00
03/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	1.924,37		1.925,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163103		-1.924,37	1,00
05/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	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				
	DES: SUPPLEX COMERCIO E SE 05/04	1542112		-22.832,66	5.808,25
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SUPPLEX COMERCIO E SE 05/04	1542116		-5.447,25	361,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: AMMARHES SAUDE 05/04	1637337		-360,00	1,00
08/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	5.408,20		5.409,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163108		-4.408,20	1.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DESPESAS CORPORATIVAS	17		-1.000,00	1,00
09/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	54.990,90		54.991,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CONFIAN A DISTRIBUID	6051558		-54.990,90	1,00
11/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	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 POUPANCA*	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				
	DES: AMMARHES SAUDE 12/04	1810538		-40,00	1.010,86
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 12/04	1609053		-1.009,86	1,00
18/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	2.139,73		2.140,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163118		-489,73	1.651,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RIOFLUX EQUIPAMENTOS E SERVICOS	2751205		-1.650,00	1,00
19/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	25.399,76		25.400,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163119		-8.851,36	16.549,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FORTE GASES COMERCIO	3065734		-15.000,00	1.549,40



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

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

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	SALDO ANTERIOR				1.413.944,87
03/05/2024	APLIC.INVEST FACIL	6271591			1,00
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	30524	796.401,24	-1.413.943,87	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				
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631550		-468.028,11	11.223,68
	TRANSFERENCIA PIX				
06/05/2024	DES: TOP RIO COMERCIO MATE 03/05	1724069		-11.222,68	1,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-617.545,83	-617.544,83
Total			1.996.401,24	-4.027.890,94	-617.544,83

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.

Itaú Empresas


INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0004-93

agência
0417

conta corrente
99658-4

saldo disponível em conta

R\$ 2.047.533,32

lançamentos período: 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\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	2.047.532,32	
valor total em aplicações automáticas		2.047.532,32
saldo total disponível		2.047.533,32

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 dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (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.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate 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
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-18.651,76	273.891,45
02/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-242.310,29	31.581,16
03/04/2024	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
Total			259.146,65	-508.840,37	85,29

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
Total			617.545,83	0,00	617.545,83

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	ATIVO	805.510,13	7.219.394,8	5.633.824,8-	2.391.080,09
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	805.510,13	7.219.394,8	5.633.824,8-	2.391.080,09
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	805.510,13	7.219.394,8	5.633.824,8-	2.391.080,09
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.558.826,0	2.558.825,0-	2,00
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	Aplicacoes Financeiras	249.779,01	2.306.678,9	508.840,37-	2.047.617,61
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	Aplicacoes Financeiras	249.779,01	259.146,65	508.840,37-	85,29
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	CREDITOS	390.138,25	2.307.333,9	2.566.159,4-	131.312,78
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	1.131,90	533,54	533,54-	1.131,90
1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terc	1.131,90	0,00	0,00	1.131,90
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	533,54	533,54-	0,00
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	0,00	2.306.479,2	2.306.479,2-	0,00
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	0,00	2.306.479,2	2.306.479,2-	0,00
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTR	389.006,35	321,18	259.146,65-	130.180,88
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	ESTOQUES	165.591,87	46.555,83	0,00	212.147,70
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	165.591,87	46.555,83	0,00	212.147,70
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	165.591,87	46.555,83	0,00	212.147,70
2	169	PASSIVO	2.381.315,52-	2.892.643,1	4.926.341,3-	4.415.013,70-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	1.770.925,85-	2.884.898,6	4.827.593,4-	3.713.620,69-
2.1.01	171	OBRIGACOES	1.770.925,85-	2.884.898,6	4.827.593,4-	3.713.620,69-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	1.279.048,05-	466.033,80	1.740.204,2-	2.553.218,52-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	1.279.048,05-	466.033,80	1.740.204,2-	2.553.218,52-
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	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	206.262,67-	0,00	83.821,85-	290.084,52-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	206.262,67-	0,00	83.821,85-	290.084,52-
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	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	120.023,26-	112.385,59	650.532,28-	658.169,95-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	120.023,26-	112.385,59	650.532,28-	658.169,95-
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	Rescisão a pagar	1.803,06-	19.094,83	29.566,64-	12.274,87-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	165.591,87-	0,00	46.555,83-	212.147,70-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	165.591,87-	0,00	46.555,83-	212.147,70-
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
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	2.306.479,2	2.306.479,2-	0,00
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES P	0,00	2.306.479,2	2.306.479,2-	0,00
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	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
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	610.389,67-	7.744,52	98.747,86-	701.393,01-
2.2.01	275	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	610.389,67-	7.744,52	98.747,86-	701.393,01-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	610.389,67-	7.744,52	98.747,86-	701.393,01-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	610.389,67-	7.744,52	98.747,86-	701.393,01-
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-
3	316	RECEITAS	7.339.964,65-	0,00	2.048.031,3-	9.387.995,97-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	7.339.964,65-	0,00	2.048.031,3-	9.387.995,97-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	7.339.964,65-	0,00	2.048.031,3-	9.387.995,97-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	7.339.963,23-	0,00	2.048.031,3-	9.387.994,55-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	7.339.963,23-	0,00	2.048.031,3-	9.387.994,55-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	7.339.963,23-	0,00	2.048.031,3-	9.387.994,55-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	1,42-	0,00	0,00	1,42-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICAÇÕES	1,42-	0,00	0,00	1,42-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	1,42-	0,00	0,00	1,42-
4	343	DESPESAS	8.915.770,04	2.507.118,4	10.958,91-	11.411.929,58
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	8.915.770,04	2.507.118,4	10.958,91-	11.411.929,58
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	8.915.770,04	2.507.118,4	10.958,91-	11.411.929,58
4.2.01.01	517	PESSOAL	1.830.575,94	702.843,96	10.958,91-	2.522.460,99
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	1.597.142,46	598.306,09	3.791,86-	2.191.656,69
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
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	30.587,63	25.178,20	7.167,05-	48.598,78
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 beneficios	1.440,46	0,00	719,55-	720,91
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel	9.222,00	5.835,00	225,66-	14.831,34
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	121.547,75	50.182,01	0,00	171.729,76
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	121.547,75	50.182,01	0,00	171.729,76
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	81.298,10	29.177,66	0,00	110.475,76
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
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO	574.620,58	184.302,17	0,00	758.922,75
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	574.620,58	184.302,17	0,00	758.922,75
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	Pecas 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
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.307.714,63	1.619.340,6	0,00	7.927.055,25
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.307.714,63	1.619.340,6	0,00	7.927.055,25
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
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	1.321,86	631,70	0,00	1.953,56
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	1.321,86	631,70	0,00	1.953,56
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
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	201.537,03	0,00	0,00	201.537,03
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	201.537,03	0,00	0,00	201.537,03
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-

