



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



**COMENDADOR SOARES**

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

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

## Sumário


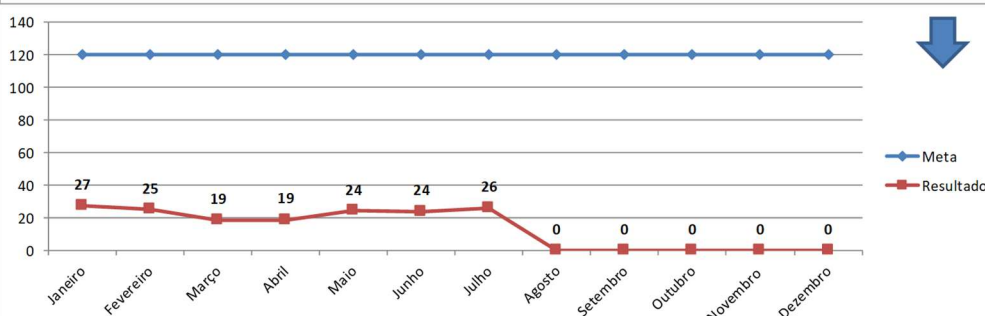
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES .....	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA .....	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE .....	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA .....	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA.....	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE .....	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA .....	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE .....	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS .....	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST .....	23
2.20 – TREINAMENTOS .....	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO .....	27
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	27
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	27
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	28
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS .....	29
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO.....	33
3.6 – FLUXO DE CAIXA .....	37
3.7 – DESPESAS REALIZADAS.....	38
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .....	42
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL .....	43
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	44
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO .....	45
3.11.1 – EXTRATO CC .....	45
3.11.2 – EXTRATO CP.....	49
3.11.3 – EXTRATO CDB INVEST FÁCIL .....	50
3.12 – BALANCETE.....	51
3.13 – RAZÃO .....	54
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES .....	88
3.15 – CERTIDÕES .....	94
4 – ASSINATURA .....	123

## 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES

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


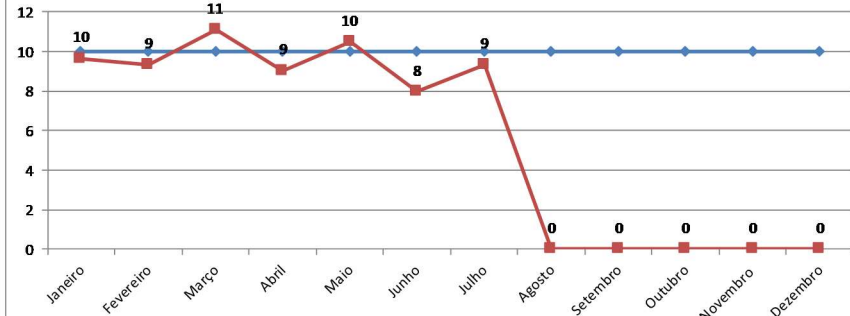
<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>70</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>50</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>13</div><div>13</div><div>11</div><div>11</div><div>12</div><div>12</div><div>13</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta					
Análise Crítica					
Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, no mês de julho ocorreram 3.035 atendimentos médicos classificados como "Amarelo". O tempo médio de atendimento foi de 40.163 minutos, resultando em um tempo médio de espera de 13 minutos.					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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

<div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>																																								
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
<div><table><caption>Dados do Gráfico</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>120</td><td>27</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>120</td><td>25</td></tr><tr><td>Março</td><td>120</td><td>19</td></tr><tr><td>Abril</td><td>120</td><td>19</td></tr><tr><td>Maior</td><td>120</td><td>24</td></tr><tr><td>Junho</td><td>120</td><td>24</td></tr><tr><td>Julho</td><td>120</td><td>26</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>120</td><td>0</td></tr></tbody></table></div>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	120	27	Fevereiro	120	25	Março	120	19	Abril	120	19	Maior	120	24	Junho	120	24	Julho	120	26	Agosto	120	0	Setembro	120	0	Outubro	120	0	Novembro	120	0	Dezembro	120	0	<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Mês	Meta	Resultado																																										
Janeiro	120	27																																										
Fevereiro	120	25																																										
Março	120	19																																										
Abril	120	19																																										
Maior	120	24																																										
Junho	120	24																																										
Julho	120	26																																										
Agosto	120	0																																										
Setembro	120	0																																										
Outubro	120	0																																										
Novembro	120	0																																										
Dezembro	120	0																																										
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Comendador Soares, no mês de julho, foram realizados 9.911 atendimentos médicos classificados como "Verde", com um tempo total de espera de 258.310 minutos, resultando em uma média de espera de 26 minutos.																																												
Ação de Melhoria																																												
Não sendo necessário melhorias no momento.																																												



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

 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		minutos																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																																									
<div>Apresentação</div>  <table border="1"><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>10</td><td>9</td></tr><tr><td>Março</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>Abril</td><td>10</td><td>9</td></tr><tr><td>Maior</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>Junho</td><td>10</td><td>8</td></tr><tr><td>Julho</td><td>10</td><td>9</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>10</td><td>0</td></tr></tbody></table>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	10	10	Fevereiro	10	9	Março	10	11	Abril	10	9	Maior	10	10	Junho	10	8	Julho	10	9	Agosto	10	0	Setembro	10	0	Outubro	10	0	Novembro	10	0	Dezembro	10	0	Periodicidade de Avaliação		
			Mês	Meta	Resultado																																							
			Janeiro	10	10																																							
			Fevereiro	10	9																																							
			Março	10	11																																							
			Abril	10	9																																							
			Maior	10	10																																							
			Junho	10	8																																							
			Julho	10	9																																							
			Agosto	10	0																																							
Setembro	10	0																																										
Outubro	10	0																																										
Novembro	10	0																																										
Dezembro	10	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 de Comendador Soares, no mês de julho, foram realizados 327 atendimentos médicos classificados como "Laranja", com um tempo total de espera de 3.056 minutos, resultando em um tempo médio de espera de 9 minutos.																																												
Ação de Melhoria																																												
Não sendo necessário melhorias no momento.																																												

## 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o termino da classificação de risco + Soma de pacientes classificados		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div>&lt;</div></div></div>					

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

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		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		
			Periodicidade de Avaliação		
Apresentação			Mensal		
<div><div><div><div><div>160,0%</div><div>140,0%</div><div>120,0%</div><div>100,0%</div><div>80,0%</div><div>60,0%</div><div>40,0%</div><div>20,0%</div><div>0,0%</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ag</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div></div>			<div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div>		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>No mês de julho, na UPA de Comendador Soares, registramos um total de 177 pacientes internados na sala AMARELA, que inclui tanto adultos como pediátricos. Dentre esses pacientes, 127 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 50 pacientes receberam alta antes desse prazo, dispensando a necessidade de regulação.</p> <p>Os dados detalhados são os seguintes:</p> <p>60 paciente recebeu alta médica. 7 pacientes foram transferidos para a sala vermelha. 1 pacientes evadiu. 59 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.</p> <p>Além disso, ocorreram 43 transferências antes das 24 horas de internação e 46 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas.</p>					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div><div></div><div>200%</div></div><div><div></div><div>184%</div></div><div><div></div><div>100%</div></div><div><div></div><div>116%</div></div><div><div></div><div>114%</div></div><div><div></div><div>121%</div></div><div><div></div><div>121%</div></div><div><div></div><div>143%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div>&lt;/</div></div></div></div></div>					




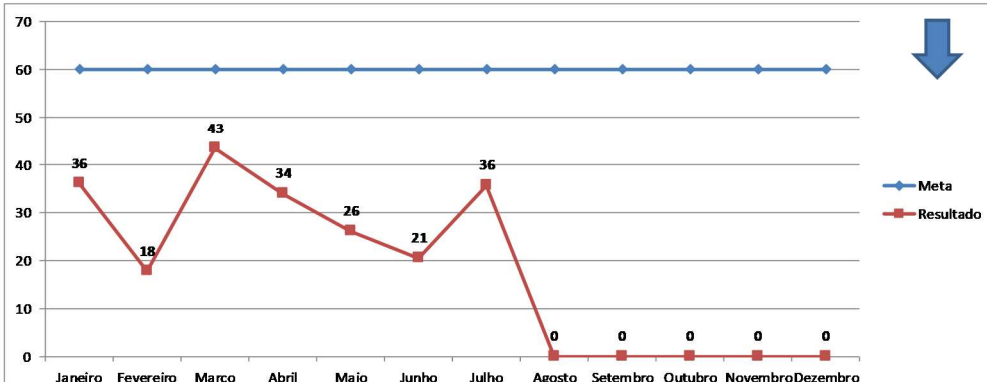
## 2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>5%</div><div>5%</div><div>4%</div><div>2%</div><div>2%</div><div>3%</div><div>2%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div>5%</div><div>4%</div><div>3%</div><div>2%</div><div>1%</div><div>0%</div></div><div>5%</div><div>4%</div><div>3%</div><div>2%</div><div>1%</div><div>0%</div></div><div>5%</div><div>4%</div><div>3%</div><div>2%</div><div>1%</div><div>0%</div></div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5%</div> <div>4%</div> <div>3%</div> <div>2%</div> <div>1%</div> <div>0%</div> <div>5</div>					

## 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>9%</div></div><div><div></div><div>8%</div></div><div><div></div><div>7%</div></div><div><div></div><div>6%</div></div><div><div></div><div>5%</div></div><div><div></div><div>4%</div></div><div><div></div><div>3%</div></div><div><div></div><div>2%</div></div><div><div></div><div>1%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div>			<div>↓</div>		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>No mês de julho, a UPA Comendador Soares registrou 32 óbitos. Desses, 13 ocorreram dentro de 24 horas após a chegada dos pacientes à unidade, enquanto outros 13 pacientes chegaram já em estado cadavérico. Estes dados refletem uma situação preocupante, considerando o total de 276 pacientes internados e liberados durante o mês.</p> <p>A idade média dos pacientes falecidos foi de 72 anos, sugerindo uma população majoritariamente idosa, que é mais suscetível a condições graves de saúde. As principais causas de óbito registradas foram causas indeterminadas, choque cardiogênico e choque séptico.</p> <p>Essas informações indicam a necessidade de melhorias tanto na triagem e atendimento inicial dos pacientes quanto na gestão e tratamento de condições críticas, como sepsia e complicações cardíacas. Além disso, a alta incidência de causas indeterminadas aponta para uma possível necessidade de aprimoramento nos diagnósticos.</p>					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

 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		minutos																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
 <table><caption>Dados do Gráfico</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta (min)</th><th>Resultado (min)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>60</td><td>36</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>60</td><td>18</td></tr><tr><td>Março</td><td>60</td><td>43</td></tr><tr><td>Abril</td><td>60</td><td>34</td></tr><tr><td>Maio</td><td>60</td><td>26</td></tr><tr><td>Junho</td><td>60</td><td>21</td></tr><tr><td>Julho</td><td>60</td><td>36</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>60</td><td>0</td></tr></tbody></table>			Mês	Meta (min)	Resultado (min)	Janeiro	60	36	Fevereiro	60	18	Março	60	43	Abril	60	34	Maio	60	26	Junho	60	21	Julho	60	36	Agosto	60	0	Setembro	60	0	Outubro	60	0	Novembro	60	0	Dezembro	60	0	Mensal		
			Mês	Meta (min)	Resultado (min)																																							
			Janeiro	60	36																																							
			Fevereiro	60	18																																							
			Março	60	43																																							
			Abril	60	34																																							
			Maio	60	26																																							
			Junho	60	21																																							
			Julho	60	36																																							
			Agosto	60	0																																							
Setembro	60	0																																										
Outubro	60	0																																										
Novembro	60	0																																										
Dezembro	60	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 julho, a UPA Comendador Soares diagnosticou sepse em 3 pacientes. Todos foram prontamente atendidos de acordo com o protocolo estabelecido para essa condição crítica.</p> <p>O tempo total dedicado à administração da medicação foi de 107 minutos, resultando em uma média de aproximadamente 36 minutos por paciente. Esse tempo médio sugere uma resposta rápida e eficiente por parte da equipe de saúde, o que é crucial para o tratamento eficaz da sepse.</p>																																												
Ação de Melhoria																																												
Indicador dentro da meta.																																												

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


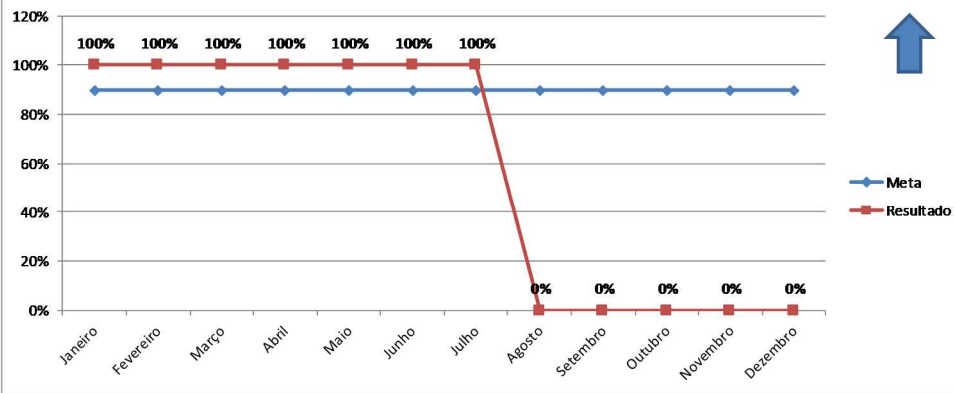
<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 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		
<div><div><div><div><div></div><div>35</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>25</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>15</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>5</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div>18</div><div>14</div><div>14</div><div>13</div><div>17</div><div>13</div><div>10</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div>			<div><div>↓</div><div>Mensal</div><div>Área Responsável</div><div>Direção Técnica</div><div>Responsável pela Coleta de Dados Estatística</div><div>Responsável pela Análise de Dados</div><div>Coordenação Médica da UPA</div><div>Referencial Comparativo</div><div>POSITIVA 2023</div><div>Versão</div><div>Agosto / 2023</div><div>Última Atualização</div></div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<div><div>Durante o mês de julho, a UPA Comendador Soares atendeu 3 pacientes internados com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE). Para esses pacientes, foram solicitados exames de tomografia conforme o protocolo que exige a realização do exame em até 30 minutos após o diagnóstico de AVE.</div><div>O tempo total dedicado à realização desses exames foi de 30 minutos, resultando em uma média de 10 minutos por paciente. Este desempenho demonstra uma eficiência significativa na resposta diagnóstica, alinhando-se às melhores práticas recomendadas para o tratamento de AVE e potencialmente melhorando os desfechos clínicos dos pacientes.</div></div>					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					



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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div> <div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade + total de respostas realizadas no período analisado) x 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>120%</div></div><div><div></div><div>100%</div></div><div><div></div><div>80%</div></div><div><div></div><div>60%</div></div><div><div></div><div>40%</div></div><div><div></div><div>20%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div></div><div>95%</div></div><div><div></div><div>97%</div></div><div><div></div><div>93%</div></div><div><div></div><div>96%</div></div><div><div></div><div>95%</div></div><div><div></div><div>91%</div></div><div><div></div><div>97%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<div>No mês de julho, na UPA Comendador Soares, foram aplicadas 121 pesquisas de satisfação aos pacientes. No total, recebemos 822 respostas, distribuídas da seguinte forma:</div> <div>&gt;795 manifestações classificadas como Excelente ou Bom</div> <div>&gt;27 manifestações classificadas como Regular ou Ruim</div> <div>Isso significa que uma vasta maioria, aproximadamente 96.7%, avaliou os serviços como Excelente ou Bom, enquanto apenas cerca de 3.3% expressaram insatisfação com classificações de Regular ou Ruim. Esses resultados indicam um alto nível de satisfação entre os pacientes atendidos na unidade durante o mês.</div>					
Ação de Melhoria					
Sem ações de melhorias para o momento.					

## 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		<b>Indicador UPA Nova Iguaçu</b>	<b>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</b>
			<b>Emitido por: UPA Comendador Soares</b>
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título: Registro da Ficha de Indicador</b>	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>	PERCENTUAL
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>	
≥ 90%	<b>Resolubilidade da Ouvidoria</b>	(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	
<b>Apresentação</b>			<b>Periodicidade de Avaliação</b>
			<b>Mensal</b>  <b>Área Responsável</b> <b>Direção Técnica</b> <b>Responsável pela Coleta de Dados Estatística</b> <b>Responsável pela Análise de Dados</b> <b>Coordenação Médica da UPA</b> <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>
<b>Justificativa</b>			
<b>Indicador dentro da meta.</b>			
<b>Análise Crítica</b>			
<p>Durante o mês de julho, na UPA Comendador Soares, registramos um total de 23 manifestações na ouvidoria. Dessas manifestações, 6 foram reclamações, 16 foram elogios e 1 foi sugestão.</p> <p>As reclamações recebidas apontaram principalmente para questões relacionadas a atitudes de alguns funcionários, enquanto a maior parte das manifestações consistiu em elogios, ressaltando a qualidade do atendimento prestado, especialmente pela equipe médica e de enfermagem. E recebemos uma sugestão que foi considerada para melhoria em nossos processos e serviços.</p> <p>Alguns questionamentos levantados não corresponderam ao tratamento clínico realmente fornecido aos pacientes ou à veracidade dos eventos relatados. No entanto, todos foram minuciosamente verificados e resolvidos conforme os procedimentos estabelecidos.</p>			
<b>Ação de Melhoria</b>			
Indicador dentro da meta.			

## 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE


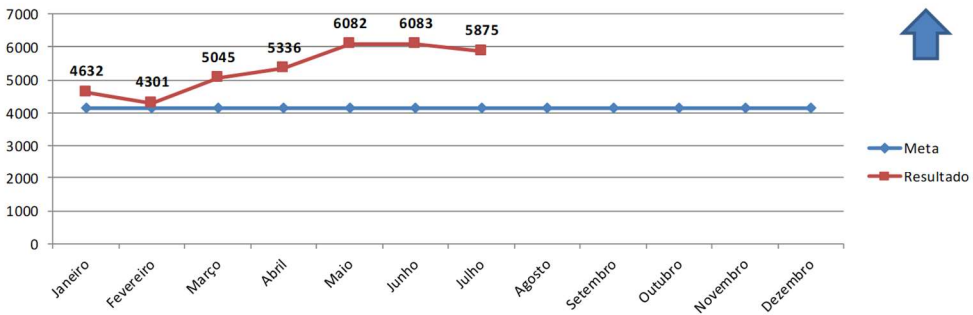
<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 80%	Plano de Educação Permanente		(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%&lt;/</div></div></div></div></div>					

## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
10125	Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco			Produção Assistencial UPA	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div>35000</div><div>30000</div><div>25000</div><div>20000</div><div>15000</div><div>10000</div><div>5000</div><div>0</div></div><div><div>25946</div><div>29702</div><div>30803</div><div>27417</div><div>28053</div><div>27075</div><div>26844</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div></div><div><div><div>Meta</div><div>Produção Assistencial UPA</div></div><div><div>↑</div></div></div></div>				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de julho, a UPA Comendador Soares registrou um total de 13.336 atendimentos médicos. Destes, 13.508 foram classificados por nível de risco, totalizando 26.844 atendimentos prestados.					
Ação de Melhoria					
Não há ações de melhoria.					



## 2.15 – RX

		<p><b>Indicador UPA Nova Iguaçu</b></p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>	Número Absoluto
<b>Meta</b>	4150	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados
<b>Apresentação</b>			<b>Periodicidade de Avaliação</b>
			<p>Mensal</p>
			<b>Área Responsável</b>
			Direção Técnica
			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>
			Estatística
			<b>Responsável pela Análise de Dados</b>
			Coordenação Médica da UPA
			<b>Referencial Comparativo</b>
			POSITIVA 2023
			<b>Versão</b>
			Agosto / 2023
			<b>Última Atualização</b>
<b>Justificativa</b>			
Indicador dentro da meta.			
<b>Análise Crítica</b>			
<p>Durante o mês de julho, na UPA de Comendador Soares, foram realizados um total de 5.875 exames de Radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes:</p> <p style="text-align: center;">Radiografia de Tórax (PA) Radiografia de Tórax (PA e perfil) Radiografia de Escápula/Ombro (Três Posições) Radiografia de Joelho (AP + Lateral)</p>			
<b>Ação de Melhoria</b>			
Não há ações de melhoria no momento.			


