



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



COMENDADOR SOARES

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

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

Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	26
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	26
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	26
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	27
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	28
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	32
3.6 – FLUXO DE CAIXA	36
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	37
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	41
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	42
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	43
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	44
3.11.1 – EXTRATO CC	44
3.11.2 – EXTRATO CP.....	48
3.12 – BALANCETE.....	49
3.13 – RAZÃO	52
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	85
3.15 – CERTIDÕES	92
4 – ASSINATURA	121

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES


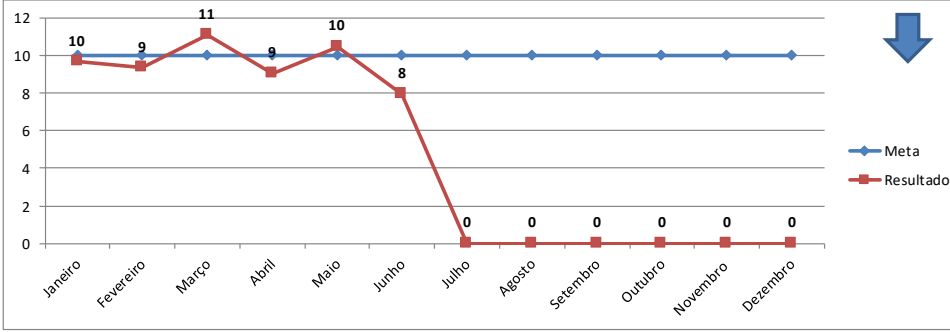
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</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)	
≤ 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	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<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>Maio</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agosto</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div><div>13</div><div>13</div><div>11</div><div>11</div><div>12</div><div>12</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>12</div><div>12</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>				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					
Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, no mês de junho ocorreram 2.734 atendimentos médicos classificados como "Amarelo". O tempo total de atendimento foi de 33.503 minutos, resultando em um tempo médio de espera de apenas 12 minutos.					
Ações					
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 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></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></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></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><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><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></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><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></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></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><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><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></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><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></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></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><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><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></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><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></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></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><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><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></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><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></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></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><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><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></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><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></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></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><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><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></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><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></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></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><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><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></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><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></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></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><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><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></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><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></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></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><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><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></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><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></div></div><div><div></div><div></div></div><div><</div></div></div>					

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	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			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			
Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, no mês de junho, foram realizados 456 atendimentos médicos classificados como "Laranja", com um tempo total de espera de 3.625 minutos, resultando em um tempo médio de espera de apenas 8 minutos.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			


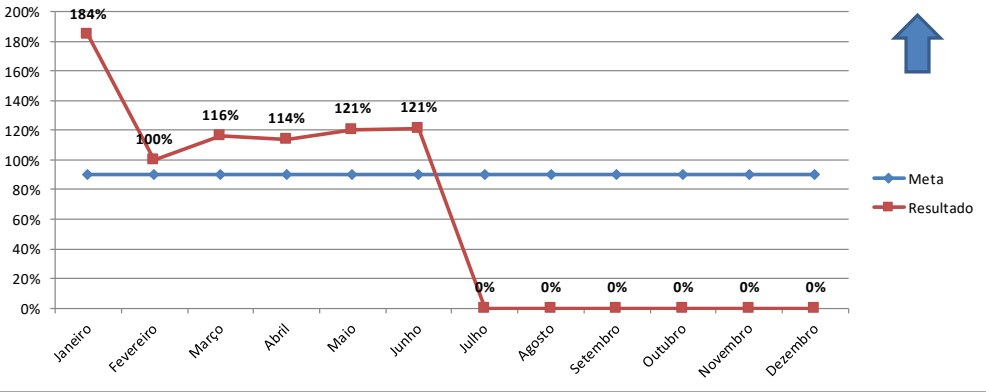
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

<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)		
≤ 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	
<div><div><div><div><div></div><div>12</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>8</div></div><div><div></div><div>6</div></div><div><div></div><div>4</div></div><div><div></div><div>2</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></div><div>5</div><div>7</div><div>7</div><div>6</div><div>6</div><div>6</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></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><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					
Durante o mês de junho, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, a equipe de enfermagem realizou um total de 13.613 atendimentos de classificações de risco, com um tempo total de 85.027 minutos, resultando em uma média de apenas 6 minutos para a classificação de risco.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>160,0%</div><div>140,0%</div><div>120,0%</div><div>100,0%</div><div>80,0%</div><div>60,0%</div><div>40,0%</div><div>20,0%</div><div>0,0%</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>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</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>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					
<div>No mês de junho, na UPA de Comendador Soares, registramos um total de 194 pacientes internados na sala AMARELA, que inclui tanto adultos como pediátricos. Dentre esses pacientes, 114 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 80 pacientes receberam alta antes desse prazo, dispensando a necessidade de regulação.</div> <div>Os dados detalhados são os seguintes:</div> <div><div>54 paciente recebeu alta médica.</div><div>4 pacientes foram transferidos para a sala vermelha.</div><div>1 pacientes evadiu.</div><div>50 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.</div></div> <div>Além disso, ocorreram 26 transferências antes das 24 horas de internação e 64 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas.</div>					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					


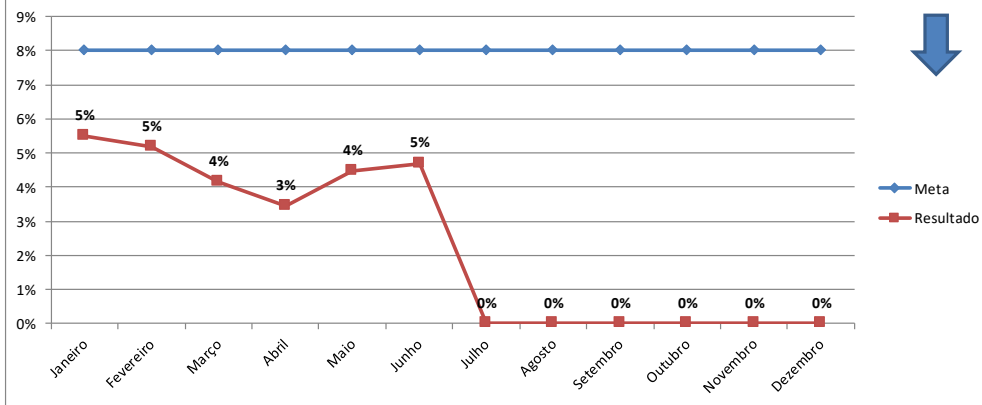
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

		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 junho, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, registramos um total de 104 pacientes internados na sala VERMELHA. Dentre esses pacientes, 63 foram regulados dentro do período de 6 horas, enquanto 41 pacientes receberam alta antes desse prazo, dispensando a necessidade de regulação.</p> <p>Os dados apresentados foram os seguintes:</p> <p>7 pacientes receberam alta médica; 19 pacientes foram encaminhados para a sala amarela; 1 paciente evadiu; 15 pacientes foram transferidos para outra unidade de saúde.</p> <p>Além disso, observamos que 2 pacientes foram transferidos antes das 6 horas e 50 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas.</p>					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					


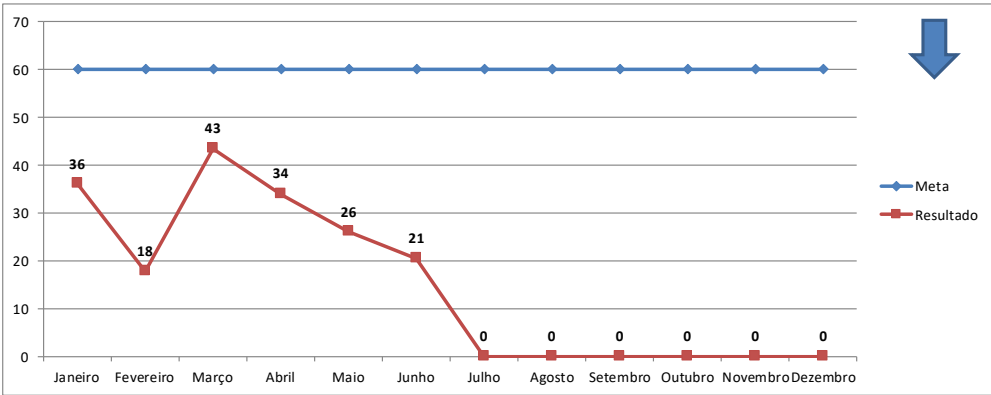
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

<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)		
> 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><div><div><div>5%</div><div>5%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4</div></div></div></div></div>					


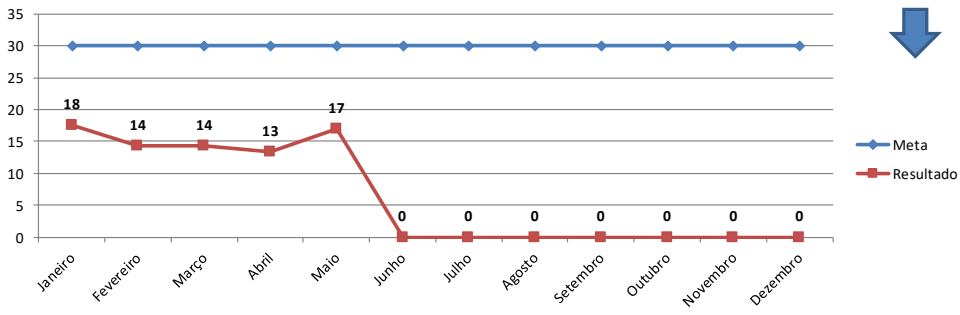
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

<div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>																																								
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
≤ 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><table><caption>Dados do Gráfico: Taxa de mortalidade menor que 24h</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta (%)</th><th>Resultado (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jan</td><td>8</td><td>5</td></tr><tr><td>Fev</td><td>8</td><td>5</td></tr><tr><td>Mar</td><td>8</td><td>4</td></tr><tr><td>Abr</td><td>8</td><td>3</td></tr><tr><td>Mai</td><td>8</td><td>4</td></tr><tr><td>Jun</td><td>8</td><td>5</td></tr><tr><td>Jul</td><td>8</td><td>0</td></tr><tr><td>Ag</td><td>8</td><td>0</td></tr><tr><td>Set</td><td>8</td><td>0</td></tr><tr><td>Out</td><td>8</td><td>0</td></tr><tr><td>Nov</td><td>8</td><td>0</td></tr><tr><td>Dez</td><td>8</td><td>0</td></tr></tbody></table></div>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Jan	8	5	Fev	8	5	Mar	8	4	Abr	8	3	Mai	8	4	Jun	8	5	Jul	8	0	Ag	8	0	Set	8	0	Out	8	0	Nov	8	0	Dez	8	0	Mensal		
			Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																							
			Jan	8	5																																							
			Fev	8	5																																							
			Mar	8	4																																							
			Abr	8	3																																							
			Mai	8	4																																							
			Jun	8	5																																							
			Jul	8	0																																							
			Ag	8	0																																							
Set	8	0																																										
Out	8	0																																										
Nov	8	0																																										
Dez	8	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>No mês de junho, na UPA Comendador Soares, houve o registro de 37 óbitos. Destes, 14 ocorreram dentro de 24 horas após a chegada dos pacientes à unidade, enquanto 13 chegaram já em estado cadavérico, de um total de 298 pacientes internados e liberados.</p> <p>A idade média dos falecidos foi de 73 anos, e as principais causas de óbito incluíram choque cardiogênico, causa indeterminada e parada cardiorrespiratória.</p>																																												
Ação de Melhoria																																												
Sem ações para o momento.																																												

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	minutos	
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≤ 60 MIN		Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		(Soma do tempo em minutos entre o 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	
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 junho, na UPA Comendador Soares, registramos o diagnóstico de sepse em 4 pacientes, que foram prontamente atendidos conforme o protocolo estabelecido. O tempo total dedicado à administração da medicação foi de 82 minutos, resultando em uma média de 21 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Indicador dentro da meta.					


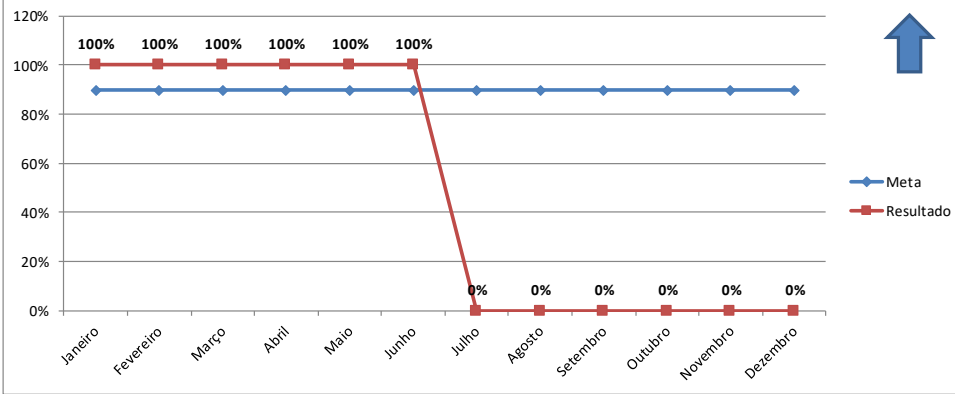
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

		<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>																																								
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (min)</th> <th>Resultado (min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>30</td><td>18</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>30</td><td>14</td></tr> <tr><td>Março</td><td>30</td><td>14</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>30</td><td>13</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>30</td><td>17</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>30</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				Mês	Meta (min)	Resultado (min)	Janeiro	30	18	Fevereiro	30	14	Março	30	14	Abril	30	13	Maio	30	17	Junho	30	0	Julho	30	0	Agosto	30	0	Setembro	30	0	Outubro	30	0	Novembro	30	0	Dezembro	30	0	<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>	
Mês	Meta (min)	Resultado (min)																																										
Janeiro	30	18																																										
Fevereiro	30	14																																										
Março	30	14																																										
Abril	30	13																																										
Maio	30	17																																										
Junho	30	0																																										
Julho	30	0																																										
Agosto	30	0																																										
Setembro	30	0																																										
Outubro	30	0																																										
Novembro	30	0																																										
Dezembro	30	0																																										
<p>Justificativa</p> <p>Indicador dentro da meta.</p>																																												
<p>Análise Crítica</p> <p>Durante o mês de junho, na UPA Comendador Soares, houve 4 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 68 minutos, resultando em uma média de 17 minutos por paciente.</p>																																												
<p>Ação de Melhoria</p> <p>Sem ações para o momento.</p>																																												


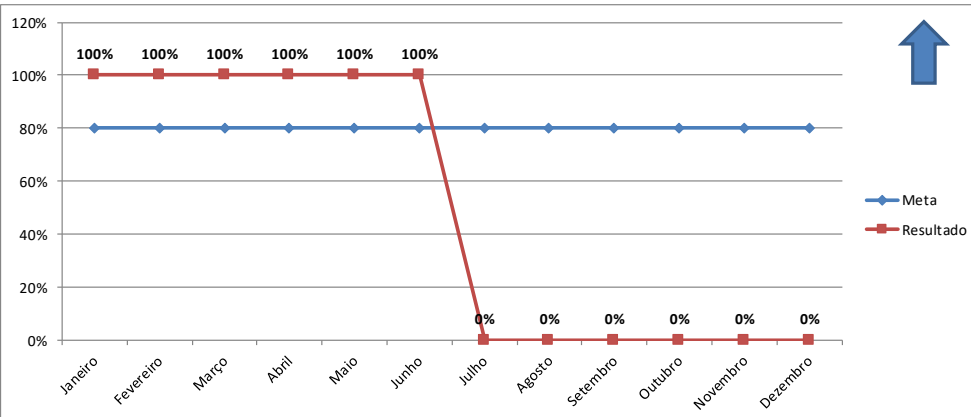
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

<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>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div><div><div><div>95%</div><div>97%</div><div>93%</div><div>96%</div><div>95%</div><div>91%</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></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></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></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></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><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><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><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></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><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></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><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></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><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><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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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> <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></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><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></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><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></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><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></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></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></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><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></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><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></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><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></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></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></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><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><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><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></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><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></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><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></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><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><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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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> <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></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><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></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><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></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><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></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></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></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><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></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><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></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><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></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></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></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><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><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><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></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><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></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><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></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><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><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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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> <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></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><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></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><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></div>					


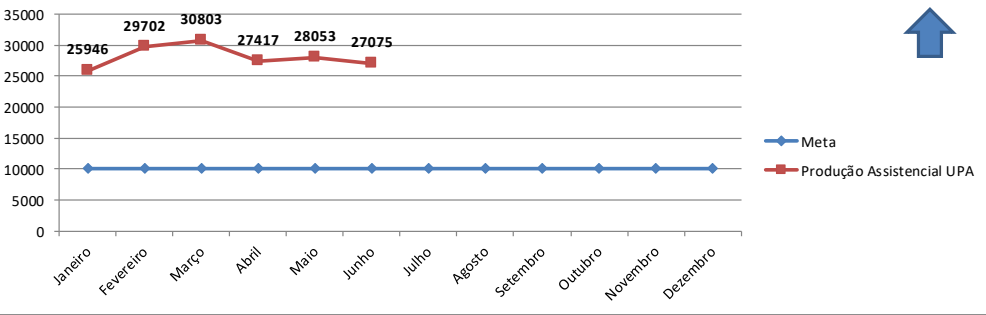
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		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	$(\text{Soma de manifestações resolvidas} + \text{Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas}) \times 100$	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
<p>Durante o mês de junho, na UPA Comendador Soares, registramos um total de 28 manifestações na ouvidoria. Dessas manifestações, 9 foram reclamações, 18 foram elogios e 1 foi uma sugestão.</p> <p>As reclamações abordaram principalmente condutas médicas, enquanto os elogios destacaram o excelente atendimento prestado pelos colaboradores. É importante ressaltar que todas as reclamações são acompanhadas pela equipe responsável pelo caso e prontamente resolvidas.</p> <p>Alguns questionamentos levantados não correspondem ao tratamento clínico fornecido ao paciente ou à veracidade dos eventos, porém todos são devidamente verificados e solucionados.</p>			
Ação de Melhoria			
Indicador dentro da meta.			

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 80%	Plano de Educação Permanente		(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de junho, na UPA Comendador Soares, realizamos o planejamento e a ministração de 2 treinamentos, os quais contaram com a participação de um total de 28 profissionais. O primeiro treinamento abordou o tema "Profilaxia e manutenção de acessos venosos para prevenir flebites", focando na importância de estabelecer medidas adequadas para evitar complicações relacionadas a acessos venosos. Já o segundo treinamento discutiu "Boas práticas para coleta de exames laboratoriais", visando capacitar os profissionais para garantir a precisão e eficácia na coleta de amostras laboratoriais.					
Sem ações para o momento.					

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & 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		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	
				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 junho, a UPA Comendador Soares registrou um total significativo de 13.462 atendimentos médicos. Destes, 13.613 foram classificados por nível de risco, totalizando 27.075 atendimentos prestados.					
Ação de Melhoria					
Não há ações de melhoria.					