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722

Assinado digitalmente por AMANDA
SOARES ROCHA:10865166722
DN: cn=AMANDA SOARES,
ROCHA:10865166722, o=BR, ou=CP-
Brasil, ou=30722213000190,
email=amanda.contadorarocha@gmail.com
Data: 2024.05.07 20:24:27 -03'00'

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
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 POUPANCA*	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
TOTAL DIA ----->				19.156,12	19.156,12-	1,00
02/04/2024	40242	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	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 (EMIÇÃO: 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 (EMIÇÃO: 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						
02/04/2024	38650	SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO - 02/24 - UPA COMENDADOR SOARES	00005781/01	4.500,00-		59.713,49
02/04/2024	38651	Pagto Ref. 00004700/01 SERVIÇOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C OLETA DE RESÍDUOS - 02/24 - C. SOARES	00004700/01	2.921,10-		56.792,39
02/04/2024	38655	Pagto Ref. 00000123/01 ONORE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA 01/24 - UPA C. SOARES	00000123/01	876,00-		55.916,39
02/04/2024	39587	Pagto Ref. 000000069/01 NX COMERCIO SERVICOS E CONFECÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - UPA SNI006/2024	000000069/01	6.398,60-		49.517,79
02/04/2024	39627	Pagto Ref. 54 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - FOPAG - 03/2024	54	1.699,27-		47.818,52
02/04/2024	39628	Pagto Ref. 000017969/01 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000017969/01	6.360,00-		41.458,52
02/04/2024	39629	Pagto Ref. 17884 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	17884	6.320,00-		35.138,52
02/04/2024	39630	Pagto Ref. 17890 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	17890	2.395,00-		32.743,52
02/04/2024	39631	Pagto Ref. 000017921/01 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000017921/01	1.680,00-		31.063,52
02/04/2024	39637	Pagto Ref. 17901 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	17901	905,50-		30.158,02
02/04/2024	40664	Pagto Ref. 17882 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	17882	25.103,70-		5.054,32
02/04/2024	41646	Pagto Ref. 125 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	125	630,85-		4.423,47
02/04/2024		Pagto Ref. 403 ALEXANDRO SOUZA DA SILVA - Líquido rescisão - Competência: 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 PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 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 PARTICIPAÇÕES 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
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.029	789	AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares			Sd. Ant.:	29.375,91
<hr/>						
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 TRABALHO 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 CONFIANÇA 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 TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO DEMISSIOAL / ADMISSIOAL - 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 ADMISIONAL / DEMISSIONAL / 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 ADMISIONAL / DEMISSIONAL / 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 ADMISIONAL / DEMISSIONAL / 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 MALLAQUIAS - 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 ECONOMICA 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 INSUM OS 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 AMENTO - UPANI051/2024 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 MEDIC AMENTOS 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	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS Pagto Ref. 76345637 RIOPAR PART ICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE INTEGRAL UPA COMENDADOR MAIO/2 024	000000551/01 76345637		134,00- 15.024,30-	80.037,42- 95.061,72-
30/04/2024	42446	Pagto Ref. 85 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FLASH COMBU STIVEL UPA COMENDADOR MAIO/2024 85			5.835,00-	100.896,72-
30/04/2024	42447	Pagto Ref. 35371479 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - CAIXI NHA UPA COMENDADOR MAIO/204	35371479		2.000,00-	102.896,72-
30/04/2024	42448	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		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
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018			ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
30/04/2024	42769	REPASSE 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
<hr/>						
Débitos: 2.048.031,32 Créditos: 2.048.030,32- Saldo Atual: 1,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.03.02.032 1038			ITAU UPA Comendador 99658-4		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
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
<hr/>						
Débitos: 2.047.532,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.047.532,32						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.03.04.021 991			AG 1631-4 C/C 38492-5 Poupança Bradesco		Sd. Ant.:	249.779,01
<hr/>						
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
<hr/>						
02/04/2024	40243	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15726		242.310,29-	31.581,16
TOTAL DIA ----->				0,00	242.310,29-	31.581,16
<hr/>						
03/04/2024	40247	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15729		1.924,37-	29.656,79
TOTAL DIA ----->				0,00	1.924,37-	29.656,79
<hr/>						
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
<hr/>						
08/04/2024	40251	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15733		5.408,20-	4.829,98
TOTAL DIA ----->				0,00	5.408,20-	4.829,98
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
Conta: 1.1.01.03.04.021	991	AG 1631-4 C/C 38492-5 Poupança Bradesco			Sd. Ant.:	103.928,01
<hr/>						
30/04/2024	42486	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	16386		103.842,72-	85,29
TOTAL DIA ----->				103.842,72	103.842,72-	85,29
<hr/>						
Débitos: 259.146,65 Créditos: 508.840,37- Saldo Atual: 85,29						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terceiros			Sd. Ant.:	1.131,90
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
30/04/2024	42499	Valor que se compensa ref. Sal. Familia 04 2024 Comendador			533,54-	533,54-
30/04/2024	42548	Provisão de salários e ordenados SALARIO FAMILIA	LB104042024	533,54		0,00
TOTAL DIA ----->				533,54	533,54-	0,00
<hr/>						
Débitos: 533,54 Créditos: 533,54- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
02/04/2024	40957	RECEBIMENTO REF. 000023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA 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 /2024			258.447,93-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	2.306.479,25-	0,00
<hr/>						
Débitos: 2.306.479,25 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra			Sd. Ant.:	389.006,35
<hr/>						
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 COLABORADORES 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		212.147,70
TOTAL DIA ----->				46.555,83	0,00	212.147,70
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		1.260.902,60-
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-	1.264.721,60-
01/04/2024	39579	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000388 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000388		789,40-	1.265.511,00-
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-	1.269.711,00-
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-	1.273.227,95-
01/04/2024	39585	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000696 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000696		277,44-	1.273.505,39-
01/04/2024	39593	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000679 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000679		620,00-	1.274.125,39-
01/04/2024	40205	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005281 - PRIME ELÉTRI CA & MRO	000005281		107,88-	1.274.233,27-
01/04/2024	40207	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005276 - PRIME ELÉTRI CA & MRO	000005276		1.656,50-	1.275.889,77-
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-	1.290.845,97-
01/04/2024	40887	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000700 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000700		332,60-	1.291.178,57-
01/04/2024	40891	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000326 - MEDEXATA MAT ERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	000000326		4.307,76-	1.295.486,33-
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-	
01/04/2024	41532	as Nfe 000001275 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001275	6.748,60-		1.302.234,93-
01/04/2024	41536	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	38136	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	38172	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	39005	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001727 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001727	18.000,00-		1.345.514,93-
01/04/2024	39007	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050400 - CLIMA CONFORT LTDA	00050400	13.000,00-		1.358.514,93-
01/04/2024	39665	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000135 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000135	876,00-		1.359.390,93-
01/04/2024	41798	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	41800	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000051 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000051	1.100,00-		1.360.530,93-
01/04/2024	41812	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000048 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000048	450,00-		1.360.980,93-
01/04/2024	41995	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-
		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 (EMIÇÃO: 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 RIAS 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 Pagto Ref. 00000052/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LA VANDERIA HOSPITALAR - 02/24 - C . SOARES	00050374/01 00000052/01	13.000,00 9.500,00		1.220.147,38- 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 (EMIÇÃO: 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 RIAS 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. 000000069/01 NX COME RCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - UPA SNIO06/2024	000000069/01	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 PAPELARIA 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 00000055 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	00000055		9.923,00-	1.186.201,46-
02/04/2024	41076	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051226 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051226		24.955,34-	1.211.156,80-
02/04/2024	41078	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001356 - ASSEC RIO ASSessoria E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001356		5.800,00-	1.216.956,80-
			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	ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 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	ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 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	ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000718 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000720		1.080,00-	1.280.448,87-
			000000718		16,32-	1.280.465,19-
TOTAL DIA ----->				28.639,91	67.404,44-	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 CONFIANÇA 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	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	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	as Nfe 000015848 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000015848		2.040,00-	1.242.528,41-
11/04/2024	41506	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-
		Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000737 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	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-	
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 4, No: 00000163, 1, Cli/For: 2309 / 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 SOLUCOES LTDA	00000314		7.640,94-	1.388.858,97-
29/04/2024	41478	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 04000017 - KSB SOLUCOES POR IMAGEM	04000017		1.046.092,80-	2.434.951,77-
29/04/2024	41578	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 04000021 - KSB SOLUCOES POR 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 SERVICOS MEDICOS LTDA	00000069		29.328,12-	2.556.583,24-
30/04/2024	41640	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00027529 - MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS	00027529		76.673,70-	2.633.256,94-
30/04/2024	41657	Pagto Ref. 000000650/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000650/01	28.748,50		2.604.508,44-
30/04/2024	41658	Pagto Ref. 000000702/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000702/01	14.956,20		2.589.552,24-
30/04/2024	41659	Pagto Ref. 000000711/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000711/01	13.195,28		2.576.356,96-
30/04/2024	41660	Pagto Ref. 000000731/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000731/01	4.606,75		2.571.750,21-
30/04/2024	41661	Pagto Ref. 000000715/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000715/01	4.394,61		2.567.355,60-
30/04/2024	41662	Pagto Ref. 000000693/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 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
Conta: 2.1.01.02.01.024 769			UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.: 2.567.355,60-	
30/04/2024	41663	OS Pagto Ref. 000000683/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM	000000683/01	4.200,00		2.563.155,60-
30/04/2024	41664	OS Pagto Ref. 000000689/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC	000000689/01	3.819,00		2.559.336,60-
30/04/2024	41665	AMENTO - UPANI051/2024 Pagto Ref. 000000719/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC	000000689/01	1.603,98		2.557.732,62-
30/04/2024	41666	AMENTOS Pagto Ref. 000000720/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC	000000719/01	1.173,80		2.556.558,82-
30/04/2024	41667	AMENTOS Pagto Ref. 000000724/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC	000000720/01	1.080,00		2.555.478,82-
30/04/2024	41668	AMENTOS Pagto Ref. 000000679/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC	000000724/01	896,26		2.554.582,56-
30/04/2024	41669	AMENTOS Pagto Ref. 000000700/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC	000000679/01	620,00		2.553.962,56-
30/04/2024	41670	AMENTOS Pagto Ref. 000000696/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM	000000700/01	332,60		2.553.629,96-
30/04/2024	41671	OS Pagto Ref. 000000551/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM	000000696/01	277,44		2.553.352,52-
		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-						
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/ presta ção de serviços NFSe 00051226 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME L TDA	00051226		398,86-	21.139,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	398,86-	21.139,44-
19/04/2024	41331	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00051247 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME L TDA	00051247		833,48-	21.972,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	833,48-	21.972,92-
22/04/2024	41335	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00051250 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME L TDA	00051250		356,85-	22.329,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	356,85-	22.329,77-
29/04/2024	41284	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000314 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000314		126,39-	22.456,16-
29/04/2024	41480	Valor de IRRPJ retido s/ presta				

