



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



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**.

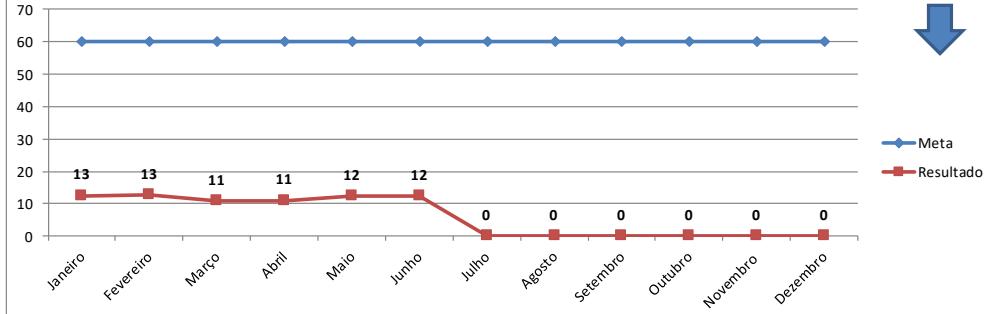
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos 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-EKG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	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

	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>13</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>13</td></tr> <tr><td>Março</td><td>11</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>11</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>12</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>12</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	13	Fevereiro	13	Março	11	Abril	11	Maio	12	Junho	12	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0	Mensal
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	13																										
Fevereiro	13																										
Março	11																										
Abril	11																										
Maio	12																										
Junho	12																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta																											
Análise Crítica																											
<p>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.</p>																											
Ações																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

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

 Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																										
	Emitido por: UPA Comendador Soares																										
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador																										
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE																										
Apresentação <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>27</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>25</td></tr> <tr><td>Março</td><td>19</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>19</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>24</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>24</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	27	Fevereiro	25	Março	19	Abril	19	Maio	24	Junho	24	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	27																										
Fevereiro	25																										
Março	19																										
Abril	19																										
Maio	24																										
Junho	24																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
Periodicidade de Avaliação Mensal																											
Área Responsável Direção Técnica																											
Responsável pela Coleta de Dados Estatística																											
Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA																											
Referencial Comparativo POSITIVA 2023																											
Versão Agosto / 2023																											
Última Atualização																											
Justificativa <p>Indicador dentro da meta.</p>																											
Análise Crítica <p>Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Comendador Soares, no mês de junho, foram realizados 10.163 atendimentos médicos classificados como "Verde", com um tempo total de espera de 244.575 minutos, resultando em uma média de espera de 24 minutos.</p>																											
Ação de Melhoria <p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>																											

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 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																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>9</td></tr> <tr><td>Março</td><td>11</td></tr> <tr><td>April</td><td>9</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>8</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	10	Fevereiro	9	Março	11	April	9	Maio	10	Junho	8	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	10																										
Fevereiro	9																										
Março	11																										
April	9																										
Maio	10																										
Junho	8																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																									
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>6</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	5	Fevereiro	7	Março	7	Abril	6	Maio	6	Junho	6	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	5																										
Fevereiro	7																										
Março	7																										
Abril	6																										
Maio	6																										
Junho	6																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
Durante o mês de 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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
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																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>127%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>149%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>135%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>121%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>126%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>127%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td><td>90%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	127%	90%	Fevereiro	149%	90%	Março	135%	90%	Abri	121%	90%	Maio	126%	90%	Junho	127%	90%	Julho	0%	90%	Agosto	0%	90%	Setembro	0%	90%	Outubro	0%	90%	Novembro	0%	90%	Dezembro	0%	90%	Mensal
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																						
Janeiro	127%	90%																																						
Fevereiro	149%	90%																																						
Março	135%	90%																																						
Abri	121%	90%																																						
Maio	126%	90%																																						
Junho	127%	90%																																						
Julho	0%	90%																																						
Agosto	0%	90%																																						
Setembro	0%	90%																																						
Outubro	0%	90%																																						
Novembro	0%	90%																																						
Dezembro	0%	90%																																						
		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 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.																																								
Os dados detalhados são os seguintes:																																								
54 paciente recebeu alta médica. 4 pacientes foram transferidos para a sala vermelha. 1 pacientes evadiu. 50 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.																																								
Além disso, ocorreram 26 transferências antes das 24 horas de internação e 64 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas.																																								
Ação de Melhoria																																								
Sem ações para o momento.																																								

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

<p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador																										
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA																										
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>184%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>116%</td></tr> <tr><td>April</td><td>114%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>121%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>121%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	184%	Fevereiro	100%	Março	116%	April	114%	Maio	121%	Junho	121%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	184%																										
Fevereiro	100%																										
Março	116%																										
April	114%																										
Maio	121%																										
Junho	121%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
<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 receberam alta antes desse prazo, dispensando a necessidade de regulação.</p> <p>Os dados apresentados foram os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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>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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
> 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																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4.5</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4.5</td><td>4</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4.5</td><td>2</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>4.5</td><td>2</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>4.5</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4.5</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4.5</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4.5</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4.5</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4.5</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4.5</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4.5</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	4.5	5	Fevereiro	4.5	4	Março	4.5	2	Abri	4.5	2	Mai	4.5	2.5	Junho	4.5	3.5	Julho	4.5	0	Agosto	4.5	0	Setembro	4.5	0	Outubro	4.5	0	Novembro	4.5	0	Dezembro	4.5	0
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	4.5	5																																						
Fevereiro	4.5	4																																						
Março	4.5	2																																						
Abri	4.5	2																																						
Mai	4.5	2.5																																						
Junho	4.5	3.5																																						
Julho	4.5	0																																						
Agosto	4.5	0																																						
Setembro	4.5	0																																						
Outubro	4.5	0																																						
Novembro	4.5	0																																						
Dezembro	4.5	0																																						
		Mensal																																						
		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						
Justificativa																																								
Indicador dentro da meta.																																								
Análise Crítica																																								
No mês de junho, na UPA Comendador Soares, foram registrados 37 óbitos, dos quais 10 ocorreram 24 horas após a chegada, de um total de 298 pacientes internados e liberados.																																								
A idade média dos falecidos foi de 73 anos, e as principais causas de óbito incluíram choque cardiológico, causa indeterminada e parada cardiorrespiratória.																																								
Ação de Melhoria																																								
Para mitigar o número de óbitos na UPA Comendador Soares, é viável introduzir melhorias como a revisão dos protocolos clínicos de atendimento e a realização de treinamentos para melhoria no pronto-atendimento. No entanto, é crucial reconhecer que muitos pacientes chegam à unidade em estágios avançados de agravos, o que pode restringir as intervenções clínicas imediatas. Além disso, esta unidade recebe mensalmente um considerável número de pacientes via SAMU, alguns dos quais já chegam em estado de parada cardiorrespiratória (PCR), exigindo uma resposta imediata e eficaz por parte da equipe médica para garantir que esses pacientes sejam responsivos ao protocolo aplicado.																																								

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 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																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	5%	Fevereiro	5%	Março	4%	Abri	3%	Mai	4%	Junho	5%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	5%																										
Fevereiro	5%																										
Março	4%																										
Abri	3%																										
Mai	4%																										
Junho	5%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
No mês de 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.																											
A idade média dos falecidos foi de 73 anos, e as principais causas de óbito incluíram choque cardiológico, causa indeterminada e parada cardiorrespiratória.																											
Ação de Melhoria																											
Sem ações para o momento.																											