2.15 – RX

<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		Número Absoluto
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados		
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><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>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div></div><div><div><div>4632</div><div>4301</div><div>5045</div><div>5336</div><div>6082</div><div>6083</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</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					
<div>Durante o mês de junho, na UPA de Comendador Soares, foram realizados um total de 6.083 exames de Radiografia, com os seguintes tipos sendo os mais frequentes:</div> <div><div><div>Radiografia de Tórax (PA)</div><div>Radiografia de Tórax (PA e perfil)</div><div>Radiografia de Escápula/Ombro (Três Posições)</div><div>Radiografia de Joelho (AP + Lateral)</div><div>Radiografia de Punho (AP + Lateral + Obliqua)</div></div></div>					
Ação de Melhoria					
Não há ações de melhoria no momento.					


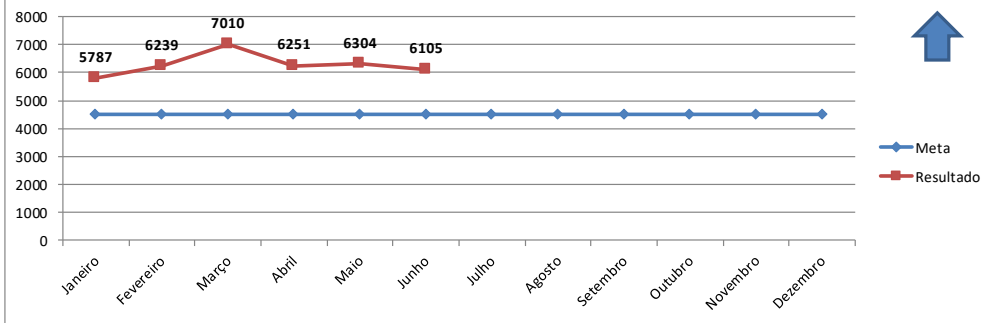
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

<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		Número Absoluto
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
550		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div>1400</div><div>1200</div><div>1000</div><div>800</div><div>600</div><div>400</div><div>200</div><div>0</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div><div><div><div>981</div><div>658</div><div>954</div><div>1091</div><div>1091</div><div>1190</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</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					
Durante o mês de junho, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 1.190 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos:					
Ultrassonografia Transvaginal; Ultrassonografia Abdominal Total; Ultrassonografia Mamária Bilateral; Ultrassonografia de Articulação.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


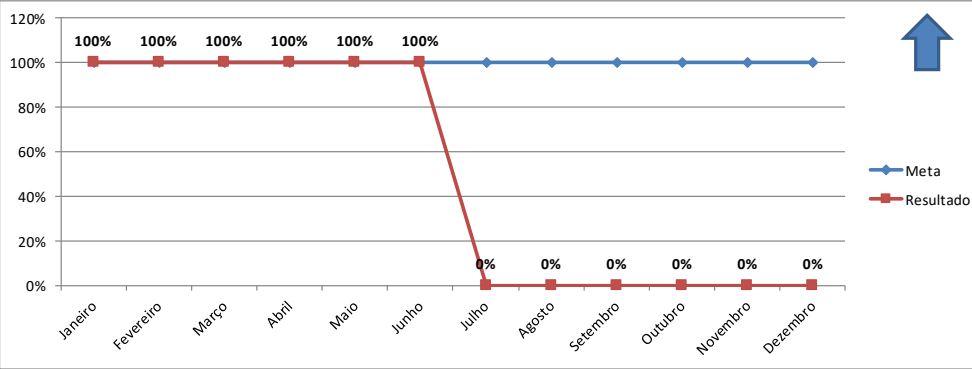
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

<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		Número Absoluto
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)		Fonte: site: https://brasil.telemedicina.com/login.php		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div><div></div><div>1000</div></div><div><div></div><div>900</div></div><div><div></div><div>802</div></div><div><div></div><div>520</div></div><div><div></div><div>593</div></div><div><div></div><div>693</div></div><div><div></div><div>607</div></div><div><div></div><div>541</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>4</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>3</div></div></div></div></div></div>					

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		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	4500	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto Fonte TIMED
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
<p>Durante o mês de junho, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 6.105 análises clínicas, com destaque para os seguintes exames mais realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.579 Hemogramas realizados; - 594 de EAS (Exame de Urina tipo I) realizados; - 574 de Ureia realizados; - 568 de Creatinina realizados. 			
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 Trombolizados / 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>Na UPA Comendador Soares, durante o mês de junho, foram identificados 13 pacientes com infarto. Dentre esses pacientes, apenas 1 foi considerado elegível para receber o protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombolíticos.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>			

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 17/06/2024

Horário de início: 9hs

Horário do término: 12hs

Total de turmas: 03

Total de Horas: 3hrs

Preceptor: Laisa Moraes

Formação do Preceptor: Enfermeira

Tema: Profilaxia e Manutenção de Acessos Venosos, Evitando Flebite.



Data: 26/06/2024

Horário de início: 13hs

Horário do término: 16hs

Total de turmas: 03

Total de Horas: 3hrs

Preceptor: Clarisse

Formação do Preceptor: Enfermeira

Tema: Boas Práticas para Coleta de Exames Laboratoriais.




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

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos </div> <div>junho/2024</div> </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										junho/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	30/07/2024	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	Março 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	30/07/2024	R\$ 13.700,00	R\$ 14.700,00	Março de 2024.	
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	055/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-	-
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.178.943/0001-32	028/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ -	-	-
Serviços Advocatórios	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	15/07/2024	R\$ 15.000,00	R\$ -	-	-
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	31.609.905/0001-97	114/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/07/2024	R\$ 108.281,19	R\$ 101.621,89	Junho de 2024.	
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	105/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 1.133.322,07	R\$ 1.024.888,32	Junho de 2024.	
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	062/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 9.500,00	R\$ 9.923,00	Março 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\$ 22.338,12	Maio de 2024.	
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	147/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 75.035,00	R\$ 81.167,25	Maio de 2024.	
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\$ 46.000,00	Maio e Junho 2024.	
Engenharia Clínica: Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.448/0001-47	066/2023	FIXO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-	-
Locação de Equipamentos - Cadeiras e Longarinas	NHU - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	15/03/2024	15/07/2024	R\$ 2.125,00	R\$ -	-	-
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	067/2023	FIXO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 8.76,00	R\$ -	-	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	022/2024	POR EXAME	22/04/2024	16/08/2024	R\$ 79.300,00	R\$ 78.443,58	Maio de 2024.	
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.154/0001-60	118.44.40.23778	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 735,90	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.361,39	R\$ -	-	-
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	069/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-	-
Locação de Ambulância	PAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	070/2023	FIXO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Maio de 2024.	
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	PAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	071/2023	FIXO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 15.000,00	R\$ -	-	-
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	16/07/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-	-
Contrato Equipamento Bomba Sanitron	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	017/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	Março de 2024.	
Software, Licença de Uso, Locação de Nobreak, Suporte do Sistema 24h	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	074/2023	FIXO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 7.640,94	Maio de 2024.	
							R\$ 1.614.593,31	R\$ 1.430.923,10		

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	059/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MED VIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	064/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 850.000,00	R\$ -	-
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\$ -	-
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\$ -	-
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\$ -	-
Locação de Ventilador e Braçador	RIOFLEX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	13.813.694/0001-28	2907	FIXO	19/04/2024	26/04/2024	R\$ 1.650,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	068/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	058/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 55.000,00	R\$ -	-
Manutenção de Ar Condicionado	CUMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	057/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00	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\$ -	-
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHU - 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\$ -	-
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEOVA 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\$ -	-
							R\$ 1.200.734,85	R\$ -	

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

(2) Para cada contrato deve ser informado 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 subseqüente o valor pago do mês.

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORARIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.822,24
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.870,42
FATURISTA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.389,99
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.390,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.870,42
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.804,63
COORDENADOR MEDICO ADM	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	10.983,38
COORDENADOR OPERACIONAL	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	7.260,81
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.512,60
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.903,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.870,42
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.787,73
DIRETOR GERAL	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	15.000,00
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	7.707,33
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.870,42
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	11.708,85
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.488,36
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.512,60
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.512,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.860,72
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.029,55
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.000,61
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.822,24
ALMOXARIFE	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.987,91
ALMOXARIFE	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.987,91
ALMOXARIFE	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.027,07
ALMOXARIFE	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.007,49
ALMOXARIFE	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.539,62
AUXILIAR DE FARMACIA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.870,42
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.562,28
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.364,15
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.827,65
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.705,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.296,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.663,84
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.296,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.296,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.296,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.688,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.296,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.296,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.663,84
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.296,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.296,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.296,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.610,12
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.296,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.688,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.688,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.296,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.296,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.296,89
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.136,38
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.157,42
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.136,38
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.157,42
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.157,42
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.108,66
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.115,34
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.157,42
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.163,04

29

30


ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.592,36
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.592,36
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	9.727,10
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.885,48
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.885,48
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.885,48
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.786,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.860,72
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	723,09
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	726,41
ASSISTENTE DE RH	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.809,17
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.237,81
			598.960,87

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: 27/06/2024 16:14:11			
33.981.408/0004-93 Comp: 06/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.002.7???			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	195	5.728,00	407.970,91	0003	I.N.S.S.	196	0,00	41.815,66		
0005	SALARIO FAMILIA	7	9,00	444,62	0004	I.R.R.F.	31	0,00	13.333,23		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	4.600,58	0006	VALE TRANSPORTE	1	6,00	67,87		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	143	3.240,00	45.127,52	0008	FALTAS	10	11,00	722,34		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	3.915,65	0011	INSS 13o SALARIO	3	0,00	174,46		
0048	13o SALARIO RESCISAO	3	0,00	2.014,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	24,00	369,64		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	60,00	3.780,48	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	12.857,95		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	312,46	0194	INSS AUTONOMO	1	0,00	1.557,20		
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.011,00	0205	VALE TRANSPORTE	61	5.072,80	5.072,80		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3	0,00	1.305,21	0320	DENTAL AMIL TITULAR	1	0,00	53,53		
0448	ADICIONAL NOTURNO	146	7.440,00	24.276,16	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	1	0,00	107,06		
0449	DSR	146	0,00	6.898,19	0441	SEGURO DE VIDA	196	0,00	723,24		
0450	HORA EXTRA 100%	4	109,67	3.350,05	0442	VALE COMBUSTIVEL	3	0,00	225,66		
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	10,00	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	1.360,50		
					0444	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00	442,59		
					0459	CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	2	60,20	60,20		
					0472	DSR SOBRE FALTAS	10	27,00	1.905,38		
					0475	ATRASOS	1	7,50	60,63		
FGTS eSocial	39.086,05	Descontos			80.909,94	Líquido			444.106,89		
FGTS 13o. Sal. eSocial	161,12	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			510.237,05		
FGTS Indeniz. eSocial	327,43	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13°			2.326,46		
Base FGTS eSocial	489.535,06	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	2.014,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	4.092,94	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.			492.223,41		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF			65,00		
Proventos	525.016,83	INSS Segurado			43.547,32	Fórmula 1			0,00		
FGTS Dep.	39.388,29	Estorno INSS			2.688,35	Fórmula 2			0,00		
FGTS 13° Dep.	186,12	Base INSS - GPS			489.535,06	Fórmula 3			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	38.926,13	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4			0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.			0,00	Fórmula 5			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope			489.535,06	Fórmula 6			0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS			2.326,46	Fórmula 7			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	25,65	Base INSS 13° - Envelope			2.326,46	Fórmula 8			0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Toto			3.756,23	Fórmula 9			0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Toto 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	493.315,54	Base INSS 13° 20 Anos			0,00	Fórmula 14			0,00		
Base FGTS 13°	2.326,46	Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 15			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	487.538,57	Base INSS 13° 25 Anos			0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco			489.535,06						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	1.282,56	Base INSS 13° N Exp. Risco			2.326,46						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			21.011,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00						
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	487.538,57										
Base FGTS 13° Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	5.776,97										
Base FGTS 13° Demitidos	2.326,46										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	197	Ativos			193	Demitidos			3		
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencito			0		
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			1		
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0		
Admissão Próximo Mês	0										

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ				LIMPEZA E CONSERVACAO				Emissão: 27/06/2024 16:02:21			
33.981.408/C0C4-93 Comp:06/2024 Cx:0 Per:2								Seção: 04.002.0005			
TOTALS DA SEÇÃO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	19	570	27.646,51	0003	I.N.S.S.	19	0	3.226,82		
UD22	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19	750	1.712,37	UD08	FALTAS	1	1	48,50		
0448	ADICIONAL NOTURNO	6	736	1.651,81	0205	VALE TRANSPORTE	14	1177,4	1.177,40		
0449	DSR	6	0	412,96	0441	SEGURO DE VIDA	19	0	70,11		
					0459	CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	1	30,1	30,10		
					0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1	48,50		
FGTS eSocial	3.226,13	Descontos		4.601,43	Liquido				35.822,22		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				40.326,65		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00		
Base FGTS eSocial	40.326,65	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR				0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				40.423,65		
Base IRRF PIR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				2,00		
Proventos	40.423,65	INSS Segurado		3.226,82	Fórmula 1				0,00		
FGTS Dep.	3.226,13	Estorno INSS		97,00	Fórmula 2				0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS		40.326,65	Fórmula 3				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	3.226,13	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		40.326,65	Fórmula 6				0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00		
Base FGTS	40.326,65	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00		
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00		
Base FGTS (SEFIP)	40.326,65	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		40.326,65							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	40.326,65										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários 19 Ativos 19 Demitidos 0											
Serv. Militar	0	Af. 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 Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0		
Admissão Próximo Mês	0										

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ				SERVICO PATRIMONIAL				Emissão: 27/06/2024 16:02:21			
33.981.408/COC4-93 Comp:06/2024 Cx:0 Per:2								Seção: 04.002.0007			
TOTALS DA SEÇÃO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	14	411	22.138,38	0003	I.N.S.S.	14	0	1.850,99		
0005	SALARIO FAMILIA	2	3	186,12	0004	I.N.R.T.F.	1	0	58,24		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	451,72	0006	VALE TRANSPORTE	1	6	67,87		
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0	451,71	0011	INSS 13o SALARIO	1	0	33,87		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0	150,57	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	2.257,65		
0448	ADICIONAL NOTURNO	6	768	1.378,93	0205	VALE TRANSPORTE	9	868,92	868,92		
0449	DSR	6	0	344,73	0441	SEGURO DE VIDA	14	0	51,66		
FGTS eSocial		1.909,00	Descontos		5.199,20	Liquido			19.902,96		
FGTS 13o. Sal. eSocial		36,14	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			23.862,04		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°			451,71		
Base FGTS eSocial		23.862,04	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		451,71	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			23.862,04		
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp SAT Ajust Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00		
Proventos		25.102,16	INSS Segurado		1.884,86	Fórmula 1			0,00		
FGTS Dep.		1.909,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00		
FGTS 13° Dep.		36,14	Base INSS - GPS		23.862,04	Fórmula 3			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		1.789,78	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope		23.862,04	Fórmula 6			0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		451,71	Fórmula 7			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - Envelope		451,71	Fórmula 8			0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9			0,00		
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10			0,00		
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00		
Base FGTS		23.862,04	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00		
Base FGTS 13°		451,71	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00		
Base FGTS (SEFIP)		22.371,78	Base INSS 13° 25 Anos		0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		23.862,04						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		451,71						
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		22.371,78									
Base FGTS 13° Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		1.490,26									
Base FGTS 13° Demitidos		451,71									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total de Funcionários		14	Ativos		13	Demitidos		1			
Serv. Militar		0	Af. 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 Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0			
Admissão Próximo Mês		0									

<div> INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</div>			FOLHA ANALITICA			V.12.1.2310.185			
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ			UPA - COMENDADOR SOARES			Emissão: 02/07/2024 19:45:38			
33.981.408/0004-93 Comp:06/2024 Cx:0 Per:2						Seção: 04.002			
TOTAIS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	21.011,00	0004	I.R.R.F.	1	0	4.453,79
					0193	INSS AUTONOMO	1	0	1.557,20
FGTS eSocial		0,00	Descontos		6.010,99	Líquido			15.000,01
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			21.011,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00
Base FGTS eSocial		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			0,00
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00
Proventos	21.011,00		INSS Segurado		1.557,20	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.		0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		21.011,00				
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		0,00							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		1	Ativos		1	Demitidos			0
Serv. Militar		0	Af. 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 Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

3.6 – FLUXO DE CAIXA


UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		junho/2024 
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	375.980,35	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	2.306.479,25	
Receitas Financeiras	2,35	
Outras Receitas	111.809,65	
B - TOTAL DE RECEITAS	2.418.291,25	
DESPESAS		
Pessoal	469.171,25	
Material de Consumo	247.645,56	
Serviços de Terceiros	1.446.343,11	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	172,04	
Outras Despesas Operacionais	371.177,25	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	2.534.509,21	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	259.762,39	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	259.762,39	
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)	259.762,39	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS


UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS		junho/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	469.171,25
01.01	SALARIO	429.239,01
01.01.01	FOLHA NORMAL	428.825,19
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	24.747,89
01.02.01	VALE TRANSPORTE	12.569,10
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.070,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.108,79
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	15.184,35
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	15.184,35
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	247.645,56
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	2.557,94
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.557,94
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	244.435,12
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	77.383,62
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	167.051,50
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	652,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	652,50

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS		junho/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.446.343,11
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	46.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	46.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	180.485,47
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	180.485,47
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	58.900,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	44.200,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.700,00
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	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
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	9.923,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.923,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.069.867,39
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.054.867,38
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	15.000,01
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	81.167,25
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	81.167,25
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00


UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		junho/2024
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	172,04
06.01	TARIFAS	172,04
06.01.01	TARIFAS	138,56
06.01.02	JUROS	4,40
06.01.03	MULTA	29,08
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	371.177,25
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		junho/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	67.179,01
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	67.179,01
07.99	OUTRAS	303.998,24
07.99.01	OUTRAS	303.998,24
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		2.534.509,21


3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		junho/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: JUNHO 2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2024 a 30/06/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,90
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			259.760,49
A3 - TOTAL			259.762,39
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)			259.762,39

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

	UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		junho/2024
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
	Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-2.427.493,32
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			2.306.479,25
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			2.306.479,25
Resultado de Aplicação Financeira			32,34
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas			0,00
Sub-Total(2)			32,34
B = Total das Receitas (1) + (2)			2.306.511,59
Despesas CUSTEIO			
Salários			584.430,11
Benefícios			16.483,85
Encargos e Contribuições			48.832,24
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			21.011,00
Sub-Total (3)			670.757,20
Materiais de Consumo (4)			120.491,22
Serviços de Terceiros (5)			1.485.967,17
Serviços Públicos (6)			0,00
Tributárias/Financeiras (7)			313,31
Outras Despesas Operacionais (8)			67.179,01
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			2.344.707,91
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)			2.344.707,91
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-2.465.689,64