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-
<hr/>						
29/04/2024	41580	ção de serviços NFSe 04000017 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	04000017		16.719,65-	39.175,81-
		Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 04000021 - 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-
<hr/>						
Débitos: 0,00		Créditos: 20.379,26-		Saldo Atual:		41.119,84-
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.002		212	PIS/COFINS CSLL na Fonte		Sd. Ant.:	185.126,10-
<hr/>						
02/04/2024	40809	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051226 - PATOLOGIA CLINICA DR . 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 . SALEME LTDA	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 . SALEME LTDA	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 SOLUÇOES 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 GEM	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 GEM	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 LTDA	00000069		1.453,13-	248.301,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.453,13-	248.301,83-
<hr/>						
Débitos: 0,00		Créditos: 63.175,73-		Saldo Atual:		248.301,83-
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.003		213	INSS na Fonte		Sd. Ant.:	395,99-
<hr/>						
29/04/2024	41283	Valor de INSS retido s/ prestaç ão de serviços NFSe 00000314 - VITAI SOLUÇOES 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 PSIC OLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PR OFISSIONAL - FOPAG - 03/2024	54	504,36		4.757,00-
01/04/2024	40695	Pagto Ref. 54 INSTITUTO POSITIV A 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 PSIC OLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PR OFISSIONAL - 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 PSIC OLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PR OFISSIONAL - 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 POSITIV A SOCIAL - FOPAG - 03/2024	54	1.356,42		223,06
08/04/2024	42661	Pagto Ref. 34280 INSTITUTO POSI TIVA 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 ordenado s SALARIO BASE	LB104042024		399.913,15-	396.638,31-
30/04/2024	42529	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB104042024		43.386,03-	440.024,34-
30/04/2024	42530	Provisão de salários e ordenado s INSS	LB104042024	42.825,93		397.198,41-
30/04/2024	42531	Provisão de salários e ordenado s PLANTAO EXTRA	LB104042024		24.678,87-	421.877,28-
30/04/2024	42532	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL NOTURNO	LB104042024		23.337,82-	445.215,10-
30/04/2024	42533	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB104042024	14.672,36		430.542,74-
30/04/2024	42534	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB104042024	8.239,10		422.303,64-
30/04/2024	42536	Provisão de salários e ordenado s DSR	LB104042024		5.249,50-	427.553,14-
30/04/2024	42538	Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE	LB104042024	4.373,82		423.179,32-
30/04/2024	42539	Provisão de salários e ordenado s HORA EXTRA 100%	LB104042024		2.909,29-	426.088,61-
30/04/2024	42540	Provisão de salários e ordenado s DSR SOBRE FALTAS	LB104042024	2.169,30		423.919,31-
30/04/2024	42542	Provisão de salários e ordenado s BOLSA ESTAGIO	LB104042024		1.500,00-	425.419,31-
30/04/2024	42544	Provisão de salários e ordenado s FALTAS	LB104042024	1.277,11		424.142,20-
30/04/2024	42545	Provisão de salários e ordenado s ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITUL AR	LB104042024	1.094,50		423.047,70-
30/04/2024	42546	Provisão de salários e ordenado s SEGURO DE VIDA	LB104042024	719,55		422.328,15-
30/04/2024	42548	Provisão de salários e ordenado s SALARIO FAMILIA	LB104042024		533,54-	422.861,69-
30/04/2024	42549	Provisão de salários e ordenado s ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPEN DENTE	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	Provisão de salários e ordenado s PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB104042024	412,88		422.006,22-
30/04/2024	42551	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCONTO ART 480	LB104042024	345,45		421.660,77-
30/04/2024	42552	Provisão de salários e ordenado s PGTO DE VALE TRANSPORTE	LB104042024		343,80-	422.004,57-
30/04/2024	42553	Provisão de salários e ordenado s VALE COMBUSTIVEL	LB104042024	225,66		421.778,91-
30/04/2024	42554	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	LB104042024	182,67		421.596,24-
30/04/2024	42555	Provisão de salários e ordenado s REEMBOLSO DE FALTAS	LB104042024		131,23-	421.727,47-
30/04/2024	42556	Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB104042024	120,24		421.607,23-
30/04/2024	42557	Provisão de salários e ordenado s REEMBOLSO DE DRS FALTAS	LB104042024		109,12-	421.716,35-
30/04/2024	42558	Provisão de salários e ordenado s DENTAL AMIL DEPENDENTE	LB104042024	107,06		421.609,29-
30/04/2024	42559	Provisão de salários e ordenado s DENTAL AMIL TITULAR	LB104042024	53,53		421.555,76-
30/04/2024	42560	Provisão de salários e ordenado s 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	Provisão de salários e ordenado s INSS AUTONOMO	LB304042024		1.557,20-	43.951,73-
30/04/2024	42499	Valor que se compensa ref. Sal. Familia 04 2024 Comendador		533,54		43.418,19-
30/04/2024	42530	Provisão de salários e ordenado s INSS	LB104042024		42.825,93-	86.244,12-
30/04/2024	42554	Provisão 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	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB304042024		4.453,79-	37.918,30-
30/04/2024	42534	Provisão de salários e ordenado s 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		Pensao 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 - 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 MALLAQUIAS - 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
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.015		945	Rescisão a pagar		Sd. Ant.:	8.375,10-
<hr/>						
		ho referente ao mês 13o SALARIO				
30/04/2024	42543	RESCISAO	LB104042024		1.888,46-	10.263,56-
		Rescisões de contrato de trabal				
		ho referente ao mês 1/3 FERIAS				
30/04/2024	42547	PROPORCIONAIS RESCISAO	LB104042024		1.464,02-	11.727,58-
		Rescisões de contrato de trabal				
		ho referente ao mês 13o. SALARI				
		O INDENIZADO	LB104042024		547,29-	12.274,87-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	29.566,64-	12.274,87-
<hr/>						
Débitos: 19.094,83				Créditos: 29.566,64-		Saldo Atual: 12.274,87-
<hr/>						
Conta: 2.1.01.06.01.001		251	Estoque de Medicamentos		Sd. Ant.:	165.591,87-
<hr/>						
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-
<hr/>						
Débitos: 0,00				Créditos: 46.555,83-		Saldo Atual: 212.147,70-
<hr/>						
Conta: 2.1.01.07.01.001		258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais		Sd. Ant.:	7.339.963,23-
<hr/>						
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-
<hr/>						
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-
<hr/>						
Débitos: 258.447,93				Créditos: 2.306.479,25-		Saldo Atual: 9.387.994,55-
<hr/>						
Conta: 2.1.01.07.01.005		996	Subvenção aplicada		Sd. Ant.:	7.339.963,23
<hr/>						
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
<hr/>						
Débitos: 2.048.031,32				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 9.387.994,55
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.002		445	Fundo de reserva 13º e férias		Sd. Ant.:	444.815,64-
<hr/>						
30/04/2024	42537	Rescisões de contrato de trabal				
		ho referente ao mês FERIAS PROP				
		ORCIONAIS	LB104042024	4.392,04		440.423,60-
30/04/2024	42541	Rescisões de contrato de trabal				
		ho referente ao mês 13o SALARIO				
		RESCISAO	LB104042024	1.888,46		438.535,14-
30/04/2024	42543	Rescisões de contrato de trabal				
		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				
		visao de Ferias	LB204042024		52.344,44-	489.415,56-
30/04/2024	41785	Provisao de 13o Salario	LB204042024		39.096,88-	528.512,44-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				7.744,52	91.441,32-	528.512,44-
<hr/>						
Débitos: 7.744,52				Créditos: 91.441,32-		Saldo Atual: 528.512,44-
<hr/>						
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-
<hr/>						
30/04/2024	41786	FGTS Provisao de Ferias	LB204042024		4.169,71-	35.251,58-
30/04/2024	41787	FGTS Provisao de 13o Salario	LB204042024		3.127,93-	38.379,51-
30/04/2024	41789	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	LB204042024		4,45-	38.383,96-
30/04/2024	41790	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	LB204042024		4,45-	38.388,41-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.306,54-	38.388,41-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 7.306,54- Saldo Atual: 38.388,41-						
<hr/>						
Conta: 3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.:	7.339.963,23-
<hr/>						
30/04/2024	42779	RECEITA APURADA ABRIL 2024			2.048.031,32-	9.387.994,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.048.031,32-	9.387.994,55-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 2.048.031,32- Saldo Atual: 9.387.994,55-						
<hr/>						
Conta: 3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações Financeiras			Sd. Ant.:	1,42-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.001	519	Salários			Sd. Ant.:	1.157.399,13
<hr/>						