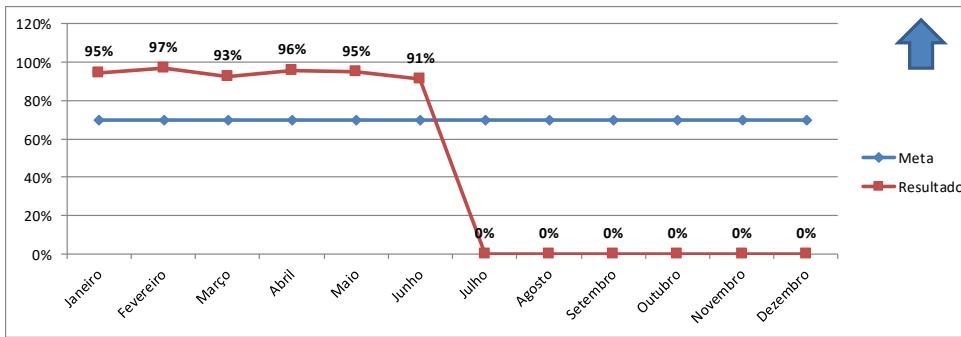
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o 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																									
<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>36</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>18</td></tr> <tr><td>Março</td><td>43</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>34</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>26</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>21</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	36	Fevereiro	18	Março	43	Abril	34	Maio	26	Junho	21	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado																										
Janeiro	36																										
Fevereiro	18																										
Março	43																										
Abril	34																										
Maio	26																										
Junho	21																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Mensal																									
Área Responsável Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização		Área Responsável																									
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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>18</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>14</td></tr> <tr><td>Março</td><td>14</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>13</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>17</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	18	Fevereiro	14	Março	14	Abri	13	Maio	17	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	18																										
Fevereiro	14																										
Março	14																										
Abri	13																										
Maio	17																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Mensal																									
Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização																											
Justificativa		Indicador dentro da meta.																									
Análise Crítica		Durante o mês de 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.																									
Ação de Melhoria		Sem ações para o momento.																									

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

 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																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>93%</td></tr> <tr><td>April</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>91%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	95%	Fevereiro	97%	Março	93%	April	96%	Maio	95%	Junho	91%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Mês	Resultado (%)																											
Janeiro	95%																											
Fevereiro	97%																											
Março	93%																											
April	96%																											
Maio	95%																											
Junho	91%																											
Julho	0%																											
Agosto	0%																											
Setembro	0%																											
Outubro	0%																											
Novembro	0%																											
Dezembro	0%																											
Justificativa			Indicador dentro da meta.																									
Análise Crítica			No mês de junho na Upa Comendador Soares observamos que das 47 pesquisas de satisfação aplicadas, tivemos um total de 284 Manifestações Excelente/Bom e 27 manifestações Regular/Ruim, num total de 311 respostas.																									
Ação de Melhoria			Neste mês, observamos uma baixa participação nas pesquisas de satisfação. Portanto, intensificaremos a ênfase na importância do engajamento dos funcionários para incentivar ativamente os clientes a participarem das pesquisas.																									

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas - Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Abil</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>90%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>90%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>90%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>90%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>90%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>90%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	100%	100%	Fevereiro	100%	100%	Março	100%	100%	Abil	100%	100%	Maio	100%	100%	Junho	100%	100%	Julho	90%	0%	Agosto	90%	0%	Setembro	90%	0%	Outubro	90%	0%	Novembro	90%	0%	Dezembro	90%	0%	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	100%	100%																																						
Fevereiro	100%	100%																																						
Março	100%	100%																																						
Abil	100%	100%																																						
Maio	100%	100%																																						
Junho	100%	100%																																						
Julho	90%	0%																																						
Agosto	90%	0%																																						
Setembro	90%	0%																																						
Outubro	90%	0%																																						
Novembro	90%	0%																																						
Dezembro	90%	0%																																						
		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						
Justificativa																																								
Indicador dentro da meta.																																								
Análise Crítica																																								
Durante o mês de junho, na UPA Comendador Soares, registramos um total de 28 manifestações na ouvidoria. Desses manifestações, 9 foram reclamações, 18 foram elogios e 1 foi uma sugestão.																																								
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.																																								
Alguns questionamentos levantados não correspondem ao tratamento clínico fornecido ao paciente ou à veracidade dos eventos, porém todos são devidamente verificados e solucionados.																																								
Ação de Melhoria																																								
Indicador dentro da meta.																																								

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

<p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	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 de atividades programadas no mês) X 100																											
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																										
<p>↑</p> <p>Legendas: Meta (azul), Resultado (vermelho)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	100%	Março	100%	Abri	100%	Maio	100%	Junho	100%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	Mensal
Mês	Resultado (%)																												
Janeiro	100%																												
Fevereiro	100%																												
Março	100%																												
Abri	100%																												
Maio	100%																												
Junho	100%																												
Julho	0%																												
Agosto	0%																												
Setembro	0%																												
Outubro	0%																												
Novembro	0%																												
Dezembro	0%																												
			Área Responsável																										
			Direção Técnica																										
			Responsável pela Coleta de Dados																										
			Estatística																										
			Responsável pela Análise de Dados																										
			Coordenação Médica da UPA																										
			Referencial Comparativo																										
			POSITIVA 2023																										
			Versão																										
			Agosto / 2023																										
			Última Atualização																										
Justificativa																													
Indicador dentro da meta.																													
Análise Crítica																													
<p>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.</p>																													
Ações para o momento																													
Sem ações para o momento.																													

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																																															
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																																															
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																																															
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																																															
Meta	Indicador																																																																
10125	Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco																																																																
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																																															
<table border="1"> <tr> <td>35000</td> <td>30000</td> <td>25000</td> <td>20000</td> <td>15000</td> <td>10000</td> <td>5000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>30000</td> <td>25000</td> <td>20000</td> <td>15000</td> <td>10000</td> <td>5000</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25000</td> <td>20000</td> <td>15000</td> <td>10000</td> <td>5000</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20000</td> <td>15000</td> <td>10000</td> <td>5000</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15000</td> <td>10000</td> <td>5000</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10000</td> <td>5000</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5000</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	35000	30000	25000	20000	15000	10000	5000	0	30000	25000	20000	15000	10000	5000	0		25000	20000	15000	10000	5000	0			20000	15000	10000	5000	0				15000	10000	5000	0					10000	5000	0						5000	0							0								Mensal
35000	30000	25000	20000	15000	10000	5000	0																																																										
30000	25000	20000	15000	10000	5000	0																																																											
25000	20000	15000	10000	5000	0																																																												
20000	15000	10000	5000	0																																																													
15000	10000	5000	0																																																														
10000	5000	0																																																															
5000	0																																																																
0																																																																	
		Área Responsável																																																															
		Direção Técnica																																																															
		Responsável pela Coleta de Dados																																																															
		Estatística																																																															
		Responsável pela Análise de Dados																																																															
		Coordenação Médica da UPA																																																															
		Referencial Comparativo																																																															
		POSITIVA 2023																																																															
		Versão																																																															
		Agosto / 2023																																																															
		Última Atualização																																																															
Justificativa																																																																	
Indicador dentro da meta.																																																																	
Análise Crítica																																																																	
No mês de 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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA													
		Emitido por: UPA Comendador Soares													
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador													
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida													
Meta	Indicador														
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X														
Apresentação		Periodicidade de Avaliação													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4632</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4301</td></tr> <tr><td>Março</td><td>5045</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>5336</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6082</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>6083</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado	Janeiro	4632	Fevereiro	4301	Março	5045	Abril	5336	Maio	6082	Junho	6083	Mensal
Mês	Resultado														
Janeiro	4632														
Fevereiro	4301														
Março	5045														
Abril	5336														
Maio	6082														
Junho	6083														
		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, foram realizados um total de 6.083 exames de Radiografia, com os seguintes tipos sendo os mais frequentes:															
Radiografia de Tórax (PA) Radiografia de Tórax (PA e perfil) Radiografia de Escápula/Ombro (Três Posições) Radiografia de Joelho (AP + Lateral) Radiografia de Punho (AP + Lateral + Oblíqua)															
Ação de Melhoria															
Não há ações de melhoria no momento.															