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

<div>  UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada </div>					junho/2024
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 117.341,36	39%	R\$ 45.857,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência abril de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 5.807,57	39%	R\$ 2.269,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência abril 2024.
Serviço de Sistema	R\$ 1.916,17	39%	R\$ 748,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços processamento de dados e congêneres, competência março 2024.
Serviços de T.I	R\$ 5.866,90	39%	R\$ 2.292,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de registro de ponto (Reconhecimento Facial), competência março de 2024.
Locação de Materiais	R\$ 400,00	39%	R\$ 156,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, competência de março de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 600,00	39%	R\$ 234,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de acesso a internet, competência de março de 2024.
Serviço de locação	R\$ 34.787,00	39%	R\$ 13.594,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de computadores, equipamentos e monitores, competência fevereiro 2024.
Material de consumo	R\$ 550,80	39%	R\$ 215,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com a compra de material de consumo, competência março de 2024.
Vestuário	R\$ 218,40	39%	R\$ 85,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com a confecção de vestuário (uniforme), competência março de 2024.
Manutenção	R\$ 2.480,00	39%	R\$ 969,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com o serviço de manutenção preventiva mensal nos aparelhos de ar condicionado, na competência fevereiro de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 2.449,66	39%	R\$ 957,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência março 2024.
Serviço de Internet	R\$ 359,39	39%	R\$ 140,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet e televisão, competência março 2024.
TOTAL	R\$ 172.777,25		R\$ 67.521,34		

*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 B de Alcantara

Data da operação: 05/07/2024 - 16h20

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038492-5	6.951,57	696,94	7.648,51

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038492-5 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
03/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	3,00		4,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	290524		-3,00	1,00
04/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	115.097,14		115.098,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELOHIM DISTR MEDICAMENTOS LTDA	2284703		-2.811,32	112.286,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELOHIM DISTR MEDICAMENTOS LTDA	2284705		-9.950,20	102.336,62
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	6891707		-2.335,62	100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631565		-100.000,00	1,00
05/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	158.417,17		158.418,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MENDES DOS SANTOS REF COL E SERV	129817		-81.167,25	77.250,92
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO	2051320		-488,60	76.762,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO	2051821		-23.761,32	53.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631895		-30.000,00	23.001,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MGBS ENGENHARIA E REP 05/06	1551472		-23.000,00	1,00
06/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	99.560,90		99.561,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631325	54.000,00		153.561,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2949919		-103.560,90	50.001,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SELLERPHARMA 06/06	1010057		-50.000,00	1,00
07/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	16.565,72		16.566,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631954	207,51		16.774,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163107		-577,96	16.196,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163107		-160,59	16.035,68
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163107		-1,95	16.033,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163107		-11,65	16.022,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	163107		-413,82	15.608,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELOHIM DISTR MEDICAMENTOS LTDA	2284696		-1.608,00	14.000,26
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ACQUES MED DISTRIBUID 07/06	1659015		-13.999,26	1,00
10/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	10.030,94		10.031,94
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: HIPERMAT HOSP COM EIR 10/06	1812246		-535,50	9.496,44
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 10/06	1812266		-2.022,44	7.474,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 10/06	1812288		-3.504,00	3.970,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ELOHIM DISTR DE MEDIC 10/06	1812296		-3.969,00	1,00
11/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	120,00		121,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NOTA FISCAL 4399	25		-120,00	1,00
12/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	25.496,64		25.497,64
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 12/06	1651436		-652,50	24.845,14
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ELOHIM DISTR DE MEDIC 12/06	1651444		-586,76	24.258,38
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: CAMINHAS COMERCIAL 12/06	1651462		-7.310,18	16.948,20
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ELOHIM DISTR DE MEDIC 12/06	1922186		-4.964,10	11.984,10
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 12/06	1922203		-11.983,10	1,00
13/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	3,00		4,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	100624		-3,00	1,00



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
Nome do usuário: Priscila B de Alcantara
Data da operação: 05/07/2024 - 16h20

Folha 2/3

14/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	15,00		16,00
	TARIFA BANCARIA	120624		-3,00	13,00
	TRANSF PGTO PIX	120624		-3,00	10,00
	TARIFA BANCARIA	120624		-3,00	7,00
	TRANSF PGTO PIX	120624		-3,00	4,00
	TARIFA BANCARIA	120624		-3,00	1,00
24/06/2024	TRANSFERENCIA PIX	1714196	7.600,00		7.601,00
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 24/06	1811287		-2.698,59	4.902,41
	TRANSFERENCIA PIX	1811302		-4.674,45	227,96
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 24/06	1811317		-198,72	29,24
25/06/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-29,24	0,00
	OFICIO 20240010668331-00001				
26/06/2024	TRANSFERENCIA PIX	1914471	500.000,00		500.000,00
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 26/06	8691477		-499.999,00	1,00
27/06/2024	TRANSFERENCIA PIX	1227080	500.000,00		500.001,00
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 27/06	1815094	500.000,00		1.000.001,00
	TRANSFERENCIA PIX	2014131	306.479,25		1.306.480,25
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 27/06	163127		-443.247,24	863.233,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163127		-30.000,00	833.233,01
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163127		-1,95	833.231,06
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163127		-58,25	833.172,81
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163127		-21.709,10	811.463,71
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	240624		-2,38	811.461,33
	TARIFA BANCARIA	240624		-3,00	811.458,33
	TRANSF PGTO PIX	240624		-3,00	811.455,33
	TARIFA BANCARIA	163127		-210.044,53	601.410,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	9469387		-601.409,80	1,00
28/06/2024	APLIC.INVEST FACIL	38492	32,10		33,10
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1631774	500.000,00		500.033,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	8691477	500.000,07		1.000.033,17
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	9469387	601.410,18		1.601.443,35
	RESGATE INVEST FACIL	163128		-12.857,95	1.588.585,40
	RESGATE INVEST FACIL	26		-1.487,34	1.587.098,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA	27		-1.424,34	1.585.673,72
	PRUDENTIAL 04-24	163128		-30.423,00	1.555.250,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163128		-259.124,89	1.296.125,83
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163128		-7,80	1.296.118,03
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163128		-23,30	1.296.094,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163128		-1.047.888,32	248.206,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	1631674		-67.179,01	181.027,40
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631676		-170.000,00	11.027,40
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1534355		-300,00	10.727,40
	TRANSFERENCIA PIX	1609156		-8.400,00	2.327,40
	DES: SEAMT - SERVICO EM AS 28/06	1534314		-814,29	1.513,11
	TRANSFERENCIA PIX	1534330		-155,35	1.357,76
	DES: SINAL VITAL COMERCIAL 28/06	1534347		-1.356,76	1,00
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 28/06				
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 28/06				
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 28/06				
Total			3.895.038,62	-3.895.038,62	1,00

Os dados acima têm como base 05/07/2024 às 16h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
Nome do usuário: Priscila B de Alcantara
Data da operação: 05/07/2024 - 16h20

Folha 3/3

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
04/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	9.198,54		9.199,54
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 04/07	1821151	10.000,00		19.199,54
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: THAINA MYLAIDE DE CAS 04/07	1627258		-369,64	18.829,90
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: EDUARDO C S I DE ADVO 04/07	1627277		-6.666,66	12.163,24
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 04/07	1843140		-12.162,24	1,00
05/07/2024	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 05/07	1428165	10.000,00		10.001,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 05/07	1559094		-12.374,88	-2.373,88
Total			29.198,54	-31.573,42	-2.373,88

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
26/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	499.999,00
27/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.101.418,61
28/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 05/07/2024 às 16h20 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\$ 0,90

lançamentos período: 01/06/2024 até 30/06/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			2,14
junho 2024				
10 / jun	TAR PLANO ADAPT 2 04/24		-2,14	
10 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
17 / jun	TAR PLANO ADAPT 2 05/24		-2,14	
17 / jun	TAR PLANO ADAPT 2 ESTORNO TAR PLANO ADAPT2		2,14	
17 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-900.000,00	
26 / jun	TED 104.0185.MAC E		1.812.846,03	
26 / jun	TED 104.0185.MAC E		2.306.479,25	
26 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			3.219.325,28
27 / jun	SISPAG CONSOLIDADO		412.846,03	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-3.632.171,31	
27 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,90	
27 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,90

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,90

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 01/07/2024 11:11:27

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 B de Alcantara
Data da operação: 05/07/2024 - 15h59

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038492-5	6.951,57	696,94	7.648,51

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038492-5 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2024	SALDO ANTERIOR				375.977,21
03/06/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-3,00	375.974,21
04/06/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-115.097,14	260.877,07
05/06/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-158.417,17	102.459,90
06/06/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-99.560,90	2.899,00
07/06/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631736	15.000,00		17.899,00
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-16.565,72	1.333,28
10/06/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631243	10.000,00		11.333,28
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-10.030,94	1.302,34
11/06/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-120,00	1.182,34
12/06/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631152	8.000,00		9.182,34
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631708	17.000,00		26.182,34
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-25.496,64	685,70
13/06/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-3,00	682,70
14/06/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-15,00	667,70
28/06/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2801631	259.124,89		259.792,59
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-32,10	259.760,49
Total			309.124,89	-425.341,61	259.760,49

Os dados acima têm como base 05/07/2024 às 15h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-9.198,54	-9.198,54
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL	40724		-667,70	-9.866,24
Total			0,00	-9.866,24	-9.866,24

Os dados acima têm como base 05/07/2024 às 15h59 e estão sujeitos a alterações.



Banco: 237 Agência: 1631 Conta: 38492

03/07/2024 15:24

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Fácil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

Extrato Padrão

	Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 31/05/2024											
Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicações											
	26/06/2024	16/06/2026	-	5.0000	499.999.00						
	27/06/2024	17/06/2026	-	5.0000	601.409.80						
Total					1.101.408.80						
Resgates / Vencimentos											
	26/06/2024	16/06/2026	28/06/2024	5.0000	499.999.00	500.018.63	19.63	18,25	0,31	500.000,07	19,63
	27/06/2024	17/06/2026	28/06/2024	5.0000	601.409.80	601.421.61	11.81	11,33	0,10	601.410,18	11,81
Total					1.101.408.80	1.101.440.24	31,44	29,58	0,41	1.101.410,25	31,44
Saldo em 28/06/2024											
Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 1
Emissão: 09/07/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	702.873,97	13.458.490,13	13.286.391,-	874.972,76
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	702.873,97	13.458.490,13	13.286.391,-	874.972,76
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	702.873,97	13.458.490,13	13.286.391,-	874.972,76
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,14	8.431.233,5	8.431.234,7-	1,90
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	3,14	8.431.233,5	8.431.234,7-	1,90
1.1.01.02.02.029	789	AG 1631-4 C/C 38492-	1,00	3.899.059,1	3.899.059,1-	1,00
1.1.01.02.02.035	1018	ITAU - AG.0417 C/C 9	2,14	4.532.174,3	4.532.175,5-	0,90
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras	375.977,21	1.410.565,1	1.527.449,5-	259.092,79
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras	0,00	1.101.440,2	1.101.440,2-	0,00
1.1.01.03.02.027	792	Bradesco UPA Comenda	0,00	1.101.440,2	1.101.440,2-	0,00
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras	375.977,21	309.124,89	426.009,31-	259.092,79
1.1.01.03.04.021	991	AG 1631-4 C/C 38492	375.977,21	309.124,89	426.009,31-	259.092,79
1.1.01.04	91	CREDITOS	77.060,42	3.615.922,8	3.327.707,0-	365.276,23
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	1.131,90	68.663,72	67.966,78-	1.828,84
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	0,00	62.921,58	62.921,58-	0,00
1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terc	1.131,90	0,00	0,00	1.131,90
1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais	0,00	696,94	0,00	696,94
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	444,62	444,62-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	4.600,58	4.600,58-	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	75.928,52	1.240.779,9	953.261,05-	363.447,39
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	51.709,20	323.964,89	40.000,00-	335.674,09
1.1.01.04.03.028	776	UPA - DRª Gisele Pal	23.804,30	912.846,03	912.846,03-	23.804,30
1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. d	415,02	3.969,00	415,02-	3.969,00
1.1.01.05	127	ESTOQUES	249.833,20	768,64	0,00	250.601,84
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	249.833,20	768,64	0,00	250.601,84
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	249.833,20	768,64	0,00	250.601,84
2	169	PASSIVO	3.284.563,76-	6.419.319,4	6.629.614,5-	3.494.858,87-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	2.484.288,84-	6.412.084,5	6.527.433,7-	2.599.638,01-
2.1.01	171	OBRIGACOES	2.484.288,84-	6.412.084,5	6.527.433,7-	2.599.638,01-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	1.487.909,29-	1.690.268,1	1.535.911,8-	1.333.552,91-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	1.487.909,29-	1.690.268,1	1.535.911,8-	1.333.552,91-
2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soa	1.487.909,29-	1.690.268,1	1.535.911,8-	1.333.552,91-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	378.446,25-	266,86	81.826,11-	460.005,50-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	378.446,25-	266,86	81.826,11-	460.005,50-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (62.736,57-	0,00	19.892,50-	82.629,07-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	315.313,69-	0,00	61.666,75-	376.980,44-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	395,99-	266,86	266,86-	395,99-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	243.375,45-	602.224,23	634.966,12-	276.117,34-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	243.375,45-	602.224,23	634.966,12-	276.117,34-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	0,00	524.942,65	525.802,30-	859,65-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	81.439,63-	45.804,65	43.547,32-	79.182,30-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	116.057,21-	0,00	39.055,68-	155.112,89-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	45.464,79-	18.205,16	13.333,23-	40.592,86-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	413,82-	413,82	369,64-	369,64-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	0,00	12.857,95	12.857,95-	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 2
Emissão: 09/07/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	124.724,65-	1.812.846,0	1.908.250,3-	220.128,95-
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	124.724,65-	1.812.846,0	1.908.250,3-	220.128,95-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	124.724,65-	0,00	0,00	124.724,65-
2.1.01.05.01.027	773	UPA - DRª Gisele Pal	0,00	1.812.846,0	1.890.650,3-	77.804,30-
2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. d	0,00	0,00	17.600,00-	17.600,00-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	249.833,20-	0,00	768,64-	250.601,84-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	249.833,20-	0,00	768,64-	250.601,84-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	249.833,20-	0,00	768,64-	250.601,84-
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	11.522.368,78-	0,00	2.306.479,2-	13.828.848,03-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	11.522.368,78	2.306.479,2	0,00	13.828.848,03
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	59.231,47-	59.231,47-
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos	0,00	0,00	59.231,47-	59.231,47-
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	0,00	0,00	41.026,31-	41.026,31-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	0,00	0,00	18.205,16-	18.205,16-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	800.274,92-	7.234,86	102.180,80-	895.220,86-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	800.274,92-	7.234,86	102.180,80-	895.220,86-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	800.274,92-	7.234,86	102.180,80-	895.220,86-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	800.274,92-	7.234,86	102.180,80-	895.220,86-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	619.958,64-	7.234,86	94.620,16-	707.343,94-
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	45.824,12-	0,00	7.560,64-	53.384,76-
3	316	RECEITAS	11.522.496,95-	0,00	2.306.511,5-	13.829.008,54-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	11.522.496,95-	0,00	2.306.511,5-	13.829.008,54-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	11.522.496,95-	0,00	2.306.511,5-	13.829.008,54-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	11.522.368,78-	0,00	2.306.479,2-	13.828.848,03-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	11.522.368,78-	0,00	2.306.479,2-	13.828.848,03-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	11.522.368,78-	0,00	2.306.479,2-	13.828.848,03-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	128,17-	0,00	32,34-	160,51-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICAÇÕES	128,17-	0,00	32,34-	160,51-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	128,16-	0,00	32,34-	160,50-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	0,01-	0,00	0,00	0,01-
4	343	DESPESAS	14.104.186,74	2.362.770,8	18.062,94-	16.448.894,65
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	14.104.186,74	2.362.770,8	18.062,94-	16.448.894,65
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	14.104.186,74	2.362.770,8	18.062,94-	16.448.894,65
4.2.01.01	517	PESSOAL	3.205.517,84	681.559,00	10.801,80-	3.876.275,04
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	2.781.781,94	587.118,46	2.688,35-	3.366.212,05
4.2.01.01.01.001	519	Salários	1.964.454,56	408.756,38	782,97-	2.372.427,97
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	182.542,97	40.862,92	0,00	223.405,89
4.2.01.01.01.003	521	Férias	250.172,08	54.066,76	0,00	304.238,84
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	116.311,66	24.276,16	0,00	140.587,82
4.2.01.01.01.010	528	DSR	17.837,60	6.898,19	1.905,38-	22.830,41
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	8.238,87	3.780,48	0,00	12.019,35
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	44.503,67	3.350,05	0,00	47.853,72
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	197.720,53	45.127,52	0,00	242.848,05

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 3
Emissão: 09/07/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	62.843,87	24.597,30	8.113,45-	79.327,72
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	34.962,92	12.579,10	5.200,87-	42.341,15
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	5.166,18-	0,00	1.963,68-	7.129,86-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	10.234,20	7.140,00	0,00	17.374,20
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	1.407,25	2.878,20	723,24-	3.562,21
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	21.405,68	2.000,00	225,66-	23.180,02
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	218.859,37	48.832,24	0,00	267.691,61
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	218.859,37	48.832,24	0,00	267.691,61
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	142.032,66	21.011,00	0,00	163.043,66
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	136.653,42	21.011,00	0,00	157.664,42
4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio	5.379,24	0,00	0,00	5.379,24
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO	1.048.521,97	120.760,22	269,00-	1.169.013,19
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	1.048.521,97	120.760,22	269,00-	1.169.013,19
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	787.046,86	114.976,48	269,00-	901.754,34
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	21.390,09	907,50	0,00	22.297,59
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	35.695,55	4.876,24	0,00	40.571,79
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalar	18.701,00	0,00	0,00	18.701,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	72.450,27	0,00	0,00	72.450,27
4.2.01.02.01.021	816	Material de Construc	54.990,90	0,00	0,00	54.990,90
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.646.065,38	1.492.957,1	6.990,00-	11.132.032,55
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.646.065,38	1.492.957,1	6.990,00-	11.132.032,55
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	119.760,00	18.329,97	0,00	138.089,97
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	75.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	7.488.815,67	1.224.952,0	6.990,00-	8.706.777,68
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	441.761,80	0,00	0,00	441.761,80
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	20.695,20	3.296,50	0,00	23.991,70
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	904.127,94	108.281,19	0,00	1.012.409,13
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	45.223,00	9.500,00	0,00	54.723,00
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	96.545,77	6.000,00	0,00	102.545,77
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	19.500,00	6.000,00	0,00	25.500,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	72.000,00	18.000,00	0,00	90.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	108.750,00	23.550,00	0,00	132.300,00
4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações	85.919,00	23.000,00	0,00	108.919,00
4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos	6.500,00	7.047,50	0,00	13.547,50
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	2.544,52	315,45	2,14-	2.857,83
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	2.544,52	315,45	2,14-	2.857,83
4.2.01.05.01.002	596	Multas	771,07	146,90	0,00	917,97
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	1.661,15	138,56	2,14-	1.797,57
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	3,56	0,41	0,00	3,97
4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação	108,74	29,58	0,00	138,32
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	201.537,03	67.179,01	0,00	268.716,04
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	201.537,03	67.179,01	0,00	268.716,04
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	201.537,03	67.179,01	0,00	268.716,04