30/04/2024	42528	Provisão de salários e ordenado s SALARIO BASE	LB104042024	399.913,15		1.557.312,28
30/04/2024	42544	Provisão de salários e ordenado s FALTAS	LB104042024		1.277,11-	1.556.035,17
30/04/2024	42555	Provisão de salários e ordenado s REEMBOLSO DE FALTAS	LB104042024	131,23		1.556.166,40
30/04/2024	42557	Provisão de salários e ordenado s REEMBOLSO DE DRS FALTAS	LB104042024	109,12		1.556.275,52
TOTAL DIA ----->				400.153,50	1.277,11-	1.556.275,52
<hr/>						
Débitos: 400.153,50 Créditos: 1.277,11- Saldo Atual: 1.556.275,52						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.:	102.720,25
<hr/>						
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	Provisao de 13o Salario	LB204042024	39.096,88		142.364,42
TOTAL DIA ----->				39.644,17	0,00	142.364,42
<hr/>						
Débitos: 39.644,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.364,42						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.003	521	Férias			Sd. Ant.:	145.461,20
<hr/>						
30/04/2024	41783	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	LB204042024	52.344,44		197.805,64
TOTAL DIA ----->				52.344,44	0,00	197.805,64
<hr/>						
Débitos: 52.344,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197.805,64						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno			Sd. Ant.:	69.579,49
<hr/>						
30/04/2024	42532	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL NOTURNO	LB104042024	23.337,82		92.917,31
TOTAL DIA ----->				23.337,82	0,00	92.917,31
<hr/>						
Débitos: 23.337,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.917,31						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.010	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: 4.2.01.01.01.010 528 DSR						Sd. Ant.: 10.322,90
30/04/2024	42536	Provisão de salários e ordenado s DSR	LB104042024	5.249,50		15.572,40
30/04/2024	42540	Provisão de salários e ordenado s 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: 4.2.01.01.01.011 529 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 ART 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: 4.2.01.01.01.012 530 Horas extras						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2024	42531	Provisão de salários e ordenado s PLANTAO EXTRA	LB104042024	24.678,87		24.678,87
30/04/2024	42539	Provisão de salários e ordenado s 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: 4.2.01.01.01.014 949 Adicional de insalubridade						Sd. Ant.: 109.677,64
30/04/2024	42529	Provisão de salários e ordenado s 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 PARTICIPAÇÕES 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 PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE INTEGRAL UPA COMENDADOR MAIO/2024	76345637	15.024,30		32.155,78
30/04/2024	42538	Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE	LB104042024		4.373,82-	27.781,96
30/04/2024	42552	Provisão de salários e ordenado s PGTO DE VALE TRANSPORTE	LB104042024	343,80		28.125,76
30/04/2024	42556	Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB104042024		120,24-	28.005,52
30/04/2024	42560	Provisão de salários e ordenado s 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	Provisão de salários e ordenado s ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITUL AR	LB104042024		1.094,50-	2.759,91-
30/04/2024	42549	Provisão de salários e ordenado s ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	LB104042024		442,59-	3.202,50-
30/04/2024	42558	Provisão de salários e ordenado s DENTAL AMIL DEPENDENTE	LB104042024		107,06-	3.309,56-
30/04/2024	42559	Provisão de salários e ordenado s 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 TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPE SA 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 TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - CAIXI NHA UPA COMENDADOR MAIO/204	35371479	2.000,00		7.489,20
30/04/2024	42444	Pagto Ref. 43953918 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIME NTAÇÃO 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	Provisão de salários e ordenado s 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 Combustivel						Sd. Ant.: 9.222,00
30/04/2024	42442	Pagto Ref. 85 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FLASH COMBU STIVEL UPA COMENDADOR MAIO/2024 85		5.835,00		15.057,00
30/04/2024	42553	Provisão de salários e ordenado s 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 R otina	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
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS			Sd. Ant.:	123.188,46
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				1.009,86	0,00	123.188,46
19/04/2024	40938	Pagto Ref. 152 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	152	804,06		123.992,52
19/04/2024	40939	Pagto Ref. 34500 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	34500	744,34		124.736,86
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				1.548,40	0,00	124.736,86
30/04/2024	41784	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	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 so bre folha de pagamento FGTS a P agar 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
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				46.992,90	0,00	171.729,76
<hr/>						
Débitos: 50.182,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 171.729,76						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.:	81.298,10
<hr/>						
03/04/2024	39056	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000287 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000287	6.666,66		87.964,76
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	87.964,76
30/04/2024	42307	Provisão de salários e ordenado s PRESTACAO DE SERVICOS	LB304042024	21.011,00		108.975,76
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				21.011,00	0,00	108.975,76
<hr/>						
Débitos: 27.677,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.975,76						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
30/04/2024	42542	Provisão de salários e ordenado s BOLSA ESTAGIO	LB104042024	1.500,00		1.500,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				1.500,00	0,00	1.500,00
<hr/>						
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.500,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	440.819,49
<hr/>						
01/04/2024	39576	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000683 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000683	3.819,00		444.638,49
01/04/2024	39578	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000388 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000388	789,40		445.427,89
01/04/2024	39580	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000693 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000693	4.200,00		449.627,89
01/04/2024	39582	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001272 - OLIVEIRA SOU ZA 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 Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000696 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000001272	3.516,95		453.144,84
01/04/2024	39592	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000679 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000696	277,44		453.422,28
01/04/2024	40884	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000702 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000679	620,00		454.042,28
01/04/2024	40886	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000700 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000702	14.956,20		468.998,48
01/04/2024	40890	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000326 - MEDEXATA MAT ERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	000000700	332,60		469.331,08
01/04/2024	40894	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001275 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000000326	4.307,76		473.638,84
01/04/2024	41531	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001251 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001275	6.748,60		480.387,44
01/04/2024	41535	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001263 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001251	9.440,00		489.827,44
			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 mercadori as NFe 000000711 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000711	13.195,28		503.862,72
02/04/2024	41515	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000713 - TOP RIO COME RCIO 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 mercadori as NFe 000000715 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000715	4.394,61		523.218,03
05/04/2024	40882	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000719 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000719	1.173,80		524.391,83
05/04/2024	40888	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000724 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000724	896,26		525.288,09
05/04/2024	40892	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001292 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001292	3.958,80		529.246,89
05/04/2024	40896	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001283 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001283	893,75		530.140,64
05/04/2024	40918	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000720 - TOP RIO COME				

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
Conta: 4.2.01.02.01.001 547			Medicamentos e insumos farmacêuticos		Sd. Ant.:	530.140,64
05/04/2024	41525	RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000720	1.080,00		531.220,64
		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000718 - TOP RIO COME				
		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 mercadori as NFe 000000402 - MED ALCANCE				
		MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000402	86,40		531.323,36
09/04/2024	41543	Valor ref a compra de mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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
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 mercadori as NFe 000015848 - V H & M PAPE				
		LARIA 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 mercadori as NFe 000015902 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	000015902	479,40		18.963,09
TOTAL DIA ----->				479,40	0,00	18.963,09
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
**** 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 mercadori as NFe 000015680 - V H & M PAPE				
		LARIA 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	----->			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	----->			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	----->			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 Construção			Sd. Ant.:	0,00
05/04/2024	39128	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001204 - CONFIANÇA DI STRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	000001204	54.990,90		54.990,90
TOTAL DIA	----->			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	----->			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	----->			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
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.: 1.279.048,05-	
01/04/2024	38652	Pagto Ref. 000000684/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - MEDICAMENTOS	000000684/01	18.145,45		1.260.902,60-
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-	1.264.721,60-
01/04/2024	39579	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000388 - MED ALCANCE				
		MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT				
		DA	000000388		789,40-	1.265.511,00-
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-	1.269.711,00-
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-	1.273.227,95-
01/04/2024	39585	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000696 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000696		277,44-	1.273.505,39-
01/04/2024	39593	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000679 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000679		620,00-	1.274.125,39-
01/04/2024	40205	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000005281 - PRIME ELÉTRI				
		CA & MRO	000005281		107,88-	1.274.233,27-
01/04/2024	40207	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000005276 - PRIME ELÉTRI				
		CA & MRO	000005276		1.656,50-	1.275.889,77-
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-	1.290.845,97-
01/04/2024	40887	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000700 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000700		332,60-	1.291.178,57-
01/04/2024	40891	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000326 - MEDEXATA MAT				
		ERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS				
		LTDA	000000326		4.307,76-	1.295.486,33-
01/04/2024	40895	Valor ref a compra de mercadori				
		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-