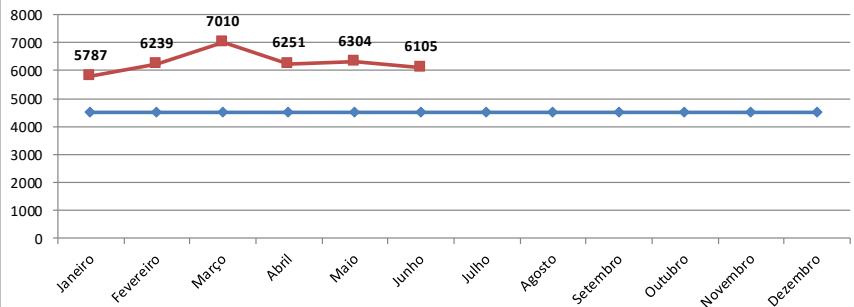
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

 Indicador UPA Nova Iguaçu			Aprovado por: Qualidade POSITIVA														
			Emitido por: UPA Comendador Soares														
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	Número Absoluto														
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)														
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE														
Apresentação			Periodicidade de Avaliação														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>981</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>658</td></tr> <tr><td>Março</td><td>954</td></tr> <tr><td>April</td><td>1091</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>1091</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>1190</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Resultado	Janeiro	981	Fevereiro	658	Março	954	April	1091	Maio	1091	Junho	1190	Mensal
Mês	Resultado																
Janeiro	981																
Fevereiro	658																
Março	954																
April	1091																
Maio	1091																
Junho	1190																
			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)

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																																			
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																																			
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																																				
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																																			
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																																			
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																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta Exames</th> <th>Resultado Exames</th> <th>Tempo Médio (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>802</td><td>802</td><td>3</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>802</td><td>520</td><td>3</td></tr> <tr><td>Março</td><td>802</td><td>593</td><td>3</td></tr> <tr><td>April</td><td>802</td><td>693</td><td>4</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>802</td><td>607</td><td>3</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>802</td><td>541</td><td>3</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>802</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>802</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>802</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>802</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>802</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>802</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Tempo Médio (minutos)	Janeiro	802	802	3	Fevereiro	802	520	3	Março	802	593	3	April	802	693	4	Maio	802	607	3	Junho	802	541	3	Julho	802			Agosto	802			Setembro	802			Outubro	802			Novembro	802			Dezembro	802		
Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Tempo Médio (minutos)																																																		
Janeiro	802	802	3																																																		
Fevereiro	802	520	3																																																		
Março	802	593	3																																																		
April	802	693	4																																																		
Maio	802	607	3																																																		
Junho	802	541	3																																																		
Julho	802																																																				
Agosto	802																																																				
Setembro	802																																																				
Outubro	802																																																				
Novembro	802																																																				
Dezembro	802																																																				
		Mensal																																																			
		Área Responsável																																																			
		Direção Técnica																																																			
		Responsável pela Coleta de Dados																																																			
		Estatística																																																			
		Responsável pela Análise de Dados																																																			
		Coordenação Médica da UPA																																																			
		Referencial Comparativo																																																			
		POSITIVA 2023																																																			
		Versão																																																			
		POSITIVA / 2023																																																			
		Última Atualização																																																			
Justificativa																																																					
Indicador fora da meta.																																																					
Análise Crítica																																																					
No mês de junho, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 541 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 3 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.																																																					
Ação de Melhoria																																																					
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI																																																					

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

 <p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA													
		Emitido por: UPA Comendador Soares													
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador														
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida													
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)													
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto Fonte TIMED													
Apresentação		Periodicidade de Avaliação													
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5787</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6239</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7010</td></tr> <tr><td>April</td><td>6251</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6304</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>6105</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	5787	Fevereiro	6239	Março	7010	April	6251	Maio	6304	Junho	6105
Mês	Resultado														
Janeiro	5787														
Fevereiro	6239														
Março	7010														
April	6251														
Maio	6304														
Junho	6105														
		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 6.105 análises clínicas, com destaque para os seguintes exames mais realizados: <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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	100%	100%	Fevereiro	100%	100%	Março	100%	100%	April	100%	100%	Maio	100%	100%	Junho	100%	100%	Julho	0%	100%	Agosto	0%	100%	Setembro	0%	100%	Outubro	0%	100%	Novembro	0%	100%	Dezembro	0%	100%	Mensal
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																						
Janeiro	100%	100%																																						
Fevereiro	100%	100%																																						
Março	100%	100%																																						
April	100%	100%																																						
Maio	100%	100%																																						
Junho	100%	100%																																						
Julho	0%	100%																																						
Agosto	0%	100%																																						
Setembro	0%	100%																																						
Outubro	0%	100%																																						
Novembro	0%	100%																																						
Dezembro	0%	100%																																						
		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 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.																																								
Ação de Melhoria																																								
Não sendo necessário melhorias no momento.																																								

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	Setor de Destino
			Não Houve Movimentação no Período								
				Total	0				R\$ -		

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	053/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	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 EMPRESARIAIS 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 Limpesa de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	059/2023	FIXO - PERÍODICO	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 Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.665,66	R\$ -	-
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMÉRCIO 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	31.609.805/0001-97	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\$ 1.133.522,07	R\$ 1.024.886,32	Junho de 2024
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	067/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 9.500,00	R\$ 9.920,00	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	16/08/2024	R\$ 23.000,00	R\$ 46.000,00	Maio e Junho de 2024
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCIMAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	069/2023	FIXO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
Locação de Equipamentos - Cadeiras e Longarinas	NHJ - 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	ONDRE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	067/2023	FIXO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 8.761,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	122/2024	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	61.198.164/0001-60	118.44.402/20778	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 726,90	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.361,39	R\$ -	-
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.245.620/0001-29	069/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Locação de Ambulâncias	RAWTEC COMÉRCIO 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	RAWTEC COMÉRCIO 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	SERVIÖESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	16/07/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-
Contrato Equipo Bomba Santronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	01/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	Março de 2024
Software, Licença de Uso Locação de Nobreak Suporte do Sistema 24h	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	074/2023	FIXO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 7.640,94	Maio de 2024
							R\$ 1.614.593,31	R\$ 1.430.923,10	

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	FABRÍCIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OURIQUE RADIODIAGNÓSTICO)	19.565.807/0001-08	059/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA 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 CLÍNICA 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 VIERRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.378/0001-43	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 Escavador	RIOFLUX EQUIPAMENTOS 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	15/10/2023	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	058/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 55.000,00	R\$ -	-
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	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	26/04/2024	R\$ 20.560,00	R\$ -	-
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEJOVA 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 enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal na coluna subsequente o valor pago no 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
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

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
RUA MARIA EUGENIA, 138, CASA RIO DE JANEIRO - RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 06/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALYTICA
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

V.12.1.2310.185

Emissão: 27/06/2024 16:14:11

Secção: 04.002.???