TOTAL DE DÉBITOS : 22.240.580,43
TOTAL DE CRÉDITOS: 22.240.580,43-

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722

Assinado digitalmente por AMANDA
SOARES ROCHA:10865166722
DN: cn=AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722, o=BR, ou=ICP-
Brasil, ou=30722213000198,
email=amanda.conteidorochoa@gmail.com
Date: 2024.07.09 14:51:28 -03'00'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 1
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.02.02.9	789	AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares			Sd. Ant.:	1,00

03/06/2024	46408	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	17612		3,00-	2,00-
03/06/2024	46646	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17646	3,00		1,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				3,00	3,00-	1,00
04/06/2024	46657	Pagto Ref. 000000004/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000004/01		2.811,32-	2.810,32-
04/06/2024	46659	Pagto Ref. 000000006/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000006/01		9.950,20-	12.760,52-
04/06/2024	46661	Pagto Ref. 000000016/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU MOS	000000016/01		2.335,62-	15.096,14-
04/06/2024	46385	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17593	115.097,14		100.001,00
04/06/2024	47708	ENTRE CONTAS PARA A SEDE	36216		100.000,00-	1,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				115.097,14	115.097,14-	1,00
05/06/2024	46269	Pagto Ref. 000000808/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000808/01		14.777,47-	14.776,47-
05/06/2024	46270	Pagto Ref. 000000791/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000791/01		3.442,50-	18.218,97-
05/06/2024	46271	Pagto Ref. 000000851/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000851/01		3.212,25-	21.431,22-
05/06/2024	46272	Pagto Ref. 000000843/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000843/01		1.033,70-	22.464,92-
05/06/2024	46273	Pagto Ref. 000000823/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000823/01		815,40-	23.280,32-
05/06/2024	46274	Pagto Ref. 000000770/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000770/01		480,00-	23.760,32-
05/06/2024	46277	Pagto Ref. 000000775/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000775/01		248,00-	24.008,32-
05/06/2024	46278	Pagto Ref. 000000824/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000824/01		240,60-	24.248,92-
05/06/2024	46655	Pagto Ref. 00000164/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA- UPA COMENDADOR SOARES	00000164/01		23.000,00-	47.248,92-
05/06/2024	46663	Pagto Ref. 00028009/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 05/24	00028009/01		81.167,25-	128.416,17-
05/06/2024	46387	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17595	158.417,17		30.001,00
05/06/2024	47710	ENTRE CONTAS PARA A SEDE	36217		30.000,00-	1,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				158.417,17	158.417,17-	1,00
06/06/2024	45804	Pagto Ref. 17882 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	17882		50.000,00-	49.999,00-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 2
Emissão: 09/07/2024

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.:	49.999,00-

06/06/2024	45808	Pagto Ref. 519 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	519		60.600,80-	110.599,80-
06/06/2024	45809	Pagto Ref. 514 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	514		29.810,10-	140.409,90-
06/06/2024	45810	Pagto Ref. 524 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS UPANI041/2023	524		13.150,00-	153.559,90-
06/06/2024	46389	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17597	99.560,90		53.999,00-
06/06/2024	47711	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO DE GISELE PARA COMENDAD OR	281	54.000,00		1,00
TOTAL DIA ----->				153.560,90	153.560,90-	1,00
07/06/2024	46649	Pagto Ref. 75 THAINA MYLAIDE DE CASTRO CHAVES - Pensão Folha	75		413,82-	412,82-
07/06/2024	46651	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL (PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABO RADORES UPA COMENDADOR SOARES)	2055		160,59-	573,41-
07/06/2024	46653	Pagto Ref. 000000012/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000012/01		13.999,26-	14.572,67-
07/06/2024	46668	Pagto Ref. 000000009/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000009/01		1.608,00-	16.180,67-
07/06/2024	46391	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17599	16.565,72		385,05
07/06/2024	46412	TAR CC REAL TIME PAGFOR	17613		1,95-	383,10
07/06/2024	46414	TAR SERV TED STR PAGFOR	17614		11,65-	371,45
07/06/2024	47700	Pagto Ref. 36210 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - liquido para ajus te	36210		577,96-	206,51-
07/06/2024	48164	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REALI ZADA PELA CC 38466-6 (AUSTIN)	283	207,51		1,00
TOTAL DIA ----->				16.773,23	16.773,23-	1,00
10/06/2024	46670	Pagto Ref. 000000014/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000014/01		3.969,00-	3.968,00-
10/06/2024	46672	Pagto Ref. 000009651/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009651/01		3.504,00-	7.472,00-
10/06/2024	46674	Pagto Ref. 000030075/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000030075/01		2.022,44-	9.494,44-
10/06/2024	46676	Pagto Ref. 000005138/01 HIPERMA T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ A	000005138/01		535,50-	10.029,94-
10/06/2024	46393	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17601	10.030,94		1,00
TOTAL DIA ----->				10.030,94	10.030,94-	1,00
11/06/2024	46745	Pagto Ref. 00004399/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES CO MPLEMENTARES - COMENDADOR SOARE S	00004399/01		120,00-	119,00-
11/06/2024	46397	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17603	120,00		1,00
TOTAL DIA ----->				120,00	120,00-	1,00
12/06/2024	46753	Pagto Ref. 000000025/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 3
Emissão: 09/07/2024

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

12/06/2024	46754	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000025/01		11.983,10-	11.982,10-
		Pagto Ref. 000000018/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000018/01		7.310,18-	19.292,28-
12/06/2024	46755	Pagto Ref. 000000021/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000021/01		4.964,10-	24.256,38-
12/06/2024	46756	Pagto Ref. 000030085/01 VIPECLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000030085/01		652,50-	24.908,88-
12/06/2024	46757	Pagto Ref. 000000017/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000017/01		586,76-	25.495,64-
12/06/2024	46722	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17675	25.496,64		1,00
TOTAL DIA ----->				25.496,64	25.496,64-	1,00
13/06/2024	46724	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17677	3,00		4,00
13/06/2024	46729	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	17681		3,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				3,00	3,00-	1,00
14/06/2024	46726	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17679	15,00		16,00
14/06/2024	46731	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	17682		3,00-	13,00
14/06/2024	46733	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	17683		3,00-	10,00
14/06/2024	46735	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	17684		3,00-	7,00
14/06/2024	46739	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	17686		3,00-	4,00
14/06/2024	46741	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	17687		3,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				15,00	15,00-	1,00
24/06/2024	47333	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA UPA DR. MOACYR PARA A UPA COMENDADOR	280	7.600,00		7.601,00
24/06/2024	47292	Pagto Ref. 000030655/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000030655/01		198,72-	7.402,28
24/06/2024	47285	Pagto Ref. 000000030/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS	000000030/01		2.621,70-	4.780,58
24/06/2024	47286	Pagto Ref. 000000037/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAORDINARIOS	000000037/01		76,89-	4.703,69
24/06/2024	47289	Pagto Ref. 000000038/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAORDINARIO	000000038/01		2.889,45-	1.814,24
24/06/2024	47290	Pagto Ref. 000000043/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS	000000043/01		1.785,00-	29,24
TOTAL DIA ----->				7.600,00	7.571,76-	29,24
25/06/2024	47340	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010668331-00001	17997		29,24-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	29,24-	0,00
26/06/2024	48408	APLICAÇÃO CDB			499.999,00-	499.999,00-
26/06/2024	48677	TRANSF. ENTRE CONTAS ITAU P/ BRADESCO		500.000,00		1,00
TOTAL DIA ----->				500.000,00	499.999,00-	1,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 4
Emissão: 09/07/2024

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

27/06/2024	47566	Pagto Ref. 00000792/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - 05/24	00000792/01		30.000,00-	29.999,00-
27/06/2024	47564	Pagto Ref. 70 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - 06/2024 - UPA COMENDADOR SOARES	70		101.621,89-	131.620,89-
27/06/2024	47565	Pagto Ref. 00051283/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LAB ORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 05/24	00051283/01		74.423,05-	206.043,94-
27/06/2024	47567	Pagto Ref. 73 MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - TELEMEDICINA - 05/24	73		22.338,12-	228.382,06-
27/06/2024	47568	Pagto Ref. 00000400/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 05/24	00000400/01		7.640,94-	236.023,00-
27/06/2024	47570	Pagto Ref. 51261 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - ANÁLISES CLÍNICAS - 04/24 - NF DENGUE	51261		4.020,53-	240.043,53-
27/06/2024	48171	TAR CC REAL TIME PAGFOR	18289		1,95-	240.045,48-
27/06/2024	48173	TAR SERV TED STR PAGFOR	18290		58,25-	240.103,73-
27/06/2024	48175	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	18291		2,38-	240.106,11-
27/06/2024	48177	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	18292		3,00-	240.109,11-
27/06/2024	48179	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	18293		3,00-	240.112,11-
27/06/2024	48190	Pagto Ref. 76772037 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE COMENDADOR 07/2024	76772037		12.569,10-	252.681,21-
27/06/2024	48191	Pagto Ref. 167 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - COMENDADOR COMBUSTIVBEL 07/2024	167		5.070,00-	257.751,21-
27/06/2024	48192	Pagto Ref. 94335433 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO COMENDADOR 07/2024	94335433		2.070,00-	259.821,21-
27/06/2024	48409	APLICAÇÃO CDB			601.409,80-	861.231,01-
27/06/2024	48326	Estorno: Pagto Ref. 51261 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - ANÁLISES CLÍNICAS - 04/24 - NF DENGUE	51261			
27/06/2024	48694	transf entre contas		4.020,53		857.210,48-
27/06/2024	48496	Pagto Ref. 51261 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - ANÁLISES CLÍNICAS - 04/24 - NF DENGUE	51261	1.306.479,25		449.268,77
27/06/2024	48558	Pagto Ref. 100 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Fopag - junho2024	100		4.020,53-	445.248,24
27/06/2024	48703	Pagto Ref. 169 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE COMBUSTIVEL - COMENDADOR SOARES	169		443.247,24-	2.001,00
					2.000,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				1.310.499,78	1.310.499,78-	1,00

28/06/2024	48166	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18285	32,10		33,10
28/06/2024	48162	RESGATE INVEST FACIL	18280	601.410,18		601.443,28
28/06/2024	48168	RESGATE INVEST FACIL	18278	500.000,07		1.101.443,35
28/06/2024	48181	TAR CC REAL TIME PAGFOR	18294		7,80-	1.101.435,55
28/06/2024	48183	TAR SERV TED STR PAGFOR	18295		23,30-	1.101.412,25
28/06/2024	48201	Pagto Ref. 00001357/01 ASSEC RIORO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - SISTEMA DE CFTV - 03/24	00001357/01		14.700,00-	1.086.712,25
28/06/2024	48203	Pagto Ref. 00001356/01 ASSEC RIORO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - SISTEMA DE CFTV - 03/24	00001356/01		5.800,00-	1.080.912,25
28/06/2024	48205	Pagto Ref. 00062707/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICINAIS - EQUIPO SAMTRONIC - 03/24	00062707/01		8.400,00-	1.072.512,25
28/06/2024	48219	Pagto Ref. 00050922/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL - COMENDADOR				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 5
Emissão: 09/07/2024

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.: 1.072.512,25	

		OR SOARES	00050922/01		300,00-	1.072.212,25
28/06/2024	48196	Pagto Ref. 54 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - UP				
		A COMENDADOR SOARES - 06/2024	54	1.024.888,32-		47.323,93
28/06/2024	48197	Pagto Ref. 169 MGBS ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PR				
		EDIAL - 06/24 - C. SOARES	169	23.000,00-		24.323,93
28/06/2024	48207	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA POUPANÇA	63	259.124,89-		234.800,96-
28/06/2024	48213	Pagto Ref. 218 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R				
		otina	218	1.356,76-		236.157,72-
28/06/2024	48214	Pagto Ref. 219 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R				
		otina	219	814,29-		236.972,01-
28/06/2024	48215	Pagto Ref. 237 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R				
		otina	237	155,35-		237.127,36-
28/06/2024	48202	Pagto Ref. 00000055/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO				
		SPITALAR - 03/24 - AUSTIN	00000055/01	9.923,00-		247.050,36-
28/06/2024	48234	Pagto Ref. 248176080 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. -				
		seguro de vida abril comendado				
		r	248176080	1.487,34-		248.537,70-
28/06/2024	48235	Pagto Ref. 248573799 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. -				
		PRUDENTIAL MAI/24 - COMENDADOR	248573799	1.424,34-		249.962,04-
28/06/2024	48696	DEV. TRANSF. GISELE PARA COMENDADOR		500.000,00		250.037,96
28/06/2024	48576	Pagto Ref. 2072 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT				
		IVO - 04/2024	2072	67.179,01-		182.858,95
28/06/2024	48582	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	36340	170.000,00-		12.858,95
28/06/2024	48705	Pagto Ref. 784 CLEVERSON PEREIRA ARAUJO - Líquido rescisão - C				
		ompetência: jun/2024 Períodos: 2	784	2.257,65-		10.601,30
28/06/2024	48566	Pagto Ref. 759 JACQUELINE DE MOURA VIANNA - Líquido rescisão -				
		Competência: jun/2024 Período				
		s: 2	759	6.284,58-		4.316,72
28/06/2024	48567	Pagto Ref. 760 ANDRE LUIZ PEIXOTO GOMES DOS SANTOS - Líquido r				
		escisão - Competência: jun/2024				
		Períodos: 2	760	4.315,72-		1,00
TOTAL DIA ----->				1.601.442,35	1.601.442,35-	1,00

Débitos: 3.899.059,15 Créditos: 3.899.059,15- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.1.01.02.02.035	1018	ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares			Sd. Ant.: 2,14	

10/06/2024	48674	TARIFA BANCARIA			2,14-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	2,14-	0,00
17/06/2024	48675	TARIFA BANCARIA			2,14-	2,14-
17/06/2024	48676	ESTORNO TARIFA		2,14		0,00
TOTAL DIA ----->				2,14	2,14-	0,00
26/06/2024	48677	TRANSF. ENTRE CONTAS ITAU P/ BR				
		ADESCO		500.000,00-		500.000,00-
26/06/2024	48678	TRANSF ENTRE CONTAS COMENDADOR				
		PARA GISELE		400.000,00-		900.000,00-
26/06/2024	48693	RECEBIMENTO REF REPASSE DE GISELE		1.812.846,03		912.846,03

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 6
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.02.02.035 1018		ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares			Sd. Ant.:	912.846,03

TOTAL DIA ----->				1.812.846,03	900.000,00-	912.846,03
27/06/2024 48682		TRANSF ENTRE CONTAS ITAU P/ BRA DESCO		2.306.479,25		3.219.325,28
27/06/2024 48683		VLR REF DEVOLUÇÃO PARA GISELE V ALOR DO REPASSE			1.412.846,03-	1.806.479,25
27/06/2024 48685		VLR REF TRANSF REPASSE RECEB EM COMENDADOR ITAU			912.846,03-	893.633,22
27/06/2024 48686		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,90		893.634,12
27/06/2024 48694		trasnf entre contas			1.306.479,25-	412.845,13-
27/06/2024 48695		DEVOLUÇÃO TRANSF GISELE P/ COME NDADOR		412.846,03		0,90

TOTAL DIA ----->				2.719.326,18	3.632.171,31-	0,90

Débitos: 4.532.174,35 Créditos: 4.532.175,59- Saldo Atual: 0,90						

Conta: 1.1.01.03.02.027 792		Bradesco UPA Comendador Soares	AG 1631-4 C/C 38492-5		Sd. Ant.:	0,00

26/06/2024 48408		APLICAÇÃO CDB		499.999,00		499.999,00

TOTAL DIA ----->				499.999,00	0,00	499.999,00
27/06/2024 48409		APLICAÇÃO CDB		601.409,80		1.101.408,80

TOTAL DIA ----->				601.409,80	0,00	1.101.408,80
28/06/2024 48163		RESGATE INVEST FACIL	18280		601.410,18-	499.998,62
28/06/2024 48169		RESGATE INVEST FACIL	18278		500.000,07-	1,45-
28/06/2024 48410		RENDIMENTO CDB		31,44		29,99
28/06/2024 48411		IOF S/ APLICAÇÃO CDB			29,58-	0,41
28/06/2024 48412		IRRF S/ APLICAÇÃO			0,41-	0,00

TOTAL DIA ----->				31,44	1.101.440,24-	0,00

Débitos: 1.101.440,24 Créditos: 1.101.440,24- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.01.03.04.021 991		AG 1631-4 C/C 38492-5 Poupança Bradesco			Sd. Ant.:	375.977,21

03/06/2024 46647		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17646		3,00-	375.974,21

TOTAL DIA ----->				0,00	3,00-	375.974,21
04/06/2024 46386		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17593		115.097,14-	260.877,07

TOTAL DIA ----->				0,00	115.097,14-	260.877,07
05/06/2024 46388		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17595		158.417,17-	102.459,90

TOTAL DIA ----->				0,00	158.417,17-	102.459,90
06/06/2024 46390		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17597		99.560,90-	2.899,00

TOTAL DIA ----->				0,00	99.560,90-	2.899,00
07/06/2024 46417		TRANSFERECIA ENTRE CONTAS REALI ZADA PELA CC 616-5 (SEDE)	271	15.000,00		17.899,00
07/06/2024 46392		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17599		16.565,72-	1.333,28

TOTAL DIA ----->				15.000,00	16.565,72-	1.333,28
10/06/2024 46415		TRANSFERECIA ENTRE CONTAS REALI ZADA PELA CC 38466-6 (AUSTIN)	272	10.000,00		11.333,28
10/06/2024 46394		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17601		10.030,94-	1.302,34

TOTAL DIA ----->				10.000,00	10.030,94-	1.302,34
11/06/2024 46398		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17603		120,00-	1.182,34

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 7
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.03.04.021 991			AG 1631-4 C/C 38492-5 Poupança Bradesco		Sd. Ant.:	1.182,34

TOTAL DIA ----->				0,00	120,00-	1.182,34
12/06/2024 46823	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS REALI					
	ZADA PELA CC 616-5 (SEDE)	274		17.000,00		18.182,34
12/06/2024 46824	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS REALI					
	ZADA PELA CC 616-5 (SEDE)	273		8.000,00		26.182,34
12/06/2024 46723	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17675			25.496,64-	685,70
TOTAL DIA ----->				25.000,00	25.496,64-	685,70
13/06/2024 46725	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17677			3,00-	682,70
TOTAL DIA ----->				0,00	3,00-	682,70
14/06/2024 46727	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17679			15,00-	667,70
TOTAL DIA ----->				0,00	15,00-	667,70
28/06/2024 48167	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18285			32,10-	635,60
28/06/2024 48206	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C					
	PARA POUPANÇA	63		259.124,89		259.760,49
28/06/2024 48413	BLOQUEIO C/C				667,70-	259.092,79
TOTAL DIA ----->				259.124,89	699,80-	259.092,79
Débitos: 309.124,89 Créditos: 426.009,31- Saldo Atual: 259.092,79						

Conta: 1.1.01.04.01.001 93			Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	0,00