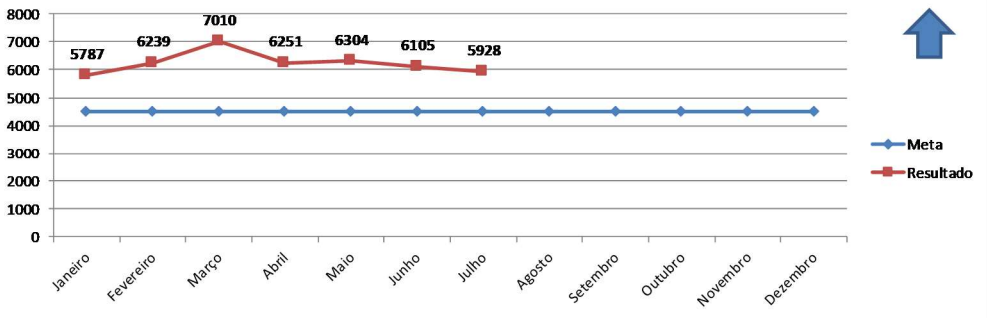
## 2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE		
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div>1400</div><div>1200</div><div>1000</div><div>800</div><div>600</div><div>400</div><div>200</div><div>0</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div><div><div><div>981</div><div>658</div><div>954</div><div>1091</div><div>1091</div><div>1190</div><div>1271</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↑</div></div></div>				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de julho, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 1.271 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos: <div>Ultrassonografia Transvaginal; Ultrassonografia Abdominal Total; Ultrassonografia Mamária Bilateral.</div>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


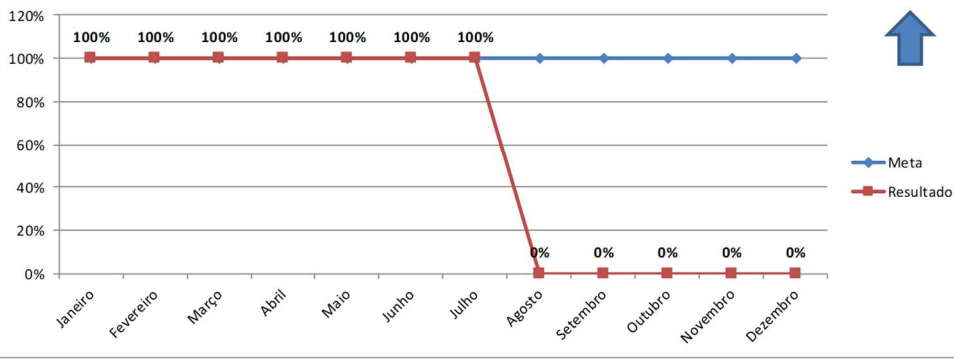
## 2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
900		Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)		Fonte: site: <a href="https://brasil.telemedicina.com/login.php">https://brasil.telemedicina.com/login.php</a>	
<div><div><div><div><div></div><div>802</div></div><div><div></div><div>520</div></div></div><div><div></div><div>593</div></div><div><div></div><div>693</div></div><div><div></div><div>607</div></div><div><div></div><div>541</div></div><div><div></div><div>991</div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div>&lt;/</div></div></div>					

## 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

 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)																																									
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas		Número Absoluto Fonte TIMED																																									
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>4500</td><td>5787</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>4500</td><td>6239</td></tr><tr><td>Março</td><td>4500</td><td>7010</td></tr><tr><td>Abril</td><td>4500</td><td>6251</td></tr><tr><td>Maior</td><td>4500</td><td>6304</td></tr><tr><td>Junho</td><td>4500</td><td>6105</td></tr><tr><td>Julho</td><td>4500</td><td>5928</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>4500</td><td></td></tr><tr><td>Setembro</td><td>4500</td><td></td></tr><tr><td>Outubro</td><td>4500</td><td></td></tr><tr><td>Novembro</td><td>4500</td><td></td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>4500</td><td></td></tr></tbody></table>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	4500	5787	Fevereiro	4500	6239	Março	4500	7010	Abril	4500	6251	Maior	4500	6304	Junho	4500	6105	Julho	4500	5928	Agosto	4500		Setembro	4500		Outubro	4500		Novembro	4500		Dezembro	4500		Mensal		
			Mês	Meta	Resultado																																							
			Janeiro	4500	5787																																							
			Fevereiro	4500	6239																																							
			Março	4500	7010																																							
			Abril	4500	6251																																							
			Maior	4500	6304																																							
			Junho	4500	6105																																							
			Julho	4500	5928																																							
			Agosto	4500																																								
			Setembro	4500																																								
			Outubro	4500																																								
Novembro	4500																																											
Dezembro	4500																																											
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 julho, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 5.928 análises clínicas, sendo os seguintes exames mais realizados:																																												
1. Hemograma;																																												
2. Ureia;																																												
3. Potássio;																																												
4. Creatinina.																																												
Ação de Melhoria																																												
Não há ações de melhoria no momento.																																												

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

		<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>	PERCENTUAL
<b>Meta</b>	100%	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
		Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis
<b>Apresentação</b>			<b>Periodicidade de Avaliação</b>
			Mensal
			<b>Área Responsável</b>
			Direção Técnica
			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>
			Estatística
			<b>Responsável pela Análise de Dados</b>
			Coordenação Médica da UPA
			<b>Referencial Comparativo</b>
			POSITIVA 2023
			<b>Versão</b>
			Agosto / 2023
			<b>Última Atualização</b>
<b>Justificativa</b>			
Indicador dentro da meta.			
<b>Análise Crítica</b>			
Na UPA Comendador Soares, durante o mês de julho, foram identificados 8 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.			
<b>Ação de Melhoria</b>			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

## 2.20 – TREINAMENTOS

**Data:** 16/07/2024

**Horário de início:** 09 hrs

**Horário do término:** 11 hrs

**Total de turmas:** 03

**Total de horas:** 2 hrs

**Preceptor:** Laisa Moraes

**Formação do Preceptor:** Enfermeira





**Data:** 18/07/2024

**Horário de início:** 10 hrs

**Horário do término:** 13 hrs

**Total de turmas:** 03

**Total de Horas:** 3 hrs

**Preceptor:** Clarice Miranda

**Formação do Preceptor:** Bióloga



**Data:** 25/07/2024

**Horário de início:** 10 hrs

**Horário do término:** 13 hrs

**Total de turmas:** 03

**Total de horas:** 3 hrs

**Preceptor:** Claudia

**Formação do Preceptor:** Enfermeira




### 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

<div>  <div>           UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES            OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL            AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS         </div> <div>           julho/2024         </div> </div>											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
Não Houve Movimentação no Período					Total	0			R\$	-	

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

#### 3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

## 3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										junho/2024
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no Mês		
Locação e Manutenção CTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	059/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00	R\$ -	-	-
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	15/08/2024	R\$ 13.700,00	R\$ -	-	-
Detecção, Descontaminação e Limpeza de Caca D'Água	ASSIS & SILVA DETECTADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	055/2023	RFXO - PERIÓDICO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	-	maio de 2024.
Educação Continuada e Permanente	CS CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.178.943/0001-32	028/2023	RFXO	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	-	dezembro de 2023.
Serviço Advocatício	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-30		RFXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 6.666,66	-	maio de 2024.
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-97	060/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 15.000,00	R\$ -	-	-
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	31.609.905/0001-97	114/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/08/2024	R\$ 108.281,19	R\$ -	-	-
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	105/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 1.133.322,07	R\$ -	-	-
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.515.667/0001-50	031/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 10.800,00	R\$ -	-	-
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA TIRELLI	30.384.993/0001-41	062/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 9.500,00	R\$ -	-	-
Telemedicina	MDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.462.720/0001-66	010/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ -	-	-
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	147/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 75.036,00	R\$ 80.549,20	-	junho de 2024.
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	017/2024	RFXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ -	-	-
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	015/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	08/09/2024	R\$ 1.360,00	R\$ -	-	-
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.448/0001-47	068/2023	RFXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-	-
Locação de Equipamentos - Cadeiras e Longarinas	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	RFXO	15/03/2024	31/07/2024	R\$ 2.125,00	R\$ -	-	-
Locação e Manutenção de Bedeadores	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.872.134/0001-30	067/2023	RFXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 876,00	R\$ -	-	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	022/2024	POR EXAME	22/04/2024	16/08/2024	R\$ 79.300,00	R\$ -	-	-
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.40.23778	RFXO/PARCELADO EM 6X R\$ 736,90	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.361,39	R\$ -	-	-
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	069/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-	-
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.438/0001-30	070/2023	RFXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 30.000,00	R\$ -	-	-
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraor dinário e Infectante	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.438/0001-30	071/2023	RFXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 15.000,00	R\$ -	-	-
Contrato Equipe Bomba Sanitária	SERVIÇOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-	-
Software e Licença de Uso Locação de Nobreak Suporte do Sistema 24h	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	012/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -	-	-
	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	074/2023	RFXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 9.976,00	R\$ -	-	-
							R\$ 1.626.743,31	R\$ 112.716,86		

CONTRATOS RESCINDIDOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			Competência
					data início	data Término	Mensal Estimado	valor pago no Mês		
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195920760 (OR OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	059/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$	-	-
Gestão Equipe Médica	MEDSIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	064/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 890.000,00	R\$	-	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	120/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 21.775,00	R\$	-	-
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	065/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$	-	-
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	006/2024	RFXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$	-	-
Locação de Ventilador e Exaustor	RIOFLUX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	13.813.694/0001-28	2907	RFXO	19/04/2024	26/04/2024	R\$ 1.650,00	R\$	-	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	068/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 50.000,00	R\$	-	-
Alimentação	D'WESA 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	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	057/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00	R\$	-	-
Telemedicina	MDM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.462.720/0001-66	063/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$	-	-
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NH - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	RFXO	26/02/2024	28/04/2024	R\$ 30.560,00	R\$	-	-
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Armazenamento e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAME D LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	075/2023	RFXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	R\$	-	-
							R\$ 1.200.734,85	R\$	-	-

(\*) Neste planilha deverão constar todos os contratos ativos ou não, independentemente do mês de contratação.

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

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



### 3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORARIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.185,34
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.742,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.645,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	752,96
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.157,27
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	706,31
COORDENADOR MEDICO ADM	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	8.651,50
COORDENADOR OPERACIONAL	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	16.999,61
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.453,50
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.546,31
ALMOXARIFE	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.253,61
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.567,80
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.845,81
FATURISTA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.696,31
DIRETOR GERAL	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	15.000,00
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	17.758,26
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.742,41
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.495,95
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.495,95
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.453,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.645,40
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.263,10
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.877,07
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.784,01
ALMOXARIFE	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.982,65
ALMOXARIFE	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.928,97
ALMOXARIFE	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.885,64
ALMOXARIFE	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.118,29
ALMOXARIFE	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.409,59
AUXILIAR DE FARMACIA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.742,41
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.062,53
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.268,63
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	7.404,01
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.957,30
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	7.494,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.738,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.298,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.742,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.655,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.722,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.385,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.655,27
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.655,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.255,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.742,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.655,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.519,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.298,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.742,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.298,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.298,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.655,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.655,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.655,28
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.378,24
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.413,38
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.413,38
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.326,08
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.362,94
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.947,41
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.085,93

MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.370,24
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.159,12
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.741,53
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.741,53
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.994,23
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.159,12
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.159,12
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.157,31
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.644,57
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.854,87
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.875,53
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.644,57
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.711,57
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.741,53
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.159,12
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.142,37
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.142,37
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.142,37
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.142,37
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.099,72
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.099,72
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.979,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.427,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.427,10
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.811,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.542,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.099,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.768,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.493,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.809,94
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.797,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.876,14
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.797,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.876,14
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.811,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.457,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.767,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.860,84
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.708,45
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.797,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.358,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.809,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.767,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.767,32
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.797,04
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.797,04
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.797,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.826,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.821,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.942,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.033,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.742,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.876,14
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.811,26



[illegible]

ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.797,04
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.797,04
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.797,04
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.882,97
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	9.629,26
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.982,64
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.982,64
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.849,37
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.851,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.537,62
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	672,97
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	672,97
FATURISTA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.154,58
ASSISTENTE DE RH	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	436,36
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.646,82
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	7.446,71
TOTAL			656.362,17

## 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UFA – COMENDADOR SOARES				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
DOS QUARTIS 021 Nova Iguaçu RJ				UFA – COMENDADOR SOARES				Emissão: 08/08/2024 18:35:45			
33.901.408/0004-93 Comp: 07/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.002			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	199	5.757,00	406.197,37	0003	I.N.S.S.	200	0,00	42.489,45		
0005	SALARIO FAMILIA	5	0,00	337,08	0004	IRRF	57	0,00	10.622,53		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	4.753,93	0006	VALE TRANSPORTE	2	12,00	44,47		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	143	3.240,00	45.344,04	0008	FALTAS	8	8,00	453,14		
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0,00	6.466,00	0011	INSS 13o SALARIO	7	0,00	1.058,16		
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	12.919,79	0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1	24,00	415,53		
0048	13o SALARIO RESCISAO	7	0,00	10.928,53	0047	DESCONTO DE REFEICAO	2	0,00	1.395,00		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	4	120,00	16.314,03	0049	T.R.R.F. 13o SALARIO	2	0,00	178,17		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	4	0,00	1.359,64	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	7	0,00	52.620,46		
0198	HORA EXTRA 50%	1	11,68	157,33	0205	VALE TRANSPORTE	57	4.699,67	4.699,67		
0367	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	2.155,33	0320	DENTAL AMIL TITULAR	1	0,00	53,53		
0369	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	6	0,00	4.306,59	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	1	0,00	107,06		
0448	ADICIONAL NOTURNO	143	7.095,58	24.069,80	0441	SEGURO DE VIDA	200	0,00	738,00		
0449	DSR	144	0,00	5.419,15	0442	VALE COMBUSTIVEL	3	0,00	225,66		
0450	HORA EXTRA 100%	9	450,40	12.352,55	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	1.360,50		
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	0,00	29,01	0444	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00	142,59		
0466	DSR MES ANTERIOR	1	0,00	7,25	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	1	30,00	3.790,75		
					0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	252,90		
					0472	DSR SOBRE FALTAS	8	30,00	1.759,24		
FGTS eSocial	39.610,00	Descontos				122.698,01	Líquido		430.420,61		
FGTS 13o. Sal. eSocial	874,28	INSS Empresa				0,00	Base IRRF		495.702,52		
FGTS Indeniz. eSocial	1.413,90	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º		12.288,17		
Base FGTS eSocial	496.116,05	INSS Decoreiro				0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	10.978,53	INSS Total (Imp SAT +Perc)				0,00	Base IRRF PIR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	17.673,67	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.		498.173,10		
Base IRRF PIR Anual	0,00	INSS (Emp-SAT Ajust+Perc)				0,00	Num. Depend. IRRF		64,00		
Proventos	553.117,42	INSS Segurado				43.547,61	Fórmula 1		0,00		
FGTS Dep.	40.944,96	Estorno INSS				2.212,38	Fórmula 2		0,00		
FGTS 13º Dep.	983,05	Base INSS - GPS				496.118,05	Fórmula 3		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	39.093,77	Det. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Fórmula 4		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	161,48	Det. Base INSS 13 Ver.Amar.				0,00	Fórmula 5		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	40,43	Base INSS - Envelope				496.118,05	Fórmula 6		0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	161,48	Base INSS 13º - GPS				12.288,17	Fórmula 7		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	26,54	Base INSS 13º - Envelope				12.288,17	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	512.432,08	Base INSS 13º 20 Anos				0,00	Fórmula 14		0,00		
Base FGTS 13º	12.288,17	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 15		0,00		
Base FGTS (SEFIP)	489.667,23	Base INSS 13º 25 Anos				0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	2.018,55	Base INSS N Exp. Risco				496.118,05					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	1.326,78	Base INSS 13º N Exp. Risco				12.288,17					
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. Vord.Am.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	489.161,80										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	23.270,28										
Base FGTS 13º Demitidos	12.288,17										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	505,43										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	2.018,55										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	200	Ativos			192	Demitidos			7		
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencio			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 Suspensão	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0		
Admissão Próximo Mês	0										

LIMPEZA E CONSERVACAO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
DOS QUARTIS 221 Nova Iguaçu RJ				LIMPEZA E CONSERVACAO				Emissao: 08/08/2024 23:40:50			
33.901.408/0004-93 Comp: 07/2024				Cm: 0 Per: 2				Seção: 04.002.0005			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	19	570,00	27.666,51	0003	L.N.S.S.	19	0,00	3.206,11		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19	760,00	10.772,37	0008	FALTAS	1	1,00	48,56		
0448	ADICIONAL NOTURNO	6	112,00	1.597,96	0205	VALE TRANSPORTE	15	1.138,93	1.138,93		
0449	DSR	6	0,00	236,74	0441	SEGURO DE VIDA	19	0,00	79,11		
					0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	48,56		
FGTS eSocial	3.207,73	Descontos		4.532,17	Líquido				35.861,41		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				40.096,58		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00		
Base FGTS eSocial	40.096,58	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.				40.193,38		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp-SAT_Ajust-Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				2,00		
Procentos	40.193,58	INSS Segurado		3.206,11	Fórmula 1				0,00		
FGTS Dep.	3.207,73	Retorno INSS		97,00	Fórmula 2				0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS		40.096,58	Fórmula 3				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	3.207,73	Dec. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Dec. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5				0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		40.096,58	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. Deto		0,00	Fórmula 9				0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Deto 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	40.096,58	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)	40.096,58	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		40.096,58							
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.Amar.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	40.096,58										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	19	Ativos		19	Demitidos				0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencio				0		
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0		
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0		
Contrato de Trabalho Suspense	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0		
Admissão Próximo Mês	0										



UPA - COMENDADOR SOARES

DOS QUARTIS 221 Nova Iguaçu RJ

33.901.408/0004-93 Comp: 07/2024

Cx: 0

Per: 2

FOLHA ANALITICA

UPA - COMENDADOR SOARES


Emissão: 08/08/2024 18:57:44

Seção: 04.002

SERVIÇO PATRIMONIAL				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
DOS QUARTIS 021 Nova Iguaçu RJ				SERVIÇO PATRIMONIAL				Emissão: 08/08/2024 23:38:40			
33.901.408/0004-93 Comp: 07/2024				Cm: 0 Per: 2				Seção: 04.002.0007			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	14	419,00	22.569,30	0003	L.N.S.S.	14	0,00	1.871,04		
0005	SALARIO FAMILIA	2	3,00	156,12	0205	VALE TRANSPORTE	3	75,58	75,58		
0198	HORA EXTRA 50%	1	11,68	157,33	0441	SEGURO DE VIDA	14	0,00	51,66		
0448	ADICIONAL NOTURNO	7	647,58	1.162,72							
0449	DSR	7	0,00	195,57							
FGTS eSocial	1.926,85	Descontos		2.698,38	Líquido				21.572,66		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				24.084,92		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00		
Base FGTS eSocial	24.084,92	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.				23.927,39		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp-SAT_Ajust-Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00		
Proventos	24.275,04	INSS Segurado		1.871,04	Fórmula 1				0,00		
FGTS Dep.	1.926,79	Retorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS		24.084,92	Fórmula 3				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.926,79	Dec. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Dec. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5				0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		24.084,92	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. Deto		0,00	Fórmula 9				0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Deto 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	24.084,92	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)	24.084,92	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		24.084,92							
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.Amar.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	24.084,92										
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	14	Ativos		14	Demitidos				0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencio				0		
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0		
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0		
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0		
Admissão Próximo Mês	0										




### 3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		julho/2024 
	(R\$) VALOR	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	259.762,39	
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão	2.306.479,25	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	115.105,64	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	2.421.584,89	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	30.389,79	
Material de Consumo	103.995,90	
Serviços de Terceiros	113.115,86	
Taxas/Impostos/Contribuições	1.206,95	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	75,38	
Outras Despesas Operacionais	421.150,81	
Investimentos	0,00	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	669.934,69	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	2.011.412,59	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.011.412,59	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	2.011.412,59	


### 3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES			julho/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>30.389,79</b>	
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>369,64</b>	
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00	
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	369,64	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>17.810,60</b>	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	14.097,00	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	990,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.723,60	
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.209,55</b>	
01.03.01	FGTS	0,00	
01.03.02	IRRF	0,00	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	
01.03.04	RESCISÕES	12.209,55	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>103.995,90</b>	
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>2.344,91</b>	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.344,91	
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>	
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>4.091,01</b>	
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	4.091,01	
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>94.459,98</b>	
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	63.334,02	
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	31.125,96	
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>	
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>3.100,00</b>	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.100,00	


UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES			julho/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	113.115,86	
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	4.500,00	
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	4.500,00	
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	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	400,00	
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	400,00	
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00	
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	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	1.500,00	
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.500,00	
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	9.500,00	
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.500,00	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10.000,00	
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	
03.18	SEGUROS	0,00	
03.18.01	SEGUROS	0,00	
03.19	CONDOMÍNIO	0,00	
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66	
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	
03.21.02	PEDÁGIO	0,00	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00	
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00	
03.21.06	FRETE	0,00	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	80.549,20	
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	80.549,20	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	



UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES			julho/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.206,95	
04.01	ISS	0,00	
04.01.01	ISS	0,00	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	710,80	
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	710,80	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266,86	
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266,86	
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	229,29	
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	229,29	
04.05	IPTU	0,00	
04.05.01	IPTU	0,00	
04.06	IPVA	0,00	
04.06.01	IPVA	0,00	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	
05.01	ÁGUA	0,00	
05.01.01	ÁGUA	0,00	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	
05.03	GÁS	0,00	
05.03.01	GÁS	0,00	
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00	
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00	
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	
05.07	CORREIO	0,00	
05.07.01	CORREIO	0,00	
6	DESPESAS BANCÁRIAS	75,38	
06.01	TARIFAS	75,38	
06.01.01	TARIFAS	75,38	
06.01.02	JUROS	0,00	
06.01.03	MULTA	0,00	
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	421.150,81	
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	


<div> <div>UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES</div> <div>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</div> <div>DESPESAS REALIZADAS</div> </div> <div> <div>julho/2024</div>  </div>		
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	353.971,80
07.99.01	OUTRAS	353.971,80
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		669.934,69

### 3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES			julho/2024
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE N°: 38492-5			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE N°: 99658-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO 2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2024 a 31/07/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,90
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.011.410,69
A3 - TOTAL			2.011.412,59
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)			2.011.412,59



### 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

	UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		julho/2024
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-2.465.689,64
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			2.306.479,25
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			2.306.479,25
Resultado de Aplicação Financeira			0,00
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas			0,00
Sub-Total(2)			0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)			2.306.479,25
Despesas CUSTEIO			
Salários			605.764,26
Benefícios			9.354,56
Encargos e Contribuições			48.278,61
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			21.011,00
Sub-Total (3)			684.408,43
Materiais de Consumo (4)			71.860,74
Serviços de Terceiros (5)			1.610.936,40
Serviços Públicos (6)			0,00
Tributárias/Financeiras (7)			75,38
Outras Despesas Operacionais (8)			67.179,01
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			2.434.459,96
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)			2.434.459,96
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-2.593.670,35

### 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES  OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  Rateio das Despesas da Sede da Contratada </div> </div> <div>julho/2024</div>					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 117.341,36	39%	R\$ 45.763,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência maio de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 6.422,61	39%	R\$ 2.504,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência abril 2024.
Serviço de Sistema	R\$ 15.988,18	39%	R\$ 6.235,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços processamento de dados e congêneres, competência abril 2024.
Serviços de T.I	R\$ 5.866,90	39%	R\$ 2.288,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de registro de ponto (Reconhecimento Facial), competência abril de 2024.
Locação de Materiais	R\$ 400,00	39%	R\$ 156,00	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 abril de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 600,00	39%	R\$ 234,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de acesso a internet, competência de abril de 2024.
Serviço de locação	R\$ 35.847,00	39%	R\$ 13.980,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de computadores, equipamentos e monitores, competência março 2024.
Serviço de Internet	R\$ 401,26	39%	R\$ 156,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência abril 2024.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 182.867,31</b>		<b>R\$ 71.318,25</b>		

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

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

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

B) FÓRMULA 02:  $\frac{C}{VSC} = RC$

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: 05/08/2024 - 16h36

Folha 1/3

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631   0038492-5	11.386,38	696,94	12.083,32

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038492-5 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	240.568,80		240.569,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163102		-80.549,20	160.020,60
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163102		-1,95	160.018,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163102		-11,65	160.007,00
	TARIFA BANCARIA	280624		-3,00	160.004,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	280624		-3,00	160.001,00
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163102		-10.000,00	150.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631114		-100.000,00	50.001,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631438		-50.000,00	1,00
04/07/2024	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	9.198,54		9.199,54
	TRANSFERENCIA PIX	1821151	10.000,00		19.199,54
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 04/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1627258		-369,64	18.829,90
	DES: THAINA MYLAIDE DE CAS 04/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1627277		-6.666,66	12.163,24
	DES: EDUARDO C S I DE ADVO 04/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1843140		-12.162,24	1,00
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 04/07				
05/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	7.836,87		7.837,87
	TRANSFERENCIA PIX	1428165	10.000,00		17.837,87
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 05/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1759466	15.000,00		32.837,87
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 05/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1559094		-12.374,88	20.462,99
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 05/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1839044		-6.000,00	14.462,99
	DES: ASSIS & SILVA DETETIZ 05/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1839085		-14.461,99	1,00
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 05/07				
08/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	1.470,80		1.471,80
	TRANSFERENCIA PIX	1851492	8.842,30		10.314,10
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 08/07				
	PAGTO ELETROB COBRANCA	28		-30,10	10.284,00
	PED 7202613				
	PAGTO ELETROB COBRANCA	29		-30,10	10.253,90
	PED 7210192				
	PAGTO ELETROB COBRANCA	30		-150,50	10.103,40
	PED 7211100				
	PAGTO ELETROB COBRANCA	31		-30,10	10.073,30
	PED 7200776				
	TRANSFERENCIA PIX	1915472		-9.500,00	573,30
	DES: LAVIS LAVANDERIA EIRE 08/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1915486		-572,30	1,00
	DES: DR COMERCIO 08/07				
10/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	12.438,64		12.439,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163110		-10.172,74	2.266,90
	TRANSFERENCIA PIX	1706555		-381,35	1.885,55
	DES: V H & M PAPELARIA E I 10/07				
	PIX QR CODE DINAMICO	1706526		-1.047,07	838,48
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/07				
	PIX QR CODE DINAMICO	1706540		-837,48	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/07				
11/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	1.969,56		1.970,56
	TARIFA BANCARIA	80724		-3,00	1.967,56
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	80724		-3,00	1.964,56
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1734114		-1.963,56	1,00
	DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 11/07				
12/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	3,00		4,00
	TARIFA BANCARIA	100724		-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
15/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	3,00		4,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	3,00
	OFICIO 20240012044023-00003				



**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 05/08/2024 - 16h36

Folha 2/3

	TARIFA BANCARIA	110724	-3,00	0,00
	TRANSF PGTO PIX			
17/07/2024	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 17/07	1607565	6.666,49	6.666,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA	32	-30,10	6.636,39
	CANCELAMENTO DE VT			
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 17/07	1638033	-6.626,39	10,00
18/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	8.065,10	8.075,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	2051279	-4,80	8.070,30
	TOP RIO COMERCIO MATERIAL			
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 18/07	1632002	-5.889,96	2.180,34
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: SEAMT - SERVICO EM AS 18/07	1632007	-400,00	1.780,34
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: ELOHIM DISTR DE MEDIC 18/07	1632009	-732,34	1.048,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CAMINHAS COMERCIAL 18/07	1632025	-1.047,00	1,00
19/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	2.263,21	2.264,21
	DESBLOQ.Ordem Judicial	39240	1,00	2.265,21
	OFICIO 20240012044023-00003			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163119	-152,26	2.112,95
	TARIFA BANCARIA	170724	-3,00	2.109,95
	TRANSF PGTO PIX			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307154	-391,81	1.718,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307214	-102,90	1.615,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307474	-266,86	1.348,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307838	-318,99	1.029,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308433	-126,39	903,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 19/07	1743531	-902,00	1,00
22/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	418,20	419,20
	TARIFA BANCARIA	180724	-3,00	416,20
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	180724	-3,00	413,20
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	180724	-3,00	410,20
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	180724	-3,00	407,20
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: QUERO SACO LTDA 22/07	1601204	-406,20	1,00
23/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	6.215,51	6.216,51
	TARIFA BANCARIA	190724	-3,00	6.213,51
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: MSA SANTOS C M EQUIPA 23/07	1551595	-3.100,00	3.113,51
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: HIPERMAT HOSP COM EIR 23/07	1552018	-148,80	2.964,71
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 23/07	1552037	-253,71	2.711,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: V H & M PAPELARIA E I 23/07	1552058	-2.710,00	1,00
24/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	24.830,29	24.831,29
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CAMINHAS COMERCIAL 24/07	1853415	-5.049,58	19.781,71
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 24/07	1853434	-7.708,43	12.073,28
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 24/07	1853455	-12.072,28	1,00
25/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	8.300,07	8.301,07
	TARIFA BANCARIA	220724	-3,00	8.298,07
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230724	-1,78	8.296,29
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230724	-3,00	8.293,29
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230724	-3,00	8.290,29
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230724	-3,00	8.287,29
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 25/07	1154424	-8.286,29	1,00
26/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	4,25	5,25
	TARIFA BANCARIA	240724	-2,25	3,00
	VR.PARCIAL 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: 05/08/2024 - 16h36

Folha 3/3

31/07/2024	TARIFA BANCARIA	240724		-3,00	0,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5221191	106.479,25		106.479,25
	REMET,RJ 330350 FMS CT SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5255648	1.000.000,00		1.106.479,25
	REMET,RJ 330350 FMS CT SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5304078	200.000,00		1.306.479,25
	REMET,UPA ESTADO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5344608	1.000.000,00		2.306.479,25
	REMET,UPA ESTADO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	33		-13.826,10	2.292.653,15
	VT INTEGRAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	34		-2.000,00	2.290.653,15
	DESPESAS CORPORATIVAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	35		-990,00	2.289.663,15
	FLASH ALIMENTACAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	36		-723,60	2.288.939,55
	FLASH MOBILIDADE				
	TARIFA BANCARIA	240724		-0,75	2.288.938,80
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	240724		-3,00	2.288.935,80
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	250724		-3,00	2.288.932,80
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631416		-67.179,01	2.221.753,79
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631443		-200.000,00	2.021.753,79
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	APLIC.INVEST FACIL	9733409		-2.010.742,99	11.010,80
	TRANSFERENCIA PIX	1644082		-7.040,80	3.970,00
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 31/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1836027		-3.969,00	1,00
	DES: INSTITUTO POSITIVA SO 31/07				
Total			2.680.574,88	-2.680.574,88	1,00

Os dados acima têm como base 05/08/2024 às 16h36 e estão sujeitos a alterações.

Itaú Empresas



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0004-93

agência  
0417

conta corrente  
99658-4

saldo disponível em conta

**R\$ 0,90**

lançamentos período: 01/07/2024 até 31/07/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			0,90
julho 2024				
16 / jul	BLOQUEIO JUDICIAL		-0,90	
16 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
19 / jul	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,90	
19 / jul	BLOQUEIO JUDICIAL		-0,90	
19 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
24 / jul	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,90	
24 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,90

saldo da conta corrente

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

outros lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
lançamentos para o dia			
01 / ago	TAR PLANO ADAPT 2 06/24		-249,00

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 01/08/2024 10:22:49

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



### 3.11.2 – EXTRATO CP



#### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 05/08/2024 - 16h38

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631   0038492-5	11.386,38	696,94	12.083,32

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038492-5 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				259.760,49
02/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-240.568,80	19.191,69
04/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-9.198,54	9.993,15
05/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-7.836,87	2.156,28
08/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-1.470,80	685,48
10/07/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631346	12.438,65		13.124,13
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-12.438,64	685,49
11/07/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631070	1.980,00		2.665,49
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-1.969,56	695,93
12/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-3,00	692,93
15/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-3,00	689,93
18/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 18/07	1459029	8.084,10		8.774,03
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-8.065,10	708,93
19/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 19/07	1538025	902,00		1.610,93
	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 19/07	1639550	152,26		1.763,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 19/07	1824457	1.206,95		2.970,14
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-2.263,21	706,93
22/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 22/07	1420043	500,00		1.206,93
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-418,20	788,73
23/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 23/07	1404193	6.212,51		7.001,24
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-6.215,51	785,73
24/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 24/07	1848200	24.730,29		25.516,02
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-24.830,29	685,73
25/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 25/07	1131591	8.286,29		8.972,02
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-8.300,07	671,95
26/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-4,25	667,70
<b>Total</b>			<b>64.493,05</b>	<b>-323.585,84</b>	<b>667,70</b>

Os dados acima têm como base 05/08/2024 às 16h38 e estão sujeitos a alterações.

3.11.3 – EXTRATO CDB INVEST FÁCIL



Banco: 237 Agência: 1631 Conta: 38492

06/08/2024 11:40

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Liquido(R\$)	Renda Bruta Per
---	---------------	-------------	---------------------------	----------	------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------------	-----------------

Saldo Anterior em 28/06/2024

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

Aplicações

	31/07/2024	21/07/2026	-	5,0000	2.010.742,99						
Total					2.010.742,99						

Resgates / Vencimentos

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

Saldo em 31/07/2024

	31/07/2024	21/07/2026	-	5,0000	2.010.742,99	2.010.742,99	0,00	0,00	0,00	2.010.742,99	0,00
Total					2.010.742,99	2.010.742,99	0,00	0,00	0,00	2.010.742,99	0,00

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

## 3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 1  
Emissão: 08/08/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>874.972,76</b>	<b>7.581.140,0</b>	<b>5.502.714,3-</b>	<b>2.953.398,40</b>
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>874.972,76</b>	<b>7.581.140,0</b>	<b>5.502.714,3-</b>	<b>2.953.398,40</b>
<b>1.1.01</b>	<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>874.972,76</b>	<b>7.581.140,0</b>	<b>5.502.714,3-</b>	<b>2.953.398,40</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>9</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,90</b>	<b>2.680.576,6</b>	<b>2.680.576,6-</b>	<b>1,90</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>14</b>	<b>Bancos Conta movimentos</b>	<b>1,90</b>	<b>2.680.576,6</b>	<b>2.680.576,6-</b>	<b>1,90</b>
1.1.01.02.02.029	789	AG 1631-4 C/C 38492-	1,00	2.680.574,8	2.680.574,8-	1,00
1.1.01.02.02.035	1018	ITAU - AG.0417 C/C 9	0,90	1,80	1,80-	0,90
<b>1.1.01.03</b>	<b>42</b>	<b>Aplicacoes Financeiras</b>	<b>259.092,79</b>	<b>2.075.236,0</b>	<b>323.585,84-</b>	<b>2.010.742,99</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>47</b>	<b>Aplicacoes Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.742,9</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.742,99</b>
1.1.01.03.02.027	792	Bradesco UPA Comenda	0,00	2.010.742,9	0,00	2.010.742,99
<b>1.1.01.03.04</b>	<b>75</b>	<b>Aplicacoes Financeiras</b>	<b>259.092,79</b>	<b>64.493,05</b>	<b>323.585,84-</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.03.04.021	991	AG 1631-4 C/C 38492	259.092,79	64.493,05	323.585,84-	0,00
<b>1.1.01.04</b>	<b>91</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>365.276,23</b>	<b>2.756.409,1</b>	<b>2.498.551,8-</b>	<b>623.133,57</b>
<b>1.1.01.04.01</b>	<b>92</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDO</b>	<b>1.828,84</b>	<b>92.512,99</b>	<b>77.070,76-</b>	<b>17.271,07</b>
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	0,00	87.419,18	71.976,95-	15.442,23
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	696,94	2,80	2,80-	696,94
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	337,08	337,08-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	4.753,93	4.753,93-	0,00
<b>1.1.01.04.02</b>	<b>99</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.479,2</b>	<b>2.306.479,2-</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	0,00	2.306.479,2	2.306.479,2-	0,00
<b>1.1.01.04.03</b>	<b>107</b>	<b>REPASSES DE VERBAS ENTR</b>	<b>363.447,39</b>	<b>357.416,95</b>	<b>115.001,84-</b>	<b>605.862,50</b>
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	335.674,09	350.000,00	115.001,84-	570.672,25
1.1.01.04.03.028	776	UPA - DR* Gisele Pal	23.804,30	549,00	0,00	24.353,30
1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. d	3.969,00	6.867,95	0,00	10.836,95
<b>1.1.01.05</b>	<b>127</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>250.601,84</b>	<b>68.918,10</b>	<b>0,00</b>	<b>319.519,94</b>
<b>1.1.01.05.01</b>	<b>128</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>250.601,84</b>	<b>68.918,10</b>	<b>0,00</b>	<b>319.519,94</b>
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	250.601,84	68.918,10	0,00	319.519,94
<b>2</b>	<b>169</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.494.858,87-</b>	<b>2.863.171,0</b>	<b>5.069.577,3-</b>	<b>5.701.265,22-</b>
<b>2.1</b>	<b>170</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.599.638,01-</b>	<b>2.832.860,7</b>	<b>4.967.250,9-</b>	<b>4.734.028,23-</b>
<b>2.1.01</b>	<b>171</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>2.599.638,01-</b>	<b>2.832.860,7</b>	<b>4.967.250,9-</b>	<b>4.734.028,23-</b>
<b>2.1.01.02</b>	<b>188</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO</b>	<b>1.333.552,91-</b>	<b>200.675,55</b>	<b>1.721.323,9-</b>	<b>2.854.201,31-</b>
<b>2.1.01.02.01</b>	<b>189</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.333.552,91-</b>	<b>200.675,55</b>	<b>1.721.323,9-</b>	<b>2.854.201,31-</b>
2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soa	1.333.552,91-	200.675,55	1.721.323,9-	2.854.201,31-
<b>2.1.01.03</b>	<b>209</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TR</b>	<b>460.005,50-</b>	<b>122.304,14</b>	<b>84.757,49-</b>	<b>422.458,85-</b>
<b>2.1.01.03.01</b>	<b>210</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES</b>	<b>460.005,50-</b>	<b>122.304,14</b>	<b>84.757,49-</b>	<b>422.458,85-</b>
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	82.629,07-	229,29	20.542,38-	102.942,16-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	376.980,44-	121.541,13	63.681,39-	319.120,70-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	395,99-	533,72	533,72-	395,99-
<b>2.1.01.04</b>	<b>215</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TR</b>	<b>276.117,34-</b>	<b>203.401,83</b>	<b>726.439,73-</b>	<b>799.155,24-</b>
<b>2.1.01.04.01</b>	<b>216</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGAD</b>	<b>276.117,34-</b>	<b>203.401,83</b>	<b>726.439,73-</b>	<b>799.155,24-</b>
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	859,65-	122.640,58	553.276,47-	431.495,54-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	79.182,30-	45.850,46	45.052,27-	78.384,11-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	155.112,89-	0,00	38.819,51-	193.932,40-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	40.592,86-	18.205,16	15.244,49-	37.632,19-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	369,64-	369,64	415,53-	415,53-
2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar	0,00	6.010,99	21.011,00-	15.000,01-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	0,00	10.325,00	52.620,46-	42.295,46-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 2  
Emissão: 08/08/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.01.05</b>	<b>228</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>220.128,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>101,00-</b>	<b>220.229,95-</b>
<b>2.1.01.05.01</b>	<b>229</b>	<b>REPASSES DE VERBAS ENTR</b>	<b>220.128,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>101,00-</b>	<b>220.229,95-</b>
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	77.804,30-	0,00	101,00-	77.905,30-
2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. d	17.600,00-	0,00	0,00	17.600,00-
<b>2.1.01.06</b>	<b>249</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>250.601,84-</b>	<b>0,00</b>	<b>68.918,10-</b>	<b>319.519,94-</b>
<b>2.1.01.06.01</b>	<b>250</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>250.601,84-</b>	<b>0,00</b>	<b>68.918,10-</b>	<b>319.519,94-</b>
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	250.601,84-	0,00	68.918,10-	319.519,94-
<b>2.1.01.07</b>	<b>256</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.479,2</b>	<b>2.306.479,2-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.07.01</b>	<b>257</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES P</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.479,2</b>	<b>2.306.479,2-</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	13.828.848,03-	0,00	2.306.479,2-	16.135.327,28-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	13.828.848,03	2.306.479,2	0,00	16.135.327,28
<b>2.1.01.08</b>	<b>270</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>59.231,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>59.231,47-</b>	<b>118.462,94-</b>
<b>2.1.01.08.02</b>	<b>467</b>	<b>Parcelamentos</b>	<b>59.231,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>59.231,47-</b>	<b>118.462,94-</b>
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	41.026,31-	0,00	41.026,31-	82.052,62-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	18.205,16-	0,00	18.205,16-	36.410,32-
<b>2.2</b>	<b>274</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>895.220,86-</b>	<b>30.310,24</b>	<b>102.326,37-</b>	<b>967.236,99-</b>
<b>2.2.01</b>	<b>275</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>895.220,86-</b>	<b>30.310,24</b>	<b>102.326,37-</b>	<b>967.236,99-</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>276</b>	<b>OBRIGACOES COM INSTITUICOE</b>	<b>895.220,86-</b>	<b>30.310,24</b>	<b>102.326,37-</b>	<b>967.236,99-</b>
<b>2.2.01.01.04</b>	<b>443</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊN</b>	<b>895.220,86-</b>	<b>30.310,24</b>	<b>102.326,37-</b>	<b>967.236,99-</b>
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	707.343,94-	30.310,24	94.751,82-	771.785,52-
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	53.384,76-	0,00	7.574,55-	60.959,31-
<b>3</b>	<b>316</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>13.829.008,54-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.479,2-</b>	<b>16.135.487,79-</b>
<b>3.1</b>	<b>317</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>13.829.008,54-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.479,2-</b>	<b>16.135.487,79-</b>
<b>3.1.01</b>	<b>318</b>	<b>RECEITAS ORDINAÁRIAS</b>	<b>13.829.008,54-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.479,2-</b>	<b>16.135.487,79-</b>
<b>3.1.01.02</b>	<b>329</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>13.828.848,03-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.479,2-</b>	<b>16.135.327,28-</b>
<b>3.1.01.02.01</b>	<b>330</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PROJET</b>	<b>13.828.848,03-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.479,2-</b>	<b>16.135.327,28-</b>
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	13.828.848,03-	0,00	2.306.479,2-	16.135.327,28-
<b>3.1.01.03</b>	<b>338</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>160,51-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,51-</b>
<b>3.1.01.03.01</b>	<b>339</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>160,51-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,51-</b>
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	160,50-	0,00	0,00	160,50-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	0,01-	0,00	0,00	0,01-
<b>4</b>	<b>343</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>16.448.894,65</b>	<b>2.452.232,7</b>	<b>17.772,79-</b>	<b>18.883.354,61</b>
<b>4.2</b>	<b>515</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE</b>	<b>16.448.894,65</b>	<b>2.452.232,7</b>	<b>17.772,79-</b>	<b>18.883.354,61</b>
<b>4.2.01</b>	<b>516</b>	<b>DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA</b>	<b>16.448.894,65</b>	<b>2.452.232,7</b>	<b>17.772,79-</b>	<b>18.883.354,61</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>517</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>3.876.275,04</b>	<b>699.727,25</b>	<b>15.318,82-</b>	<b>4.560.683,47</b>
<b>4.2.01.01.01</b>	<b>518</b>	<b>SALÁRIOS</b>	<b>3.366.212,05</b>	<b>611.767,39</b>	<b>6.003,13-</b>	<b>3.971.976,31</b>
4.2.01.01.01.001	519	Salários	2.372.427,97	405.496,77	453,14-	2.777.471,60
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	223.405,89	41.939,29	0,00	265.345,18
4.2.01.01.01.003	521	Férias	304.238,84	60.638,17	0,00	364.877,01
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	140.587,82	24.098,81	0,00	164.686,63
4.2.01.01.01.010	528	DSR	22.830,41	5.426,40	1.759,24-	26.497,57
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	12.019,35	16.314,03	3.790,75-	24.542,63
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	47.853,72	12.509,88	0,00	60.363,60
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	242.848,05	45.344,04	0,00	288.192,09



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 3  
Emissão: 08/08/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.2.01.01.02</b>	<b>531</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>79.327,72</b>	<b>18.670,25</b>	<b>9.315,69-</b>	<b>88.682,28</b>
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	42.341,15	14.956,65	4.997,04-	52.300,76
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	7.129,86-	0,00	1.963,68-	9.093,54-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	17.374,20	2.990,00	1.395,00-	18.969,20
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	3.562,21	0,00	734,31-	2.827,90
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	23.180,02	723,60	225,66-	23.677,96
<b>4.2.01.01.03</b>	<b>536</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>267.691,61</b>	<b>48.278,61</b>	<b>0,00</b>	<b>315.970,22</b>
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	267.691,61	48.278,61	0,00	315.970,22
<b>4.2.01.01.04</b>	<b>540</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>163.043,66</b>	<b>21.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.054,66</b>
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	157.664,42	21.011,00	0,00	178.675,42
4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio	5.379,24	0,00	0,00	5.379,24
<b>4.2.01.02</b>	<b>545</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.169.013,19</b>	<b>71.860,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.873,93</b>
<b>4.2.01.02.01</b>	<b>546</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.169.013,19</b>	<b>71.860,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.873,93</b>
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	901.754,34	62.963,32	0,00	964.717,66
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	22.297,59	2.684,91	0,00	24.982,50
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	40.571,79	3.112,51	0,00	43.684,30
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
4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamen	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.2.01.02.01.021	816	Material de Construc	54.990,90	0,00	0,00	54.990,90
<b>4.2.01.03</b>	<b>566</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>11.132.032,55</b>	<b>1.613.390,3</b>	<b>2.453,97-</b>	<b>12.742.968,95</b>
<b>4.2.01.03.01</b>	<b>567</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>11.132.032,55</b>	<b>1.613.390,3</b>	<b>2.453,97-</b>	<b>12.742.968,95</b>
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	138.089,97	33.463,50	2.453,97-	169.099,50
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	90.000,00	15.000,00	0,00	105.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	8.706.777,68	1.369.491,9	0,00	10.076.269,65
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	441.761,80	80.549,20	0,00	522.311,00
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	23.991,70	3.335,70	0,00	27.327,40
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	1.012.409,13	0,00	0,00	1.012.409,13
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	54.723,00	9.500,00	0,00	64.223,00
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	102.545,77	0,00	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	25.500,00	9.000,00	0,00	34.500,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	90.000,00	18.000,00	0,00	108.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulanci	180.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	132.300,00	22.050,00	0,00	154.350,00
4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações	108.919,00	23.000,00	0,00	131.919,00
4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos	13.547,50	0,00	0,00	13.547,50
<b>4.2.01.05</b>	<b>593</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.857,83</b>	<b>75,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,21</b>
<b>4.2.01.05.01</b>	<b>594</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.857,83</b>	<b>75,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,21</b>
4.2.01.05.01.002	596	Multas	917,97	0,00	0,00	917,97
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	1.797,57	75,38	0,00	1.872,95
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	3,97	0,00	0,00	3,97
4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação	138,32	0,00	0,00	138,32
<b>4.2.01.06</b>	<b>598</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>268.716,04</b>	<b>67.179,01</b>	<b>0,00</b>	<b>335.895,05</b>
<b>4.2.01.06.01</b>	<b>599</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>268.716,04</b>	<b>67.179,01</b>	<b>0,00</b>	<b>335.895,05</b>
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	268.716,04	67.179,01	0,00	335.895,05

TOTAL DE DÉBITOS : 12.896.543,77

TOTAL DE CRÉDITOS: 12.896.543,77-

Assinado digitalmente por AMANDA  
SOARES ROCHA/10865166722  
DN: cn=AMANDA SOARES  
ROCHA/10865166722, o=BR, ou=ICP-  
Brasil, ou=30722213000198,  
email=amanda.contadorarocha@gmail.com  
Data: 2024.08.08 15:42:44 -0300'



### 3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 1  
33.981.408/0001-40 Emissão: 08/08/2024

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						
02/07/2024	49051	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA CC 616-5 (SEDE)	2074		100.000,00-	99.999,00-
02/07/2024	49052	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA CC 616-5 (SEDE)	2073		50.000,00-	149.999,00-
02/07/2024	49070	Pagto Ref. 00028477/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 06/24	00028477/01		80.549,20-	230.548,20-
02/07/2024	49072	Pagto Ref. 00000105/01 CR CONSU LTORIA E GESTAO LTDA - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA UPA COME NDADOR SOARES - 12/23	00000105/01		10.000,00-	240.548,20-
02/07/2024	49273	TAR CC REAL TIME PAGFOR	18722		1,95-	240.550,15-
02/07/2024	49277	TAR SERV TED STR PAGFOR	18723		11,65-	240.561,80-
02/07/2024	49279	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	18724		3,00-	240.564,80-
02/07/2024	49281	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	18725		3,00-	240.567,80-
02/07/2024	53277	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18728	240.568,80		1,00
TOTAL DIA ----->				240.568,80	240.568,80-	1,00
04/07/2024	49074	Pagto Ref. 76 THAINA MYLAIDE DE CASTRO CHAVES - Total da Pensã o - Via Rotina	76		369,64-	368,64-
04/07/2024	49076	Pagto Ref. 00000309/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - MAIO/24	00000309/01		6.666,66-	7.035,30-
04/07/2024	49078	Pagto Ref. 000000028/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000028/01		12.162,24-	19.197,54-
04/07/2024	49059	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	288	10.000,00		9.197,54-
04/07/2024	49282	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18731	9.198,54		1,00
TOTAL DIA ----->				19.198,54	19.198,54-	1,00
05/07/2024	49087	Pagto Ref. 000000049/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000049/01		8.184,94-	8.183,94-
05/07/2024	49088	Pagto Ref. 000000052/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000052/01		1.903,30-	10.087,24-
05/07/2024	49089	Pagto Ref. 000000051/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000051/01		1.281,80-	11.369,04-
05/07/2024	49090	Pagto Ref. 000000044/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000044/01		1.004,84-	12.373,88-
05/07/2024	49092	Pagto Ref. 00005834/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - SERVIÇO D E DEDETIZAÇÃO - 05/24 - COMENDA DOR SOARES	00005834/01		6.000,00-	18.373,88-
05/07/2024	49098	Pagto Ref. 000000056/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000056/01		6.478,65-	24.852,53-
05/07/2024	49099	Pagto Ref. 000000060/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000060/01		4.109,63-	28.962,16-
05/07/2024	49100	Pagto Ref. 000000059/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000059/01		2.898,95-	31.861,11-
05/07/2024	49101	Pagto Ref. 000000061/01 JACQUES				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 2  
Emissão: 08/08/2024

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.: 31.861,11-						
05/07/2024	49102	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000000064/01 JACQUES	000000061/01		779,76-	32.640,87-
05/07/2024	49061	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP	000000064/01		195,00-	32.835,87-
05/07/2024	49062	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	286	15.000,00		17.835,87-
05/07/2024	49973	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	287 19042	10.000,00 7.836,87		7.835,87- 1,00
TOTAL DIA ----->				32.836,87	32.836,87-	1,00
08/07/2024	49261	Pagto Ref. 7202613 RIOPAR PARTI CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO CARD- ANA KELLY	7202613		30,10-	29,10-
08/07/2024	49263	Pagto Ref. 7210192 RIOPAR PARTI CIPAÇÕES S/A - cancelamento rio card - yuri neves	7210192		30,10-	59,20-
08/07/2024	49265	Pagto Ref. 7211100 RIOPAR PARTI CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO RIO CARD - COMENDADOR R\$150,50	7211100		150,50-	209,70-
08/07/2024	49267	Pagto Ref. 7200776 RIOPAR PARTI CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO CARD - AMANDA DE OLIVEIRA	7200776		30,10-	239,80-
08/07/2024	49269	Pagto Ref. 00000057/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 04/24 - COMENDADOR SOARES	00000057/01		9.500,00-	9.739,80-
08/07/2024	49271	Pagto Ref. 000004960/01 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000004960/01		572,30-	10.312,10-
08/07/2024	49258	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMP				
08/07/2024	49975	PRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	293 19044	8.842,30 1.470,80		1.469,80- 1,00
TOTAL DIA ----->				10.313,10	10.313,10-	1,00
10/07/2024	49944	Pagto Ref. 000017076/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000017076/01		381,35-	380,35-
10/07/2024	49946	Pagto Ref. 36455 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	36455		1.047,07-	1.427,42-
10/07/2024	49948	Pagto Ref. 243 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	243		837,48-	2.264,90-
10/07/2024	49927	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19020	12.438,64		10.173,74
10/07/2024	53168	Pagto Ref. 791 AGUIBERTON SILVA COSTA - Líquido rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 2	791		5.638,38-	4.535,36
10/07/2024	53169	Pagto Ref. 797 MARIA ISABEL CIN EIRO PACHECO - Líquido rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 2	797		4.534,36-	1,00
TOTAL DIA ----->				12.438,64	12.438,64-	1,00
11/07/2024	49950	Pagto Ref. 000031335/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000031335/01		1.963,56-	1.962,56-
11/07/2024	49929	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19022	1.969,56		7,00
11/07/2024	49934	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19026		3,00-	4,00
11/07/2024	49936	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19027		3,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				1.969,56	1.969,56-	1,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 3  
Emissão: 08/08/2024

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
-----						
12/07/2024	49931	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19024	3,00		4,00
12/07/2024	49938	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19028		3,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				3,00	3,00-	1,00
-----						
15/07/2024	51094	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044023-00003	19553		1,00-	0,00
15/07/2024	51096	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19554		3,00-	3,00-
15/07/2024	51097	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19555	3,00		0,00
TOTAL DIA ----->				3,00	4,00-	0,00
-----						
17/07/2024	51026	Pagto Ref. 7258667 RIOPAR PARTI CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIOCARD - MIKE MOLINA MURI	7258667		30,10-	30,10-
17/07/2024	51028	Pagto Ref. 000000068/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000068/01		6.626,39-	6.656,49-
17/07/2024	51023	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	306	6.666,49		10,00
TOTAL DIA ----->				6.666,49	6.656,49-	10,00
-----						
18/07/2024	51030	Pagto Ref. 000000081/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000081/01		4,80-	5,20
18/07/2024	51033	Pagto Ref. 000000078/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000078/01		5.447,04-	5.441,84-
18/07/2024	51034	Pagto Ref. 000000077/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000077/01		442,92-	5.884,76-
18/07/2024	51036	Pagto Ref. 00051012/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICI NA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL	00051012/01		400,00-	6.284,76-
18/07/2024	51038	Pagto Ref. 000000072/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000072/01		732,34-	7.017,10-
18/07/2024	51040	Pagto Ref. 000000071/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU MOS	000000071/01		1.047,00-	8.064,10-
18/07/2024	51099	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19557	8.065,10		1,00
TOTAL DIA ----->				8.065,10	8.074,10-	1,00
-----						
19/07/2024	51101	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFIC IO 20240012044023-00003	19559	1,00		2,00
19/07/2024	51044	Pagto Ref. 201 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - IRRF REF. 06/20 24 - NF 51298 PATOLOGIA	201		102,90-	100,90-
19/07/2024	51104	Pagto Ref. 000000085/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000085/01		902,00-	1.002,90-
19/07/2024	51106	Pagto Ref. 806 LAIS MARINA FELI X SANTOS - Líquido rescisão - C ompetência: jul/2024 Períodos: 2	806		152,26-	1.155,16-
19/07/2024	51108	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19564		3,00-	1.158,16-
19/07/2024	51111	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19565	2.263,21		1.105,05
19/07/2024	53016	Pagto Ref. 203 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - IRRF REF. 06/20 24 - NF 481 VITAI	203		126,39-	978,66
19/07/2024	53024	Pagto Ref. 31 SECRETARIA DA REC				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 4  
Emissão: 08/08/2024

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.: 978,66						
19/07/2024	53030	EITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 05/2024 - UPA COMENDADOR	31		266,86-	711,80
19/07/2024	53221	Pagto Ref. 270 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000400/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	270		391,81-	319,99
19/07/2024		Pagto Ref. 295 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - CSRF REF. 06/2024 - NF 51298 PATOLOGIA	295		318,99-	1,00
TOTAL DIA ----->				2.264,21	2.264,21-	1,00
22/07/2024	51642	Pagto Ref. 000001436/01 QUERO S ACO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE LIMPEZA	000001436/01		406,20-	405,20-
22/07/2024	51609	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19757	418,20		13,00
22/07/2024	51622	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19768		3,00-	10,00
22/07/2024	51624	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19769		3,00-	7,00
22/07/2024	51628	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19772		3,00-	4,00
22/07/2024	51630	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19773		3,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				418,20	418,20-	1,00
23/07/2024	51644	Pagto Ref. 000001087/01 MSA SANTOS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - AQUISIÇÃO DE CADEIRA D E ESCRITÓRIO - UPASNI085	000001087/01		3.100,00-	3.099,00-
23/07/2024	51646	Pagto Ref. 000005357/01 HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000005357/01		148,80-	3.247,80-
23/07/2024	51648	Pagto Ref. 000031538/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000031538/01		253,71-	3.501,51-
23/07/2024	51650	Pagto Ref. 000017213/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000017213/01		2.710,00-	6.211,51-
23/07/2024	51611	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19759	6.215,51		4,00
23/07/2024	51626	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19770		3,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				6.215,51	6.215,51-	1,00
24/07/2024	51652	Pagto Ref. 000000006/01 CAMINHASS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - UPASNI	000000006/01		5.049,58-	5.048,58-
24/07/2024	51654	Pagto Ref. 000000003/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - UPASNI	000000003/01		7.708,43-	12.757,01-
24/07/2024	51656	Pagto Ref. 000000009/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE JULHO - UPA COMENDADOR SOARES	000000009/01		12.072,28-	24.829,29-
24/07/2024	51613	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19761	24.830,29		1,00
TOTAL DIA ----->				24.830,29	24.830,29-	1,00
25/07/2024	51659	Pagto Ref. 000000014/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JULHO - UPA COMENDADOR SOARES	000000014/01		581,00-	580,00-
25/07/2024	51615	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19763	8.300,07		7.720,07
25/07/2024	51632	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19774		3,00-	7.717,07
25/07/2024	51634	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19775		1,78-	7.715,29

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 5  
Emissão: 08/08/2024

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.:	7.715,29
-----						
25/07/2024	51636	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19776			3,00-	7.712,29
25/07/2024	51638	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19777			3,00-	7.709,29
25/07/2024	51640	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19778			3,00-	7.706,29
25/07/2024	53235	Pagto Ref. 000000010/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JU LHO - UPA COMENDADOR SOARES	000000010/01		7.705,29-	1,00
TOTAL DIA ----->				8.300,07	8.300,07-	1,00
-----						
26/07/2024	53045	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20399	4,25		5,25
26/07/2024	53050	VR PACRIAL TRANSF PGTO PIX	20402		2,25-	3,00
26/07/2024	53054	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20404			3,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				4,25	5,25-	0,00
-----						
31/07/2024	53105	Pagto Ref. 80201034 RIOPAR PART ICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE - COMENDADOR - AGO24	80201034		13.826,10-	13.826,10-
31/07/2024	53106	Pagto Ref. 22921579 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPE SAS CORPORATIVAS COMENDADOR AGO STO/2024	22921579		2.000,00-	15.826,10-
31/07/2024	53107	Pagto Ref. 20025866 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIME NTAÇÃO - COMENDADOR SOARES - R\$ 990,00	20025866		990,00-	16.816,10-
31/07/2024	53108	Pagto Ref. 20022225 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - MOBIL IDADE - COMENDADOR SOARES - 723 ,60	20022225		723,60-	17.539,70-
31/07/2024	53112	Pagto Ref. 2093 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT IVO	2093		67.179,01-	84.718,71-
31/07/2024	53114	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	37241		200.000,00-	284.718,71-
31/07/2024	53122	Pagto Ref. 000010062/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE M EDICAMENTOS	000010062/01		7.040,80-	291.759,51-
31/07/2024	53065	RECEBIMENTO REF. 000057/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	000057/01	1.000.000,00		708.240,49
31/07/2024	53066	RECEBIMENTO REF. 000057/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	000057/01	1.000.000,00		1.708.240,49
31/07/2024	53067	RECEBIMENTO REF. 000057/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	000057/01	200.000,00		1.908.240,49
31/07/2024	53068	RECEBIMENTO REF. 000057/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	000057/01	106.479,25		2.014.719,74
31/07/2024	53056	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20405			0,75-	2.014.718,99
31/07/2024	53058	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20406			3,00-	2.014.715,99
31/07/2024	53060	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20407			3,00-	2.014.712,99
31/07/2024	53064	APLIC.INVEST FACIL	20408		2.010.742,99-	3.970,00
31/07/2024	53145	ESTORNO REFERENTE A NOTA FISCAL 5486 PAGA PELA UPA INCORRETA	73		3.969,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				2.306.479,25	2.306.478,25-	1,00
-----						
Débitos: 2.680.574,88 Créditos: 2.680.574,88- Saldo Atual: 1,00						
=====						
Conta: 1.1.01.02.02.035	1018	ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares			Sd. Ant.:	0,90
-----						
16/07/2024	53171	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20459		0,90-	0,00
-----						