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
U005	"SALARIO FAMILIA"	7	97,00	742,62	U004	"I.K.R.F."	51	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	SEGURU 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	80.309,94	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 13º 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 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	489.535,06	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	2.326,46	Fórmula 7				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		25,65	Base INSS 13º - Envelope	2.326,46	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto	3.756,23	Fórmula 9				0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS		493.315,54	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13º		2.326,46	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS (SEFIP)		487.538,57	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco	489.535,06					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		1.282,56	Base INSS 13º N Exp. Risco	2.326,46					
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 Ant. Verde/Amar.		0,00							
Base FGTS Ativos		487.538,57							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		5.776,97							
Base FGTS 13º Demitidos		2.326,46							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º 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 Venceto				0
Outros		0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade				1
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês		0							


INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ
 33.981.408/0004-93 Comp:06/2024 Cx:0 Per:2

FOLHA ANALÍTICA
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

V.12.1.2310.185
 Emissão: 27/06/2024 16:02:21
 Seção: 04.002.0005

TOTAIS 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
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		19	760	10.712,37	0028 FALTAS		1		18,50
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 PLR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				40.423,65
Base IRRF PLR 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 FGVS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Recs.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Recs.(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 Vencido			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								


INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
DOS QUARTES 221 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp:06/2024 Cx:0 Per:2

FOLHA ANALÍTICA
SERVICO PATRIMONIAL

Emissão: 27/06/2024 16:02:21
Seção: 04.002.0007

V.12.1.2310.185

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.R.F.		1	0	68,74
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. Depond. IRRF				0,00
Pruveutos	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 13º 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 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		23.862,04	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		451,71	Fórmula 7				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		451,71	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	23.862,04	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13º	451,71	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS (SEFIP)	22.371,78	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		23.862,04					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		451,71					
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	22.371,78								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	1.490,26								
Base FGTS 13º Demitidos	451,71								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º 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 Venceto			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2310.185
DOS QUARTéis 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						Secção: 04.002
TOTAIS DA SEÇÃO						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	21.011,00	0004	I.R.R.F.
					0194	INSS AUTONOMO
					1	0
						4.453,79
						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. Previdênciा		0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venceto	0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0					

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES	junho/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	
FLUXO DE CAIXA	
	(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/CONSERTOS 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
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
DESPESAS REALIZADAS

junho/2024



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
40.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
40.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
40.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
40.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
40.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
40.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
40.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
40.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
50.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
50.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
50.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
50.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
50.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
50.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
50.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	172,04
60.01	TARIFAS	172,04
06.01.01	TARIFAS	138,56
06.01.02	JUROS	4,40
06.01.03	MULTA	29,08
60.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
60.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
60.99	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

junho/2024



UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES
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
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

junho/2024

I+I Positiva
Instituto Social

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

I+I Positiva Instituto Social	UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	junho/2024
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.427.493,32
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.306.479,25
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso 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
Provisão (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 = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.465.689,64

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES

junho/2024

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 117.341,35	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.
Mantenção	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

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

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

B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{RC} = VSC$

RC

C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
 Nome do usuário: Priscila 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	290524		-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
04/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38492	115.097,14		115.098,14
	TRANSF CC PARA CC PJ	2284703		-2.811,32	112.286,82
	ELOHIM DISTR MEDICAMENTOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2284705		-9.950,20	102.336,62
	ELOHIM DISTR MEDICAMENTOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6891707		-2.335,62	100.001,00
	CAMINHA S COMERCIAL LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631565		-100.000,00	1,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
05/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38492	158.417,17		158.418,17
	TRANSF CC PARA CC PJ			-81.167,25	77.250,92
	MENDES DOS SANTOS REF COL E SERV	129817			
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO	2051320		-488,60	76.762,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	2051821		-23.761,32	53.001,00
	TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631895		-30.000,00	23.001,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSFERENCIA PIX	1551472		-23.000,00	1,00
	DES: MGBS ENGENHARIA E REP 05/06				
06/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38492	99.560,90		99.561,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631325	54.000,00		153.561,90
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2949919		-103.560,90	50.001,00
	TRANSFERENCIA PIX	1010057		-50.000,00	1,00
	DES: SELLERPHARMA 06/06				
07/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38492	16.565,72		16.566,72
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631954	207,51		16.774,23
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	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 DISP	163107		-11,65	16.022,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	163107		-413,82	15.608,26
	TRANSF CC PARA CC PJ	2284696		-1.608,00	14.000,26
	ELOHIM DISTR MEDICAMENTOS LTDA				
	TRANSFERENCIA PIX	1659015		-13.999,26	1,00
	DES: ACQUES MED DISTRIBUID 07/06				
10/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38492	10.030,94		10.031,94
	TRANSFERENCIA PIX	1812246		-535,50	9.496,44
	DES: HIPERMAT HOSP COM EIR 10/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1812266		-2.022,44	7.474,00
	DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 10/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1812288		-3.504,00	3.970,00
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 10/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1812296		-3.969,00	1,00
	DES: ELOHIM DISTR DE MEDIC 10/06				
11/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38492	120,00		121,00
	PAGTO ELECTRON COBRANCA	25		-120,00	1,00
	NOTA FISCAL 4399				
12/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38492	25.496,64		25.497,64
	TRANSFERENCIA PIX	1651436		-652,50	24.845,14
	DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 12/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1651444		-586,76	24.258,38
	DES: ELOHIM DISTR DE MEDIC 12/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1651462		-7.310,18	16.948,20
	DES: CAMINHAS COMERCIAL 12/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1922186		-4.964,10	11.984,10
	DES: ELOHIM DISTR DE MEDIC 12/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1922203		-11.993,10	1,00
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 12/06				
13/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38492	3,00		4,00
	TARIFA BANCARIA	100624		-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				