04/06/2024 46656	Pagto Ref. 000000004/01 ELOHIM					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L					
	TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000004/01		2.811,32		2.811,32
04/06/2024 46658	Pagto Ref. 000000006/01 ELOHIM					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L					
	TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000006/01		9.950,20		12.761,52
04/06/2024 46660	Pagto Ref. 000000016/01 CAMINHA					
	S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU					
	MOS	000000016/01		2.335,62		15.097,14
04/06/2024 48935	Valor Ref. 000005450/01 ELOHIM					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L					
	TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005450/01			2.811,32-	12.285,82
04/06/2024 48942	Valor Ref. 000005455/01 ELOHIM					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L					
	TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005455/01			9.950,20-	2.335,62
04/06/2024 48948	Valor Ref. 000030502/01 CAMINHA					
	S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU					
	MOS	000030502/01			2.335,62-	0,00
TOTAL DIA ----->				15.097,14	15.097,14-	0,00
07/06/2024 46652	Pagto Ref. 000000012/01 JACQUES					
	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT					
	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000012/01		13.999,26		13.999,26
07/06/2024 46667	Pagto Ref. 000000009/01 ELOHIM					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L					
	TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000009/01		1.608,00		15.607,26
07/06/2024 48950	Valor Ref. 000009642/01 JACQUES					
	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT					
	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
	EXTRAORDINÁRIOS	000009642/01			13.999,26-	1.608,00
07/06/2024 48956	Valor Ref. 000005474/01 ELOHIM					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L					
	TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005474/01			1.608,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				15.607,26	15.607,26-	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 8
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	0,00

12/06/2024	46748	Pagto Ref. 000000025/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000025/01	11.983,10		11.983,10
12/06/2024	46749	Pagto Ref. 000000018/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU MOS	000000018/01	7.310,18		19.293,28
12/06/2024	46750	Pagto Ref. 000000021/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000021/01	4.964,10		24.257,38
12/06/2024	46752	Pagto Ref. 000000017/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000017/01	586,76		24.844,14
12/06/2024	48964	Valor Ref. 000009672/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009672/01		11.983,10-	12.861,04
12/06/2024	48966	Valor Ref. 000030599/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU MOS	000030599/01		7.310,18-	5.550,86
12/06/2024	48968	Valor Ref. 000005500/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005500/01		4.964,10-	586,76
12/06/2024	48970	Valor Ref. 000005504/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005504/01		586,76-	0,00
TOTAL DIA ----->				24.844,14	24.844,14-	0,00

24/06/2024	47283	Pagto Ref. 000000030/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL	000000030/01	2.621,70		2.621,70
24/06/2024	47284	Pagto Ref. 000000037/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAORDINARIOS	000000037/01	76,89		2.698,59
24/06/2024	47287	Pagto Ref. 000000038/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAORDINARIO	000000038/01	2.889,45		5.588,04
24/06/2024	47288	Pagto Ref. 000000043/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL	000000043/01	1.785,00		7.373,04
24/06/2024	48746	Valor Ref. 000009738/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009738/01		2.889,45-	4.483,59
24/06/2024	48748	Valor Ref. 000009741/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009741/01		1.785,00-	2.698,59
24/06/2024	48750	Valor Ref. 000005533/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005533/01		2.621,70-	76,89
24/06/2024	48752	Valor Ref. 000005535/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005535/01		76,89-	0,00
TOTAL DIA ----->				7.373,04	7.373,04-	0,00

Débitos: 62.921,58 Créditos: 62.921,58- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terceiros			Sd. Ant.:	1.131,90

**** Sem Movimento ****

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 9
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.04.01.006 98		Depositos Judiciais		Sd. Ant.:		0,00

25/06/2024 47339	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010668331-00001		17997	29,24		29,24
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				29,24	0,00	29,24
28/06/2024 48413	BLOQUEIO C/C			667,70		696,94
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				667,70	0,00	696,94

Débitos: 696,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 696,94						

Conta: 1.1.01.04.01.008 465		Salario Familia		Sd. Ant.:		0,00

30/06/2024 47920	Sal. familia 06 2024 Comendador				444,62-	444,62-
30/06/2024 48096	Provisão de salários e ordenado s SALARIO FAMILIA		LB104062024	444,62		0,00
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				444,62	444,62-	0,00

Débitos: 444,62 Créditos: 444,62- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.01.04.01.009 466		Salario Maternidade		Sd. Ant.:		0,00

30/06/2024 47921	Sal. maternidade 06 2024 Comendador				4.600,58-	4.600,58-
30/06/2024 48086	Provisão de salários e ordenado s SALARIO MATERNIDADE		LB104062024	4.600,58		0,00
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				4.600,58	4.600,58-	0,00

Débitos: 4.600,58 Créditos: 4.600,58- Saldo Atual: 0,00						

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

02/06/2024 40977	RECEBIMENTO REF. 000029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA COMENDADOR		000029	2.306.479,25		2.306.479,25
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				2.306.479,25	0,00	2.306.479,25
27/06/2024 48682	TRANSF ENTRE CONTAS ITAU P/ BRASIL DESCO				2.306.479,25-	0,00
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				0,00	2.306.479,25-	0,00

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

Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra		Sd. Ant.:		51.709,20

01/06/2024 48701	Reclassificação de transferência realizada de cc Gisele para c p Comendador em 30/04/2024 classificada erroneamente como sede			23.804,30		75.513,50
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				23.804,30	0,00	75.513,50
04/06/2024 47707	ENTRE CONTAS PARA A SEDE		36216	100.000,00		175.513,50
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				100.000,00	0,00	175.513,50
05/06/2024 47709	ENTRE CONTAS PARA A SEDE		36217	30.000,00		205.513,50
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				30.000,00	0,00	205.513,50
07/06/2024 46650	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL (PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES UPA COMENDADOR SOARES)		2055	160,59		205.674,09
07/06/2024 46418	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REALIZADAS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 10
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra			Sd. Ant.:	205.674,09
<hr/>						
		ZADA PELA CC 616-5 (SEDE)	271		15.000,00-	190.674,09
TOTAL DIA ----->				160,59	15.000,00-	190.674,09
12/06/2024	46825	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS REALI				
		ZADA PELA CC 616-5 (SEDE)	274		17.000,00-	173.674,09
12/06/2024	46826	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS REALI				
		ZADA PELA CC 616-5 (SEDE)	273		8.000,00-	165.674,09
TOTAL DIA ----->				0,00	25.000,00-	165.674,09
28/06/2024	48581	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM				
		PRÉSTIMO PARA A SEDE	36340	170.000,00		335.674,09
TOTAL DIA ----->				170.000,00	0,00	335.674,09
<hr/>						
Débitos: 323.964,89 Créditos: 40.000,00- Saldo Atual: 335.674,09						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.028	776	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	23.804,30
<hr/>						
27/06/2024	48685	VLR REF TRANSF REPASSE RECEB EM				
		COMENDADOR ITAU		912.846,03		936.650,33
27/06/2024	48695	DEVOLUÇÃO TRANSF GISELE P/ COME				
		NDADOR			412.846,03-	523.804,30
TOTAL DIA ----->				912.846,03	412.846,03-	523.804,30
28/06/2024	48696	DEV. TRANSF. GISELE PARA COMEND				
		ADOR			500.000,00-	23.804,30
TOTAL DIA ----->				0,00	500.000,00-	23.804,30
<hr/>						
Débitos: 912.846,03 Créditos: 912.846,03- Saldo Atual: 23.804,30						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	415,02
<hr/>						
07/06/2024	48165	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS REALI				
		ZADA PELA CC 38466-6 (AUSTIN)	283		207,51-	207,51
07/06/2024	49009	Sara Dias Lopes Austin pago por				
		Comendador - lançamento em dup			207,51-	0,00
		licidade em 05 2024				
TOTAL DIA ----->				0,00	415,02-	0,00
10/06/2024	46669	Pagto Ref. 000000014/01 ELOHIM				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L				
		TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
		- NF PRE NOTA AUSTIN PAGA COM				
		COMENDADOR	000000014/01	3.969,00		3.969,00
TOTAL DIA ----->				3.969,00	0,00	3.969,00
<hr/>						
Débitos: 3.969,00 Créditos: 415,02- Saldo Atual: 3.969,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros			Sd. Ant.:	249.833,20
<hr/>						
30/06/2024	47923	Ajuste de estoques 06 2024 conf				
		orme relatório apresentado		768,64		250.601,84
TOTAL DIA ----->				768,64	0,00	250.601,84
<hr/>						
Débitos: 768,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 250.601,84						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.487.909,29-
<hr/>						
01/06/2024	46495	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000016477 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	000016477		255,00-	1.488.164,29-
01/06/2024	47107	Valor ref a compra de mercadori				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 11
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 1.488.164,29-	

		as NFe 000001317 - OLIVEIRA SOU				
		ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001317		223,16-	1.488.387,45-
01/06/2024	45637	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000795 - RAWTEC COMERCI				
		O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000795		15.000,00-	1.503.387,45-
01/06/2024	46433	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000147 - ONORE SOLUÇÕES				
		HOSPITALARES LTDA	00000147		876,00-	1.504.263,45-
01/06/2024	47278	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00243931 - NHJ DO BRASIL	00243931		2.125,00-	1.506.388,45-
01/06/2024	47296	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00243928 - NHJ DO BRASIL	00243928		328,97-	1.506.717,42-
01/06/2024	48002	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000800 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000800		517,00-	1.507.234,42-
01/06/2024	48004	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000431 - MED ALCANCE				
		MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT				
		DA	000000431		7.824,00-	1.515.058,42-
01/06/2024	48245	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00053043 - PROSEL DE IGUA				
		ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L				
		TDA ME	00053043		6.000,00-	1.521.058,42-
01/06/2024	48247	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000085 - VITAI SOLUÇÕES				
		LTDA	00000085		1.100,00-	1.522.158,42-
01/06/2024	48249	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000082 - VITAI SOLUÇÕES				
		LTDA	00000082		450,00-	1.522.608,42-
01/06/2024	48251	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00005834 - ASSIS & SILVA				
		DETETIZADORA	00005834		6.000,00-	1.528.608,42-
01/06/2024	48253	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00001387 - ASSEC RIO ASSE				
		SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS				
		LTDA	00001387		1.500,00-	1.530.108,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	42.199,13-	1.530.108,42-

03/06/2024	46578	Valor ref a compra de mercadori				
		as ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia				
		l 4, No: 000000451, E , Cli/For				
		: 0733 / MED ALCANCE MATERIAIS				
		MEDICOS E SERVICOS LTDA ESTORNO	000000451	269,00		1.529.839,42-
03/06/2024	45645	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00001747 - NARCOMINAS ASS				
		ISTENCIA TECNICA LTDA	00001747		18.000,00-	1.547.839,42-
03/06/2024	46255	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000019 - CRISTIANO INÁC				
		IO DE MORAIS	00000019		6.500,00-	1.554.339,42-
TOTAL DIA ----->				269,00	24.500,00-	1.554.339,42-

04/06/2024	46455	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000030502 - CAMINHAS COM				
		ERCIAL	000030502		2.335,62-	1.556.675,04-
04/06/2024	45484	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000309 - EDUARDO CARVAL				
		HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000309		6.666,66-	1.563.341,70-
04/06/2024	46589	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00051298 - PATOLOGIA CLIN				
		ICA DR. SALEME LTDA	00051298		6.438,11-	1.569.779,81-
04/06/2024	47688	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00001435 - ASSEC RIO ASSE				
		SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS				
		LTDA	00001435		14.700,00-	1.584.479,81-
04/06/2024	47704	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 12
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 1.584.479,81-	
		NFSe 00001434 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001434		5.800,00-	1.590.279,81-
04/06/2024	48934	Pagto Ref. 000005450/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005450/01	2.811,32		1.587.468,49-
04/06/2024	48941	Pagto Ref. 000005455/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005455/01	9.950,20		1.577.518,29-
04/06/2024	48947	Pagto Ref. 000030502/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000030502/01	2.335,62		1.575.182,67-
TOTAL DIA ----->				15.097,14	35.940,39-	1.575.182,67-
05/06/2024	46263	Pagto Ref. 000000808/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000808/01	14.777,47		1.560.405,20-
05/06/2024	46264	Pagto Ref. 000000791/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000791/01	3.442,50		1.556.962,70-
05/06/2024	46265	Pagto Ref. 000000851/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000851/01	3.212,25		1.553.750,45-
05/06/2024	46266	Pagto Ref. 000000843/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000843/01	1.033,70		1.552.716,75-
05/06/2024	46267	Pagto Ref. 000000823/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000823/01	815,40		1.551.901,35-
05/06/2024	46268	Pagto Ref. 000000770/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000770/01	480,00		1.551.421,35-
05/06/2024	46275	Pagto Ref. 000000775/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000775/01	248,00		1.551.173,35-
05/06/2024	46276	Pagto Ref. 000000824/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000824/01	240,60		1.550.932,75-
05/06/2024	46654	Pagto Ref. 00000164/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA- UPA COMENDADOR SOARES	00000164/01	23.000,00		1.527.932,75-
05/06/2024	46662	Pagto Ref. 00028009/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 05/24	00028009/01	81.167,25		1.446.765,50-
05/06/2024	46451	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005450 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005450		2.811,32-	1.449.576,82-
05/06/2024	46453	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005455 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005455		9.950,20-	1.459.527,02-
05/06/2024	46491	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000867 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000867		14.665,80-	1.474.192,82-
TOTAL DIA ----->				128.417,17	27.427,32-	1.474.192,82-
06/06/2024	45803	Pagto Ref. 17882 LINO BRIOTE PR				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 13
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 1.474.192,82-	

06/06/2024	45805	ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	17882	50.000,00		1.424.192,82-
06/06/2024	45806	Pagto Ref. 519 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	519	60.600,80		1.363.592,02-
06/06/2024	45807	Pagto Ref. 514 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	514	29.810,10		1.333.781,92-
06/06/2024	46057	Pagto Ref. 524 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS UPANI041/2023	524	13.150,00		1.320.631,92-
06/06/2024	46493	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005138 - HIPERMAT HOS PITALAR COMERCIO EIRELI	000005138		535,50-	1.321.167,42-
06/06/2024	46426	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000016617 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000016617		3.500,60-	1.324.668,02-
06/06/2024		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000060 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000060		9.500,00-	1.334.168,02-
TOTAL DIA ----->				153.560,90	13.536,10-	1.334.168,02-
07/06/2024	46447	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005474 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005474		1.608,00-	1.335.776,02-
07/06/2024	47165	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009642 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009642		13.999,26-	1.349.775,28-
07/06/2024	46424	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000109 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000109		15.000,00-	1.364.775,28-
07/06/2024	48949	Pagto Ref. 000009642/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS	000009642/01	13.999,26		1.350.776,02-
07/06/2024	48955	Pagto Ref. 000005474/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005474/01	1.608,00		1.349.168,02-
TOTAL DIA ----->				15.607,26	30.607,26-	1.349.168,02-
10/06/2024	46671	Pagto Ref. 000009651/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009651/01	3.504,00		1.345.664,02-
10/06/2024	46673	Pagto Ref. 000030075/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000030075/01	2.022,44		1.343.641,58-
10/06/2024	46675	Pagto Ref. 000005138/01 HIPERMA T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ A	000005138/01	535,50		1.343.106,08-
10/06/2024	46061	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000030075 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000030075		2.022,44-	1.345.128,52-
10/06/2024	46108	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009651 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009651		3.504,00-	1.348.632,52-
10/06/2024	46175	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000030085 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000030085		652,50-	1.349.285,02-
TOTAL DIA ----->				6.061,94	6.178,94-	1.349.285,02-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 14
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769			UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.: 1.349.285,02-	
11/06/2024	46744	Pagto Ref. 00004399/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMENTARES - COMENDADOR SOARES	00004399/01	120,00		1.349.165,02-
TOTAL DIA ----->				120,00	0,00	1.349.165,02-
12/06/2024	46751	Pagto Ref. 000030085/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000030085/01	652,50		1.348.512,52-
12/06/2024	47085	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001317 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000001317		2.318,30-	1.350.830,82-
12/06/2024	47105	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030599 - CAMINHAS COMERCIAL	000030599		7.310,18-	1.358.141,00-
12/06/2024	46643	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00009498 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00009498		3.296,50-	1.361.437,50-
12/06/2024	48963	Pagto Ref. 000009672/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009672/01	11.983,10		1.349.454,40-
12/06/2024	48965	Pagto Ref. 000030599/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000030599/01	7.310,18		1.342.144,22-
12/06/2024	48967	Pagto Ref. 000005500/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005500/01	4.964,10		1.337.180,12-
12/06/2024	48969	Pagto Ref. 000005504/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005504/01	586,76		1.336.593,36-
TOTAL DIA ----->				25.496,64	12.924,98-	1.336.593,36-
13/06/2024	47091	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009672 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009672		11.983,10-	1.348.576,46-
13/06/2024	47093	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005500 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005500		4.964,10-	1.353.540,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	16.947,20-	1.353.540,56-
14/06/2024	47087	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000494 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000494		356,60-	1.353.897,16-
14/06/2024	47089	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005504 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005504		586,76-	1.354.483,92-
14/06/2024	46483	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000073 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000073		29.328,12-	1.383.812,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.271,48-	1.383.812,04-
19/06/2024	46838	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030655 - CAMINHAS COMERCIAL	000030655		198,72-	1.384.010,76-
19/06/2024	47444	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051012 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00051012		400,00-	1.384.410,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	598,72-	1.384.410,76-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 15
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769			UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.:	1.384.410,76-
20/06/2024	47502	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000810 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000810		30.000,00-	1.414.410,76-
20/06/2024	47739	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000872 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000872		6.077,17-	1.420.487,93-
20/06/2024	48708	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000873 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000873		3.025,61-	1.423.513,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	39.102,78-	1.423.513,54-
21/06/2024	47523	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051318 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051318		74.423,05-	1.497.936,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	74.423,05-	1.497.936,59-
24/06/2024	47291	Pagto Ref. 000030655/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU MOS	000030655/01	198,72		1.497.737,87-
24/06/2024	48745	Pagto Ref. 000009738/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009738/01	2.889,45		1.494.848,42-
24/06/2024	48747	Pagto Ref. 000009741/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009741/01	1.785,00		1.493.063,42-
24/06/2024	48749	Pagto Ref. 000005533/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005533/01	2.621,70		1.490.441,72-
24/06/2024	48751	Pagto Ref. 000005535/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005535/01	76,89		1.490.364,83-
TOTAL DIA ----->				7.571,76	0,00	1.490.364,83-
25/06/2024	47494	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000169 - MGBS ENGENHARI A LTDA	00000169		23.000,00-	1.513.364,83-
25/06/2024	47696	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009741 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009741		1.785,00-	1.515.149,83-
25/06/2024	47698	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005535 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005535		76,89-	1.515.226,72-
25/06/2024	47737	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009738 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009738		2.889,45-	1.518.116,17-
25/06/2024	47741	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009744 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009744		12.162,24-	1.530.278,41-
25/06/2024	47743	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005533 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005533		2.621,70-	1.532.900,11-
TOTAL DIA ----->				0,00	42.535,28-	1.532.900,11-
26/06/2024	47320	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000217 - IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00000217		547,50-	1.533.447,61-
26/06/2024	47342	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000070 - HEAL SERVIÇOS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 16
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024		769	UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.: 1.533.447,61-	