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 6  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018			ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares		Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	0,90-	0,00
19/07/2024 53172				DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20460	0,90
19/07/2024 53175				BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20461	0,90
					0,90-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,90	0,90-	0,00
24/07/2024 53176				DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20462	0,90
						0,90
TOTAL DIA ----->				0,90	0,00	0,90
Débitos: 1,80    Créditos: 1,80-    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
31/07/2024 53063			APLIC.INVEST FACIL	20408	2.010.742,99	2.010.742,99
TOTAL DIA ----->				2.010.742,99	0,00	2.010.742,99
Débitos: 2.010.742,99    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 2.010.742,99						
Conta: 1.1.01.03.04.021 991			AG 1631-4 C/C 38492-5 Poupança	Bradesco	Sd. Ant.:	259.092,79
02/07/2024 53278			BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18728	240.568,80-	18.523,99
TOTAL DIA ----->				0,00	240.568,80-	18.523,99
04/07/2024 49283			BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18731	9.198,54-	9.325,45
TOTAL DIA ----->				0,00	9.198,54-	9.325,45
05/07/2024 49974			BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19042	7.836,87-	1.488,58
TOTAL DIA ----->				0,00	7.836,87-	1.488,58
08/07/2024 49976			BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19044	1.470,80-	17,78
TOTAL DIA ----->				0,00	1.470,80-	17,78
10/07/2024 49985			CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP			
			RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	302	12.438,65	12.456,43
10/07/2024 49928			BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19020	12.438,64-	17,79
TOTAL DIA ----->				12.438,65	12.438,64-	17,79
11/07/2024 49983			CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP			
			RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	303	1.980,00	1.997,79
11/07/2024 49930			BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19022	1.969,56-	28,23
TOTAL DIA ----->				1.980,00	1.969,56-	28,23
12/07/2024 49932			BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19024	3,00-	25,23
TOTAL DIA ----->				0,00	3,00-	25,23
15/07/2024 51098			BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19555	3,00-	22,23
TOTAL DIA ----->				0,00	3,00-	22,23
18/07/2024 51268			CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP			
			RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	310	8.084,10	8.106,33
18/07/2024 51100			BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19557	8.065,10-	41,23
TOTAL DIA ----->				8.084,10	8.065,10-	41,23
19/07/2024 51270			CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP			
			RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	313	1.206,95	1.248,18
19/07/2024 51271			CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP			
			RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	311	902,00	2.150,18

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 7  
Emissão: 08/08/2024

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.:		2.150,18
19/07/2024	51272	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	312	152,26		2.302,44
19/07/2024	51112	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19565		2.263,21-	39,23
TOTAL DIA ----->				2.261,21	2.263,21-	39,23
22/07/2024	51276	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	314	500,00		539,23
22/07/2024	51610	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19757		418,20-	121,03
TOTAL DIA ----->				500,00	418,20-	121,03
23/07/2024	51278	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	315	6.212,51		6.333,54
23/07/2024	51612	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19759		6.215,51-	118,03
TOTAL DIA ----->				6.212,51	6.215,51-	118,03
24/07/2024	51280	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	316	24.730,29		24.848,32
24/07/2024	51614	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19761		24.830,29-	18,03
TOTAL DIA ----->				24.730,29	24.830,29-	18,03
25/07/2024	51282	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	317	8.286,29		8.304,32
25/07/2024	51616	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19763		8.300,07-	4,25
TOTAL DIA ----->				8.286,29	8.300,07-	4,25
26/07/2024	53046	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20399		4,25-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	4,25-	0,00
Débitos: 64.493,05 Créditos: 323.585,84- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:		0,00
04/07/2024	49077	Pagto Ref. 000000028/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000028/01	12.162,24		12.162,24
04/07/2024	49080	Valor Ref. 000009744/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009744/01		12.162,24-	0,00
TOTAL DIA ----->				12.162,24	12.162,24-	0,00
05/07/2024	49083	Pagto Ref. 000000049/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000049/01	8.184,94		8.184,94
05/07/2024	49084	Pagto Ref. 000000052/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000052/01	1.903,30		10.088,24
05/07/2024	49085	Pagto Ref. 000000051/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000051/01	1.281,80		11.370,04
05/07/2024	49086	Pagto Ref. 000000044/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000044/01	1.004,84		12.374,88
05/07/2024	49093	Pagto Ref. 000000056/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000056/01	6.478,65		18.853,53

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 8  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	18.853,53
05/07/2024	49094	Pagto Ref. 000000060/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000060/01	4.109,63		22.963,16
05/07/2024	49095	Pagto Ref. 000000059/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000059/01	2.898,95		25.862,11
05/07/2024	49096	Pagto Ref. 000000061/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000061/01	779,76		26.641,87
05/07/2024	49097	Pagto Ref. 000000064/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000064/01	195,00		26.836,87
05/07/2024	50491	Valor Ref. 000009843/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009843/01		1.903,30-	24.933,57
05/07/2024	50497	Valor Ref. 000009842/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009842/01		1.281,80-	23.651,77
05/07/2024	53281	Valor Ref. 000009850/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009850/01		4.109,63-	19.542,14
05/07/2024	53282	Valor Ref. 000009859/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009859/01		779,76-	18.762,38
05/07/2024	53286	Valor Ref. 000009845/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009845/01		1.004,84-	17.757,54
05/07/2024	53314	Valor Ref. 000009848/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009848/01		195,00-	17.562,54
05/07/2024	53316	Valor Ref. 000009852/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009852/01		6.478,65-	11.083,89
05/07/2024	53452	Baixa se refere a adiantamento pago a Jacques Med de NF emitid a por Austin			2.898,95-	8.184,94
TOTAL DIA ----->				26.836,87	18.651,93-	8.184,94
17/07/2024	51027	Pagto Ref. 000000068/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000068/01	6.626,39		14.811,33
17/07/2024	53272	Valor Ref. 000009972/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009972/01		6.626,39-	8.184,94
TOTAL DIA ----->				6.626,39	6.626,39-	8.184,94
18/07/2024	51029	Pagto Ref. 000000081/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000081/01	4,80		8.189,74
18/07/2024	51031	Pagto Ref. 000000078/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000078/01	5.447,04		13.636,78



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 9  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	13.636,78
18/07/2024	51032	Pagto Ref. 000000077/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000077/01	442,92		14.079,70
18/07/2024	51037	Pagto Ref. 000000072/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000072/01	732,34		14.812,04
18/07/2024	51039	Pagto Ref. 000000071/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000071/01	1.047,00		15.859,04
18/07/2024	53265	Valor Ref. 000009979/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009979/01		442,92-	15.416,12
18/07/2024	53274	Valor Ref. 000009984/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009984/01		5.447,04-	9.969,08
18/07/2024	53320	Valor Ref. 000005629/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005629/01		732,34-	9.236,74
18/07/2024	53324	Valor Ref. 000030882/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000030882/01		1.047,00-	8.189,74
18/07/2024	53318	Valor Ref. 000000883/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000883/01		4,80-	8.184,94
TOTAL DIA ----->				7.674,10	7.674,10-	8.184,94
19/07/2024	51103	Pagto Ref. 000000085/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000085/01	902,00		9.086,94
19/07/2024	53195	Valor Ref. 000009990/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009990/01		902,00-	8.184,94
TOTAL DIA ----->				902,00	902,00-	8.184,94
24/07/2024	51651	Pagto Ref. 000000006/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - UPASNI	000000006/01	5.049,58		13.234,52
24/07/2024	51653	Pagto Ref. 000000003/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - UPASNI	000000003/01	7.708,43		20.942,95
24/07/2024	51655	Pagto Ref. 000000009/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE JULHO - UPA COMENDADOR SOARES	000000009/01	12.072,28		33.015,23
24/07/2024	53189	Valor Ref. 000030927/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000030927/01		5.049,58-	27.965,65
24/07/2024	53191	Valor Ref. 000010015/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010015/01		7.708,43-	20.257,22
24/07/2024	53193	Valor Ref. 000010019/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010019/01		12.072,28-	8.184,94
TOTAL DIA ----->				24.830,29	24.830,29-	8.184,94

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 10  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	8.184,94
<hr/>						
25/07/2024	51658	Pagto Ref. 000000014/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JU LHO - UPA COMENDADOR SOARES	000000014/01	581,00		8.765,94
25/07/2024	53234	Pagto Ref. 000000010/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JU LHO - UPA COMENDADOR SOARES	000000010/01	7.806,29		16.572,23
25/07/2024	53344	Valor Ref. 000010021/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010021/01		581,00-	15.991,23
TOTAL DIA ----->				8.387,29	581,00-	15.991,23
31/07/2024	53330	CRÉDITO DE 549,00 NA NF 9854 DE UPA GISELE APLICADO INDEVIDAME NTE			549,00-	15.442,23
TOTAL DIA ----->				0,00	549,00-	15.442,23
<hr/>						
Débitos: 87.419,18 Créditos: 71.976,95- Saldo Atual: 15.442,23						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.003 95		Adiantamentos a Terceiros			Sd. Ant.:	1.131,90
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.006 98		Depositos Judiciais			Sd. Ant.:	696,94
<hr/>						
15/07/2024	51093	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044023-00003	19553	1,00		697,94
TOTAL DIA ----->				1,00	0,00	697,94
16/07/2024	53170	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20459	0,90		698,84
TOTAL DIA ----->				0,90	0,00	698,84
19/07/2024	51102	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFIC IO 20240012044023-00003	19559		1,00-	697,84
19/07/2024	53173	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20460		0,90-	696,94
19/07/2024	53174	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20461	0,90		697,84
TOTAL DIA ----->				0,90	1,90-	697,84
24/07/2024	53177	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20462		0,90-	696,94
TOTAL DIA ----->				0,00	0,90-	696,94
<hr/>						
Débitos: 2,80 Créditos: 2,80- Saldo Atual: 696,94						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.008 465		Salario Familia			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
31/07/2024	52302	Provisão de salários e ordenado s SALARIO FAMILIA	LB104072024	337,08		337,08
31/07/2024	53142	Salário família 07 2024			337,08-	0,00
TOTAL DIA ----->				337,08	337,08-	0,00
<hr/>						
Débitos: 337,08 Créditos: 337,08- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.009 466		Salario Maternidade			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
31/07/2024	52286	Provisão de salários e ordenado s SALARIO MATERNIDADE	LB104072024	4.753,93		4.753,93
31/07/2024	53143	Sal. maternidade 07 2024			4.753,93-	0,00
<hr/>						



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 11  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.009 466			Salario Maternidade		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				4.753,93	4.753,93-	0,00
<hr/>						
Débitos: 4.753,93    Créditos: 4.753,93-    Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100			Projetos de Apoio a Saude		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
01/07/2024 52270	RECEBIMENTO REF. 000057 - SECRE					
	TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV					
	A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N					
	/MÊS - UPA COMENDADOR	000057		2.306.479,25		2.306.479,25
				<hr/>		
TOTAL DIA ----->				2.306.479,25	0,00	2.306.479,25
<hr/>						
31/07/2024 53069	RECEBIMENTO REF. 000057/01 SECR					
	ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO					
	VA IGUAÇU	000057/01			1.000.000,00-	1.306.479,25
31/07/2024 53070	RECEBIMENTO REF. 000057/01 SECR					
	ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO					
	VA IGUAÇU	000057/01			1.000.000,00-	306.479,25
31/07/2024 53071	RECEBIMENTO REF. 000057/01 SECR					
	ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO					
	VA IGUAÇU	000057/01			200.000,00-	106.479,25
31/07/2024 53072	RECEBIMENTO REF. 000057/01 SECR					
	ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO					
	VA IGUAÇU	000057/01			106.479,25-	0,00
				<hr/>		
TOTAL DIA ----->				0,00	2.306.479,25-	0,00
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475			Sede Barra		Sd. Ant.:	335.674,09
<hr/>						
02/07/2024 49049	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA					
	CC 616-5 (SEDE)	2074		100.000,00		435.674,09
02/07/2024 49050	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA					
	CC 616-5 (SEDE)	2073		50.000,00		485.674,09
				<hr/>		
TOTAL DIA ----->				150.000,00	0,00	485.674,09
<hr/>						
04/07/2024 49060	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	288			10.000,00-	475.674,09
				<hr/>		
TOTAL DIA ----->				0,00	10.000,00-	475.674,09
<hr/>						
05/07/2024 49063	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	286			15.000,00-	460.674,09
05/07/2024 49064	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	287			10.000,00-	450.674,09
				<hr/>		
TOTAL DIA ----->				0,00	25.000,00-	450.674,09
<hr/>						
08/07/2024 49259	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM					
	PRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	293			8.842,30-	441.831,79
				<hr/>		
TOTAL DIA ----->				0,00	8.842,30-	441.831,79
<hr/>						
10/07/2024 49986	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	302			12.438,65-	429.393,14
				<hr/>		
TOTAL DIA ----->				0,00	12.438,65-	429.393,14
<hr/>						
11/07/2024 49984	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	303			1.980,00-	427.413,14
				<hr/>		
TOTAL DIA ----->				0,00	1.980,00-	427.413,14
<hr/>						
17/07/2024 51024	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	306			6.666,49-	420.746,65
				<hr/>		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 12  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra					Sd. Ant.:	420.746,65
TOTAL DIA ----->				0,00	6.666,49-	420.746,65
18/07/2024	51269	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	310		8.084,10-	412.662,55
TOTAL DIA ----->				0,00	8.084,10-	412.662,55
19/07/2024	51273	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	313		1.206,95-	411.455,60
19/07/2024	51274	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	311		902,00-	410.553,60
19/07/2024	51275	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	312		152,26-	410.401,34
TOTAL DIA ----->				0,00	2.261,21-	410.401,34
22/07/2024	51277	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	314		500,00-	409.901,34
TOTAL DIA ----->				0,00	500,00-	409.901,34
23/07/2024	51279	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	315		6.212,51-	403.688,83
TOTAL DIA ----->				0,00	6.212,51-	403.688,83
24/07/2024	51281	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	316		24.730,29-	378.958,54
TOTAL DIA ----->				0,00	24.730,29-	378.958,54
25/07/2024	51283	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	317		8.286,29-	370.672,25
TOTAL DIA ----->				0,00	8.286,29-	370.672,25
31/07/2024	53113	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	37241	200.000,00		570.672,25
TOTAL DIA ----->				200.000,00	0,00	570.672,25
Débitos: 350.000,00 Créditos: 115.001,84- Saldo Atual: 570.672,25						
Conta: 1.1.01.04.03.028 776 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea					Sd. Ant.:	23.804,30
31/07/2024	53330	CRÉDITO DE 549,00 NA NF 9854 DE UPA GISELE APLICADO INDEVIDAME NTE		549,00		24.353,30
TOTAL DIA ----->				549,00	0,00	24.353,30
Débitos: 549,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.353,30						
Conta: 1.1.01.04.03.029 777 UPA - DR Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.:	3.969,00
05/07/2024	53452	Baixa se refere a adiantamento pago a Jacques Med de NF emitid a por Austin		2.898,95		6.867,95
TOTAL DIA ----->				2.898,95	0,00	6.867,95
31/07/2024	53144	ESTORNO REFERENTE A NOTA FISCAL 5486 PAGA PELA UPA INCORRETA	73	3.969,00		10.836,95
TOTAL DIA ----->				3.969,00	0,00	10.836,95
Débitos: 6.867,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.836,95						
Conta: 1.1.01.05.01.001 129 Estoque de Medicamentos, insumos e outros					Sd. Ant.:	250.601,84

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 13  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.05.01.001 129		Estoque de Medicamentos, insumos e outros			Sd. Ant.:	250.601,84
<hr/>						
31/07/2024	52124	Ajuste de estoques conforme relatório apresentado		68.918,10		319.519,94
TOTAL DIA ----->				68.918,10	0,00	319.519,94
<hr/>						
Débitos: 68.918,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 319.519,94						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.333.552,91-
<hr/>						
01/07/2024	47867	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00028477 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00028477		80.549,20-	1.414.102,11-
01/07/2024	50989	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 0000003 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGE M PAGO 20 02 24			52.672,58-	1.466.774,69-
01/07/2024	50990	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00051155 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA PAGO 20 02 24			3.691,12-	1.470.465,81-
01/07/2024	50991	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 0000064 - VITAI SOLUÇÕES LTDA PAGO 20 02 24			391,81-	1.470.857,62-
01/07/2024	50992	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 0000053 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA PAGO 20 02 24			1.464,75-	1.472.322,37-
01/07/2024	50993	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 0000017 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM PAGO 20 02 24			52.539,91-	1.524.862,28-
01/07/2024	50994	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00000016 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA PAGO 20 02 24			5.035,08-	1.529.897,36-
01/07/2024	50995	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00000020 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA PAGO 20 02 24			5.035,08-	1.534.932,44-
01/07/2024	49566	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000098 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000098		450,00-	1.535.382,44-
01/07/2024	49570	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053068 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00053068		6.000,00-	1.541.382,44-
01/07/2024	49572	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000153 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000153		876,00-	1.542.258,44-
01/07/2024	49574	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001759 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00001759		18.000,00-	1.560.258,44-
01/07/2024	49952	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000819 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000819		15.000,00-	1.575.258,44-
01/07/2024	49956	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000101 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000101		1.100,00-	1.576.358,44-
01/07/2024	50175	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00064178 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00064178		7.000,00-	1.583.358,44-
01/07/2024	51261	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000077 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000077		29.328,12-	1.612.686,56-
01/07/2024	51301	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005857 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005857		4.500,00-	1.617.186,56-
01/07/2024	52775	NFS-e 51261 PATOLOGIA CLINICA			4.020,53-	1.621.207,09-
01/07/2024	52780	NFS-e 400 VITAI SOLUÇÕES			7.640,94-	1.628.848,03-
TOTAL DIA ----->				0,00	295.295,12-	1.628.848,03-
<hr/>						
02/07/2024	49069	Pagto Ref. 00028477/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 15  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 1.534.616,95-	
06/07/2024	50091	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009843		1.903,30-	1.536.520,25-
		Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000009842 - JACQUES MED				
06/07/2024	50113	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009842		1.281,80-	1.537.802,05-
		Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000009852 - JACQUES MED				
06/07/2024	50119	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009852		6.478,65-	1.544.280,70-
		Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000009850 - JACQUES MED				
06/07/2024	50123	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009850		4.109,63-	1.548.390,33-
		Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000009848 - JACQUES MED				
06/07/2024	50129	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009848		195,00-	1.548.585,33-
		Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000009845 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009845		1.004,84-	1.549.590,17-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.973,22-	1.549.590,17-
08/07/2024	49268	Pagto Ref. 00000057/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 04/24 - COMENDADOR SOARES	00000057/01	9.500,00		1.540.090,17-
08/07/2024	49270	Pagto Ref. 000004960/01 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000004960/01	572,30		1.539.517,87-
08/07/2024	50105	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000009859 - JACQUES MED				
08/07/2024	50137	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009859		779,76-	1.540.297,63-
		Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000009863 - JACQUES MED				
08/07/2024	49536	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009863		233,76-	1.540.531,39-
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000064 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	00000064		9.500,00-	1.550.031,39-
TOTAL DIA ----->				10.072,30	10.513,52-	1.550.031,39-
10/07/2024	49943	Pagto Ref. 000017076/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000017076/01	381,35		1.549.650,04-
10/07/2024	49170	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000017076 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000017076		381,35-	1.550.031,39-
10/07/2024	49227	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000031335 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000031335		1.963,56-	1.551.994,95-
TOTAL DIA ----->				381,35	2.344,91-	1.551.994,95-
11/07/2024	49949	Pagto Ref. 000031335/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000031335/01	1.963,56		1.550.031,39-
11/07/2024	50015	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000005357 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	000005357		148,80-	1.550.180,19-
11/07/2024	49556	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00245913 - NHJ DO BRASIL	00245913		3.187,50-	1.553.367,69-
TOTAL DIA ----->				1.963,56	3.336,30-	1.553.367,69-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 16  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.553.367,69-
16/07/2024	50023	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000031538 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000031538		253,71-	1.553.621,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	253,71-	1.553.621,40-
17/07/2024	50155	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000017213 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000017213		2.710,00-	1.556.331,40-
17/07/2024	53271	Pagto Ref. 000009972/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009972/01	6.626,39		1.549.705,01-
TOTAL DIA ----->				6.626,39	2.710,00-	1.549.705,01-
18/07/2024	51035	Pagto Ref. 00051012/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICI NA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL	00051012/01	400,00		1.549.305,01-
18/07/2024	51201	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009972 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009972		6.626,39-	1.555.931,40-
18/07/2024	50248	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00243928, 1 , Cli/For: 2 190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGU Á IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A N OTAS CANCELADAS	00243928	328,97		1.555.602,43-
18/07/2024	50254	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00243931, 1 , Cli/For: 2 190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGU Á IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A N OTAS CANCELADAS	00243931	2.125,00		1.553.477,43-
18/07/2024	53264	Pagto Ref. 000009979/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009979/01	442,92		1.553.034,51-
18/07/2024	53273	Pagto Ref. 000009984/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009984/01	5.447,04		1.547.587,47-
18/07/2024	53319	Pagto Ref. 000005629/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005629/01	732,34		1.546.855,13-
18/07/2024	53323	Pagto Ref. 000030882/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU MOS	000030882/01	1.047,00		1.545.808,13-
18/07/2024	53317	Pagto Ref. 000000883/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000883/01	4,80		1.545.803,33-
TOTAL DIA ----->				10.528,07	6.626,39-	1.545.803,33-
19/07/2024	51197	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000883 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000883		4,80-	1.545.808,13-
19/07/2024	51199	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000030882 - CAMINHAS COM ERCIAL	000030882		1.047,00-	1.546.855,13-
19/07/2024	51203	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000005629 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005629		732,34-	1.547.587,47-
19/07/2024	51205	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009984 - JACQUES MED				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 17  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769			UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.:	1.547.587,47-
19/07/2024	51207	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009984		5.447,04-	1.553.034,51-
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009979 - JACQUES MED				
19/07/2024	53194	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009979		442,92-	1.553.477,43-
		Pagto Ref. 000009990/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009990/01	902,00		1.552.575,43-
TOTAL DIA ----->				902,00	7.674,10-	1.552.575,43-
20/07/2024	50477	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000827 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000827		30.000,00-	1.582.575,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.000,00-	1.582.575,43-
22/07/2024	51641	Pagto Ref. 000001436/01 QUERO S ACO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000001436/01	406,20		1.582.169,23-
22/07/2024	50467	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001087 - MSA SANTOS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	000001087		3.100,00-	1.585.269,23-
22/07/2024	50487	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051345 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051345		74.423,05-	1.659.692,28-
22/07/2024	51287	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005879 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005879		4.500,00-	1.664.192,28-
TOTAL DIA ----->				406,20	82.023,05-	1.664.192,28-
23/07/2024	51643	Pagto Ref. 000001087/01 MSA SANTOS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO - UPASNI085	000001087/01	3.100,00		1.661.092,28-
23/07/2024	51645	Pagto Ref. 000005357/01 HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000005357/01	148,80		1.660.943,48-
23/07/2024	51647	Pagto Ref. 000031538/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000031538/01	253,71		1.660.689,77-
23/07/2024	51649	Pagto Ref. 000017213/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000017213/01	2.710,00		1.657.979,77-
23/07/2024	50799	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031822 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000031822		340,00-	1.658.319,77-
TOTAL DIA ----->				6.212,51	340,00-	1.658.319,77-
24/07/2024	52116	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010015 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010015		7.708,43-	1.666.028,20-
24/07/2024	52122	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030927 - CAMINHAS COMERCIAL	000030927		5.049,58-	1.671.077,78-
24/07/2024	53188	Pagto Ref. 000030927/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000030927/01	5.049,58		1.666.028,20-
24/07/2024	53190	Pagto Ref. 000010015/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 18

Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.:	1.666.028,20-
24/07/2024	53192	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010015/01	7.708,43		1.658.319,77-
		Pagto Ref. 000010019/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010019/01	12.072,28		1.646.247,49-
TOTAL DIA ----->				24.830,29	12.758,01-	1.646.247,49-
25/07/2024	52094	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000010021 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010021		581,00-	1.646.828,49-
25/07/2024	52104	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000010019 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010019		12.072,28-	1.658.900,77-
25/07/2024	51219	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000174 - MGBS ENGENHARIA LTDA	00000174		23.000,00-	1.681.900,77-
25/07/2024	53343	Pagto Ref. 000010021/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				
		DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010021/01	581,00		1.681.319,77-
TOTAL DIA ----->				581,00	35.653,28-	1.681.319,77-
26/07/2024	51231	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000076 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000076		101.621,89-	1.782.941,66-
26/07/2024	51243	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000065 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000065		1.060.059,01-	2.843.000,67-
26/07/2024	52765	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011155 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00011155		3.335,70-	2.846.336,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.165.016,60-	2.846.336,37-
29/07/2024	51986	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000568 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000568		7.640,94-	2.853.977,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.640,94-	2.853.977,31-
31/07/2024	51701	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000030977 - CAMINHAS COMERCIAL	000030977		224,00-	2.854.201,31-
31/07/2024	51703	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000010062 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010062		7.040,80-	2.861.242,11-
31/07/2024	53121	Pagto Ref. 000010062/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				
		DA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS	000010062/01	7.040,80		2.854.201,31-
TOTAL DIA ----->				7.040,80	7.264,80-	2.854.201,31-
Débitos: 200.675,55 Créditos: 1.721.323,95- Saldo Atual: 2.854.201,31-						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)					Sd. Ant.:	82.629,07-
01/07/2024	51263	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000077 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000077		468,75-	83.097,82-
01/07/2024	52773	IRRF S/ NFS-e 51261 PATOLOGIA CLINICA			64,26-	83.162,08-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 19  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)		Sd. Ant.:		83.162,08-
01/07/2024	52777	IRRF S/ NFS-e 400 VITAI SOLUÇÕES			126,39-	83.288,47-
TOTAL DIA ----->				0,00	659,40-	83.288,47-
19/07/2024	51043	Pagto Ref. 201 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF REF. 06/2024 - NF 51298 PATOLOGIA	201	102,90		83.185,57-
19/07/2024	53015	Pagto Ref. 203 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF REF. 06/2024 - NF 481 VITAI	203	126,39		83.059,18-
TOTAL DIA ----->				229,29	0,00	83.059,18-
22/07/2024	50489	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051345 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051345		1.189,50-	84.248,68-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.189,50-	84.248,68-
26/07/2024	51233	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000076 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000076		1.624,22-	85.872,90-
26/07/2024	51245	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000065 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000065		16.942,87-	102.815,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	18.567,09-	102.815,77-
29/07/2024	51989	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000568 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000568		126,39-	102.942,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	126,39-	102.942,16-
Débitos: 229,29 Créditos: 20.542,38- Saldo Atual: 102.942,16-						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte		Sd. Ant.:		376.980,44-
01/07/2024	50989	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00000003 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM PAGO 20 02 24		52.672,58		324.307,86-
01/07/2024	50990	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00051155 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA PAGO 20 02 24		3.691,12		320.616,74-
01/07/2024	50991	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00000064 - VITAI SOLUÇÕES LTDA PAGO 20 02 24		391,81		320.224,93-
01/07/2024	50992	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00000053 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA PAGO 20 02 24		1.464,75		318.760,18-
01/07/2024	50993	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00000017 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM PAGO 20 02 24		52.539,91		266.220,27-
01/07/2024	50994	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00000016 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA PAGO 20 02 24		5.035,08		261.185,19-
01/07/2024	50995	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00000020 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA PAGO 20 02 24		5.035,08		256.150,11-
01/07/2024	51262	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000077 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000077		1.453,13-	257.603,24-
01/07/2024	52774	PCC S/ NFS-e 51261 PATOLOGIA CLINICA			199,21-	257.802,45-
01/07/2024	52779	PCC S/ NFS-e 400 VITAI SOLUÇÕES				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 20  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	257.802,45-
<hr/>						
	S				391,81-	258.194,26-
TOTAL DIA ----->				120.830,33	2.044,15-	258.194,26-
19/07/2024	53029	Pagto Ref. 270 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000400/01", Cód. Tributo " PCC", Cód. Retenção "5952"	270	391,81		257.802,45-
19/07/2024	53220	Pagto Ref. 295 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - CSRF REF. 06/20 24 - NF 51298 PATOLOGIA	295	318,99		257.483,46-
TOTAL DIA ----->				710,80	0,00	257.483,46-
22/07/2024	50488	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051345 - PATOLOGIA CLINICA DR . SALEME LTDA	00051345		3.687,45-	261.170,91-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.687,45-	261.170,91-
26/07/2024	51232	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000076 - HEAL SERVIÇOS DE SAU DE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000076		5.035,08-	266.205,99-
26/07/2024	51244	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000065 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM	00000065		52.522,90-	318.728,89-
TOTAL DIA ----->				0,00	57.557,98-	318.728,89-
29/07/2024	51987	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000568 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000568		391,81-	319.120,70-
TOTAL DIA ----->				0,00	391,81-	319.120,70-
Débitos: 121.541,13 Créditos: 63.681,39- Saldo Atual: 319.120,70-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte			Sd. Ant.:	395,99-
<hr/>						
01/07/2024	52778	INSS S/ NFS-e 400 VITAI SOLUÇÕ ES			266,86-	662,85-
TOTAL DIA ----->				0,00	266,86-	662,85-
11/07/2024	53288	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 221 PARC ELAMENTO REALIZADO 021100012007 02688622416		266,86		395,99-
TOTAL DIA ----->				266,86	0,00	395,99-
19/07/2024	53023	Pagto Ref. 31 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 0 5/2024 - UPA COMENDADOR	31	266,86		129,13-
TOTAL DIA ----->				266,86	0,00	129,13-
29/07/2024	51988	Valor de INSS retido s/ prestaç ão de serviços NFSe 00000568 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000568		266,86-	395,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	266,86-	395,99-
Débitos: 533,72 Créditos: 533,72- Saldo Atual: 395,99-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	859,65-
<hr/>						



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 21  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	859,65-
31/07/2024	52274	Provisão de salários e ordenado s SALARIO BASE	LB104072024		405.496,77-	406.356,42-
31/07/2024	52275	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB104072024	50.570,59		355.785,83-
31/07/2024	52276	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB104072024		45.344,04-	401.129,87-
31/07/2024	52277	Provisão de salários e ordenado s INSS	LB104072024	42.436,91		358.692,96-
31/07/2024	52278	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL NOTURNO	LB104072024		24.069,80-	382.762,76-
31/07/2024	52279	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês AVISO PREVI O INDENIZADO	LB104072024		16.314,03-	399.076,79-
31/07/2024	52280	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês FERIAS PROP ORCIONAIS	LB104072024		12.919,79-	411.996,58-
31/07/2024	52281	Provisão de salários e ordenado s HORA EXTRA 100%	LB104072024		12.352,55-	424.349,13-
31/07/2024	52282	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB104072024		10.928,53-	435.277,66-
31/07/2024	52283	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB104072024	10.612,53		424.665,13-
31/07/2024	52284	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês FERIAS INDE NIZADAS	LB104072024		6.466,00-	431.131,13-
31/07/2024	52285	Provisão de salários e ordenado s DSR	LB104072024		5.419,15-	436.550,28-
31/07/2024	52286	Provisão de salários e ordenado s SALARIO MATERNIDADE	LB104072024		4.753,93-	441.304,21-
31/07/2024	52287	Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE	LB104072024	4.744,14		436.560,07-
31/07/2024	52288	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB104072024		4.306,59-	440.866,66-
31/07/2024	52289	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	LB104072024	3.790,75		437.075,91-
31/07/2024	52290	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês ADICIONAL 1 /3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	LB104072024		2.155,33-	439.231,24-
31/07/2024	52291	Provisão de salários e ordenado s DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	LB104072024	2.049,87		437.181,37-
31/07/2024	52292	Provisão de salários e ordenado s DSR SOBRE FALTAS	LB104072024	1.759,24		435.422,13-
31/07/2024	52293	Provisão de salários e ordenado s DESCONTO DE REFEICAO	LB104072024	1.395,00		434.027,13-
31/07/2024	52294	Provisão de salários e ordenado s ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITUL AR	LB104072024	1.360,50		432.666,63-
31/07/2024	52295	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 13o. SALARI O INDENIZADO	LB104072024		1.359,64-	434.026,27-
31/07/2024	52296	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	LB104072024	1.058,16		432.968,11-
31/07/2024	52297	Provisão de salários e ordenado s PGTO DE VALE TRANSPORTE	LB104072024		859,65-	433.827,76-
31/07/2024	52298	Provisão de salários e ordenado s SEGURO DE VIDA	LB104072024	734,31		433.093,45-
31/07/2024	52299	Provisão de salários e ordenado s FALTAS	LB104072024	453,14		432.640,31-
31/07/2024	52300	Provisão de salários e ordenado s ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPEN DENTE	LB104072024	442,59		432.197,72-
31/07/2024	52301	Provisão de salários e ordenado s PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB104072024	415,53		431.782,19-
31/07/2024	52302	Provisão de salários e ordenado				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 22  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	431.782,19-
31/07/2024	52303	s SALARIO FAMILIA	LB104072024		337,08-	432.119,27-
		Provisão de salários e ordenado				
31/07/2024	52304	s DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	LB104072024	252,90		431.866,37-
		Provisão de salários e ordenado				
31/07/2024	52305	s VALE COMBUSTIVEL	LB104072024	225,66		431.640,71-
		Provisão de folha referente ao				
31/07/2024	52306	13º salário IRRF 13o SALARIO	LB104072024	178,17		431.462,54-
		Provisão de salários e ordenado				
31/07/2024	52307	s HORA EXTRA 50%	LB104072024		157,33-	431.619,87-
		Provisão de salários e ordenado				
31/07/2024	52308	s DENTAL AMIL DEPENDENTE	LB104072024	107,06		431.512,81-
		Provisão de salários e ordenado				
31/07/2024	52309	s DENTAL AMIL TITULAR	LB104072024	53,53		431.459,28-
		Provisão de salários e ordenado				
31/07/2024	52310	s ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIO	LB104072024		29,01-	431.488,29-
		R				
31/07/2024	52310	Provisão de salários e ordenado				
		s DSR MES ANTERIOR	LB104072024		7,25-	431.495,54-
TOTAL DIA ----->				122.640,58	553.276,47-	431.495,54-
Débitos: 122.640,58 Créditos: 553.276,47- Saldo Atual: 431.495,54-						
Conta: 2.1.01.04.01.005 221		INSS a Pagar			Sd. Ant.:	79.182,30-
11/07/2024	53291	PARCELAMENTO REALIZADO 02110001				
		200702688622416 COMP 03 2024		40.759,45		38.422,85-
TOTAL DIA ----->				40.759,45	0,00	38.422,85-
31/07/2024	52277	Provisão de salários e ordenado				
		s INSS	LB104072024		42.436,91-	80.859,76-
31/07/2024	52296	Provisão de folha referente ao				
		13º salário INSS 13o SALARIO	LB104072024		1.058,16-	81.917,92-
31/07/2024	52406	Provisão de salários e ordenado				
		s INSS AUTONOMO	LB304072024		1.557,20-	83.475,12-
31/07/2024	53142	Salário família 07 2024		337,08		83.138,04-
31/07/2024	53143	Sal. maternidade 07 2024		4.753,93		78.384,11-
TOTAL DIA ----->				5.091,01	45.052,27-	78.384,11-
Débitos: 45.850,46 Créditos: 45.052,27- Saldo Atual: 78.384,11-						
Conta: 2.1.01.04.01.006 222		FGTS a Pagar			Sd. Ant.:	155.112,89-
31/07/2024	52373	Valor provisionado ref. FGTS so				
		bre folha de pagamento FGTS a P				
		agar	LB204072024		38.792,97-	193.905,86-
31/07/2024	52376	Valor provisionado ref. FGTS so				
		bre folha de pagamento FGTS a P				
		agar Jovem Aprendiz	LB204072024		26,54-	193.932,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	38.819,51-	193.932,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 38.819,51- Saldo Atual: 193.932,40-						
Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha			Sd. Ant.:	40.592,86-
11/07/2024	53290	PARCELAMENTO REALIZADO 02110001				
		200702688622416 REF 03 2024		18.205,16		22.387,70-
TOTAL DIA ----->				18.205,16	0,00	22.387,70-
31/07/2024	52283	Provisão de salários e ordenado				
		s IRRF	LB104072024		10.612,53-	33.000,23-
31/07/2024	52305	Provisão de folha referente ao				
		13º salário IRRF 13o SALARIO	LB104072024		178,17-	33.178,40-
31/07/2024	52405	Provisão de salários e ordenado				
		s IRRF	LB304072024		4.453,79-	37.632,19-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 23  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha			Sd. Ant.:	37.632,19-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	15.244,49-	37.632,19-
<hr/>						
Débitos: 18.205,16 Créditos: 15.244,49- Saldo Atual: 37.632,19-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia			Sd. Ant.:	369,64-
<hr/>						
04/07/2024 49073		Pagto Ref. 76 THAINA MYLAIDE DE CASTRO CHAVES - Total da Pensão - Via Rotina	76	369,64		0,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				369,64	0,00	0,00
<hr/>						
31/07/2024 52301		Provisão de salários e ordenados PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB104072024		415,53-	415,53-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	415,53-	415,53-
<hr/>						
Débitos: 369,64 Créditos: 415,53- Saldo Atual: 415,53-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.012 782		Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
31/07/2024 52404		Provisão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS	LB304072024		21.011,00-	21.011,00-
31/07/2024 52405		Provisão de salários e ordenados IRRF	LB304072024	4.453,79		16.557,21-
31/07/2024 52406		Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	LB304072024	1.557,20		15.000,01-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				6.010,99	21.011,00-	15.000,01-
<hr/>						
Débitos: 6.010,99 Créditos: 21.011,00- Saldo Atual: 15.000,01-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
10/07/2024 53166		Pagto Ref. 791 AGUIBERTON SILVA COSTA - Líquido rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 2 791		5.638,38		5.638,38
10/07/2024 53167		Pagto Ref. 797 MARIA ISABEL CIN EIRO PACHECO - Líquido rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 2 797		4.534,36		10.172,74
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				10.172,74	0,00	10.172,74
<hr/>						
19/07/2024 51105		Pagto Ref. 806 LAIS MARINA FELIX SANTOS - Líquido rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 2 806		152,26		10.325,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				152,26	0,00	10.325,00
<hr/>						
31/07/2024 52275		Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB104072024		50.570,59-	40.245,59-
31/07/2024 52291		Provisão de salários e ordenados DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	LB104072024		2.049,87-	42.295,46-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	52.620,46-	42.295,46-
<hr/>						
Débitos: 10.325,00 Créditos: 52.620,46- Saldo Atual: 42.295,46-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.05.01.025 476		Sede Barra			Sd. Ant.:	124.724,65-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.05.01.027 773		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	77.804,30-
<hr/>						



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 24  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.05.01.027	773	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	77.804,30-
25/07/2024	53236	REFERENTE A DESCONTO CONCEDIDO NF 10031- COMENDADOR QUE ERA CR ÉDITO DA UPA DRA. GISELE	000000010/01		101,00-	77.905,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	101,00-	77.905,30-
Débitos: 0,00	Créditos: 101,00-	Saldo Atual: 77.905,30-				
Conta: 2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	17.600,00-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos			Sd. Ant.:	250.601,84-
31/07/2024	52124	Ajuste de estoques conforme rel atório apresentado			68.918,10-	319.519,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	68.918,10-	319.519,94-
Débitos: 0,00	Créditos: 68.918,10-	Saldo Atual: 319.519,94-				
Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais			Sd. Ant.:	13.828.848,03-
01/07/2024	52271	RECEBIMENTO REF. 000057 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA COMENDADOR	000057		2.306.479,25-	16.135.327,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.306.479,25-	16.135.327,28-
Débitos: 0,00	Créditos: 2.306.479,25-	Saldo Atual: 16.135.327,28-				
Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada			Sd. Ant.:	13.828.848,03
31/07/2024	53497	Receita apurada 07 2024		2.306.479,25		16.135.327,28
TOTAL DIA ----->				2.306.479,25	0,00	16.135.327,28
Débitos: 2.306.479,25	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 16.135.327,28				
Conta: 2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS			Sd. Ant.:	41.026,31-
11/07/2024	53288	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 221 PARC ELAMENTO REALIZADO 021100012007 02688622416			266,86-	41.293,17-
11/07/2024	53291	PARCELAMENTO REALIZADO 02110001 200702688622416 COMP 03 2024			40.759,45-	82.052,62-
TOTAL DIA ----->				0,00	41.026,31-	82.052,62-
Débitos: 0,00	Créditos: 41.026,31-	Saldo Atual: 82.052,62-				
Conta: 2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF			Sd. Ant.:	18.205,16-
11/07/2024	53290	PARCELAMENTO REALIZADO 02110001 200702688622416 REF 03 2024			18.205,16-	36.410,32-
TOTAL DIA ----->				0,00	18.205,16-	36.410,32-
Débitos: 0,00	Créditos: 18.205,16-	Saldo Atual: 36.410,32-				
Conta: 2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13° e férias			Sd. Ant.:	707.343,94-
31/07/2024	52280	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês FERIAS PROP ORCIONAIS	LB104072024	12.919,79		694.424,15-
31/07/2024	52282	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB104072024	10.928,53		683.495,62-



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 25  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13° e férias			Sd. Ant.:	683.495,62-
<hr/>						
31/07/2024 52288		Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB104072024	4.306,59		679.189,03-
31/07/2024 52290		Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês ADICIONAL 1 /3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	LB104072024	2.155,33		677.033,70-
31/07/2024 52371		Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	LB204072024		54.172,17-	731.205,87-
31/07/2024 52372		Provisao de 13o Salario	LB204072024		40.579,65-	771.785,52-
TOTAL DIA ----->				30.310,24	94.751,82-	771.785,52-
<hr/>						
Débitos: 30.310,24 Créditos: 94.751,82- Saldo Atual: 771.785,52-						
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.003 446		Fundo de reserva rescisões			Sd. Ant.:	134.492,16-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGTS			Sd. Ant.:	53.384,76-
<hr/>						
31/07/2024 52374		FGTS Provisao de Ferias	LB204072024		4.321,94-	57.706,70-
31/07/2024 52375		FGTS Provisao de 13o Salario	LB204072024		3.246,73-	60.953,43-
31/07/2024 52377		FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	LB204072024		2,94-	60.956,37-
31/07/2024 52378		FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	LB204072024		2,94-	60.959,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.574,55-	60.959,31-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 7.574,55- Saldo Atual: 60.959,31-						
<hr/>						
Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.:	13.828.848,03-
<hr/>						
31/07/2024 53497		Receita apurada 07 2024			2.306.479,25-	16.135.327,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.306.479,25-	16.135.327,28-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 16.135.327,28-						
<hr/>						
Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicacões Financeiras			Sd. Ant.:	160,50-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 3.1.01.03.01.002 341		Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	0,01-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.001 519		Salários			Sd. Ant.:	2.372.427,97
<hr/>						
31/07/2024 52274		Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	LB104072024	405.496,77		2.777.924,74
31/07/2024 52299		Provisão de salários e ordenados FALTAS	LB104072024		453,14-	2.777.471,60
TOTAL DIA ----->				405.496,77	453,14-	2.777.471,60
<hr/>						
Débitos: 405.496,77 Créditos: 453,14- Saldo Atual: 2.777.471,60						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.:	223.405,89
<hr/>						
31/07/2024 52295		Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o. SALARIO INDENIZADO	LB104072024	1.359,64		224.765,53
31/07/2024 52372		Provisao de 13o Salario	LB204072024	40.579,65		265.345,18
TOTAL DIA ----->				41.939,29	0,00	265.345,18
<hr/>						
Débitos: 41.939,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 265.345,18						
<hr/>						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 26

Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.003	521	Férias			Sd. Ant.:	304.238,84
<hr/>						
31/07/2024	52284	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FÉRIAS INDENIZADAS	LB104072024	6.466,00		310.704,84
31/07/2024	52371	Valor da provisão de férias Provisão de Férias	LB204072024	54.172,17		364.877,01
TOTAL DIA ----->				60.638,17	0,00	364.877,01
<hr/>						
Débitos: 60.638,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 364.877,01						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno			Sd. Ant.:	140.587,82
<hr/>						
31/07/2024	52278	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	LB104072024	24.069,80		164.657,62
31/07/2024	52309	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	LB104072024	29,01		164.686,63
TOTAL DIA ----->				24.098,81	0,00	164.686,63
<hr/>						
Débitos: 24.098,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.686,63						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR			Sd. Ant.:	22.830,41
<hr/>						
31/07/2024	52285	Provisão de salários e ordenados DSR	LB104072024	5.419,15		28.249,56
31/07/2024	52292	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS	LB104072024		1.759,24-	26.490,32
31/07/2024	52310	Provisão de salários e ordenados DSR MES ANTERIOR	LB104072024	7,25		26.497,57
TOTAL DIA ----->				5.426,40	1.759,24-	26.497,57
<hr/>						
Débitos: 5.426,40 Créditos: 1.759,24- Saldo Atual: 26.497,57						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações			Sd. Ant.:	12.019,35
<hr/>						
31/07/2024	52279	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIOSO INDENIZADO	LB104072024	16.314,03		28.333,38
31/07/2024	52289	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	LB104072024		3.790,75-	24.542,63
TOTAL DIA ----->				16.314,03	3.790,75-	24.542,63
<hr/>						
Débitos: 16.314,03 Créditos: 3.790,75- Saldo Atual: 24.542,63						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras			Sd. Ant.:	47.853,72
<hr/>						
31/07/2024	52281	Provisão de salários e ordenados HORA EXTRA 100%	LB104072024	12.352,55		60.206,27
31/07/2024	52306	Provisão de salários e ordenados HORA EXTRA 50%	LB104072024	157,33		60.363,60
TOTAL DIA ----->				12.509,88	0,00	60.363,60
<hr/>						
Débitos: 12.509,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.363,60						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	242.848,05
<hr/>						
31/07/2024	52276	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB104072024	45.344,04		288.192,09
TOTAL DIA ----->				45.344,04	0,00	288.192,09
<hr/>						
Débitos: 45.344,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 288.192,09						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte			Sd. Ant.:	42.341,15

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 27  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.001 532		Vale Transporte			Sd. Ant.:	42.341,15
08/07/2024	49260	Pagto Ref. 7202613 RIOPAR PARTI CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO CARD- ANA KELLY	7202613	30,10		42.371,25
08/07/2024	49262	Pagto Ref. 7210192 RIOPAR PARTI CIPAÇÕES S/A - cancelamento rio card - yuri neves	7210192	30,10		42.401,35
08/07/2024	49264	Pagto Ref. 7211100 RIOPAR PARTI CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO RIO CARD - COMENDADOR R\$150,50	7211100	150,50		42.551,85
08/07/2024	49266	Pagto Ref. 7200776 RIOPAR PARTI CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO CARD - AMANDA DE OLIVEIRA	7200776	30,10		42.581,95
TOTAL DIA ----->				240,80	0,00	42.581,95
17/07/2024	51025	Pagto Ref. 7258667 RIOPAR PARTI CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIOCARD - MIKE MOLINA MURI	7258667	30,10		42.612,05
TOTAL DIA ----->				30,10	0,00	42.612,05
31/07/2024	52287	Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE	LB104072024		4.744,14-	37.867,91
31/07/2024	52297	Provisão de salários e ordenado s PGTO DE VALE TRANSPORTE	LB104072024	859,65		38.727,56
31/07/2024	52303	Provisão de salários e ordenado s DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	LB104072024		252,90-	38.474,66
31/07/2024	53101	Pagto Ref. 80201034 RIOPAR PARTI CIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE - COMENDADOR - AGO24	80201034	13.826,10		52.300,76
TOTAL DIA ----->				14.685,75	4.997,04-	52.300,76
Débitos: 14.956,65 Créditos: 4.997,04- Saldo Atual: 52.300,76						
Conta: 4.2.01.01.02.002 533		Convênios			Sd. Ant.:	7.129,86-
31/07/2024	52294	Provisão de salários e ordenado s ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	LB104072024		1.360,50-	8.490,36-
31/07/2024	52300	Provisão de salários e ordenado s ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	LB104072024		442,59-	8.932,95-
31/07/2024	52307	Provisão de salários e ordenado s DENTAL AMIL DEPENDENTE	LB104072024		107,06-	9.040,01-
31/07/2024	52308	Provisão de salários e ordenado s DENTAL AMIL TITULAR	LB104072024		53,53-	9.093,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.963,68-	9.093,54-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.963,68- Saldo Atual: 9.093,54-						
Conta: 4.2.01.01.02.003 534		Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.:	17.374,20
31/07/2024	52293	Provisão de salários e ordenado s DESCONTO DE REFEICAO	LB104072024		1.395,00-	15.979,20
31/07/2024	53102	Pagto Ref. 22921579 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESAS CORPORATIVAS COMENDADOR AGOSTO/2024	22921579	2.000,00		17.979,20
31/07/2024	53103	Pagto Ref. 20025866 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO - COMENDADOR SOARES - R\$ 990,00	20025866	990,00		18.969,20
TOTAL DIA ----->				2.990,00	1.395,00-	18.969,20
Débitos: 2.990,00 Créditos: 1.395,00- Saldo Atual: 18.969,20						



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 28  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios			Sd. Ant.:	3.562,21
<hr/>						
31/07/2024	52298	Provisão de salários e ordenado s SEGURO DE VIDA	LB104072024		734,31-	2.827,90
TOTAL DIA ----->				0,00	734,31-	2.827,90
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 734,31- Saldo Atual: 2.827,90						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel			Sd. Ant.:	23.180,02
<hr/>						
31/07/2024	52304	Provisão de salários e ordenado s VALE COMBUSTIVEL	LB104072024		225,66-	22.954,36
31/07/2024	53104	Pagto Ref. 20022225 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - MOBIL IDADE - COMENDADOR SOARES - 723 ,60	20022225	723,60		23.677,96
TOTAL DIA ----->				723,60	225,66-	23.677,96
<hr/>						
Débitos: 723,60 Créditos: 225,66- Saldo Atual: 23.677,96						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS			Sd. Ant.:	267.691,61
<hr/>						
10/07/2024	49945	Pagto Ref. 36455 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	36455	1.047,07		268.738,68
10/07/2024	49947	Pagto Ref. 243 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	243	837,48		269.576,16
TOTAL DIA ----->				1.884,55	0,00	269.576,16
<hr/>						
31/07/2024	52373	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB204072024	38.792,97		308.369,13
31/07/2024	52374	FGTS Provisao de Ferias	LB204072024	4.321,94		312.691,07
31/07/2024	52375	FGTS Provisao de 13o Salariao	LB204072024	3.246,73		315.937,80
31/07/2024	52376	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar Jovem Aprendiz	LB204072024	26,54		315.964,34
31/07/2024	52377	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	LB204072024	2,94		315.967,28
31/07/2024	52378	FGTS Provisao de 13o Salariao - Jovem Aprendiz	LB204072024	2,94		315.970,22
TOTAL DIA ----->				46.394,06	0,00	315.970,22
<hr/>						
Débitos: 48.278,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315.970,22						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.:	157.664,42
<hr/>						
31/07/2024	52404	Provisão de salários e ordenado s PRESTACAO DE SERVICOS	LB304072024	21.011,00		178.675,42
TOTAL DIA ----->				21.011,00	0,00	178.675,42
<hr/>						
Débitos: 21.011,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.675,42						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio			Sd. Ant.:	5.379,24
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	901.754,34
<hr/>						
06/07/2024	50078	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009843 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009843	1.903,30		903.657,64
06/07/2024	50090	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009842 - JACQUES MED				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 29  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos					Sd. Ant.:	903.657,64
06/07/2024	50112	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009842	1.281,80		904.939,44
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009852 - JACQUES MED				
06/07/2024	50118	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009852	6.478,65		911.418,09
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009850 - JACQUES MED				
06/07/2024	50122	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009850	4.109,63		915.527,72
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009848 - JACQUES MED				
06/07/2024	50128	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009848	195,00		915.722,72
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009845 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009845	1.004,84		916.727,56
TOTAL DIA ----->				14.973,22	0,00	916.727,56
08/07/2024	50104	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009859 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009859	779,76		917.507,32
08/07/2024	50136	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009863 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009863	233,76		917.741,08
TOTAL DIA ----->				1.013,52	0,00	917.741,08
18/07/2024	51200	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009972 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009972	6.626,39		924.367,47
TOTAL DIA ----->				6.626,39	0,00	924.367,47
19/07/2024	51196	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000883 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000883	4,80		924.372,27
19/07/2024	51198	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030882 - CAMINHAS COMERCIAL	000030882	1.047,00		925.419,27
19/07/2024	51202	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005629 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005629	732,34		926.151,61
19/07/2024	51204	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009984 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009984	5.447,04		931.598,65
19/07/2024	51206	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009979 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009979	442,92		932.041,57
TOTAL DIA ----->				7.674,10	0,00	932.041,57
24/07/2024	52115	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010015 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010015	7.708,43		939.750,00
24/07/2024	52121	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030927 - CAMINHAS COMERCIAL	000030927	5.049,58		944.799,58
TOTAL DIA ----->				12.758,01	0,00	944.799,58

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 30  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	944.799,58
<hr/>						
25/07/2024	52093	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000010021 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010021	581,00		945.380,58
25/07/2024	52103	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000010019 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010019	12.072,28		957.452,86
TOTAL DIA ----->				12.653,28	0,00	957.452,86
31/07/2024	51700	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000030977 - CAMINHAS COM ERCIAL	000030977	224,00		957.676,86
31/07/2024	51702	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000010062 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010062	7.040,80		964.717,66
TOTAL DIA ----->				7.264,80	0,00	964.717,66
Débitos: 62.963,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 964.717,66						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	22.297,59
<hr/>						
10/07/2024	49169	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000017076 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000017076	381,35		22.678,94
10/07/2024	49226	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000031335 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000031335	1.963,56		24.642,50
TOTAL DIA ----->				2.344,91	0,00	24.642,50
23/07/2024	50798	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000031822 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000031822	340,00		24.982,50
TOTAL DIA ----->				340,00	0,00	24.982,50
Débitos: 2.684,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.982,50						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza			Sd. Ant.:	40.571,79
<hr/>						
11/07/2024	50014	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000005357 - HIPERMAT HOS PITALAR COMERCIO EIRELI	000005357	148,80		40.720,59
TOTAL DIA ----->				148,80	0,00	40.720,59
16/07/2024	50022	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000031538 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000031538	253,71		40.974,30
TOTAL DIA ----->				253,71	0,00	40.974,30
17/07/2024	50154	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000017213 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000017213	2.710,00		43.684,30
TOTAL DIA ----->				2.710,00	0,00	43.684,30
Débitos: 3.112,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.684,30						
<hr/>						
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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 31  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de consumo			Sd. Ant.:	980,45
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos			Sd. Ant.:	50.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes			Sd. Ant.:	6.946,85
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.014	560	Pecas para equipamentos em geral			Sd. Ant.:	320,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	72.450,27
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamentos			Sd. Ant.:	0,00
22/07/2024	50466	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001087 - MSA SANTOS C OMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO S	000001087	3.100,00		3.100,00
TOTAL DIA ----->				3.100,00	0,00	3.100,00
Débitos: 3.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.100,00						
Conta: 4.2.01.02.01.021	816	Material de Construção			Sd. Ant.:	54.990,90
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	138.089,97
01/07/2024	49569	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053068 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	00053068	6.000,00		144.089,97
01/07/2024	49571	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000153 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000153	876,00		144.965,97
01/07/2024	49951	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000819 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000819	15.000,00		159.965,97
01/07/2024	50174	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00064178 - SINAL VITAL CO MERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00064178	7.000,00		166.965,97
TOTAL DIA ----->				28.876,00	0,00	166.965,97
05/07/2024	50192	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00064262 - SINAL VITAL CO MERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00064262	1.400,00		168.365,97
TOTAL DIA ----->				1.400,00	0,00	168.365,97
11/07/2024	49555	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00245913 - NHJ DO BRASIL	00245913	3.187,50		171.553,47
TOTAL DIA ----->				3.187,50	0,00	171.553,47
18/07/2024	50249	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00243928, 1, Cli/For: 2 190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGU Á IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A N OTAS CANCELADAS	00243928		328,97-	171.224,50
18/07/2024	50255	Valor ref. aquisição de serviço				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 32  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	171.224,50
<hr/>						
		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial				
		4, No: 00243931, 1, Cli/For: 2				
		190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGU				
		À IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A N				
		OTAS CANCELADAS	00243931		2.125,00-	169.099,50
TOTAL DIA ----->				0,00	2.453,97-	169.099,50
<hr/>						
Débitos: 33.463,50 Créditos: 2.453,97- Saldo Atual: 169.099,50						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.:	90.000,00
<hr/>						
02/07/2024	51688	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000120 - FORTE GASES CO				
		MERCIO LTDA - ME	00000120	15.000,00		105.000,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	105.000,00
<hr/>						
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.000,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	8.706.777,68
<hr/>						
01/07/2024	51260	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000077 - MDN SERVIÇOS M				
		EDICOS LTDA	00000077	31.250,00		8.738.027,68
01/07/2024	52772	NFSe-e 51261 PATOLOGIA CLINICA		4.284,00		8.742.311,68
01/07/2024	52776	NFSe-e 400 VITAI SOLUÇÕES		8.426,00		8.750.737,68
TOTAL DIA ----->				43.960,00	0,00	8.750.737,68
<hr/>						
22/07/2024	50486	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00051345 - PATOLOGIA CLIN				
		ICA DR. SALEME LTDA	00051345	79.300,00		8.830.037,68
TOTAL DIA ----->				79.300,00	0,00	8.830.037,68
<hr/>						
26/07/2024	51230	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000076 - HEAL SERVIÇOS				
		DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD				
		A	00000076	108.281,19		8.938.318,87
26/07/2024	51242	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000065 - KSB SOLUÇÕES P				
		OR IMAGEM	00000065	1.129.524,78		10.067.843,65
TOTAL DIA ----->				1.237.805,97	0,00	10.067.843,65
<hr/>						
29/07/2024	51985	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000568 - VITAI SOLUÇÕES				
		LTDA	00000568	8.426,00		10.076.269,65
TOTAL DIA ----->				8.426,00	0,00	10.076.269,65
<hr/>						
Débitos: 1.369.491,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.076.269,65						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.:	441.761,80
<hr/>						
01/07/2024	47866	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00028477 - MENDES DOS SAN				
		TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00028477	80.549,20		522.311,00
TOTAL DIA ----->				80.549,20	0,00	522.311,00
<hr/>						
Débitos: 80.549,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 522.311,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.:	23.991,70
<hr/>						
26/07/2024	52764	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00011155 - SERVIOESTE SOL				
		UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00011155	3.335,70		27.327,40



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 33  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.008 575		Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.:	27.327,40
TOTAL DIA ----->				3.335,70	0,00	27.327,40
Débitos: 3.335,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.327,40						
Conta: 4.2.01.03.01.009 576		Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.:	1.012.409,13
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.010 577		Serviços de lavanderia			Sd. Ant.:	54.723,00
08/07/2024 49535		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000064 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000064	9.500,00		64.223,00
TOTAL DIA ----->				9.500,00	0,00	64.223,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.223,00						
Conta: 4.2.01.03.01.011 578		Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.:	102.545,77
**** Sem Movimento ****						
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.:	25.500,00
01/07/2024 51300		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005857 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005857	4.500,00		30.000,00
TOTAL DIA ----->				4.500,00	0,00	30.000,00
22/07/2024 51286		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005879 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005879	4.500,00		34.500,00
TOTAL DIA ----->				4.500,00	0,00	34.500,00
Débitos: 9.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.500,00						
Conta: 4.2.01.03.01.015 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clínica			Sd. Ant.:	90.000,00
01/07/2024 49573		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001759 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001759	18.000,00		108.000,00
TOTAL DIA ----->				18.000,00	0,00	108.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.000,00						
Conta: 4.2.01.03.01.018 585		Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	180.000,00
20/07/2024 50476		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000827 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000827	30.000,00		210.000,00
TOTAL DIA ----->				30.000,00	0,00	210.000,00
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.000,00						
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	132.300,00
01/07/2024 49565		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000098 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000098	450,00		132.750,00
01/07/2024 49955		Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 34

Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	132.750,00
<hr/>						
		NFSe 00000101 - VITAI SOLUÇÕES				
		LTDA	00000101	1.100,00		133.850,00
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				1.550,00	0,00	133.850,00
05/07/2024 52791		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00001495 - ASSEC RIO ASSE				
		SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS				
		LTDA	00001495	14.700,00		148.550,00
05/07/2024 52800		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00001496 - ASSEC RIO ASSE				
		SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS				
		LTDA	00001496	5.800,00		154.350,00
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				20.500,00	0,00	154.350,00
<hr/>						
Débitos: 22.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.350,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.022 833		Obras e Instalações			Sd. Ant.:	108.919,00
<hr/>						
25/07/2024 51218		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000174 - MGBS ENGENHARI				
		A LTDA	00000174	23.000,00		131.919,00
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				23.000,00	0,00	131.919,00
<hr/>						
Débitos: 23.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.919,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.024 1031		Serviços Graficos			Sd. Ant.:	13.547,50
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.002 596		Multas			Sd. Ant.:	917,97
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.003 597		Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	1.797,57
<hr/>						
02/07/2024 49272		TAR CC REAL TIME PAGFOR	18722	1,95		1.799,52
02/07/2024 49276		TAR SERV TED STR PAGFOR	18723	11,65		1.811,17
02/07/2024 49278		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	18724	3,00		1.814,17
02/07/2024 49280		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	18725	3,00		1.817,17
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				19,60	0,00	1.817,17
11/07/2024 49933		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19026	3,00		1.820,17
11/07/2024 49935		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19027	3,00		1.823,17
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				6,00	0,00	1.823,17
12/07/2024 49937		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19028	3,00		1.826,17
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	1.826,17
15/07/2024 51095		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19554	3,00		1.829,17
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	1.829,17
19/07/2024 51107		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19564	3,00		1.832,17
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	1.832,17
22/07/2024 51621		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19768	3,00		1.835,17
22/07/2024 51623		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19769	3,00		1.838,17
22/07/2024 51627		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19772	3,00		1.841,17
22/07/2024 51629		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19773	3,00		1.844,17
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				12,00	0,00	1.844,17

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 35

Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.003 597		Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	1.844,17
<hr/>						
23/07/2024	51625	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19770		3,00		1.847,17
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	1.847,17
25/07/2024	51631	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19774		3,00		1.850,17
25/07/2024	51633	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19775		1,78		1.851,95
25/07/2024	51635	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19776		3,00		1.854,95
25/07/2024	51637	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19777		3,00		1.857,95
25/07/2024	51639	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19778		3,00		1.860,95
TOTAL DIA ----->				13,78	0,00	1.860,95
26/07/2024	53049	VR PACRIAL TRANSF PGTO PIX	20402	2,25		1.863,20
26/07/2024	53053	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20404	3,00		1.866,20
TOTAL DIA ----->				5,25	0,00	1.866,20
31/07/2024	53055	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20405	0,75		1.866,95
31/07/2024	53057	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20406	3,00		1.869,95
31/07/2024	53059	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20407	3,00		1.872,95
TOTAL DIA ----->				6,75	0,00	1.872,95
Débitos: 75,38    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 1.872,95						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.004 981		IR s/ Aplicação			Sd. Ant.:	3,97
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.005 982		IOF s/ Aplicação			Sd. Ant.:	138,32
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.06.01.003 602		Rateio das despesas da contratada			Sd. Ant.:	268.716,04
<hr/>						
31/07/2024	53111	Pagto Ref. 2093 INSTITUTO POSIT				
		IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT				
		IVO	2093	67.179,01		335.895,05
TOTAL DIA ----->				67.179,01	0,00	335.895,05
Débitos: 67.179,01    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 335.895,05						

### 3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 1  
33.981.408/0001-40 Emissão: 08/08/2024

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-	
01/07/2024	47867	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00028477 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00028477		80.549,20-	1.414.102,11-
01/07/2024	50989	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 0000003 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGE M PAGO 20 02 24			52.672,58-	1.466.774,69-
01/07/2024	50990	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00051155 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA PAGO 20 02 24			3.691,12-	1.470.465,81-
01/07/2024	50991	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 0000064 - VITAI SOLUÇÕES LTDA PAGO 20 02 24			391,81-	1.470.857,62-
01/07/2024	50992	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 0000053 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA PAGO 20 02 24			1.464,75-	1.472.322,37-
01/07/2024	50993	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 0000017 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM PAGO 20 02 24			52.539,91-	1.524.862,28-
01/07/2024	50994	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00000016 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIP ROFISSIONAIS LTDA PAGO 20 02 24			5.035,08-	1.529.897,36-
01/07/2024	50995	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00000020 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIP ROFISSIONAIS LTDA PAGO 20 02 24			5.035,08-	1.534.932,44-
01/07/2024	49566	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000098 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000098		450,00-	1.535.382,44-
01/07/2024	49570	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053068 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00053068		6.000,00-	1.541.382,44-
01/07/2024	49572	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000153 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000153		876,00-	1.542.258,44-
01/07/2024	49574	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001759 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00001759		18.000,00-	1.560.258,44-
01/07/2024	49952	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000819 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000819		15.000,00-	1.575.258,44-
01/07/2024	49956	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000101 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000101		1.100,00-	1.576.358,44-
01/07/2024	50175	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00064178 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00064178		7.000,00-	1.583.358,44-
01/07/2024	51261	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000077 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000077		29.328,12-	1.612.686,56-
01/07/2024	51301	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005857 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005857		4.500,00-	1.617.186,56-
01/07/2024	52775	NFS-e 51261 PATOLOGIA CLINICA			4.020,53-	1.621.207,09-
01/07/2024	52780	NFS-e 400 VITAI SOLUÇÕES			7.640,94-	1.628.848,03-
TOTAL DIA ----->				0,00	295.295,12-	1.628.848,03-
02/07/2024	49069	Pagto Ref. 00028477/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 06/24	00028477/01	80.549,20		1.548.298,83-
02/07/2024	49071	Pagto Ref. 00000105/01 CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	00000105/01	10.000,00		1.538.298,83-
02/07/2024	51689	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000120 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	00000120		15.000,00-	1.553.298,83-



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 2  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769			UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.: 1.553.298,83-	
TOTAL DIA ----->				90.549,20	15.000,00-	1.553.298,83-
04/07/2024	49075	Pagto Ref. 00000309/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - MAIO/24	00000309/01	6.666,66		1.546.632,17-
04/07/2024	49079	Pagto Ref. 000009744/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009744/01	12.162,24		1.534.469,93-
TOTAL DIA ----->				18.828,90	0,00	1.534.469,93-
05/07/2024	49091	Pagto Ref. 00005834/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - 05/24 - COMENDADOR SOARES	00005834/01	6.000,00		1.528.469,93-
05/07/2024	50490	Pagto Ref. 000009843/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009843/01	1.903,30		1.526.566,63-
05/07/2024	50496	Pagto Ref. 000009842/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009842/01	1.281,80		1.525.284,83-
05/07/2024	50193	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00064262 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00064262		1.400,00-	1.526.684,83-
05/07/2024	52792	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001495 - ASSEC RIO ASSessoria E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001495		14.700,00-	1.541.384,83-
05/07/2024	52801	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001496 - ASSEC RIO ASSessoria E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001496		5.800,00-	1.547.184,83-
05/07/2024	53279	Pagto Ref. 000009850/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009850/01	4.109,63		1.543.075,20-
05/07/2024	53280	Pagto Ref. 000009859/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009859/01	779,76		1.542.295,44-
05/07/2024	53285	Pagto Ref. 000009845/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009845/01	1.004,84		1.541.290,60-
05/07/2024	53313	Pagto Ref. 000009848/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009848/01	195,00		1.541.095,60-
05/07/2024	53315	Pagto Ref. 000009852/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009852/01	6.478,65		1.534.616,95-
TOTAL DIA ----->				21.752,98	21.900,00-	1.534.616,95-
06/07/2024	50079	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000009843 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009843		1.903,30-	1.536.520,25-
06/07/2024	50091	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000009842 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009842		1.281,80-	1.537.802,05-
06/07/2024	50113	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000009852 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 3  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769			UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.: 1.537.802,05-	
06/07/2024	50119	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009850 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	000009852		6.478,65-	1.544.280,70-
06/07/2024	50123	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009848 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	000009850		4.109,63-	1.548.390,33-
06/07/2024	50129	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009845 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	000009848		195,00-	1.548.585,33-
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009845		1.004,84-	1.549.590,17-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.973,22-	1.549.590,17-
08/07/2024	49268	Pagto Ref. 00000057/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - 04/24 - COMENDADOR S OARES	00000057/01	9.500,00		1.540.090,17-
08/07/2024	49270	Pagto Ref. 000004960/01 DR COMÉ RCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000004960/01	572,30		1.539.517,87-
08/07/2024	50105	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009859 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	000009859		779,76-	1.540.297,63-
08/07/2024	50137	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009863 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	000009863		233,76-	1.540.531,39-
08/07/2024	49536	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000064 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000064		9.500,00-	1.550.031,39-
TOTAL DIA ----->				10.072,30	10.513,52-	1.550.031,39-
10/07/2024	49943	Pagto Ref. 000017076/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL ARIA	000017076/01	381,35		1.549.650,04-
10/07/2024	49170	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000017076 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000017076		381,35-	1.550.031,39-
10/07/2024	49227	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000031335 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000031335		1.963,56-	1.551.994,95-
TOTAL DIA ----->				381,35	2.344,91-	1.551.994,95-
11/07/2024	49949	Pagto Ref. 000031335/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000031335/01	1.963,56		1.550.031,39-
11/07/2024	50015	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000005357 - HIPERMAT HOS PITALAR COMERCIO EIRELI	000005357		148,80-	1.550.180,19-
11/07/2024	49556	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00245913 - NHJ DO BRASIL	00245913		3.187,50-	1.553.367,69-
TOTAL DIA ----->				1.963,56	3.336,30-	1.553.367,69-
16/07/2024	50023	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000031538 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000031538		253,71-	1.553.621,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	253,71-	1.553.621,40-
17/07/2024	50155	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000017213 - V H & M PAPE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 4  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 1.553.621,40-	
17/07/2024	53271	LARIA E INFORMATICA LTDA Pagto Ref. 000009972/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000017213  000009972/01	  6.626,39	2.710,00-	1.556.331,40-  1.549.705,01-
TOTAL DIA ----->				6.626,39	2.710,00-	1.549.705,01-
18/07/2024	51035	Pagto Ref. 00051012/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICI NA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL	00051012/01	400,00		1.549.305,01-
18/07/2024	51201	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009972 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009972		6.626,39-	1.555.931,40-
18/07/2024	50248	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00243928, 1 , Cli/For: 2 190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGU Á IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A N OTAS CANCELADAS	00243928	328,97		1.555.602,43-
18/07/2024	50254	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00243931, 1 , Cli/For: 2 190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGU Á IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A N OTAS CANCELADAS	00243931	2.125,00		1.553.477,43-
18/07/2024	53264	Pagto Ref. 000009979/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009979/01	442,92		1.553.034,51-
18/07/2024	53273	Pagto Ref. 000009984/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009984/01	5.447,04		1.547.587,47-
18/07/2024	53319	Pagto Ref. 000005629/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005629/01	732,34		1.546.855,13-
18/07/2024	53323	Pagto Ref. 000030882/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU MOS	000030882/01	1.047,00		1.545.808,13-
18/07/2024	53317	Pagto Ref. 000000883/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000883/01	4,80		1.545.803,33-
TOTAL DIA ----->				10.528,07	6.626,39-	1.545.803,33-
19/07/2024	51197	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000883 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000883		4,80-	1.545.808,13-
19/07/2024	51199	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000030882 - CAMINHAS COM ERCIAL	000030882		1.047,00-	1.546.855,13-
19/07/2024	51203	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000005629 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005629		732,34-	1.547.587,47-
19/07/2024	51205	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009984 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009984		5.447,04-	1.553.034,51-
19/07/2024	51207	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009979 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009979		442,92-	1.553.477,43-
19/07/2024	53194	Pagto Ref. 000009990/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 5

Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769			UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.: 1.553.477,43-	
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009990/01	902,00		1.552.575,43-
TOTAL DIA ----->				902,00	7.674,10-	1.552.575,43-
20/07/2024	50477	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000827 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000827		30.000,00-	1.582.575,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.000,00-	1.582.575,43-
22/07/2024	51641	Pagto Ref. 000001436/01 QUERO S ACO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE LIMPEZA	000001436/01	406,20		1.582.169,23-
22/07/2024	50467	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001087 - MSA SANTOS C OMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO S	000001087		3.100,00-	1.585.269,23-
22/07/2024	50487	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051345 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051345		74.423,05-	1.659.692,28-
22/07/2024	51287	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005879 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005879		4.500,00-	1.664.192,28-
TOTAL DIA ----->				406,20	82.023,05-	1.664.192,28-
23/07/2024	51643	Pagto Ref. 000001087/01 MSA SAN TOS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPA MENTOS - AQUISIÇÃO DE CADEIRA D E ESCRITÓRIO - UPASNI085	000001087/01	3.100,00		1.661.092,28-
23/07/2024	51645	Pagto Ref. 000005357/01 HIPERMA T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELA RIA	000005357/01	148,80		1.660.943,48-
23/07/2024	51647	Pagto Ref. 000031538/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000031538/01	253,71		1.660.689,77-
23/07/2024	51649	Pagto Ref. 000017213/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE ZA	000017213/01	2.710,00		1.657.979,77-
23/07/2024	50799	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000031822 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000031822		340,00-	1.658.319,77-
TOTAL DIA ----->				6.212,51	340,00-	1.658.319,77-
24/07/2024	52116	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010015 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010015		7.708,43-	1.666.028,20-
24/07/2024	52122	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000030927 - CAMINHAS COM ERCIAL	000030927		5.049,58-	1.671.077,78-
24/07/2024	53188	Pagto Ref. 000030927/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU MOS	000030927/01	5.049,58		1.666.028,20-
24/07/2024	53190	Pagto Ref. 000010015/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010015/01	7.708,43		1.658.319,77-
24/07/2024	53192	Pagto Ref. 000010019/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010019/01	12.072,28		1.646.247,49-
TOTAL DIA ----->				24.830,29	12.758,01-	1.646.247,49-



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 6  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769			UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.: 1.646.247,49-	
25/07/2024	52094	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000010021 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010021		581,00-	1.646.828,49-
25/07/2024	52104	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000010019 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010019		12.072,28-	1.658.900,77-
25/07/2024	51219	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000174 - MGBS ENGENHARI A LTDA	00000174		23.000,00-	1.681.900,77-
25/07/2024	53343	Pagto Ref. 000010021/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010021/01	581,00		1.681.319,77-
TOTAL DIA ----->				581,00	35.653,28-	1.681.319,77-
26/07/2024	51231	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000076 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000076		101.621,89-	1.782.941,66-
26/07/2024	51243	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000065 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000065		1.060.059,01-	2.843.000,67-
26/07/2024	52765	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011155 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00011155		3.335,70-	2.846.336,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.165.016,60-	2.846.336,37-
29/07/2024	51986	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000568 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000568		7.640,94-	2.853.977,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.640,94-	2.853.977,31-
31/07/2024	51701	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000030977 - CAMINHAS COM ERCIAL	000030977		224,00-	2.854.201,31-
31/07/2024	51703	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000010062 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010062		7.040,80-	2.861.242,11-
31/07/2024	53121	Pagto Ref. 000010062/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE M EDICAMENTOS	000010062/01	7.040,80		2.854.201,31-
TOTAL DIA ----->				7.040,80	7.264,80-	2.854.201,31-
Débitos: 200.675,55 Créditos: 1.721.323,95- Saldo Atual: 2.854.201,31-						

### 3.15 – CERTIDÕES



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 30/07/2024, em referência ao pedido 235416/2024, 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: **RSUQ.2110.2211.1080**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **30/07/2024 às 13:13:59.9**

Esta certidão tem validade até 26/01/2025, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

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

Emitida em 31/07/2024 às 11:38:07.1



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

**CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL**  
**EMIÇÃO ELETRÔNICA**

Número da Certidão  
**2024001385**

Nº de Controle da Autenticidade  
**501.588.398.473**

**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

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

**PARECER DA CERTIDÃO**

Certificamos que o requerente acima identificado, não é contribuinte de TRIBUTOS MUNICIPAIS no município de NOVA IGUAÇU.
Esta certidão refere-se a todos os tributos municipais (IPTU, ITBI, ISS, TAXAS IMOBILIÁRIAS, TAXAS INCIDENTES SOBRE A ATIVIDADE ECONÔMICA E CONTRIBUIÇÕES).
Cadastro(s) Imobiliário(s): Não possui em nome do requerente.
Cadastro(s) de Empresa(s): Não possui em nome do requerente.
Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer outros débitos que porventura sejam apuradas posteriormente.

**OBSERVAÇÕES**

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade através do Fale Contribuinte : Tel. 21-3773-5388 .	
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.	
Certidão emitida gratuitamente	em 04/06/2024 às 15:04:44hs - Usuário: CLARISSSESANTANA
Validade da Certidão	02/09/2024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 4 de Junho de 2024.



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (22/07/2024 às 14:55) 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 669E.9CFF.92AD.6911 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](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 14:51:21 do dia 22/07/2024, 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: WHKZ220724145121

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - INSCRIÇÃO 33.981.408/0001-40



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

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

**EMPREGADOR:** INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

**INSCRIÇÃO:** 33.981.408/0001-40

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 27/03/2024, às 12:25:26, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **CONSTAM** débitos decorrentes de autuações SUSPENSAS JUDICIALMENTE em face do empregador acima identificado, conforme relatório anexo, que integra a presente para todos os fins.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 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 n° 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 n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 9XQ5V538NM

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL** - INSCRIÇÃO **33.981.408/0001-40**

**ANEXO**

**ESTABELECIMENTO:** 33.981.408/0001-40

**PROCESSO:** 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)

**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial

**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

---

**PROCESSO:** 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)

**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial

**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.

---

**PROCESSO:** 46215.092700/2016-73 (Físico)

**SITUAÇÃO:** Processo Sobrestado - Ordem Judicial

**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213/91

---



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

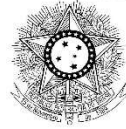
**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 33.981.408/0001-40  
Certidão nº: 19613573/2024  
Expedição: 22/03/2024, às 09:15:47  
Validade: 18/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

**0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0001009-71.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0001011-41.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0000886-67.2021.5.13.0004 - TRT 13ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0000059-22.2022.5.13.0004 - TRT 13ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0000419-79.2021.5.13.0007 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE)**  
**0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região \*\***  
**0000105-54.2022.5.13.0022 - TRT 13ª Região \*\* (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0000895-63.2021.5.13.0025 - TRT 13ª Região \*\* (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0000881-76.2021.5.13.0026 - TRT 13ª Região \*\* (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0000593-28.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)**  
**0000627-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)**  
**0000734-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)**  
**0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)**

Certidão nº 19613573/2024. Página 2 de 18



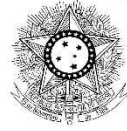
PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Certidão nº 19613573/2024. Página 3 de 18

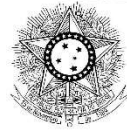


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)

Certidão n° 19613573/2024. Página 4 de 18



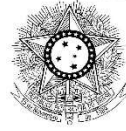
PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Certidão nº 19613573/2024. Página 5 de 18

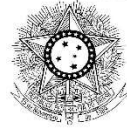


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 6 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Certidão nº 19613573/2024. Página 7 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)

Certidão nº 19613573/2024. Página 8 de 18



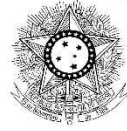
PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Certidão nº 19613573/2024. Página 9 de 18

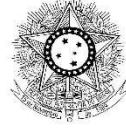


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 10 de 18



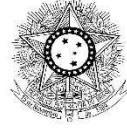
PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)



Certidão nº 19613573/2024. Página 11 de 18

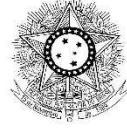


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 12 de 18



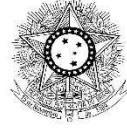
PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Certidão nº 19613573/2024. Página 13 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 14 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Certidão nº 19613573/2024. Página 15 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 16 de 18



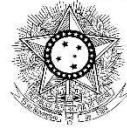
PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Certidão nº 19613573/2024. Página 17 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 343.**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

Certidão 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.



29/07/2024, 14:56

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:** 19/07/2024 a 17/08/2024

**Certificação Número:** 2024071909540322198800

Informação obtida em 29/07/2024 14:55:52

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

05/06/2024, 11:14

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4354552-1  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 33.981.408/0001-40	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 05/06/2024 11:10</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 03/09/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

## 4 – ASSINATURA

**LEONARDO  
FONSECA  
LOPES**

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

---

**LEONARDO FONSECA LOPES**  
*Diretor Executivo*