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: 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 TRABA LHO 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 SOLUÇÕES LTDA	00000051		1.100,00-	1.360.530,93-
01/04/2024	41800	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000048 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000048		450,00-	1.360.980,93-
01/04/2024	41812	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052988 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00052988		6.000,00-	1.366.980,93-
01/04/2024	41995	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050713 - SEAMT - SERVIÇO 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 DOS 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 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ENGENHARIA CLÍNICA - 02/24 - UPA C. SOARES	00001717/01	18.000,00		1.276.847,38-
02/04/2024	38628	Pagto Ref. 00000054/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - FORNECIMENTO 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 (EMIÇÃO: 02/01/24)	00000719/01	15.000,00		1.246.847,38-
02/04/2024	38630	Pagto Ref. 00001288/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA - 01/2024	00001288/01	13.700,00		1.233.147,38-
02/04/2024	38631	Pagto Ref. 00050374/01 CLIMA CONFORT LTDA - MANUTENÇÃO MENSAL NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS - UPA COMENDADOR 01/24	00050374/01	13.000,00		1.220.147,38-
02/04/2024	38632	Pagto Ref. 00000052/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - 02/24 - C. SOARES	00000052/01	9.500,00		1.210.647,38-
02/04/2024	38633	Pagto Ref. 00061900/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICINAIS - EQUIPO SAMTRONIC - 02/24 UPA COMENDADOR SOARES (EMIÇÃO: 09/02/2024)	00061900/01	8.400,00		1.202.247,38-
02/04/2024	38634	Pagto Ref. 00052935/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADOR - UPA COMENDADOR SOARES - 01/2024	00052935/01	6.000,00		1.196.247,38-
02/04/2024	38635	Pagto Ref. 00001287/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO DE CFTV NA UPA C. SOARES - 01/2024	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 - 02/24				