26/06/2024	47346	DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000070		101.621,89-	1.635.069,50-
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000054 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000054		1.024.888,32-	2.659.957,82-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	1.127.057,71-	2.659.957,82-

27/06/2024	47560	Pagto Ref. 00000792/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - 05/24	00000792/01	30.000,00		2.629.957,82-
27/06/2024	47504	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000481 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000481		7.640,94-	2.637.598,76-
27/06/2024	47558	Pagto Ref. 70 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - 06/2024 - UPA COMENDADOR SOARES	70	101.621,89		2.535.976,87-
27/06/2024	47559	Pagto Ref. 00051283/01 PATOLOGICA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 05/24	00051283/01	74.423,05		2.461.553,82-
27/06/2024	47561	Pagto Ref. 73 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA - 05/24	73	29.328,12		2.432.225,70-
27/06/2024	47562	Pagto Ref. 00000400/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 05/24	00000400/01	7.640,94		2.424.584,76-
27/06/2024	47563	Pagto Ref. 51261 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - ANÁLISES CLÍNICAS - 04/24 - NF DENGUE	51261	4.020,53		2.420.564,23-
27/06/2024	48327	Estorno: Pagto Ref. 51261 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - ANÁLISES CLÍNICAS - 04/24 - NF DENGUE	51261		4.020,53-	2.424.584,76-
27/06/2024	48495	Pagto Ref. 51261 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - ANÁLISES CLÍNICAS - 04/24 - NF DENGUE	51261	4.020,53		2.420.564,23-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				251.055,06	11.661,47-	2.420.564,23-

28/06/2024	48198	Pagto Ref. 00001357/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - SISTEMA DE CFTV - 03/24	00001357/01	14.700,00		2.405.864,23-
28/06/2024	48200	Pagto Ref. 00001356/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - SISTEMA DE CFTV - 03/24	00001356/01	5.800,00		2.400.064,23-
28/06/2024	48204	Pagto Ref. 00062707/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EQUIPO SAMTRONIC - 03/24	00062707/01	8.400,00		2.391.664,23-
28/06/2024	48218	Pagto Ref. 00050922/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL - COMENDADOR SOARES	00050922/01	300,00		2.391.364,23-
28/06/2024	48194	Pagto Ref. 54 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - UPA COMENDADOR SOARES - 06/2024	54	1.024.888,32		1.366.475,91-
28/06/2024	48195	Pagto Ref. 169 MGBS ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - 06/24 - C. SOARES	169	23.000,00		1.343.475,91-
28/06/2024	48199	Pagto Ref. 00000055/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 03/24 - AUSTIN	00000055/01	9.923,00		1.333.552,91-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.087.011,32	0,00	1.333.552,91-

Débitos: 1.690.268,19		Créditos: 1.535.911,81-		Saldo Atual: 1.333.552,91-		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 17
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)						Sd. Ant.: 62.736,57-
04/06/2024	46591	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051298 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051298		102,90-	62.839,47-
TOTAL DIA ----->				0,00	102,90-	62.839,47-
14/06/2024	46485	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000073 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000073		468,75-	63.308,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	468,75-	63.308,22-
21/06/2024	47525	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051318 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051318		1.189,50-	64.497,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.189,50-	64.497,72-
26/06/2024	47344	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000070 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000070		1.624,22-	66.121,94-
26/06/2024	47348	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000054 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000054		16.380,74-	82.502,68-
TOTAL DIA ----->				0,00	18.004,96-	82.502,68-
27/06/2024	47507	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000481 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000481		126,39-	82.629,07-
TOTAL DIA ----->				0,00	126,39-	82.629,07-
Débitos: 0,00 Créditos: 19.892,50- Saldo Atual: 82.629,07-						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte						Sd. Ant.: 315.313,69-
04/06/2024	46590	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051298 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051298		318,99-	315.632,68-
TOTAL DIA ----->				0,00	318,99-	315.632,68-
14/06/2024	46484	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000073 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000073		1.453,13-	317.085,81-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.453,13-	317.085,81-
21/06/2024	47524	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051318 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051318		3.687,45-	320.773,26-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.687,45-	320.773,26-
26/06/2024	47343	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000070 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000070		5.035,08-	325.808,34-
26/06/2024	47347	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000054 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000054		50.780,29-	376.588,63-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 18
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	376.588,63-

TOTAL DIA ----->				0,00	55.815,37-	376.588,63-
27/06/2024	47505	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000481 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000481		391,81-	376.980,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	391,81-	376.980,44-
Débitos: 0,00 Créditos: 61.666,75- Saldo Atual: 376.980,44-						

Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte			Sd. Ant.:	395,99-

27/06/2024	47506	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000481 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000481		266,86-	662,85-
TOTAL DIA ----->				0,00	266,86-	662,85-
30/06/2024	47986	Vlr. ref a INSS retido 03 2024 Comendador em parcelamento ECAC 02110001200702688622416		266,86		395,99-
TOTAL DIA ----->				266,86	0,00	395,99-
Débitos: 266,86 Créditos: 266,86- Saldo Atual: 395,99-						

Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	0,00

07/06/2024	47699	Pagto Ref. 36210 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - liquidado para ajuste	36210	577,96		577,96
07/06/2024	49008	Ajuste de saldo FOPAG			785,47-	207,51-
07/06/2024	49009	Sara Dias Lopes Austin pago por Comendador - lançamento em duplicidade em 05 2024		207,51		0,00
TOTAL DIA ----->				785,47	785,47-	0,00
27/06/2024	48557	Pagto Ref. 100 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Fopag - junho2024	100	443.247,24		443.247,24
TOTAL DIA ----->				443.247,24	0,00	443.247,24
30/06/2024	48125	Provisão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS	LB304062024		21.011,00-	422.236,24
30/06/2024	48126	Provisão de salários e ordenados IRRF	LB304062024	4.453,79		426.690,03
30/06/2024	48127	Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	LB304062024	1.557,20		428.247,23
30/06/2024	48078	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	LB104062024		407.970,91-	20.276,32
30/06/2024	48079	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB104062024		45.127,52-	24.851,20-
30/06/2024	48080	Provisão de salários e ordenados INSS	LB104062024	41.815,66		16.964,46
30/06/2024	48081	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	LB104062024		24.276,16-	7.311,70-
30/06/2024	48082	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB104062024	12.857,95		5.546,25
30/06/2024	48083	Provisão de salários e ordenados IRRF	LB104062024	8.879,44		14.425,69
30/06/2024	48084	Provisão de salários e ordenados DSR	LB104062024		6.898,19-	7.527,50
30/06/2024	48085	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	LB104062024	5.140,67		12.668,17
30/06/2024	48086	Provisão de salários e ordenados SALARIO MATERNIDADE	LB104062024		4.600,58-	8.067,59

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 19
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	8.067,59
30/06/2024	48087	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROP ORCIONAIS	LB104062024		3.915,65-	4.151,94
30/06/2024	48088	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	LB104062024		3.780,48-	371,46
30/06/2024	48089	Provisão de salários e ordenados HORA EXTRA 100%	LB104062024		3.350,05-	2.978,59-
30/06/2024	48090	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB104062024		2.014,00-	4.992,59-
30/06/2024	48091	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS	LB104062024	1.905,38		3.087,21-
30/06/2024	48092	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	LB104062024	1.360,50		1.726,71-
30/06/2024	48093	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB104062024		1.305,21-	3.031,92-
30/06/2024	48094	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	LB104062024	723,24		2.308,68-
30/06/2024	48095	Provisão de salários e ordenados FALTAS	LB104062024	722,34		1.586,34-
30/06/2024	48096	Provisão de salários e ordenados SALARIO FAMILIA	LB104062024		444,62-	2.030,96-
30/06/2024	48097	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	LB104062024	442,59		1.588,37-
30/06/2024	48098	Provisão de salários e ordenados PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB104062024	369,64		1.218,73-
30/06/2024	48099	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o. SALARIO INDENIZADO	LB104062024		312,46-	1.531,19-
30/06/2024	48100	Provisão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL	LB104062024	225,66		1.305,53-
30/06/2024	48101	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	LB104062024	174,46		1.131,07-
30/06/2024	48102	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL DEPENDENTE	LB104062024	107,06		1.024,01-
30/06/2024	48103	Provisão de salários e ordenados ATRASOS	LB104062024	60,63		963,38-
30/06/2024	48104	Provisão de salários e ordenados DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	LB104062024	60,20		903,18-
30/06/2024	48105	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL TITULAR	LB104062024	53,53		849,65-
30/06/2024	48106	Provisão de salários e ordenados PGTG DE VALE TRANSPORTE	LB104062024		10,00-	859,65-
TOTAL DIA ----->				80.909,94	525.016,83-	859,65-
Débitos: 524.942,65 Créditos: 525.802,30- Saldo Atual: 859,65-						
Conta: 2.1.01.04.01.005 221		INSS a Pagar			Sd. Ant.:	81.439,63-
30/06/2024	47920	Sal. familia 06 2024 Comendador		444,62		80.995,01-
30/06/2024	47921	Sal. maternidade 06 2024 Comendador		4.600,58		76.394,43-
30/06/2024	47985	Vlr. ref a INSS 03 2024 Comendador em parcelamento ECAC 021100 01200702688622416		40.759,45		35.634,98-
30/06/2024	48127	Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	LB304062024		1.557,20-	37.192,18-
30/06/2024	48080	Provisão de salários e ordenados INSS	LB104062024		41.815,66-	79.007,84-
30/06/2024	48101	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	LB104062024		174,46-	79.182,30-
TOTAL DIA ----->				45.804,65	43.547,32-	79.182,30-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 20
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar			Sd. Ant.:	79.182,30-

Débitos: 45.804,65 Créditos: 43.547,32- Saldo Atual: 79.182,30-						

Conta: 2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar			Sd. Ant.:	116.057,21-

30/06/2024	48403	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB204062024		39.019,90-	155.077,11-
30/06/2024	48404	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar Jovem Aprendiz	LB204062024		35,78-	155.112,89-
TOTAL DIA ----->				0,00	39.055,68-	155.112,89-

Débitos: 0,00 Créditos: 39.055,68- Saldo Atual: 155.112,89-						

Conta: 2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha			Sd. Ant.:	45.464,79-

30/06/2024	47987	Vlr. ref a IR 03 2024 Comendado r em parcelamento ECAC 02110001 200702688622416		18.205,16		27.259,63-
30/06/2024	48126	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB304062024		4.453,79-	31.713,42-
30/06/2024	48083	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB104062024		8.879,44-	40.592,86-
TOTAL DIA ----->				18.205,16	13.333,23-	40.592,86-

Débitos: 18.205,16 Créditos: 13.333,23- Saldo Atual: 40.592,86-						

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

07/06/2024	46648	Pagto Ref. 75 THAINA MYLAIDE DE CASTRO CHAVES - Pensão Folha 75		413,82		0,00
TOTAL DIA ----->				413,82	0,00	0,00

30/06/2024	48098	Provisão de salários e ordenado s PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB104062024		369,64-	369,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	369,64-	369,64-

Débitos: 413,82 Créditos: 369,64- Saldo Atual: 369,64-						

Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	0,00

28/06/2024	48704	Pagto Ref. 784 CLEVERSON PEREIR A ARAUJO - Líquido rescisão - C ompetência: jun/2024 Períodos: 2	784	2.257,65		2.257,65
28/06/2024	48563	Pagto Ref. 759 JACQUELINE DE MO URA VIANNA - Líquido rescisão - Competência: jun/2024 Período s: 2	759	6.284,58		8.542,23
28/06/2024	48564	Pagto Ref. 760 ANDRE LUIZ PEIXO TO GOMES DOS SANTOS - Líquido r escisão - Competência: jun/2024 Períodos: 2	760	4.315,72		12.857,95
TOTAL DIA ----->				12.857,95	0,00	12.857,95

30/06/2024	48082	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB104062024		12.857,95-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	12.857,95-	0,00

Débitos: 12.857,95 Créditos: 12.857,95- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra			Sd. Ant.:	124.724,65-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 21
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra			Sd. Ant.:	124.724,65-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.1.01.05.01.027	773	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	0,00

01/06/2024	48701	Reclassificação de transferênci a realizada de cc Gisele para c p Comendador em 30/04/2024 clas sificada erroneamente como sede			23.804,30-	23.804,30-
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	23.804,30-	23.804,30-

06/06/2024	47712	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO DE GISELE PARA COMENDAD OR	281		54.000,00-	77.804,30-
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	54.000,00-	77.804,30-

26/06/2024	48678	TRANSF ENTRE CONTAS COMENDADOR PARA GISELE		400.000,00		322.195,70
26/06/2024	48693	RECEBIMENTO REF REPASSE DE GISE LE			1.812.846,03-	1.490.650,33-
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				400.000,00	1.812.846,03-	1.490.650,33-

27/06/2024	48683	VLR REF DEVOLUÇÃO PARA GISELE V ALOR DO REPASSE		1.412.846,03		77.804,30-
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.412.846,03	0,00	77.804,30-

Débitos: 1.812.846,03 Créditos: 1.890.650,33- Saldo Atual: 77.804,30-						

Conta: 2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	0,00

10/06/2024	46416	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS REALI ZADA PELA CC 38466-6 (AUSTIN)	272		10.000,00-	10.000,00-
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	10.000,00-	10.000,00-

24/06/2024	47334	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO PELA UPA DR. MOA CYR PARA A UPA COMENDADOR	280		7.600,00-	17.600,00-
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	7.600,00-	17.600,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 17.600,00- Saldo Atual: 17.600,00-						

Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos			Sd. Ant.:	249.833,20-

30/06/2024	47923	Ajuste de estoques 06 2024 conf orme relatório apresentado			768,64-	250.601,84-
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	768,64-	250.601,84-

Débitos: 0,00 Créditos: 768,64- Saldo Atual: 250.601,84-						

Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais			Sd. Ant.:	11.522.368,78-

02/06/2024	40978	RECEBIMENTO REF. 000029 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA COMENDADOR	000029		2.306.479,25-	13.828.848,03-
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	2.306.479,25-	13.828.848,03-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 13.828.848,03-						

Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada			Sd. Ant.:	11.522.368,78

30/06/2024	49026	RECEITA APURADA NO PERIODO		2.306.479,25		13.828.848,03

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 22
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada			Sd. Ant.: 13.828.848,03	

TOTAL DIA ----->				2.306.479,25	0,00	13.828.848,03

Débitos: 2.306.479,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.828.848,03						

Conta: 2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS			Sd. Ant.: 0,00	

30/06/2024	47985	Vlr. ref a INSS 03 2024 Comenda dor em parcelamento ECAC 021100 01200702688622416			40.759,45-	40.759,45-
30/06/2024	47986	Vlr. ref a INSS retido 03 2024 Comendador em parcelamento ECAC 02110001200702688622416			266,86-	41.026,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	41.026,31-	41.026,31-

Débitos: 0,00 Créditos: 41.026,31- Saldo Atual: 41.026,31-						

Conta: 2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF			Sd. Ant.: 0,00	

30/06/2024	47987	Vlr. ref a IR 03 2024 Comendado r em parcelamento ECAC 02110001 200702688622416			18.205,16-	18.205,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	18.205,16-	18.205,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 18.205,16- Saldo Atual: 18.205,16-						

Conta: 2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13° e férias			Sd. Ant.: 619.958,64-	

30/06/2024	48087	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês FERIAS PROP ORCIONAIS	LB104062024	3.915,65		616.042,99-
30/06/2024	48090	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB104062024	2.014,00		614.028,99-
30/06/2024	48093	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB104062024	1.305,21		612.723,78-
30/06/2024	48451	Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias	LB06202402		54.066,76-	666.790,54-
30/06/2024	48452	Provisao de 13o Salario	LB06202402		40.550,46-	707.341,00-
30/06/2024	48456	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	LB06202402		2,94-	707.343,94-
TOTAL DIA ----->				7.234,86	94.620,16-	707.343,94-

Débitos: 7.234,86 Créditos: 94.620,16- Saldo Atual: 707.343,94-						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGTS			Sd. Ant.: 45.824,12-	

30/06/2024	48453	FGTS Provisao de Ferias	LB06202402		4.313,68-	50.137,80-
30/06/2024	48454	FGTS Provisao de 13o Salario	LB06202402		3.244,02-	53.381,82-
30/06/2024	48455	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	LB06202402		2,94-	53.384,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.560,64-	53.384,76-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.560,64- Saldo Atual: 53.384,76-						

Conta: 3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.: 11.522.368,78-	

30/06/2024	49026	RECEITA APURADA NO PERIODO			2.306.479,25-	13.828.848,03-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.306.479,25-	13.828.848,03-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 23
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.: 13.828.848,03-	

Débitos: 0,00 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 13.828.848,03-						

Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras			Sd. Ant.: 128,16-	

27/06/2024 48686		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			0,90-	129,06-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,90-	129,06-

28/06/2024 48410		RENDIMENTO CDB			31,44-	160,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	31,44-	160,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 32,34- Saldo Atual: 160,50-						

Conta: 3.1.01.03.01.002 341		Descontos Obtidos			Sd. Ant.: 0,01-	

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.01.01.001 519		Salários			Sd. Ant.: 1.964.454,56	

07/06/2024 49008		Ajuste de saldo FOPAG		785,47		1.965.240,03
TOTAL DIA ----->				785,47	0,00	1.965.240,03

30/06/2024 48078		Provisão de salários e ordenado				
		s SALARIO BASE	LB104062024	407.970,91		2.373.210,94

30/06/2024 48095		Provisão de salários e ordenado				
		s FALTAS	LB104062024		722,34-	2.372.488,60

30/06/2024 48103		Provisão de salários e ordenado				
		s ATRASOS	LB104062024		60,63-	2.372.427,97
TOTAL DIA ----->				407.970,91	782,97-	2.372.427,97

Débitos: 408.756,38 Créditos: 782,97- Saldo Atual: 2.372.427,97						

Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.: 182.542,97	

30/06/2024 48099		Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o. SALARIO INDENIZADO	LB104062024	312,46		182.855,43

30/06/2024 48452		Provisao de 13o Salario	LB06202402	40.550,46		223.405,89
TOTAL DIA ----->				40.862,92	0,00	223.405,89

Débitos: 40.862,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 223.405,89						

Conta: 4.2.01.01.01.003 521		Férias			Sd. Ant.: 250.172,08	

30/06/2024 48451		Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	LB06202402	54.066,76		304.238,84
TOTAL DIA ----->				54.066,76	0,00	304.238,84

Débitos: 54.066,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 304.238,84						

Conta: 4.2.01.01.01.008 526		Adicional noturno			Sd. Ant.: 116.311,66	

30/06/2024 48081		Provisão de salários e ordenado				
		s ADICIONAL NOTURNO	LB104062024	24.276,16		140.587,82
TOTAL DIA ----->				24.276,16	0,00	140.587,82