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			
	TARIFA BANCARIA	120624	-3,00	10,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	120624	-3,00	7,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	120624	-3,00	4,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	120624	-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX			
24/06/2024	TRANSFERENCIA PIX	1714196	7.600,00	7.601,00
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 24/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1811287	-2.698,59	4.902,41
	DES: ELOHIM DISTR DE MEDIC 24/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1811302	-4.674,45	227,96
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 24/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1811317	-198,72	29,24
25/06/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			
	OFICIO 20240010668331-00001	39240	-29,24	0,00
26/06/2024	TRANSFERENCIA PIX	1914471	500.000,00	500.000,00
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 26/06			
	APLIC.INVEST FACIL	8691477	-499.999,00	1,00
27/06/2024	TRANSFERENCIA PIX	1227080	500.000,00	500.001,00
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1815094	500.000,00	1.000.001,00
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 27/06	2014131	306.479,25	1.306.480,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163127	-443.247,24	863.233,01
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163127	-30.000,00	833.233,01
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163127	-1,95	833.231,06
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163127	-58,25	833.172,81
	PFOR.TIT OUTROS BANCOS	163127	-21.709,10	811.463,71
	TARIFA BANCARIA	240624	-2,38	811.461,33
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240624	-3,00	811.458,33
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240624	-3,00	811.455,33
	TRANSF PGTO PIX			
	PAGFOR TED STR SD DISP	163127	-210.044,53	601.410,80
	APLIC.INVEST FACIL	9469387	-601.409,80	1,00
28/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	32,10	33,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631774	500.000,00	500.033,10
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
	RESGATE INVEST FACIL	8691477	500.000,07	1.000.033,17
	RESGATE INVEST FACIL	9469387	601.410,18	1.601.443,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163128	-12.857,95	1.588.585,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA	26	-1.487,34	1.587.098,06
	PRUDENTIAL 04-24			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	27	-1.424,34	1.585.673,72
	PRUDENTIAL 05-24			
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163128	-30.423,00	1.555.250,72
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163128	-259.124,89	1.296.125,83
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163128	-7,80	1.296.118,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163128	-23,30	1.296.094,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	163128	-1.047.888,32	248.206,41
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631674	-67.179,01	181.027,40
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631676	-170.000,00	11.027,40
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: SEAMT - SERVICO EM AS 28/06	1534355	-300,00	10.727,40
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: SINAL VITAL COMERCIAL 28/06	1609156	-8.400,00	2.327,40
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 28/06	1534314	-814,29	1.513,11
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 28/06	1534330	-155,35	1.357,76
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 28/06	1534347	-1.356,76	1,00
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	Decto.	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	1428165	10.000,00		10.001,00
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 05/07				
	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.


 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, conte com 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.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, conte com a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
 Nome do usuário: Priscila 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\$)
29/06/2024	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	1631736	15.000,00		17.899,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-16.565,72	1.333,28
10/06/2024	TRANSF CC PARA CP PJ	1631243	10.000,00		11.333,28
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	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	1631152	8.000,00		9.182,34
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1631708	17.000,00		26.182,34
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	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	2801631	259.124,89		259.792,59
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	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-ORDEM JUDICIAL	40724		-667,70	-9.866,24

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



Banco: 237 Agencia: 1631 Conta: 38492

03/07/2024 15:24

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

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

Extrato Padrão

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

Saldo Anterior em 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	500.018,63	19,63	18,25	0,31	500.000,07	19,63
	27/06/2024	17/06/2026	-	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

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
--	------------	------------	------------	--------	------------	------------	-------	-------	------	------------	-------

Saldo em 28/06/2024

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

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

3.12 – BALANÇETE

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,	13.286.391,-	874.972,76
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	702.873,97	13.458.490,	13.286.391,-	874.972,76
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	702.873,97	13.458.490,	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	REPASSE 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 13°	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 APlicacões	128,17-	0,00	32,34-	160,51-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicacões	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 Combustivel	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-

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES ROCHA:10865166722
DN:cn=AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722
email=amanda.contradorarocha@gmail.com
Data: 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
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.029 789	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 MEDIC AMENTOS	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 MEDIC AMENTOS	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 MEDIC AMENTOS	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 MEDIC AMENTOS	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 MEDIC AMENTOS	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 MEDIC AMENTOS	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 INSUM OS	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 MEDIC AMENTOS	000000824/01		240,60-	24.248,92-	
05/06/2024 46655	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-	47.248,92-	
05/06/2024 46663	Pagto Ref. 00028009/01 MENDES D OS 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 PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES 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 LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000000018/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU MOS	000000025/01 000000018/01		11.983,10-	11.982,10-	
12/06/2024 46755	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000000021/01 ELOHIM N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000000021/01 000030085/01		7.310,18-	19.292,28-	
12/06/2024 46756	Pagto Ref. 000000021/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	000000021/01 000000017/01 000000017/01 17675		4.964,10- 652,50- 586,76- 25.496,64	24.256,38- 24.908,88- 25.495,64- 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 - EMP RÉSTIMO FEITO PELA UPA DR. MOA CYR PARA A UPA COMENDADOR	280		7.600,00		7.601,00
24/06/2024 47292	Pagto Ref. 000030655/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU MOS	000030655/01			198,72-	7.402,28
24/06/2024 47285	Pagto Ref. 000000030/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL	000000030/01			2.621,70-	4.780,58
24/06/2024 47286	Pagto Ref. 000000037/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAORDINARIOS	000000037/01			76,89-	4.703,69
24/06/2024 47289	Pagto Ref. 000000038/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAORDINARIO	000000038/01			2.889,45-	1.814,24
24/06/2024 47290	Pagto Ref. 000000043/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL	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/ BR ADESCO			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 SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - 06/202					
27/06/2024 47565	4 - UPA COMENDADOR SOARES	70			101.621,89-	131.620,89-
27/06/2024 47567	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 47568	Pagto Ref. 73 MDN SERVIÇOS MEDI COS LTDA - TELEMEDICINA - 05/24	73			22.338,12-	228.382,06-
27/06/2024 47570	Pagto Ref. 51261 PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA - ANÁLISES CLÍNICAS - 04/24 - NF DENGUE	51261			7.640,94-	236.023,00-
27/06/2024 48171	TAR CC REAL TIME PAGFOR	18289			1,95-	240.043,53-
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 PART ICIPAÇÕES 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 COMBUSTIVEL 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				857.210,48-
27/06/2024 48694	trasnf entre contas			4.020,53	1.306.479,25	449.268,77
27/06/2024 48496	Pagto Ref. 51261 PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA - ANÁLISES CLÍNICAS - 04/24 - NF DENGUE	51261				445.248,24
27/06/2024 48558	Pagto Ref. 100 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Fopag - junho2024	100			443.247,24-	2.001,00
27/06/2024 48703	Pagto Ref. 169 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE COMBUSTIVEL - COMENDADOR SOARES	169			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 RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - SISTEMA DE CFTV - 03/24	00001357/01			14.700,00-	1.086.712,25
28/06/2024 48203	Pagto Ref. 00001356/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS 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 MEDICOS - 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 - COMENDAD					

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	
28/06/2024 48196	OR SOARES		00050922/01	300,00-	1.072.212,25	
	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 COMEND			500.000,00		250.037,96
	ADOR					
28/06/2024 48576	Pagto Ref. 2072 INSTITUTO POSIT					
	IVA 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 PEREIR					
	A ARAUJO - Líquido rescisão - C					
	ompetência: jun/2024 Periodos:					
	2	784		2.257,65-	10.601,30	
28/06/2024 48566	Pagto Ref. 759 JACQUELINE DE MO					
	URA VIANNA - Líquido rescisão -					
	Competência: jun/2024 Periodo					
	s: 2	759		6.284,58-	4.316,72	
28/06/2024 48567	Pagto Ref. 760 ANDRE LUIZ PEIXO					
	TO GOMES DOS SANTOS - Líquido r					
	escisão - Competência: jun/2024					
	Periodos: 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 GISE		
	LE	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	TRANSFERENCIA 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	TRANSFERENCIA 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	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5 (SEDE)	274		17.000,00		18.182,34
12/06/2024 46824	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REALIZADA 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 LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000004/01		2.811,32		2.811,32
04/06/2024 46658	Pagto Ref. 000000006/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000006/01		9.950,20		12.761,52
04/06/2024 46660	Pagto Ref. 000000016/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000016/01		2.335,62		15.097,14
04/06/2024 48935	Valor Ref. 000005450/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005450/01			2.811,32-	12.285,82
04/06/2024 48942	Valor Ref. 000005455/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005455/01			9.950,20-	2.335,62
04/06/2024 48948	Valor Ref. 000030502/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	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 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTD DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000012/01		13.999,26		13.999,26
07/06/2024 46667	Pagto Ref. 000000009/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000009/01		1.608,00		15.607,26
07/06/2024 48950	Valor Ref. 000009642/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTD 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 LTDA - 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 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000000025/01	11.983,10			11.983,10
12/06/2024 46749	Pagto Ref. 000000018/01 CAMINHOS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS MOS	000000018/01	7.310,18			19.293,28
12/06/2024 46750	Pagto Ref. 000000021/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000000021/01	4.964,10			24.257,38
12/06/2024 46752	Pagto Ref. 000000017/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS 000000017/01	586,76			24.844,14
12/06/2024 48964	Valor Ref. 000009672/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000009672/01		11.983,10-		12.861,04
12/06/2024 48966	Valor Ref. 000030599/01 CAMINHOS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS MOS	000030599/01		7.310,18-		5.550,86
12/06/2024 48968	Valor Ref. 000005500/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000005500/01		4.964,10-		586,76
12/06/2024 48970	Valor Ref. 000005504/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	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 LT	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 LT	TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAORDINARIOS	000000037/01	76,89		2.698,59
24/06/2024 47287	Pagto Ref. 000000038/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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 MEDICAMENTOS 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 MEDICAMENTOS 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 MEDICAMENTOS 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 LT	TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000005533/01		2.621,70-		76,89
24/06/2024 48752	Valor Ref. 000005535/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	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	Provissão 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 Comend	ador			4.600,58-	4.600,58-
30/06/2024 48086	Provissão 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 - SECRE	TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV				
	A 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/ BRA	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 transferênci	a realizada de cc Gisele para c				
	p Comendador em 30/04/2024 clas	sificada 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 COLABO				
	RADORES UPA COMENDADOR SOARES)	2055		160,59		205.674,09
07/06/2024 46418	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REALI					

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
Conta: 1.1.01.04.03.025 475	Sede Barra				Sd. Ant.:	205.674,09
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	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REALI				17.000,00-	173.674,09
ZADA PELA CC 616-5 (SEDE)	274					
12/06/2024 46826	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REALI				8.000,00-	165.674,09
ZADA PELA CC 616-5 (SEDE)	273					
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
Débitos: 323.964,89 Créditos: 40.000,00- Saldo Atual: 335.674,09						
Conta: 1.1.01.04.03.028 776	UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia				Sd. Ant.:	23.804,30
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
Débitos: 912.846,03 Créditos: 912.846,03- Saldo Atual: 23.804,30						
Conta: 1.1.01.04.03.029 777	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	415,02
07/06/2024 48165	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REALI					
ZADA PELA CC 38416-6 (AUSTIN)	283				207,51-	207,51
07/06/2024 49009	Sara Dias Lopes Austin pago por					
Comendador - lançamento em dup						
licidade em 05 2024					207,51-	0,00
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
Débitos: 3.969,00 Créditos: 415,02- Saldo Atual: 3.969,00						
Conta: 1.1.01.05.01.001 129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros				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 ----->				768,64	0,00	250.601,84
Débitos: 768,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 250.601,84						
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					
01/06/2024 47107	Valor ref a compra de mercadori				255,00-	1.488.164,29-

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-	

01/06/2024 45637	as NFe 000001317 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001317		223,16-	1.488.387,45-	
01/06/2024 46433	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000795 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000795		15.000,00-	1.503.387,45-	
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 mercadorias NFe 000000800 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000800		517,00-	1.507.234,42-	
01/06/2024 48004	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000431 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000431		7.824,00-	1.515.058,42-	
01/06/2024 48245	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053043 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA 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 ASSOCIAÇÃO 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 mercadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 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 ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00001747		18.000,00-	1.547.839,42-	
03/06/2024 46255	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000019 - CRISTIANO INÁCIO 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 mercadorias NFe 000030502 - CAMINHAS COMERCIAL	000030502		2.335,62-	1.556.675,04-	
04/06/2024 45484	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000309 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000309		6.666,66-	1.563.341,70-	
04/06/2024 46589	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051298 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051298		6.438,11-	1.569.779,81-	
04/06/2024 47688	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001435 - ASSEC RIO ASSOCIAÇÃO 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-

04/06/2024 48934	NFSe 00001434 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001434		5.800,00-	1.590.279,81-	
04/06/2024 48941	Pagto Ref. 000005450/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD A - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005450/01	2.811,32		1.587.468,49-	
04/06/2024 48947	Pagto Ref. 000005455/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005455/01	9.950,20		1.577.518,29-	
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-	
		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	0000005138		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 SERVICO 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	NFSe 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 SAÚDE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMENTARES - COMENDADOR SOARES	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 COMÉRCIO 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 LTDAD - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005500/01		4.964,10		1.337.180,12-
12/06/2024 48969	Pagto Ref. 000005504/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAD - 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 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 CAMINHOS 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 LTDAD - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005533/01		2.621,70	1.490.441,72-	
24/06/2024 48751	Pagto Ref. 000005535/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAD - 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 LTDAD	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 LTDAD	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 - 06/202	70	101.621,89		2.535.976,87-	
27/06/2024 47559	Pagto Ref. 00051283/01 PATOLOGIA 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 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 EMPRESA RIAIS 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 EMPRESA RIAIS 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 SAÚDE 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 PREVIDENCIAL - 06/24 - C. SOARES	169	23.000,00		1.343.475,91-	
28/06/2024 48199	Pagto Ref. 00000055/01 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/ presta ção de serviços NFSe 00051298 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME L TDA		00051298	102,90-	62.839,47-	
TOTAL DIA ----->				0,00	102,90-	62.839,47-
14/06/2024 46485	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção 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/ presta ção de serviços NFSe 00051318 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME L TDA		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/ presta ção de serviços NFSe 00000070 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR OFISSIONAIS LTDA		00000070	1.624,22-	66.121,94-	
26/06/2024 47348	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção 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/ presta ção 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 SAU DE 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 IMA GEM		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 SOLUÇOES LTDA	00000481	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 SOLUÇOES LTDA	00000481	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 - liquido 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 PROPORCIONAIS	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 PGTO 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		Pensão 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 PENSÃO 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 - DR ^a Gisele Palhares Gouveia				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	TRANSFERENCIA 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 PERÍODO		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 Comendador em parcelamento ECAC 02110001200702688622416	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 02110001200702688622416	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 13º e férias	Sd. Ant.:	619.958,64-	
30/06/2024 48087	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROP ORCIONAIS	LB104062024	3.915,65	616.042,99-
30/06/2024 48090	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13º SALARIO RESCISAO	LB104062024	2.014,00	614.028,99-
30/06/2024 48093	Rescisões de contrato de trabalho 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 PERÍODO 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 ordenados SALARIO BASE LB104062024 407.970,91 2.373.210,94						
30/06/2024 48095 Provisão de salários e ordenados FALTAS LB104062024 722,34- 2.372.488,60						
30/06/2024 48103 Provisão de salários e ordenados 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: 4.2.01.01.002 520 Décimo Terceiro Salário					Sd. Ant.:	182.542,97
30/06/2024 48099 Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13º. SALARIO O INDENIZADO LB104062024 312,46 182.855,43						
30/06/2024 48452 Provisão 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: 4.2.01.01.003 521 Férias					Sd. Ant.:	250.172,08
30/06/2024 48451 Valor da provisão de férias Provisão de Férias 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: 4.2.01.01.008 526 Adicional noturno					Sd. Ant.:	116.311,66
30/06/2024 48081 Provisão de salários e ordenados 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: 4.2.01.01.010 528 DSR					Sd. Ant.:	17.837,60
30/06/2024 48084 Provisão de salários e ordenados DSR LB104062024 6.898,19 24.735,79						
30/06/2024 48091 Provisão de salários e ordenados						

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 PREVI	O 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 ordenado s 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 ordenado s 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 PAR	ICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE	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 ordenado s VALE TRANSPORTE	LB104062024		5.140,67-	42.391,35	
30/06/2024 48104	Provisão de salários e ordenado s DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	LB104062024		60,20-	42.331,15	
30/06/2024 48106	Provisão de salários e ordenado s 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 ordenado s ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	LB104062024		1.360,50-	6.526,68-	
30/06/2024 48097	Provisão de salários e ordenado s ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	LB104062024		442,59-	6.969,27-	
30/06/2024 48102	Provisão de salários e ordenado s DENTAL AMIL DEPENDENTE	LB104062024		107,06-	7.076,33-	
30/06/2024 48105	Provisão de salários e ordenado s 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
Conta: 4.2.01.01.02.003 534		Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.:	10.234,20
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 - ALIME NTAÇÃO COMENDADOR 07/2024	94335433		2.070,00		17.374,20
TOTAL DIA ----->				7.140,00	0,00	17.374,20
Débitos: 7.140,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.374,20						
Conta: 4.2.01.01.02.004 535		Outros benefícios			Sd. Ant.:	1.407,25
28/06/2024 48231	Pagto Ref. 248176080 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - seguro de vida abril comendado r	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
30/06/2024 48094	Provisão de salários e ordenado s SEGURO DE VIDA	LB104062024			723,24-	3.562,21
TOTAL DIA ----->				0,00	723,24-	3.562,21
Débitos: 2.878,20 Créditos: 723,24- Saldo Atual: 3.562,21						
Conta: 4.2.01.01.02.005 924		Vale Combustível			Sd. Ant.:	21.405,68
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
30/06/2024 48100	Provisão de salários e ordenado s VALE COMBUSTIVEL	LB104062024			225,66-	23.180,02
TOTAL DIA ----->				0,00	225,66-	23.180,02
Débitos: 2.000,00 Créditos: 225,66- Saldo Atual: 23.180,02						
Conta: 4.2.01.01.03.002 538		FGTS			Sd. Ant.:	218.859,37
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
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 13o 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 mercadorias NFe 000001317 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001317		223,16		787.270,02
01/06/2024 48001	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000800 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000800		517,00		787.787,02
01/06/2024 48003	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000431 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	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 mercadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 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 mercadorias NFe 000030502 - CAMINHAS COMERCIAL	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 mercadorias NFe 000005450 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005450		2.811,32		800.488,96
05/06/2024 46452	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005455 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005455		9.950,20		810.439,16
05/06/2024 46490	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000867 - TOP RIO COMERCIO 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 mercadorias NFe 000016617 - V H & M PAPELARIA 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
<hr/>						
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 mercadorias NFe 000005474 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005474		1.608,00		830.213,56
07/06/2024 47164	Valor ref a compra de mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias NFe 000030599 - CAMINHAS COMERCIAL	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 mercadorias 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 mercadorias NFe 000005500 - ELOHIM DISTRIBUIDORA 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 mercadorias NFe 000000494 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000494		356,60		872.330,80
14/06/2024 47088	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005504 - ELOHIM DISTRIBUIDORA 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 mercadorias NFe 000030655 - CAMINHAS COMERCIAL	000030655		198,72		873.116,28
TOTAL DIA ----->				198,72	0,00	873.116,28
20/06/2024 47738	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000872 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000872		6.077,17		879.193,45
20/06/2024 48707	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000873 - TOP RIO COMERCIO 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 mercadorias 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 mercadorias NFe 000005535 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005535		76,89		884.080,95
25/06/2024 47736	Valor ref a compra de mercadorias 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
<hr/>						
	Conta: 4.2.01.02.01.001 547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	884.080,95
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009738	2.889,45		886.970,40
25/06/2024 47740	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009744 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009744	12.162,24		899.132,64
25/06/2024 47742	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005533 - ELOHIM DISTRIBUIDORA 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
<hr/>			
01/06/2024 46494	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016477 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000016477	255,00
TOTAL DIA ----->		255,00	0,00
<hr/>			
10/06/2024 46174	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030085 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000030085	652,50
TOTAL DIA ----->		652,50	0,00
<hr/>			

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
<hr/>			
06/06/2024 46056	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005138 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	000005138	535,50
TOTAL DIA ----->		535,50	0,00
<hr/>			
10/06/2024 46060	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030075 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000030075	2.022,44
TOTAL DIA ----->		2.022,44	0,00
<hr/>			
12/06/2024 47084	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001317 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000001317	2.318,30
TOTAL DIA ----->		2.318,30	0,00
<hr/>			

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
<hr/>			
	**** Sem Movimento ****		
<hr/>			
Conta: 4.2.01.02.01.008 554	Outras despesas de consumo	Sd. Ant.:	980,45
<hr/>			
	**** Sem Movimento ****		
<hr/>			
Conta: 4.2.01.02.01.011 557	Cursos	Sd. Ant.:	50.000,00
<hr/>			
	**** Sem Movimento ****		
<hr/>			
Conta: 4.2.01.02.01.013 559	Vestuário e uniformes	Sd. Ant.:	6.946,85
<hr/>			
	**** Sem Movimento ****		
<hr/>			
Conta: 4.2.01.02.01.014 560	Pecas para equipamentos em geral	Sd. Ant.:	320,00
<hr/>			

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
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.014 560		Peças para equipamentos em geral			Sd. Ant.:	320,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.016 562		Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	72.450,27
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.021 816		Material de Construção			Sd. Ant.:	54.990,90
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	119.760,00
<hr/>						
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
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				18.329,97	0,00	138.089,97
<hr/>						
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
<hr/>						
07/06/2024 46423	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000109 - FORTE GASES CO				
	MERCIO LTDA - ME	00000109	15.000,00			90.000,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	90.000,00
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				13.526,66	0,00	7.502.342,33
<hr/>						
14/06/2024 46482	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000073 - MDN SERVIÇOS M				
	EDICOS LTDA	00000073	31.250,00			7.533.592,33
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				31.250,00	0,00	7.533.592,33
<hr/>						
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
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				400,00	0,00	7.533.992,33
<hr/>						
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
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				79.300,00	0,00	7.613.292,33
<hr/>						
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
<hr/>						
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 MEDICOS 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						
<hr/>						
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						
<hr/>						
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 SAÚDE 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						
<hr/>						
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 LAVANDERIA 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						
<hr/>						
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 IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA 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						
<hr/>						
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
<hr/>						
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						
<hr/>						
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						
<hr/>						
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						
<hr/>						
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 SOLUÇOES				
	LTD A		00000085	1.100,00		109.850,00
01/06/2024 48248	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000082 - VITAI SOLUÇOES				
	LTD A		00000082	450,00		110.300,00
01/06/2024 48252	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00001387 - ASSEC RIO ASSE				
	SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS					
	LTD A		00001387	1.500,00		111.800,00
TOTAL DIA ----->				3.050,00	0,00	111.800,00
Débitos: 3.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.800,00						
<hr/>						
04/06/2024 47687	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00001435 - ASSEC RIO ASSE				
	SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS					
	LTD A		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					
	LTD A		00001434	5.800,00		132.300,00
TOTAL DIA ----->				20.500,00	0,00	132.300,00
Débitos: 20.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.300,00						
<hr/>						
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 LTD A		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						
<hr/>						
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
<hr/>						
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 mercadorias 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 mercadorias NFe 000001317 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001317		223,16-		1.488.387,45-
01/06/2024 45637	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000795 - RAWTEC COMERCIO 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 mercadorias NFe 000000800 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000800		517,00-		1.507.234,42-
01/06/2024 48004	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000431 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000431		7.824,00-		1.515.058,42-
01/06/2024 48245	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053043 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTD 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 ASSOCIAÇÃO 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 mercadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 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 ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00001747		18.000,00-		1.547.839,42-
03/06/2024 46255	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000019 - CRISTIANO INACIO 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 mercadorias NFe 000030502 - CAMINHAS COMERCIAL	000030502		2.335,62-		1.556.675,04-
04/06/2024 45484	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000309 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000309		6.666,66-		1.563.341,70-
04/06/2024 46589	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051298 - PATOLOGIA CLINICA 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-	

04/06/2024 47704	NFSe 00001435 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001435	14.700,00-	1.584.479,81-		
04/06/2024 48934	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001434 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001434	5.800,00-	1.590.279,81-		
04/06/2024 48941	Pagto Ref. 000005450/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD A - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005450/01	2.811,32	1.587.468,49-		
04/06/2024 48947	Pagto Ref. 000005455/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005455/01	9.950,20	1.577.518,29-		
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-		

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 mercadorias NFe 000005138 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	000005138		535,50-		1.321.167,42-
06/06/2024 46493	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016617 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000016617		3.500,60-		1.324.668,02-
06/06/2024 46426	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000060 - LAVIS LAVANDERIA 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 mercadorias NFe 000005474 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005474			1.608,00-	1.335.776,02-
07/06/2024 47165	Valor ref a compra de mercadorias 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 COMERCIO LTDA - ME	00000109		15.000,00-		1.364.775,28-
07/06/2024 48949	Pagto Ref. 000009642/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 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 LTDA - 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 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009651/01	3.504,00			1.345.664,02-
10/06/2024 46673	Pagto Ref. 000030075/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000030075/01	2.022,44			1.343.641,58-
10/06/2024 46675	Pagto Ref. 000005138/01 HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000005138/01	535,50			1.343.106,08-
10/06/2024 46061	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030075 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000030075		2.022,44-		1.345.128,52-
10/06/2024 46108	Valor ref a compra de mercadorias 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 mercadoria					

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 NFe 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 NFe 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 MOS	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 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 mercadorias NFe 000005535 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005535			76,89-	1.515.226,72-
25/06/2024 47737	Valor ref a compra de mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias NFe 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 SOLUÇOES LTDA	00000481	7.640,94-	2.637.598,76-	
27/06/2024 47558	Pagto Ref. 70 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A - SERVIÇO DE RADIOLÓGIA - 06/202	4 - UPA COMENDADOR SOARES	70	101.621,89		2.535.976,87-
27/06/2024 47559	Pagto Ref. 00051283/01 PATOLOGIA 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 SOLUÇOES 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 - 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 PREVIDIAL - 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 HOSPITALAR - 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 Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 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	0060326-15.2023.8.19.0001
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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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>	Nº AUTENTICAÇÃO 4351330216 ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F CONTROLE 001982027
--	---

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

CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
33.981.408/0001-40	0.075.288-6

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 <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 style="text-align: right;">Rio de Janeiro, 2 de abril de 2024.</p> <p style="text-align: right;">HORA: 11:12:56</p> <p style="text-align: center;">Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</p>	
---	--

OBSERVAÇÕES <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/smff/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 RECURSOSCERTIDÃO 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:

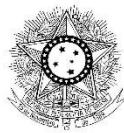
Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

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:

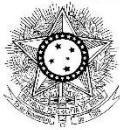
0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001009-71.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001011-41.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000886-67.2021.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA 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 n° 19613573/2024. Página 2 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

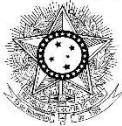
0000778-66.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000825-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000828-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000832-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA 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)

Certidão n° 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)

Certidão n° 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)

Certidão n° 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)

Certidão n° 19613573/2024. Página 6 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

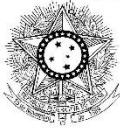
0000178-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000182-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000203-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000265-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA 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)

Certidão n° 19613573/2024. Página 7 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

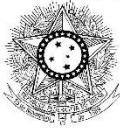
0000580-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000581-77.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000583-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA 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)

Certidão n° 19613573/2024. Página 8 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

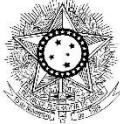
0000598-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000608-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000628-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000629-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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)

Certidão n° 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)

Certidão nº 19613573/2024. Página 10 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

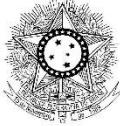
0000789-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000790-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000791-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000792-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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)

Certidão nº 19613573/2024. Página 11 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

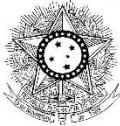
0000843-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000845-13.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000848-65.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000859-94.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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)

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)

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)

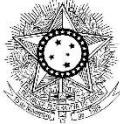
0000093-07.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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)

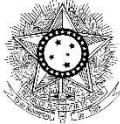
0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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)

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)

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)

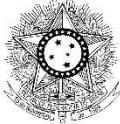
0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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)

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.

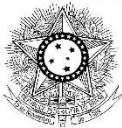
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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 nº 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 está 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.I013

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

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

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

Emitida em 22/03/2024 às 11:36:57.0

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>	
EMITIDA EM: 05/06/2024 11:10	
VÁLIDA ATÉ : 03/09/2024	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
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/PGF nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



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
EMISSÃO 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: CLARISSE SANTANA

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. 792 da LC 3.411/2002, com redação dada pela LC 014/2005.

NOVA IGUACU, 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