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 Pagto Ref. 00004700/01 SERVIÇOS TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C OLETA DE RESÍDUOS - 02/24 - C. SOARES	00005781/01	4.500,00		1.185.947,38-
02/04/2024	38638	Pagto Ref. 00000123/01 ONORE SO LUCÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA 01/24 - UPA C. SOARES	00004700/01	2.921,10		1.183.026,28-
02/04/2024	38654	Pagto Ref. 000000069/01 NX COME RCIO SERVICOS E CONFECÇOES LTDA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - UPA SNI006/2024	00000123/01	876,00		1.182.150,28-
02/04/2024	39622	Pagto Ref. 000017969/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000069/01	6.398,60		1.175.751,68-
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)	000017969/01	6.360,00		1.169.391,68-
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)	17884	6.320,00		1.163.071,68-
02/04/2024	39625	Pagto Ref. 000017921/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	17890	2.395,00		1.160.676,68-
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)	000017921/01	1.680,00		1.158.996,68-
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)	17901	905,50		1.158.091,18-
02/04/2024	39507	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000711 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	17882	25.103,70		1.132.987,48-
02/04/2024	40913	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000015680 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000000711		13.195,28-	1.146.182,76-
02/04/2024	41516	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000713 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000015680		135,00-	1.146.317,76-
02/04/2024	39061	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000072 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	000000713		14.960,70-	1.161.278,46-
02/04/2024	39063	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000055 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000072		15.000,00-	1.176.278,46-
02/04/2024	40808	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051226 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00000055		9.923,00-	1.186.201,46-
02/04/2024	41076	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001356 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00051226		24.955,34-	1.211.156,80-
02/04/2024	41078	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001357 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001356		5.800,00-	1.216.956,80-
			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-	
TOTAL DIA ----->				235.443,45	98.669,32-	1.231.656,80-
03/04/2024	39057	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000287 - EDUARDO CARVAL HO 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 SOL UÇÕES 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 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 QUISICÃO 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-
TOTAL DIA ----->				28.639,91	67.404,44-	1.280.465,19-
08/04/2024	40760	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00062707 - SINAL VITAL CO MERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00062707		8.400,00-	1.288.865,19-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.400,00-	1.288.865,19-

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: 2.1.01.02.01.024 769			UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.: 1.288.865,19-	
09/04/2024	40416	Pagto Ref. 000001204/01 CONFIANÇA 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	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	1.399,00		1.240.488,41-
11/04/2024	40905	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015848 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000015848		2.040,00-	1.242.528,41-
11/04/2024	41498	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000733 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000733		11.222,68-	1.253.751,09-
11/04/2024	41506	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000737 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	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 TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO DEMISSIONAL / ADMISIONAL - UPA COMENDADOR SOARES	3683	40,00		1.253.713,69-
12/04/2024	40428	Pagto Ref. 50713 SEAMT - SERVICIO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMISIONAL / DEMISSIONAL / 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
Conta: 2.1.01.02.01.024 769			UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.: 1.253.713,69-	
12/04/2024	41996	BALHO - COMENDADOR SOARES Pagto Ref. 50713 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMISIONAL / DEMISSIOAL / RETORNO AO TRABA	50713	1.450,00		1.252.263,69-
12/04/2024	41991	BALHO - COMENDADOR SOARES Estorno: Pagto Ref. 50713 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMISIONAL / DEMISSIOAL / RETORNO AO TRABA	50713	1.450,00		1.250.813,69-
		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 mercadorias NFSe 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 SANTOS 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 MEDICAMENTOS	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 MEDICAMENTOS	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 MEDICAMENTOS	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 MEDICAMENTOS	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 MEDICAMENTOS	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 INSUMOS	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 INSUMOS	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 MEDICAMENTO - UPANI051/2024	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 MEDICAMENTOS	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 MEDICAMENTOS	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 MEDICAMENTOS	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-

		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000679/01	620,00		2.553.962,56-
30/04/2024	41669	Pagto Ref. 000000700/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000700/01	332,60		2.553.629,96-
30/04/2024	41670	Pagto Ref. 000000696/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000696/01	277,44		2.553.352,52-
30/04/2024	41671	Pagto Ref. 000000551/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	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
EMIÇÃO ELETRÔNICA**

Número da Certidão
2024000744

Nº de Controle da Autenticidade
403.588.609.349

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

Certificamos que o requerente acima identificado, não é contribuinte de TRIBUTOS MUNICIPAIS no município de NOVA IGUAÇU. Esta certidão refere-se a todos os tributos municipais (IPTU, ITBI, ISS, TAXAS IMOBILIÁRIAS, TAXAS INCIDENTES SOBRE A ATIVIDADE ECONÔMICA E CONTRIBUIÇÕES).

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente em 20/03/2024 às 16:11:33hs - Usuário: ALINERODRIGUES


Validade da Certidão 18/06/2024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 20 de Março de 2024.

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

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

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/02/2024

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



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



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



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

NÚMERO C.R.C.

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

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

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

NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
--

SEDE OU ENDEREÇO PROFISSIONAL RUA MARIA EUGÊNIA, 138, RIO DE JANEIRO, RJ - 22261-080	TELEFONES (21) 9833-11405
---	-------------------------------------

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

Documento	Vigência	Entregue	Data de Vigência
01 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ	Não	Sim	
02 - Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, Decreto de Autorização	Não	Sim	
03 - Cédula de Identidade e CPF dos Diretores e/ou Sócios e Procuradores	Não	Sim	
04 - Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas que Infringem a Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente	Sim	Sim	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

OBSERVAÇÕES

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

Imprimir

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL:

Instituto Positiva Social

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: Z5F7.4130.4211.1013

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

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

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

Emitida em 22/03/2024 às 11:36:57.0

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 33.981.408/0001-40	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 22/03/2024 09:19</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 20/06/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

4 – ASSINATURA

LEONARDO FONSECA LOPES

Assinado digitalmente por
LEONARDO FONSECA LOPES

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo do IPCEP