Débitos: 24.276,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.587,82						

Conta: 4.2.01.01.01.010 528		DSR			Sd. Ant.: 17.837,60	

30/06/2024 48084		Provisão de salários e ordenado				
		s DSR	LB104062024	6.898,19		24.735,79
30/06/2024 48091		Provisão de salários e ordenado				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 24
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR			Sd. Ant.:	24.735,79
		s DSR SOBRE FALTAS	LB104062024		1.905,38-	22.830,41
TOTAL DIA	----->			6.898,19	1.905,38-	22.830,41
Débitos: 6.898,19 Créditos: 1.905,38- Saldo Atual: 22.830,41						
Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações			Sd. Ant.:	8.238,87
30/06/2024	48088	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	LB104062024	3.780,48		12.019,35
TOTAL DIA	----->			3.780,48	0,00	12.019,35
Débitos: 3.780,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.019,35						
Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras			Sd. Ant.:	44.503,67
30/06/2024	48089	Provisão de salários e ordenados HORA EXTRA 100%	LB104062024	3.350,05		47.853,72
TOTAL DIA	----->			3.350,05	0,00	47.853,72
Débitos: 3.350,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.853,72						
Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	197.720,53
30/06/2024	48079	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB104062024	45.127,52		242.848,05
TOTAL DIA	----->			45.127,52	0,00	242.848,05
Débitos: 45.127,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 242.848,05						
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte			Sd. Ant.:	34.962,92
27/06/2024	48186	Pagto Ref. 76772037 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE COMENDADOR 07/2024	76772037	12.569,10		47.532,02
TOTAL DIA	----->			12.569,10	0,00	47.532,02
30/06/2024	48085	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	LB104062024		5.140,67-	42.391,35
30/06/2024	48104	Provisão de salários e ordenados DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	LB104062024		60,20-	42.331,15
30/06/2024	48106	Provisão de salários e ordenados PGTO DE VALE TRANSPORTE	LB104062024	10,00		42.341,15
TOTAL DIA	----->			10,00	5.200,87-	42.341,15
Débitos: 12.579,10 Créditos: 5.200,87- Saldo Atual: 42.341,15						
Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios			Sd. Ant.:	5.166,18-
30/06/2024	48092	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	LB104062024		1.360,50-	6.526,68-
30/06/2024	48097	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	LB104062024		442,59-	6.969,27-
30/06/2024	48102	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL DEPENDENTE	LB104062024		107,06-	7.076,33-
30/06/2024	48105	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL TITULAR	LB104062024		53,53-	7.129,86-
TOTAL DIA	----->			0,00	1.963,68-	7.129,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.963,68- Saldo Atual: 7.129,86-						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 25
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.:	10.234,20
<hr/>						
27/06/2024	48187	Pagto Ref. 167 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - COMENDADOR COMBUSTIVBEL 07/2024	167	5.070,00		15.304,20
27/06/2024	48188	Pagto Ref. 94335433 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENÇÃO COMENDADOR 07/2024	94335433	2.070,00		17.374,20
TOTAL DIA ----->				7.140,00	0,00	17.374,20
<hr/>						
Débitos: 7.140,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.374,20						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios			Sd. Ant.:	1.407,25
<hr/>						
28/06/2024	48231	Pagto Ref. 248176080 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - seguro de vida abril comendador	248176080	1.453,86		2.861,11
28/06/2024	48232	Pagto Ref. 248573799 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PRUDENTIAL MAI/24 - COMENDADOR	248573799	1.424,34		4.285,45
TOTAL DIA ----->				2.878,20	0,00	4.285,45
<hr/>						
30/06/2024	48094	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	LB104062024		723,24-	3.562,21
TOTAL DIA ----->				0,00	723,24-	3.562,21
<hr/>						
Débitos: 2.878,20 Créditos: 723,24- Saldo Atual: 3.562,21						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel			Sd. Ant.:	21.405,68
<hr/>						
27/06/2024	48702	Pagto Ref. 169 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE COMBUSTIVEL - COMENDADOR SOARES	169	2.000,00		23.405,68
TOTAL DIA ----->				2.000,00	0,00	23.405,68
<hr/>						
30/06/2024	48100	Provisão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL	LB104062024		225,66-	23.180,02
TOTAL DIA ----->				0,00	225,66-	23.180,02
<hr/>						
Débitos: 2.000,00 Créditos: 225,66- Saldo Atual: 23.180,02						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS			Sd. Ant.:	218.859,37
<hr/>						
28/06/2024	48208	Pagto Ref. 218 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	218	1.285,84		220.145,21
28/06/2024	48209	Pagto Ref. 219 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	219	771,79		220.917,00
28/06/2024	48210	Pagto Ref. 237 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	237	155,35		221.072,35
TOTAL DIA ----->				2.212,98	0,00	221.072,35
<hr/>						
30/06/2024	48403	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	LB204062024	39.019,90		260.092,25
30/06/2024	48404	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar Jovem Aprendiz	LB204062024	35,78		260.128,03
30/06/2024	48453	FGTS Provisao de Ferias	LB06202402	4.313,68		264.441,71
30/06/2024	48454	FGTS Provisao de 13o Salario	LB06202402	3.244,02		267.685,73
30/06/2024	48455	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	LB06202402	2,94		267.688,67

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 26
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS			Sd. Ant.:	267.688,67

30/06/2024	48456	FGTS Provisao de l3o Salario - Jovem Aprendiz	LB06202402	2,94		267.691,61
TOTAL DIA ----->				46.619,26	0,00	267.691,61

Débitos: 48.832,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 267.691,61						

Conta: 4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.:	136.653,42

30/06/2024	48125	Provisão de salários e ordenado s PRESTACAO DE SERVICOS	LB304062024	21.011,00		157.664,42
TOTAL DIA ----->				21.011,00	0,00	157.664,42

Débitos: 21.011,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.664,42						

Conta: 4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio			Sd. Ant.:	5.379,24

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	787.046,86

01/06/2024	47106	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001317 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001317	223,16		787.270,02
01/06/2024	48001	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000800 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000800	517,00		787.787,02
01/06/2024	48003	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000431 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000431	7.824,00		795.611,02
TOTAL DIA ----->				8.564,16	0,00	795.611,02

03/06/2024	46579	Valor ref a compra de mercadori as ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia l 4, No: 000000451, E , Cli/For : 0733 / MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA ESTORNO 000000451			269,00-	795.342,02
TOTAL DIA ----->				0,00	269,00-	795.342,02

04/06/2024	46454	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000030502 - CAMINHAS COM ERCIAL	000030502	2.335,62		797.677,64
TOTAL DIA ----->				2.335,62	0,00	797.677,64

05/06/2024	46450	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005450 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005450	2.811,32		800.488,96
05/06/2024	46452	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005455 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005455	9.950,20		810.439,16
05/06/2024	46490	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000867 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000867	14.665,80		825.104,96
TOTAL DIA ----->				27.427,32	0,00	825.104,96

06/06/2024	46492	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000016617 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000016617	3.500,60		828.605,56
TOTAL DIA ----->				3.500,60	0,00	828.605,56

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 27
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos					Sd. Ant.:	828.605,56
07/06/2024	46446	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005474 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005474	1.608,00		830.213,56
07/06/2024	47164	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009642 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009642	13.999,26		844.212,82
TOTAL DIA ----->				15.607,26	0,00	844.212,82
10/06/2024	46107	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009651 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009651	3.504,00		847.716,82
TOTAL DIA ----->				3.504,00	0,00	847.716,82
12/06/2024	47104	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000030599 - CAMINHAS COM ERCIAL	000030599	7.310,18		855.027,00
TOTAL DIA ----->				7.310,18	0,00	855.027,00
13/06/2024	47090	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009672 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009672	11.983,10		867.010,10
13/06/2024	47092	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005500 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005500	4.964,10		871.974,20
TOTAL DIA ----->				16.947,20	0,00	871.974,20
14/06/2024	47086	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000494 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000494	356,60		872.330,80
14/06/2024	47088	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005504 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005504	586,76		872.917,56
TOTAL DIA ----->				943,36	0,00	872.917,56
19/06/2024	46837	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000030655 - CAMINHAS COM ERCIAL	000030655	198,72		873.116,28
TOTAL DIA ----->				198,72	0,00	873.116,28
20/06/2024	47738	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000872 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000872	6.077,17		879.193,45
20/06/2024	48707	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000873 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000873	3.025,61		882.219,06
TOTAL DIA ----->				9.102,78	0,00	882.219,06
25/06/2024	47695	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009741 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009741	1.785,00		884.004,06
25/06/2024	47697	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005535 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005535	76,89		884.080,95
25/06/2024	47736	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009738 - JACQUES MED				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 28
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	884.080,95

25/06/2024	47740	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009738	2.889,45		886.970,40
		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009744 - JACQUES MED				
25/06/2024	47742	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009744	12.162,24		899.132,64
		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005533 - ELOHIM DISTR				
		IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005533	2.621,70		901.754,34
TOTAL DIA ----->				19.535,28	0,00	901.754,34

Débitos: 114.976,48 Créditos: 269,00- Saldo Atual: 901.754,34						

Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	21.390,09

01/06/2024	46494	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000016477 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	000016477	255,00		21.645,09
TOTAL DIA ----->				255,00	0,00	21.645,09

10/06/2024	46174	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000030085 - VIPCLEAN COM				
		ERCIO E SERVIÇO LTDA	000030085	652,50		22.297,59
TOTAL DIA ----->				652,50	0,00	22.297,59

Débitos: 907,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.297,59						

Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza			Sd. Ant.:	35.695,55

06/06/2024	46056	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005138 - HIPERMAT HOS				
		PITALAR COMERCIO EIRELI	000005138	535,50		36.231,05
TOTAL DIA ----->				535,50	0,00	36.231,05

10/06/2024	46060	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000030075 - VIPCLEAN COM				
		ERCIO E SERVIÇO LTDA	000030075	2.022,44		38.253,49
TOTAL DIA ----->				2.022,44	0,00	38.253,49

12/06/2024	47084	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001317 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	000001317	2.318,30		40.571,79
TOTAL DIA ----->				2.318,30	0,00	40.571,79

Débitos: 4.876,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.571,79						

Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais			Sd. Ant.:	18.701,00

**** Sem Movimento ****						

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.:	50.000,00

**** Sem Movimento ****						

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	Pecas para equipamentos em geral			Sd. Ant.:	320,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 29
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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.:	72.450,27

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.02.01.021	816	Material de Construção			Sd. Ant.:	54.990,90

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	119.760,00

01/06/2024	45636	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000795 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000795	15.000,00		134.760,00
01/06/2024	46432	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000147 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000147	876,00		135.636,00
01/06/2024	47277	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00243931 - NHJ DO BRASIL	00243931	2.125,00		137.761,00
01/06/2024	47295	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00243928 - NHJ DO BRASIL	00243928	328,97		138.089,97
TOTAL DIA ----->				18.329,97	0,00	138.089,97

Débitos: 18.329,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.089,97						

Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.:	75.000,00

07/06/2024	46423	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000109 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000109	15.000,00		90.000,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	90.000,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.000,00						

Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	7.488.815,67

04/06/2024	45483	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000309 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000309	6.666,66		7.495.482,33
04/06/2024	46588	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051298 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051298	6.860,00		7.502.342,33
TOTAL DIA ----->				13.526,66	0,00	7.502.342,33

14/06/2024	46482	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000073 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000073	31.250,00		7.533.592,33
TOTAL DIA ----->				31.250,00	0,00	7.533.592,33

19/06/2024	47443	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051012 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00051012	400,00		7.533.992,33
TOTAL DIA ----->				400,00	0,00	7.533.992,33

21/06/2024	47522	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051318 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051318	79.300,00		7.613.292,33
TOTAL DIA ----->				79.300,00	0,00	7.613.292,33

26/06/2024	47345	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000054 - KSB SOLUÇÕES P				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 30
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.: 7.613.292,33	

		OR IMAGEM	00000054	1.092.049,35		8.705.341,68
TOTAL DIA ----->				1.092.049,35	0,00	8.705.341,68
27/06/2024	47503	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000481 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000481	8.426,00		8.713.767,68
27/06/2024	47569	Valor Ref.73 MDN SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - TELEMEDICINA - 05/24 glosa	73		6.990,00-	8.706.777,68
TOTAL DIA ----->				8.426,00	6.990,00-	8.706.777,68
Débitos: 1.224.952,01 Créditos: 6.990,00- Saldo Atual: 8.706.777,68						

Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.: 441.761,80	

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.: 20.695,20	

12/06/2024	46642	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00009498 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00009498	3.296,50		23.991,70
TOTAL DIA ----->				3.296,50	0,00	23.991,70
Débitos: 3.296,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.991,70						

Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.: 904.127,94	

26/06/2024	47341	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000070 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000070	108.281,19		1.012.409,13
TOTAL DIA ----->				108.281,19	0,00	1.012.409,13
Débitos: 108.281,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.012.409,13						

Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia			Sd. Ant.: 45.223,00	

06/06/2024	46425	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000060 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000060	9.500,00		54.723,00
TOTAL DIA ----->				9.500,00	0,00	54.723,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.723,00						

Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.: 96.545,77	

01/06/2024	48244	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053043 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	00053043	6.000,00		102.545,77
TOTAL DIA ----->				6.000,00	0,00	102.545,77
Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.545,77						

Conta: 4.2.01.03.01.012	579	Reparos/adaptações/consertos em geral			Sd. Ant.: 11.467,00	

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.: 19.500,00	

01/06/2024	48250	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005834 - ASSIS & SILVA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 31
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	19.500,00

	DETETIZADORA		00005834	6.000,00		25.500,00
TOTAL DIA ----->				6.000,00	0,00	25.500,00

Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.500,00						

Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica			Sd. Ant.:	72.000,00

03/06/2024	45644	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001747 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001747	18.000,00		90.000,00
TOTAL DIA ----->				18.000,00	0,00	90.000,00

Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.000,00						

Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	150.000,00

20/06/2024	47501	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000810 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000810	30.000,00		180.000,00
TOTAL DIA ----->				30.000,00	0,00	180.000,00

Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.000,00						

Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	108.750,00

01/06/2024	48246	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000085 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000085	1.100,00		109.850,00
01/06/2024	48248	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000082 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000082	450,00		110.300,00
01/06/2024	48252	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001387 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001387	1.500,00		111.800,00
TOTAL DIA ----->				3.050,00	0,00	111.800,00

04/06/2024	47687	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001435 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001435	14.700,00		126.500,00
04/06/2024	47703	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001434 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001434	5.800,00		132.300,00
TOTAL DIA ----->				20.500,00	0,00	132.300,00

Débitos: 23.550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.300,00						

Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações			Sd. Ant.:	85.919,00

25/06/2024	47493	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000169 - MGBS ENGENHARI A LTDA	00000169	23.000,00		108.919,00
TOTAL DIA ----->				23.000,00	0,00	108.919,00

Débitos: 23.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.919,00						

Conta: 4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos			Sd. Ant.:	6.500,00

03/06/2024	46254	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000019 - CRISTIANO INÁC IO DE MORAIS	00000019	6.500,00		13.000,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 32
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos			Sd. Ant.:	13.000,00

TOTAL DIA ----->				6.500,00	0,00	13.000,00
26/06/2024	47319	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000217 - IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00000217	547,50		13.547,50
TOTAL DIA ----->				547,50	0,00	13.547,50
Débitos: 7.047,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.547,50						

Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas			Sd. Ant.:	771,07

28/06/2024	48211	Valor Ref. 218 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	218	70,92		841,99
28/06/2024	48212	Valor Ref. 219 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	219	42,50		884,49
28/06/2024	48233	Valor Ref. 248176080 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - seguro de vida abril comendado r	248176080	33,48		917,97
TOTAL DIA ----->				146,90	0,00	917,97
Débitos: 146,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 917,97						

Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	1.661,15

03/06/2024	46407	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	17612	3,00		1.664,15
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	1.664,15
07/06/2024	46411	TAR CC REAL TIME PAGFOR	17613	1,95		1.666,10
07/06/2024	46413	TAR SERV TED STR PAGFOR	17614	11,65		1.677,75
TOTAL DIA ----->				13,60	0,00	1.677,75
10/06/2024	48674	TARIFA BANCARIA		2,14		1.679,89
TOTAL DIA ----->				2,14	0,00	1.679,89
13/06/2024	46728	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	17681	3,00		1.682,89
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	1.682,89
14/06/2024	46730	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	17682	3,00		1.685,89
14/06/2024	46732	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	17683	3,00		1.688,89
14/06/2024	46734	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	17684	3,00		1.691,89
14/06/2024	46738	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	17686	3,00		1.694,89
14/06/2024	46740	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	17687	3,00		1.697,89
TOTAL DIA ----->				15,00	0,00	1.697,89
17/06/2024	48675	TARIFA BANCARIA		2,14		1.700,03
17/06/2024	48676	ESTORNO TARIFA			2,14-	1.697,89
TOTAL DIA ----->				2,14	2,14-	1.697,89
27/06/2024	48170	TAR CC REAL TIME PAGFOR	18289	1,95		1.699,84
27/06/2024	48172	TAR SERV TED STR PAGFOR	18290	58,25		1.758,09
27/06/2024	48174	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	18291	2,38		1.760,47
27/06/2024	48176	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	18292	3,00		1.763,47
27/06/2024	48178	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	18293	3,00		1.766,47
TOTAL DIA ----->				68,58	0,00	1.766,47
28/06/2024	48180	TAR CC REAL TIME PAGFOR	18294	7,80		1.774,27

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 33
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	1.774,27

28/06/2024	48182	TAR SERV TED STR PAGFOR	18295	23,30		1.797,57
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				31,10	0,00	1.797,57
Débitos: 138,56 Créditos: 2,14- Saldo Atual: 1.797,57						

Conta: 4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação			Sd. Ant.:	3,56

28/06/2024	48412	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,41		3,97
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,41	0,00	3,97
Débitos: 0,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3,97						

Conta: 4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação			Sd. Ant.:	108,74

28/06/2024	48411	IOF S/ APLICAÇÃO CDB		29,58		138,32
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				29,58	0,00	138,32
Débitos: 29,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138,32						

Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada			Sd. Ant.:	201.537,03

28/06/2024	48575	Pagto Ref. 2072 INSTITUTO POSIT				
		IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT				
		IVO - 04/2024	2072	67.179,01		268.716,04
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				67.179,01	0,00	268.716,04
Débitos: 67.179,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 268.716,04						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 1
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares Sd. Ant.: 1.487.909,29-						
01/06/2024	46495	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000016477 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000016477		255,00-	1.488.164,29-
01/06/2024	47107	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001317 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001317		223,16-	1.488.387,45-
01/06/2024	45637	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000795 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000795		15.000,00-	1.503.387,45-
01/06/2024	46433	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000147 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000147		876,00-	1.504.263,45-
01/06/2024	47278	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00243931 - NHJ DO BRASIL	00243931		2.125,00-	1.506.388,45-
01/06/2024	47296	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00243928 - NHJ DO BRASIL	00243928		328,97-	1.506.717,42-
01/06/2024	48002	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000800 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000800		517,00-	1.507.234,42-
01/06/2024	48004	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000431 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000431		7.824,00-	1.515.058,42-
01/06/2024	48245	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053043 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	00053043		6.000,00-	1.521.058,42-
01/06/2024	48247	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000085 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000085		1.100,00-	1.522.158,42-
01/06/2024	48249	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000082 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000082		450,00-	1.522.608,42-
01/06/2024	48251	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005834 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005834		6.000,00-	1.528.608,42-
01/06/2024	48253	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001387 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001387		1.500,00-	1.530.108,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	42.199,13-	1.530.108,42-
03/06/2024	46578	Valor ref a compra de mercadori as ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia l 4, No: 000000451, E , Cli/For : 0733 / MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA ESTORNO	000000451	269,00		1.529.839,42-
03/06/2024	45645	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001747 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001747		18.000,00-	1.547.839,42-
03/06/2024	46255	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000019 - CRISTIANO INÁC IO DE MORAIS	00000019		6.500,00-	1.554.339,42-
TOTAL DIA ----->				269,00	24.500,00-	1.554.339,42-
04/06/2024	46455	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000030502 - CAMINHAS COM ERCIAL	000030502		2.335,62-	1.556.675,04-
04/06/2024	45484	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000309 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000309		6.666,66-	1.563.341,70-
04/06/2024	46589	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051298 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051298		6.438,11-	1.569.779,81-
04/06/2024	47688	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 2
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 1.569.779,81-	

		NFSe 00001435 - ASSEC RIO ASSE				
		SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS				
		LTDA	00001435		14.700,00-	1.584.479,81-
04/06/2024	47704	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00001434 - ASSEC RIO ASSE				
		SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS				
		LTDA	00001434		5.800,00-	1.590.279,81-
04/06/2024	48934	Pagto Ref. 000005450/01 ELOHIM				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L				
		TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005450/01	2.811,32		1.587.468,49-
04/06/2024	48941	Pagto Ref. 000005455/01 ELOHIM				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L				
		TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005455/01	9.950,20		1.577.518,29-
04/06/2024	48947	Pagto Ref. 000030502/01 CAMINHA				
		S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU				
		MOS	000030502/01	2.335,62		1.575.182,67-
TOTAL DIA ----->				15.097,14	35.940,39-	1.575.182,67-

05/06/2024	46263	Pagto Ref. 000000808/01 TOP RIO				
		COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC				
		AMENTOS	000000808/01	14.777,47		1.560.405,20-
05/06/2024	46264	Pagto Ref. 000000791/01 TOP RIO				
		COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC				
		AMENTOS	000000791/01	3.442,50		1.556.962,70-
05/06/2024	46265	Pagto Ref. 000000851/01 TOP RIO				
		COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC				
		AMENTOS	000000851/01	3.212,25		1.553.750,45-
05/06/2024	46266	Pagto Ref. 000000843/01 TOP RIO				
		COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC				
		AMENTOS	000000843/01	1.033,70		1.552.716,75-
05/06/2024	46267	Pagto Ref. 000000823/01 TOP RIO				
		COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC				
		AMENTOS	000000823/01	815,40		1.551.901,35-
05/06/2024	46268	Pagto Ref. 000000770/01 TOP RIO				
		COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC				
		AMENTOS	000000770/01	480,00		1.551.421,35-
05/06/2024	46275	Pagto Ref. 000000775/01 TOP RIO				
		COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM				
		OS	000000775/01	248,00		1.551.173,35-
05/06/2024	46276	Pagto Ref. 000000824/01 TOP RIO				
		COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC				
		AMENTOS	000000824/01	240,60		1.550.932,75-
05/06/2024	46654	Pagto Ref. 00000164/01 MGBS ENG				
		ENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUT				
		ENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORR				
		ETIVA- UPA COMENDADOR SOARES	00000164/01	23.000,00		1.527.932,75-
05/06/2024	46662	Pagto Ref. 00028009/01 MENDES D				
		OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -				
		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -				
		05/24	00028009/01	81.167,25		1.446.765,50-
05/06/2024	46451	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFSe 000005450 - ELOHIM DISTR				
		IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005450		2.811,32-	1.449.576,82-
05/06/2024	46453	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFSe 000005455 - ELOHIM DISTR				
		IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005455		9.950,20-	1.459.527,02-
05/06/2024	46491	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFSe 000000867 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000867		14.665,80-	1.474.192,82-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 3
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024		769	UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.: 1.474.192,82-	

TOTAL DIA ----->				128.417,17	27.427,32-	1.474.192,82-
06/06/2024	45803	Pagto Ref. 17882 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	17882	50.000,00		1.424.192,82-
06/06/2024	45805	Pagto Ref. 519 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	519	60.600,80		1.363.592,02-
06/06/2024	45806	Pagto Ref. 514 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	514	29.810,10		1.333.781,92-
06/06/2024	45807	Pagto Ref. 524 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS UPANI041/2023	524	13.150,00		1.320.631,92-
06/06/2024	46057	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005138 - HIPERMAT HOS PITALAR COMERCIO EIRELI	000005138		535,50-	1.321.167,42-
06/06/2024	46493	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000016617 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000016617		3.500,60-	1.324.668,02-
06/06/2024	46426	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000060 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000060		9.500,00-	1.334.168,02-
TOTAL DIA ----->				153.560,90	13.536,10-	1.334.168,02-
07/06/2024	46447	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005474 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005474		1.608,00-	1.335.776,02-
07/06/2024	47165	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009642 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009642		13.999,26-	1.349.775,28-
07/06/2024	46424	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000109 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000109		15.000,00-	1.364.775,28-
07/06/2024	48949	Pagto Ref. 000009642/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS	000009642/01	13.999,26		1.350.776,02-
07/06/2024	48955	Pagto Ref. 000005474/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005474/01	1.608,00		1.349.168,02-
TOTAL DIA ----->				15.607,26	30.607,26-	1.349.168,02-
10/06/2024	46671	Pagto Ref. 000009651/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009651/01	3.504,00		1.345.664,02-
10/06/2024	46673	Pagto Ref. 000030075/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000030075/01	2.022,44		1.343.641,58-
10/06/2024	46675	Pagto Ref. 000005138/01 HIPERMA T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ A	000005138/01	535,50		1.343.106,08-
10/06/2024	46061	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000030075 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000030075		2.022,44-	1.345.128,52-
10/06/2024	46108	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009651 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009651		3.504,00-	1.348.632,52-
10/06/2024	46175	Valor ref a compra de mercadori				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 4
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 1.348.632,52-	

		as Nfe 000030085 - VIPCLEAN COM				
		ERCIO E SERVIÇO LTDA	000030085		652,50-	1.349.285,02-
TOTAL DIA ----->				6.061,94	6.178,94-	1.349.285,02-
11/06/2024	46744	Pagto Ref. 00004399/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES CO MPLEMENTARES - COMENDADOR SOARE S	00004399/01	120,00		1.349.165,02-
TOTAL DIA ----->				120,00	0,00	1.349.165,02-
12/06/2024	46751	Pagto Ref. 000030085/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000030085/01	652,50		1.348.512,52-
12/06/2024	47085	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001317 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000001317		2.318,30-	1.350.830,82-
12/06/2024	47105	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000030599 - CAMINHAS COM ERCIAL	000030599		7.310,18-	1.358.141,00-
12/06/2024	46643	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00009498 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00009498		3.296,50-	1.361.437,50-
12/06/2024	48963	Pagto Ref. 000009672/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009672/01	11.983,10		1.349.454,40-
12/06/2024	48965	Pagto Ref. 000030599/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU MOS	000030599/01	7.310,18		1.342.144,22-
12/06/2024	48967	Pagto Ref. 000005500/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005500/01	4.964,10		1.337.180,12-
12/06/2024	48969	Pagto Ref. 000005504/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005504/01	586,76		1.336.593,36-
TOTAL DIA ----->				25.496,64	12.924,98-	1.336.593,36-
13/06/2024	47091	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009672 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009672		11.983,10-	1.348.576,46-
13/06/2024	47093	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000005500 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005500		4.964,10-	1.353.540,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	16.947,20-	1.353.540,56-
14/06/2024	47087	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000494 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000494		356,60-	1.353.897,16-
14/06/2024	47089	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000005504 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005504		586,76-	1.354.483,92-
14/06/2024	46483	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000073 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000073		29.328,12-	1.383.812,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.271,48-	1.383.812,04-
19/06/2024	46838	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000030655 - CAMINHAS COM ERCIAL	000030655		198,72-	1.384.010,76-
19/06/2024	47444	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 5
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 1.384.010,76-	

		NFSe 00051012 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00051012		400,00-	1.384.410,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	598,72-	1.384.410,76-
20/06/2024	47502	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000810 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000810		30.000,00-	1.414.410,76-
20/06/2024	47739	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000000872 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000872		6.077,17-	1.420.487,93-
20/06/2024	48708	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000000873 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000873		3.025,61-	1.423.513,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	39.102,78-	1.423.513,54-
21/06/2024	47523	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051318 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051318		74.423,05-	1.497.936,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	74.423,05-	1.497.936,59-
24/06/2024	47291	Pagto Ref. 000030655/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000030655/01	198,72		1.497.737,87-
24/06/2024	48745	Pagto Ref. 000009738/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009738/01	2.889,45		1.494.848,42-
24/06/2024	48747	Pagto Ref. 000009741/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009741/01	1.785,00		1.493.063,42-
24/06/2024	48749	Pagto Ref. 000005533/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005533/01	2.621,70		1.490.441,72-
24/06/2024	48751	Pagto Ref. 000005535/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005535/01	76,89		1.490.364,83-
TOTAL DIA ----->				7.571,76	0,00	1.490.364,83-
25/06/2024	47494	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000169 - MGBS ENGENHARIA LTDA	00000169		23.000,00-	1.513.364,83-
25/06/2024	47696	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000009741 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009741		1.785,00-	1.515.149,83-
25/06/2024	47698	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000005535 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005535		76,89-	1.515.226,72-
25/06/2024	47737	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000009738 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009738		2.889,45-	1.518.116,17-
25/06/2024	47741	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000009744 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009744		12.162,24-	1.530.278,41-
25/06/2024	47743	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000005533 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005533		2.621,70-	1.532.900,11-
TOTAL DIA ----->				0,00	42.535,28-	1.532.900,11-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 6
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 1.532.900,11-	
26/06/2024	47320	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000217 - IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00000217		547,50-	1.533.447,61-
26/06/2024	47342	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000070 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000070		101.621,89-	1.635.069,50-
26/06/2024	47346	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000054 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000054		1.024.888,32-	2.659.957,82-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.127.057,71-	2.659.957,82-
27/06/2024	47560	Pagto Ref. 00000792/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - 05/24	00000792/01	30.000,00		2.629.957,82-
27/06/2024	47504	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000481 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000481		7.640,94-	2.637.598,76-
27/06/2024	47558	Pagto Ref. 70 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - 06/202 4 - UPA COMENDADOR SOARES	70	101.621,89		2.535.976,87-
27/06/2024	47559	Pagto Ref. 00051283/01 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - LAB ORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 05/24	00051283/01	74.423,05		2.461.553,82-
27/06/2024	47561	Pagto Ref. 73 MDN SERVIÇOS MEDI COS LTDA - TELEMEDICINA - 05/24	73	29.328,12		2.432.225,70-
27/06/2024	47562	Pagto Ref. 00000400/01 VITAI SO LUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔ NICO - 05/24	00000400/01	7.640,94		2.424.584,76-
27/06/2024	47563	Pagto Ref. 51261 PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA - ANÁLISES CLÍNICAS - 04/24 - NF DENGUE	51261	4.020,53		2.420.564,23-
27/06/2024	48327	Estorno: Pagto Ref. 51261 PATOL OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - ANÁLISES CLÍNICAS - 04/24 - NF DENGUE	51261		4.020,53-	2.424.584,76-
27/06/2024	48495	Pagto Ref. 51261 PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA - ANÁLISES CLÍNICAS - 04/24 - NF DENGUE	51261	4.020,53		2.420.564,23-
TOTAL DIA ----->				251.055,06	11.661,47-	2.420.564,23-
28/06/2024	48198	Pagto Ref. 00001357/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAS LTDA - SISTEMA DE CFTV - 03/24	00001357/01	14.700,00		2.405.864,23-
28/06/2024	48200	Pagto Ref. 00001356/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAS LTDA - SISTEMA DE CFTV - 03/24	00001356/01	5.800,00		2.400.064,23-
28/06/2024	48204	Pagto Ref. 00062707/01 SINAL VI TAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDIC OS - EQUIPO SAMTRONIC - 03/24	00062707/01	8.400,00		2.391.664,23-
28/06/2024	48218	Pagto Ref. 00050922/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICI NA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL - COMENDAD OR SOARES	00050922/01	300,00		2.391.364,23-
28/06/2024	48194	Pagto Ref. 54 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - UP A COMENDADOR SOARES - 06/2024	54	1.024.888,32		1.366.475,91-
28/06/2024	48195	Pagto Ref. 169 MGBS ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PR EDIAL - 06/24 - C. SOARES	169	23.000,00		1.343.475,91-
28/06/2024	48199	Pagto Ref. 00000055/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - 03/24 - AUSTIN	00000055/01	9.923,00		1.333.552,91-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico


01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 7
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 1.333.552,91-	

TOTAL DIA ----->				1.087.011,32	0,00	1.333.552,91-

Débitos: 1.690.268,19 Créditos: 1.535.911,81- Saldo Atual: 1.333.552,91-						

3.15 – CERTIDÕES

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	Código de Controle
	Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	48C3CCMMB9

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	254.106,98	Parcelada	Judicial	Suspensa	0080326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	715.413,58	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, 20/05/2024

- 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.
- A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
- Esta certidão poderá ser renovada a partir de 03/08/2024. 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.
- 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.
- 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.
- O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
- A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:10:41 do dia 23/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2024.

Código de controle da certidão: **987E.2BBD.2339.50C2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <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>		

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.981.408/0001-40

Certidão nº: 19613573/2024

Expedição: 22/03/2024, às 09:15:47

Validade: 18/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.981.408/0001-40**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001009-71.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001011-41.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000886-67.2021.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000059-22.2022.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000419-79.2021.5.13.0007 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE)

0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região **

0000105-54.2022.5.13.0022 - TRT 13ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000895-63.2021.5.13.0025 - TRT 13ª Região ** (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000881-76.2021.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000593-28.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000627-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000734-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 19613573/2024. Página 2 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000778-66.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000825-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000828-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000832-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000842-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000865-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000869-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000873-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000878-21.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000899-94.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000915-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000916-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000926-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000927-62.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000929-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000939-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000941-46.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000942-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000943-16.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 3 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000946-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000956-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000957-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-09.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000012-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000015-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000025-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000052-58.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000059-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000071-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000077-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000081-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000082-93.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000085-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000090-70.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000091-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000092-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 4 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000094-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000097-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000099-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000104-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000106-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000109-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000110-61.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000112-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000117-53.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000118-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000122-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000123-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000126-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000128-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000129-67.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000130-52.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000132-22.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000133-07.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000134-89.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000137-44.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 5 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000138-29.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000141-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000144-36.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000145-21.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000146-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000150-43.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000152-13.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000153-95.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000154-80.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000156-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000157-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000158-20.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000161-72.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000164-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000167-79.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000168-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000169-49.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000170-34.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000171-19.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000174-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000175-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 6 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000178-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000182-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000203-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000265-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000269-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000312-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000486-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000551-42.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000552-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000553-12.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-94.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000556-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000557-49.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000561-86.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000563-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000574-85.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000576-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000577-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000579-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 7 de 18

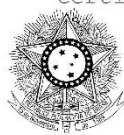


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000580-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000581-77.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000583-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000584-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000586-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000588-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000589-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000590-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000591-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000597-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000598-16.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000599-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0001080-18.2023.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000300-74.2020.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000313-39.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000474-49.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000484-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000540-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000579-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 8 de 18

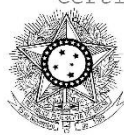


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000598-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000608-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000628-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000629-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000630-37.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000631-22.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000632-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000633-89.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000634-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000635-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000636-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000637-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000640-81.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000659-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000683-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000686-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000689-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000691-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000692-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000693-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000724-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 9 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000726-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000729-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000731-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000739-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000740-36.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000749-95.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000752-50.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000753-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000754-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000755-05.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000764-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000768-04.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000769-86.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000770-71.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000772-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000778-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000779-33.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000781-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000782-85.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000786-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000788-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 10 de 18

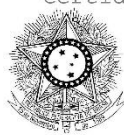


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000789-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000790-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000791-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000792-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000793-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000794-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000796-69.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000800-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000801-91.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000802-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000803-61.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000804-46.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000829-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000830-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000831-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000832-14.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000833-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000835-66.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000836-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000841-73.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000842-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 11 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000843-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000845-13.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000848-65.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000859-94.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000869-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000870-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000871-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000872-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000873-78.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000874-63.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000875-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000877-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000878-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000881-55.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000882-40.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000883-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000884-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000885-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000886-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000887-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000889-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 12 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000890-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000891-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000907-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000908-38.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000909-23.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000910-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000912-75.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000918-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000920-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000923-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000001-29.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000008-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000009-06.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000012-58.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000016-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000017-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000019-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000024-72.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000027-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000032-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 13 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000061-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000062-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000063-69.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000064-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000065-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000067-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000078-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000080-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000081-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000088-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000089-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000091-37.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000093-07.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000094-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 14 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000103-51.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000104-36.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000105-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000107-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000108-73.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000112-13.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000113-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000115-65.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000116-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000124-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000125-12.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000126-94.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000128-64.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000129-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000132-04.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000133-86.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000135-56.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000140-78.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000142-48.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000143-33.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000144-18.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 15 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000146-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000148-55.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000149-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000152-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000153-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000155-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000157-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000158-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000159-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000161-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000162-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000163-24.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000164-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000165-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000166-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000168-46.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000169-31.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000171-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000179-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000244-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 16 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000252-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000271-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000291-44.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000399-73.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000535-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000537-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000538-25.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000539-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000540-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000541-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000542-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000543-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000544-32.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000545-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000547-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000549-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000550-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000559-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-83.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 17 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000561-68.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000562-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000563-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000565-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000567-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000568-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000569-45.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000570-30.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000571-15.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000572-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000573-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000574-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000580-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 343.

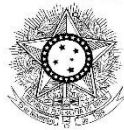
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

Certidão n° 19613573/2024. Página 18 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

19/06/2024, 11:10

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

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

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

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

Validade: 11/06/2024 a 10/07/2024**Certificação Número:** 2024061116000322198882

Informação obtida em 19/06/2024 11:10:09

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

05/06/2024, 11:14

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4354552-1
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: 05/06/2024 11:10</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 03/09/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 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 n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/06/2024 às 11:05) 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 6679.7D1E.AD1E.B918 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

CPF/CNPJ: **33.981.408/0001-40**

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

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

Certidão emitida às 11:06:33 do dia 24/06/2024, 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: **GEJF240624110633**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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
2024001385

Nº de Controle da Autenticidade
501.588.398.473

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 04/06/2024 às 15:04:44hs - Usuário: CLARISSSESANTANA
Validade da Certidão	02/09/2024

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, 4 de Junho de 2024.

4 – ASSINATURA

LEONARDO
FONSECA
LOPES

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

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo