



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



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

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

Sumário

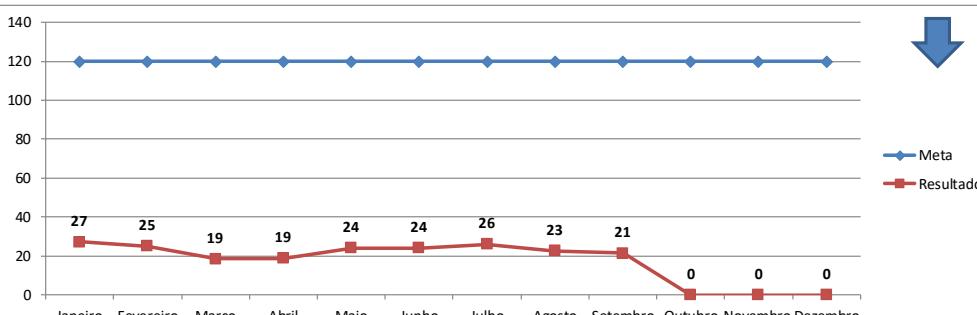
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-EKG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	30
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	30
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	30
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	32
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	35
3.6 – FLUXO DE CAIXA	39
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	40
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	44
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	45
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	46
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	47
3.11.1 – EXTRATO CC	47
3.11.2 – EXTRATO CP	50
3.12 – BALANCETE.....	51
3.13 – RAZÃO	54
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	90
3.15 – CERTIDÕES	97
4 – ASSINATURA	120

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES

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

 Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
	Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares
Unidade de Medida	minutos
Meta	Indicador
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA
<p>Periodicidade de Avaliação Mensal</p> <p>Área Responsável Direção Técnica</p> <p>Responsável pela Coleta de Dados Estatística</p> <p>Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA</p> <p>Referencial Comparativo POSITIVA 2023</p> <p>Versão Agosto / 2023</p> <p>Última Atualização</p>	
<p>Justificativa Indicador dentro da meta</p> <p>Análise Crítica Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de setembro, foram registrados um total de 2.773 atendimentos médicos classificados como "Amarelo". A soma do tempo total em minutos de atendimentos foi de 29.831 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 11 minutos. Esses dados refletem a demanda pelos serviços de saúde na unidade e destacam a necessidade de monitoramento contínuo para melhorar a eficiência no atendimento</p> <p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>	

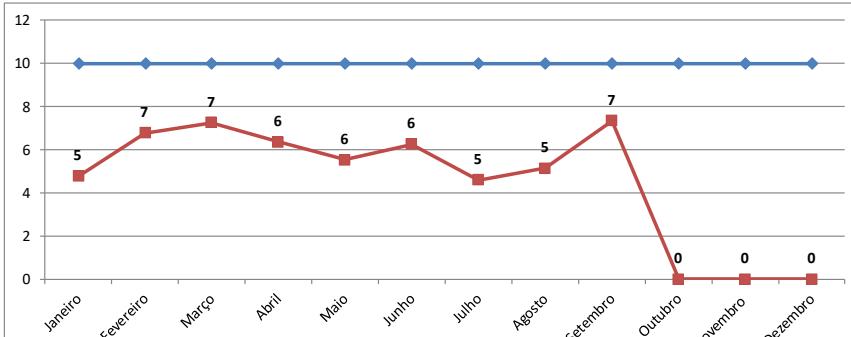
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

 <p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 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																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>27</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>25</td></tr> <tr><td>Março</td><td>19</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>19</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>24</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>24</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>26</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>23</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>21</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	27	Fevereiro	25	Março	19	Abri	19	Mai	24	Junho	24	Julho	26	Agosto	23	Setembro	21	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0	 Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	27																										
Fevereiro	25																										
Março	19																										
Abri	19																										
Mai	24																										
Junho	24																										
Julho	26																										
Agosto	23																										
Setembro	21																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
<p>Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de setembro, foram registrados um total de 11.030 atendimentos médicos classificados como "Verde". A soma do tempo total em minutos de atendimentos foi de 235.186 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 21 minutos. Esses dados refletem a demanda pelos serviços de saúde na unidade e destacam a necessidade de monitoramento contínuo para melhorar a eficiência no atendimento</p>																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> <th>Meta (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>Março</td><td>11</td><td>10</td></tr> <tr><td>April</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>7</td><td>10</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td><td>10</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td><td>10</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (minutos)	Meta (minutos)	Janeiro	10	10	Fevereiro	9	10	Março	11	10	April	9	10	Maio	10	10	Junho	8	10	Julho	9	10	Agosto	9	10	Setembro	7	10	Outubro	0	10	Novembro	0	10	Dezembro	0	10	Mensal
Mês	Resultado (minutos)	Meta (minutos)																																						
Janeiro	10	10																																						
Fevereiro	9	10																																						
Março	11	10																																						
April	9	10																																						
Maio	10	10																																						
Junho	8	10																																						
Julho	9	10																																						
Agosto	9	10																																						
Setembro	7	10																																						
Outubro	0	10																																						
Novembro	0	10																																						
Dezembro	0	10																																						
		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						
Justificativa																																								
Indicador dentro da meta.																																								
Análise Crítica																																								
<p>Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de setembro, foram registrados um total de 418 atendimentos médicos classificados como "Laranja". A soma do tempo total em minutos de atendimentos para esses casos foi de 2.904 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 7 minutos. Esses dados refletem a demanda pelos serviços de saúde na unidade e destacam a necessidade de monitoramento contínuo para melhorar a eficiência no atendimento</p>																																								
Ação de Melhoria																																								
Não sendo necessário melhorias no momento.																																								

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																									
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>6</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>5</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>5</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	5	Fevereiro	7	Março	7	Abril	6	Maio	6	Junho	6	Julho	5	Agosto	5	Setembro	7	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	5																										
Fevereiro	7																										
Março	7																										
Abril	6																										
Maio	6																										
Junho	6																										
Julho	5																										
Agosto	5																										
Setembro	7																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Mensal																									
Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização																											
Justificativa		Indicador dentro da meta.																									
Análise Crítica																											
Durante o mês de setembro, a Unidade de Pronto Atendimento de Comendador Soares registrou um total de 14.417 atendimentos, nos quais a equipe de enfermagem realizou a classificação de risco dos pacientes. O tempo total dedicado a esses atendimentos foi de 105.923 minutos, o que resulta em uma média de apenas 7 minutos por classificação de risco. Esses números evidenciam a eficiência da equipe em gerenciar o fluxo de atendimentos, destacando a importância da agilidade na triagem para garantir um atendimento adequado e oportunamente aos pacientes.																											
Ação de Melhoria																											
Sem ações para o momento.																											

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

 Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
	Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida
Meta	Indicador	PERCENTUAL
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Forma de Medição (cálculo) 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 Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Justificativa <p>Indicador dentro da meta.</p>		
Análise Crítica <p>Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de setembro, registramos um total de 196 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos quanto pediátricos. Dentre esses pacientes, 114 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 82 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação.</p> <p>Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> 48 pacientes receberam alta médica; 4 pacientes foram transferidos para a sala vermelha; 0 pacientes evadiram; 58 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde. <p>Adicionalmente, ocorreram 35 transferências antes das 24 horas de internação, e 50 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria, garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.</p>		
Ação de Melhoria <p>Sem ações para o momento.</p>		

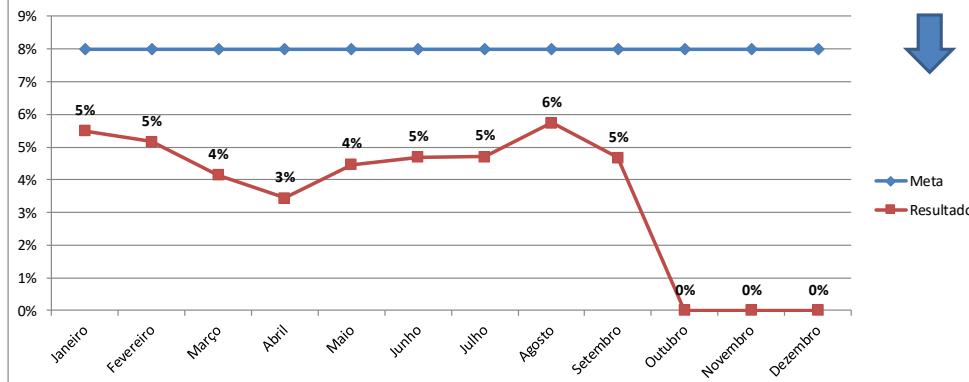
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																									
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	PERCENTUAL																									
≥ 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																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>184%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>116%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>114%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>121%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>121%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>143%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>121%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>118%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	184%	Fevereiro	100%	Março	116%	Abril	114%	Maio	121%	Junho	121%	Julho	143%	Agosto	121%	Setembro	118%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	▲ Meta Resultado
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	184%																										
Fevereiro	100%																										
Março	116%																										
Abril	114%																										
Maio	121%																										
Junho	121%																										
Julho	143%																										
Agosto	121%																										
Setembro	118%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
Justificativa		Área Responsável																									
Indicador dentro da meta.		Direção Técnica																									
Análise Crítica		Responsável pela Coleta de Dados Estatística																									
<p>Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de setembro, registramos um total de 125 pacientes internados na sala VERMELHA. Dentre esses pacientes, 52 foram regulados dentro do período de 6 horas, enquanto 73 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação.</p> <p>Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 pacientes receberam alta médica; 14 pacientes foram transferidos para a sala amarela; 0 pacientes evadiram; 23 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde. <p>Adicionalmente, ocorreram 4 transferências antes das 6 horas de internação e 40 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria, garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.</p>		Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA																									
Ação de Melhoria		Referencial Comparativo POSITIVA 2023																									
Sem ações para o momento.		Versão Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									

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

<p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
PERCENTUAL																											
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h	(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>2%</td></tr> <tr><td>April</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	5%	Fevereiro	4%	Março	2%	April	2%	Maio	2%	Junho	3%	Julho	2%	Agosto	1%	Setembro	1%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	5%																										
Fevereiro	4%																										
Março	2%																										
April	2%																										
Maio	2%																										
Junho	3%																										
Julho	2%																										
Agosto	1%																										
Setembro	1%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
No mês de setembro, na UPA Comendador Soares, foram registrados 32 óbitos, dos quais 4 ocorreram 24 horas após a chegada, de um total de 321 pacientes internados e liberados. A idade média dos falecidos foi de 64 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, choque cardiológico e choque distributivo.																											
Ação de Melhoria																											
Sem ações para o momento.																											

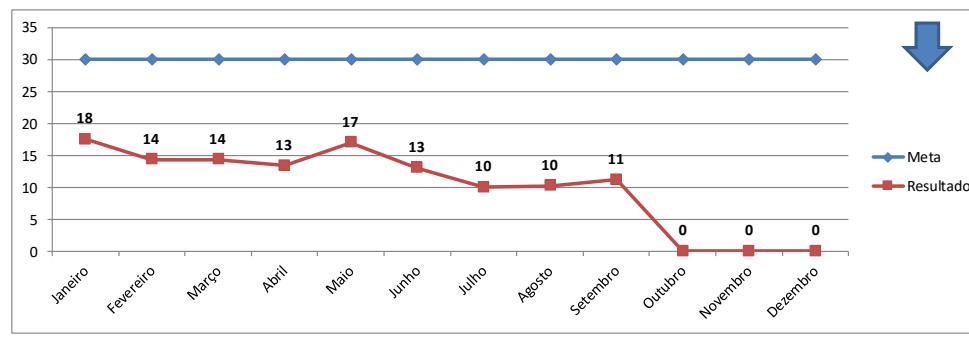
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	PERCENTUAL Forma de Medição (cálculo)																																						
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h	(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>8%</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>8%</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>8%</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>8%</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>8%</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>8%</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>8%</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>8%</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>8%</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>8%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>8%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>8%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	8%	5%	Fevereiro	8%	5%	Março	8%	4%	Abril	8%	3%	Maio	8%	4%	Junho	8%	5%	Julho	8%	5%	Agosto	8%	6%	Setembro	8%	5%	Outubro	8%	0%	Novembro	8%	0%	Dezembro	8%	0%	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	8%	5%																																						
Fevereiro	8%	5%																																						
Março	8%	4%																																						
Abril	8%	3%																																						
Maio	8%	4%																																						
Junho	8%	5%																																						
Julho	8%	5%																																						
Agosto	8%	6%																																						
Setembro	8%	5%																																						
Outubro	8%	0%																																						
Novembro	8%	0%																																						
Dezembro	8%	0%																																						
		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						
Justificativa																																								
Indicador dentro da meta.																																								
Análise Crítica																																								
<p>No mês de setembro, na UPA Comendador Soares, houve o registro de 32 óbitos. Destes, 15 ocorreram dentro de 24 horas após a chegada dos pacientes à unidade, enquanto 13 chegaram já em estado cadavérico, de um total de 321 pacientes internados e liberados.</p> <p>A idade média dos falecidos foi de 64 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, choque cardiológico e choque distributivo.</p>																																								
Ação de Melhoria																																								
Sem ações para o momento.																																								

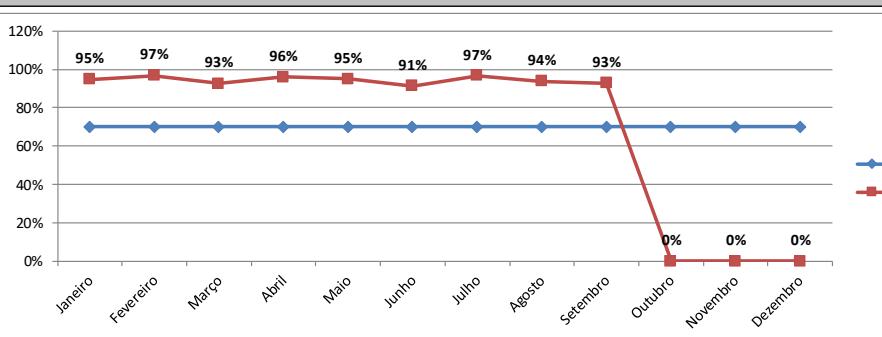
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o inicio do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o inicio da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<p>Chart Data:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>36</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>18</td></tr> <tr><td>Março</td><td>43</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>34</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>26</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>21</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>36</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>22</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>37</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	36	Fevereiro	18	Março	43	Abril	34	Maio	26	Junho	21	Julho	36	Agosto	22	Setembro	37	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	36																										
Fevereiro	18																										
Março	43																										
Abril	34																										
Maio	26																										
Junho	21																										
Julho	36																										
Agosto	22																										
Setembro	37																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
Justificativa		Mensal																									
Análise Crítica		Área Responsável																									
<p>No mês de setembro, na UPA Comendador Soares, registramos o diagnóstico de sepse em 3 pacientes, que foram prontamente atendidos conforme o protocolo estabelecido. O tempo total dedicado à administração da medicação foi de 112 minutos, resultando em uma média de 37 minutos por paciente.</p>		Direção Técnica																									
Ação de Melhoria		Responsável pela Coleta de Dados																									
<p>Indicador dentro da meta.</p>		Estatística																									
<p>Indicador dentro da meta.</p>		Responsável pela Análise de Dados																									
<p>Indicador dentro da meta.</p>		Coordenação Médica da UPA																									
<p>Indicador dentro da meta.</p>		Referencial Comparativo																									
<p>Indicador dentro da meta.</p>		POSITIVA 2023																									
<p>Indicador dentro da meta.</p>		Versão																									
<p>Indicador dentro da meta.</p>		Agosto / 2023																									
<p>Indicador dentro da meta.</p>		Última Atualização																									

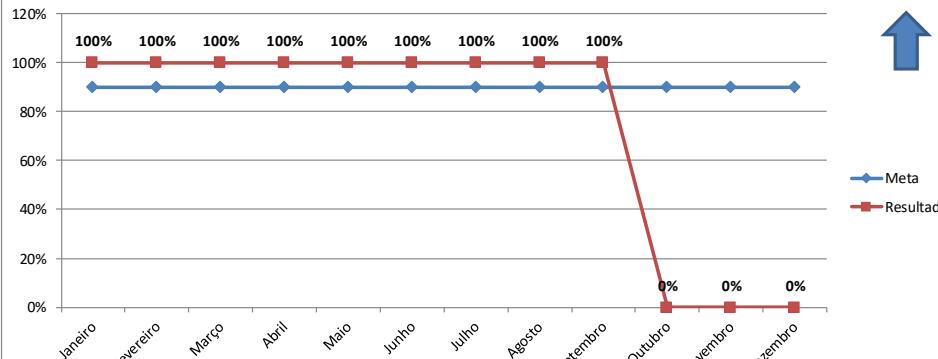
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																									
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>18</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>14</td></tr> <tr><td>Março</td><td>14</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>13</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>17</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>13</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>11</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	18	Fevereiro	14	Março	14	Abril	13	Maio	17	Junho	13	Julho	10	Agosto	10	Setembro	11	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado																										
Janeiro	18																										
Fevereiro	14																										
Março	14																										
Abril	13																										
Maio	17																										
Junho	13																										
Julho	10																										
Agosto	10																										
Setembro	11																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
Durante o mês de setembro, na UPA Comendador Soares, houveram 5 pacientes internados com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE), para os quais foram solicitados exames de tomografia. O tempo total dedicado a esses exames foi de 56 minutos, resultando em uma média de 11 minutos por paciente.																											
Ação de Melhoria																											
Sem ações para o momento.																											

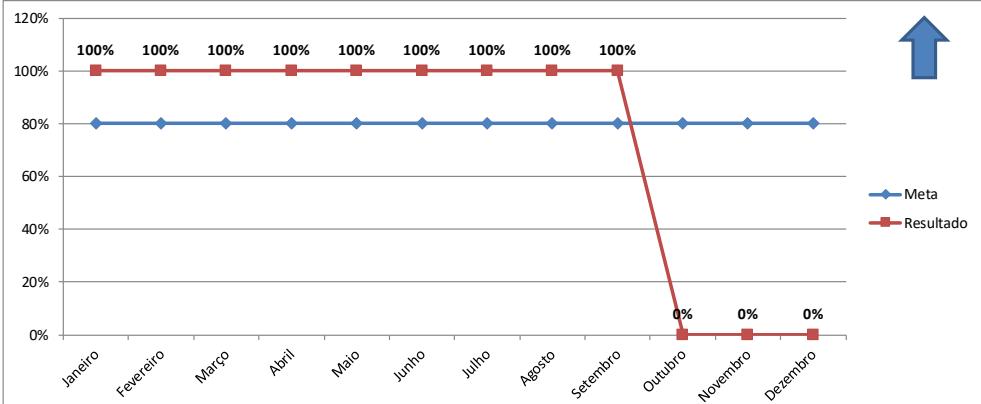
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																									
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde	(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>93%</td></tr> <tr><td>April</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>91%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>94%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>93%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	95%	Fevereiro	97%	Março	93%	April	96%	Maio	95%	Junho	91%	Julho	97%	Agosto	94%	Setembro	93%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	95%																										
Fevereiro	97%																										
Março	93%																										
April	96%																										
Maio	95%																										
Junho	91%																										
Julho	97%																										
Agosto	94%																										
Setembro	93%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Mensal																									
Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo																											
POSITVA 2023																											
Versão Agosto / 2023																											
Última Atualização																											
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
<p>No mês de setembro, na UPA de Comendador Soares, observou-se uma baixa aplicação de pesquisas de satisfação na UPA de Comendador Soares. Contamos com apenas 27 pesquisas de satisfação aplicadas e tivemos um total de 171 Manifestações Excelente/Bom e 13 manifestações Regular/Ruim, num total de 184 respostas.</p>																											
Ação de Melhoria																											
Sem ações de melhorias para o momento.																											

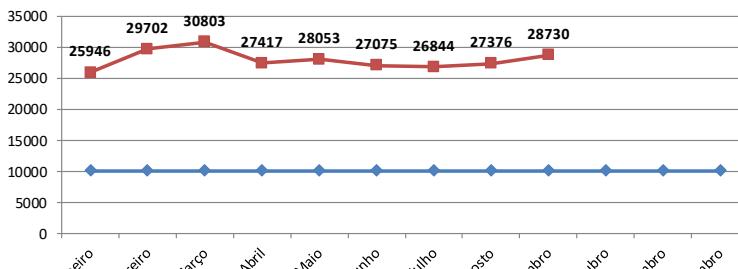
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

 <p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	100%	100%	Fevereiro	100%	100%	Março	100%	100%	Abri	100%	100%	Maio	100%	100%	Junho	100%	100%	Julho	100%	100%	Agosto	100%	100%	Setembro	100%	100%	Outubro	100%	0%	Novembro	100%	0%	Dezembro	100%	0%	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	100%	100%																																						
Fevereiro	100%	100%																																						
Março	100%	100%																																						
Abri	100%	100%																																						
Maio	100%	100%																																						
Junho	100%	100%																																						
Julho	100%	100%																																						
Agosto	100%	100%																																						
Setembro	100%	100%																																						
Outubro	100%	0%																																						
Novembro	100%	0%																																						
Dezembro	100%	0%																																						
		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						
Justificativa																																								
Indicador dentro da meta.																																								
Análise Crítica																																								
Durante o mês de setembro, na UPA Comendador Soares, registramos um total de 17 manifestações na ouvidoria. Desses manifestações, 11 foram reclamações e 6 foram elogios.																																								
As reclamações recebidas apontaram para questões relacionadas a atitudes de alguns funcionários e atendimentos médicos, e algumas manifestações de elogios ressaltaram a qualidade do atendimento prestado. E recebemos uma sugestão que foi considerada para melhoria em nossos processos e serviços.																																								
Alguns questionamentos levantados não corresponderam ao tratamento clínico realmente fornecido aos pacientes ou à veracidade dos eventos relatados. No entanto, as ouvidorias foram verificadas e resolvidos conforme os procedimentos estabelecidos.																																								
Ação de Melhoria																																								
Indicador dentro da meta.																																								

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																									
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	100%	Março	100%	April	100%	Maio	100%	Junho	100%	Julho	100%	Agosto	100%	Setembro	100%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	100%																										
Fevereiro	100%																										
Março	100%																										
April	100%																										
Maio	100%																										
Junho	100%																										
Julho	100%																										
Agosto	100%																										
Setembro	100%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
<p>Durante o mês de setembro, na UPA Comendador Soares, foram realizados 2 treinamentos importantes, o primeiro foi sobre o "Uso da Etiquetadora" com o objetivo de capacitar os colaboradores para utilizar a etiquetadora de forma eficiente, garantindo a correta impressão e aplicação das etiquetas nos tubos de coleta; o segundo foi sobre "Prevenção ao Suicídio", com o objetivo de capacitar profissionais de saúde para identificar sinais de risco, oferecer apoio emocional e direcionar os pacientes a tratamentos adequados. O treinamento também visou promover a sensibilização sobre a importância da saúde mental, desmistificar o assunto e garantir que a equipe esteja preparada para agir de maneira empática e eficaz em situações críticas, contribuindo para a redução das taxas de suicídio e melhorando o cuidado integral aos pacientes.</p>																											
Sem ações para o momento.																											

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																						
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
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																																						
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Linhas</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Produção Assistencial UPA</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>25946</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>29702</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Março</td><td>30803</td><td>10125</td></tr> <tr><td>April</td><td>27417</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>28053</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>27075</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>26844</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>27376</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>28730</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mês	Produção Assistencial UPA	Meta	Janeiro	25946	10125	Fevereiro	29702	10125	Março	30803	10125	April	27417	10125	Maio	28053	10125	Junho	27075	10125	Julho	26844	10125	Agosto	27376	10125	Setembro	28730	10125	Outubro			Novembro			Dezembro			Mensal
Mês	Produção Assistencial UPA	Meta																																						
Janeiro	25946	10125																																						
Fevereiro	29702	10125																																						
Março	30803	10125																																						
April	27417	10125																																						
Maio	28053	10125																																						
Junho	27075	10125																																						
Julho	26844	10125																																						
Agosto	27376	10125																																						
Setembro	28730	10125																																						
Outubro																																								
Novembro																																								
Dezembro																																								
		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 setembro, a UPA Comendador Soares registrou um total de 14.313 atendimentos médicos e 14.417 classificações por nível de risco, totalizando 28.730 atendimentos prestados.																																								
Ação de Melhoria																																								
Não há ações de melhoria.																																								

2.15 – RX

 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)																			
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados																			
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																			
<p>↑</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4632</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4301</td></tr> <tr><td>Março</td><td>5045</td></tr> <tr><td>April</td><td>5336</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6082</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>6083</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>5875</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>6143</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>6711</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	4632	Fevereiro	4301	Março	5045	April	5336	Maio	6082	Junho	6083	Julho	5875	Agosto	6143	Setembro	6711	Mensal
Mês	Resultado																					
Janeiro	4632																					
Fevereiro	4301																					
Março	5045																					
April	5336																					
Maio	6082																					
Junho	6083																					
Julho	5875																					
Agosto	6143																					
Setembro	6711																					
			Área Responsável																			
			Direção Técnica																			
			Responsável pela Coleta de Dados																			
			Estatística																			
			Responsável pela Análise de Dados																			
			Coordenação Médica da UPA																			
			Referencial Comparativo																			
			POSITIVA 2023																			
			Versão																			
			Agosto / 2023																			
			Última Atualização																			
Justificativa																						
Indicador dentro da meta.																						
Análise Crítica																						
<p>Durante o mês de setembro, na UPA de Comendador Soares, foram realizados um total de 6.711 exames de Radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Radiografia de Tórax (PA e perfil) Radiografia de Tórax (PA) Radiografia de Escápula/Ombro (Três Posições) Radiografia de seios da face (FN + MN + LATERAL + HIRTZ) 																						
Ação de Melhoria																						
Não há ações de melhoria no momento.																						

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																						
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<p>The chart displays monthly ultrasonography production data. The Y-axis represents the number of procedures from 0 to 1400. The X-axis lists the months from Janeiro to Dezembro. The 'Resultado' series (red squares) starts at 981 in Janeiro, dips to 658 in Fevereiro, rises to 954 in Março, and then generally increases to 1251 in Dezembro. The 'Meta' series (blue diamonds) remains constant at approximately 550 throughout the year.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>981</td><td>550</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>658</td><td>550</td></tr> <tr><td>Março</td><td>954</td><td>550</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>1091</td><td>550</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>1091</td><td>550</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>1190</td><td>550</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>1271</td><td>550</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>1135</td><td>550</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>1251</td><td>550</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td></td><td>550</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td></td><td>550</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td></td><td>550</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado	Meta	Janeiro	981	550	Fevereiro	658	550	Março	954	550	Abri	1091	550	Maio	1091	550	Junho	1190	550	Julho	1271	550	Agosto	1135	550	Setembro	1251	550	Outubro		550	Novembro		550	Dezembro		550	Mensal
Mês	Resultado	Meta																																						
Janeiro	981	550																																						
Fevereiro	658	550																																						
Março	954	550																																						
Abri	1091	550																																						
Maio	1091	550																																						
Junho	1190	550																																						
Julho	1271	550																																						
Agosto	1135	550																																						
Setembro	1251	550																																						
Outubro		550																																						
Novembro		550																																						
Dezembro		550																																						
Justificativa		Área Responsável																																						
Indicador dentro da meta.		Direção Técnica																																						
Análise Crítica		Responsável pela Coleta de Dados																																						
Durante o mês de setembro, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 1.251 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos:		Estatística																																						
		Responsável pela Analise de Dados																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
Ação de Melhoria		Versão																																						
Não sendo necessário melhorias no momento.		Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						

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

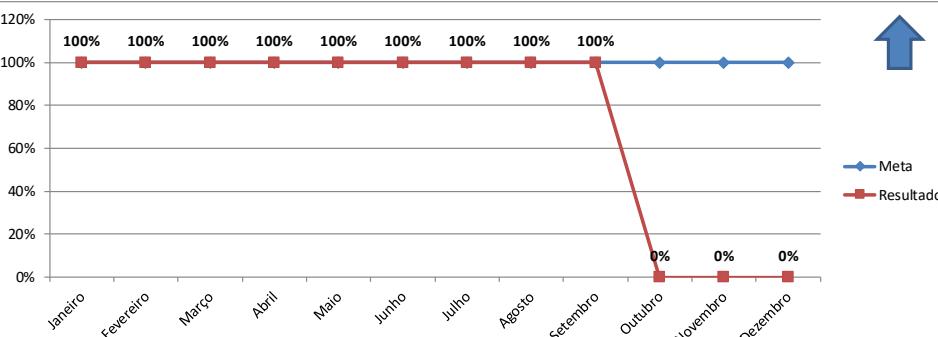
UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																																			
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																																			
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																																				
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																																			
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																																			
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	Fonte: site: https://brasil.telemedicina.com/login.php																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta Exames</th> <th>Resultado Exames</th> <th>Resultado tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>802</td><td>520</td><td>3</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>802</td><td>593</td><td>3</td></tr> <tr><td>Março</td><td>802</td><td>693</td><td>3</td></tr> <tr><td>April</td><td>802</td><td>607</td><td>4</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>802</td><td>607</td><td>3</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>802</td><td>541</td><td>3</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>991</td><td>991</td><td>3</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>891</td><td>791</td><td>3</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>891</td><td>938</td><td>3</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>891</td><td>891</td><td>3</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>891</td><td>891</td><td>3</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>891</td><td>891</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Resultado tempo	Janeiro	802	520	3	Fevereiro	802	593	3	Março	802	693	3	April	802	607	4	Maio	802	607	3	Junho	802	541	3	Julho	991	991	3	Agosto	891	791	3	Setembro	891	938	3	Outubro	891	891	3	Novembro	891	891	3	Dezembro	891	891	3	Periodicidade de Avaliação
Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Resultado tempo																																																		
Janeiro	802	520	3																																																		
Fevereiro	802	593	3																																																		
Março	802	693	3																																																		
April	802	607	4																																																		
Maio	802	607	3																																																		
Junho	802	541	3																																																		
Julho	991	991	3																																																		
Agosto	891	791	3																																																		
Setembro	891	938	3																																																		
Outubro	891	891	3																																																		
Novembro	891	891	3																																																		
Dezembro	891	891	3																																																		
	Mensal																																																				
	Área Responsável																																																				
	Direção Técnica																																																				
	Responsável pela Coleta de Dados																																																				
	Estatística																																																				
	Responsável pela Análise de Dados																																																				
	Coordenação Médica da UPA																																																				
	Referencial Comparativo																																																				
	POSITIVA 2023																																																				
	Versão																																																				
	POSITIVA / 2023																																																				
	Última Atualização																																																				
Justificativa																																																					
Indicador dentro da meta.																																																					
Análise Crítica																																																					
No mês de setembro, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 938 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 3 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.																																																					
Ação de Melhoria																																																					
Reaptação do estimado número total de exames com a SES/NI.																																																					

- Estamos seguindo o Relatório de ECG TIMED para o Cálculo do Indicador acima.

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

 Indicador UPA Nova Iguaçu			Aprovado por: Qualidade POSITIVA																			
			Emitido por: UPA Comendador Soares																			
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																					
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL																			
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																			
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas		Número Absoluto Fonte TIMED																			
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5787</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6239</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7010</td></tr> <tr><td>April</td><td>6251</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6304</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>6105</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>5928</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>6771</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>6577</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Resultado	Janeiro	5787	Fevereiro	6239	Março	7010	April	6251	Maio	6304	Junho	6105	Julho	5928	Agosto	6771	Setembro	6577
Mês	Resultado																					
Janeiro	5787																					
Fevereiro	6239																					
Março	7010																					
April	6251																					
Maio	6304																					
Junho	6105																					
Julho	5928																					
Agosto	6771																					
Setembro	6577																					
			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 setembro, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 6.577 análises clínicas, sendo os seguintes exames mais realizados:																						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hemograma; 2. EAS; 3. Uréia; 4. Potássio. 																						
Ação de Melhoria																						
Não há ações de melhoria no momento.																						

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

 Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Percentual																																						
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
 <p>O gráfico é um gráfico de linhas que mostra a taxa de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST ao longo dos meses de 2023. A escala vertical vai de 0% a 120% em incrementos de 20%. A escala horizontal mostra os meses de Janeiro a Dezembro. O resultado (vermelha) permaneceu constante em 100% de Janeiro a Setembro. Em Outubro, caiu para 0%. De Novembro a Dezembro, permaneceu em 0%. A meta (azul) permaneceu constante em 100% ao longo de todo o período.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	100%	100%	Fevereiro	100%	100%	Março	100%	100%	April	100%	100%	Maio	100%	100%	Junho	100%	100%	Julho	100%	100%	Agosto	100%	100%	Setembro	100%	100%	Outubro	0%	100%	Novembro	0%	100%	Dezembro	0%	100%	Mensal
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																						
Janeiro	100%	100%																																						
Fevereiro	100%	100%																																						
Março	100%	100%																																						
April	100%	100%																																						
Maio	100%	100%																																						
Junho	100%	100%																																						
Julho	100%	100%																																						
Agosto	100%	100%																																						
Setembro	100%	100%																																						
Outubro	0%	100%																																						
Novembro	0%	100%																																						
Dezembro	0%	100%																																						
		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						
Justificativa																																								
Indicador dentro da meta.																																								
Análise Crítica																																								
Na UPA Comendador Soares, durante o mês de setembro, foram identificados 7 pacientes com infarto. Dentre esses pacientes, 4 foram considerados elegíveis para receber o protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombólíticos.																																								
Ação de Melhoria																																								
Não sendo necessário melhorias no momento.																																								

2.20 – TREINAMENTOS

Relatório de Treinamento Mensal

Data: 23/09/2024

Horário de início: 10hs

Horário do término: 11hs

Total de turmas: 03

Total de Horas: 1hrs

Preceptor: Lucas de Rezende

Formação do Preceptor: TI

Tema: Uso da Etiquetadora

Objetivo do Treinamento

Capacitar os colaboradores para utilizar a etiquetadora de forma eficiente, garantindo a correta impressão e aplicação das etiquetas nos tubos de coleta.

Resumo do Treinamento

O treinamento realizado teve como foco o uso da etiquetadora, proporcionando aos colaboradores conhecimentos teóricos e práticos para otimizar a utilização desse equipamento. A capacitação contou com uma apresentação interativa e demonstrações ao vivo, facilitando a compreensão das etapas envolvidas.

Feedback dos Participantes

Os participantes expressaram grande satisfação com o treinamento, destacando a clareza das explicações e a utilidade das dicas práticas. Sugestões foram feitas para incluir mais tempo de prática no próximo treinamento, o que será considerado nas próximas edições.

Conclusão

Com a conclusão deste treinamento, os colaboradores estão agora mais capacitados para operar a etiquetadora de maneira eficiente, contribuindo para a agilidade e organização dos processos de trabalho. A implementação das práticas aprendidas deve refletir em uma redução de erros e um aumento na produtividade.

I+I Positiva Instituto Social		Lista de presença				UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO					
Tema	IDENTIFICAÇÃO SEGURA DO PACIENTE (TREINAMENTO DA UTILIZAÇÃO DA IMPRESSORA TIPO ZEBRA DE SALA AMARELA E VERMELHA)										
Objetivo	CAPACITAR E ORIENTAR OS COLABORADORES										
Tópicos abordados			MODOS DE ACESSO								
Data	23/09 24/09 25/09 26/09 27/09	Horário	14:00	Carga horária	2 HS	Local	UPA				
Instrutor	LUCAS REZENDE										
Modalidade	Interno (X) Externo ()	Tipo de treinamento		Técnico () Comportamental () Não se Aplica (x)							
	Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura						
1	Jennifer L. da Cunha	Enfermeira	S. amarela	C. Soares	<i>Ja</i>						
2	Ara Lúcia da S. Santos	Tec. de Enfermagem	S. Amarela	C. Soares	<i>dej</i>						
3	Ana Lucia S. de Oliveira	Tec de Enfermagem	Pediatria	C. Soares	<i>AP</i>						
4	Simone Barbara Aguiar	Tec Enf	S. Amarela	C. Soares	<i>Pa</i>						
5	Ylana Paula de Jesus Santos	Tec Enf	S. Vermelha	C. Soares	<i>Car</i>						
6	Veronica M. T. dos Santos	Tec. Enf.	S. Vermelha	C. Soares	<i>Vin</i>						
7	Vanessa de P. S. Ferreira	Enfermeira	S. Vermelha	C. Soares	<i>ap</i>						
8	Juliana Tellez	Enfermeira	Liderança	C. Soares	<i>jl</i>						
9	Bruna da Silva Roman	Tec. Eng.	S. Amarela	C. Soares	<i>Br</i>						
10	Dix de Lá T. Filho	Tec. Enf.	S. Amarela	C. Soares	<i>DP</i>						
11	Wellspada Silvana Souza	Tec Enf	S. Amarela	C. Soares	<i>W</i>						
12	Francieleen da M. Oliveira	Tec Enf	Pediatria	C. Soares	<i>F</i>						
13	Erica de Souza Paiva	Tec. Enf	S. Vermelha	C. Soares	<i>E</i>						
14	Denise Andrade Lima	Tec. Enf	S. Vermelha	C. Soares	<i>DA</i>						
15	Leiana Souza Costa	Tec. Enf	Pediatria	C. Soares	<i>Le</i>						
16	Leandro Vieira Coelho	Tec Enf	S. Vermelha	C. Soares	<i>LC</i>						
17	Thais Santos da Silveira	Tec Enf	S. Amarela	C. Soares	<i>TS</i>						
18	Thalita Romanini B. V. Gobato	Engenheiro	S. Vermelha	C. Soares	<i>Th</i>						
19	Paulo Zanotto	Eng. Polímeros	Polímeros	C. Soares	<i>PA</i>						
20	Paulo Zanotto da Cunha	Eng. Polí.	Liderança	C. Soares	<i>PA</i>						
21	Santana de Souza Pedroso	Tec. Enf	S. Vermelha	C. Soares	<i>SP</i>						
22	Rafaela A. de S. Santos	Tec. Enf	S. Vermelha	C. Soares	<i>RA</i>						
23	Thierry da Silva Santos	Enfermeira	S. Amarela	C. Soares	<i>TH</i>						
24	Regiane de Oliveira Vargas	Tec. Enf?	S. Pediatria	C. Soares	<i>Regiane Vargas</i>						
25	Guilherme Coelho	Enferm	S. Amarela	C. Soares	<i>GC</i>						
26	Diana Vieira da C. Reis	Tec. Enf	S. Amarela	C. Soares	<i>Da</i>						
27	Diana Barroso P. Fonseca	Tec. Enf	Medicacão	C. Soares	<i>Diana Barroso P. Fonseca</i>						
28	Miriam Gatti Silveira Feliz	Tec. Enf	S. Vermelha	C. Soares	<i>MF</i>						
29	Glaucia Diogo dos Anjos Cardoso	Enfermeira	S. Vermelha	C. Soares	<i>GA</i>						
30	Bethânia Xavier Ribeiro das Lamas	Enfermeira	S. Vermelha	C. Soares	<i>Bethânia Xavier Ribeiro das Lamas</i>						
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
101											
102											
103											
104											
105											
106											
107											
108											
109											
110											
111											
112											
113											
114											
115											
116											
117											
118											
119											
120											
121											
122											
123											
124											
125											
126											
127											
128											
129											
130											
131											
132											
133											
134											
135											
136											
137											
138											
139											
140											
141											
142											
143											
144											
145											
146											
147											
148											
149											
150											
151											
152											
153											
154											
155											
156											
157											
158											
159											

Relatório de Treinamento Mensal

Data: 24/09/2024

Horário de início: 14hs

Horário do término: 16hs

Total de turmas: 03

Total de Horas: 1hrs

Preceptor: Psicóloga Maria Inês de Moura Sá

Formação do Preceptor: Psicóloga

Tema: Capacitar e orientar os colaboradores a prevenção ao suicídio

O tema escolhido para o mês do setembro foi Prevenção ao Suicídio, “Trabalhando juntos para prevenir o suicídio”. O objetivo é, primordialmente, mostrar que ao fazermos parte de uma comunidade global precisamos ter a coragem de nos envolvermos uns com os outros para difundir a conscientização sobre sua prevenção.



Principais sinais de depressão:

- Tristeza profunda;
- Distúrbios do sono;
- Pensamentos negativos;
- Desinteresse e apatia;
- Baixa autoestima;
- Desleixo com a aparência;
- Dores físicas;
- Rejeição;
- Irritabilidade;

- Choro frequente;
- Falta de vontade de fazer atividades simples;
- Mudanças comportamentais bruscas;
- Rejeição a determinados assuntos.

Diversos fatores podem impedir a detecção precoce e, consequentemente, a prevenção do suicídio. O estigma e o tabu relacionados ao assunto são aspectos importantes. Durante séculos de nossa história, por razões religiosas, morais e culturais, o suicídio foi considerado um grande “pecado”, talvez o pior deles. Por esta razão, ainda temos medo e vergonha de falar abertamente sobre esse importante problema de saúde pública. Um tabu, arraigado em nossa cultura, por séculos, não desaparece sem o esforço de todos. Tal tabu, assim como a dificuldade em buscar ajuda, a falta de conhecimento e de atenção sobre o assunto por parte dos profissionais de saúde e a ideia errônea de que o comportamento suicida não é um evento frequente, condicionam barreiras para sua prevenção.

A prevenção do suicídio não se limita à rede de saúde, devendo ir além dela, sendo necessária a existência de medidas em diversos âmbitos na sociedade, que poderão colaborar para a diminuição das taxas de suicídio. A prevenção deve ser também um movimento que leve em consideração os aspectos biológico, psicológico, político, social e cultural, no qual o indivíduo é considerado como um todo em sua complexidade.



Todos os anos, o suicídio aparece entre as 20 principais causas de morte no mundo, para pessoas de todas as idades. Só ele é responsável por mais de 800.000 mortes – o que equivale a um suicídio a cada 40 segundos. Toda vida perdida representa um parceiro, um filho, um pai, um amigo ou um colega de alguém e para cada suicídio, aproximadamente 135 pessoas sofrem intensamente. Para cada suicídio, 25 pessoas fazem uma tentativa e muitas mais pensam seriamente nele. Isso equivale a 108 milhões de pessoas por ano sendo profundamente afetadas

pelo comportamento suicida. O suicídio pode ser definido como um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, usando um meio que acredita ser letal. Também fazem parte do que habitualmente é chamado de comportamento suicida: os pensamentos, os planos e a tentativa de suicídio.

É um comportamento com determinantes multifatoriais, resultado de uma complexa interação de fatores psicológicos e biológicos, inclusive genéticos, culturais e socioambientais. Dessa forma, deve ser considerado como o desfecho de uma série de fatores que se acumulam na história do indivíduo, não podendo ser considerado de forma causal e simplista apenas a determinados acontecimentos pontuais da vida do sujeito. É a consequência final de um processo.



**@upa Comendador
Soares**

I+ Positiva Instituto Social		Lista de presença				UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO				
Tema	DIA MUNDIAL DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO									
Objetivo	CAPACITAR E ORIENTAR OS COLABORADORES A PREVENÇÃO									
Tópicos abordados			GATILHOS DO SUICÍDIO							
Data	24/09/2024	Horário			Carga horária	Local UPA				
Instrutor	PSICOLOGA MARIA INÉS DE MOURA SÁ									
Modalidade	Interno (X) Externo ()	Tipo de treinamento		Técnico () Comportamental () Não se Aplica (x)						
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura						
1. José Cícero F. V. Júnior	Condutor	Auxiliaria	Portaria							
2. Débora de Almeida SOUSA	ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO	COMENDADOR							
3. Ana Letícia da S. Sant'Anna de Oliveira	Amarela	C. Soares	C. Soares							
4. Luciene Ferreira Batista	Balon	C. Soares	C. Soares							
5. Simone Barbara Aguiar Basso	S. Soares	C. Soares	C. Soares							
6. Bruna Gómino Bueno	adm	C. Soares	C. Soares							
7. Taísa Fernanda A. Andrade	Enf	CLASS RISCO	C. Soares							
8. Sarah Melville Lino Boullosa	Tec. Enf	Acalhamento	C. Soares							
9. Edvardo Bonfim de Carvalho	Port	C. Soares	C. Soares							
10. Sofia Chaves Brutto	ADM	C. Soares	C. Soares							
11. Priscila Silveira Souza	Tec. Enf	Desassoreamento	C. Soares							
12. Davi P. Victor T.	Tec. Enf	GE 330	C. Soares							
13. Fabrícia da S. dos Santos	ENFERMEIRA CCIIH	CCIIH	C. Soares							
14. Guilherme Michelli Brumatto	Recep.	C. Soares	C. Soares							
15. Andreia Lanzelmann	V.SG	C. Soares								
16. Layssa Rennera	Adm	C. Soares								
17. YURI BASTOS	MAG	C. Soares								
18. Fernanda Marques	Tec. Enf.	S. V	C. Soares							
19. Andréa Scarpini	PSG	C. Soares								
20. Priscila S. Souza	Port.	PORTARIA	C. Soares							
21. Marcius Alvim Lima	VIG. EPID.	V. EPID.	C. Soares							
22. Luis do ABREL	CONDUTOR	SA MU	C. Soares							
23. Peterson Ferreira	FATURISTM	ADM	C. Soares							
24. Fátima M. Conceição	Exp. Prod	ADM	C. Soares							
25. Rosângela Belchior	SEC CAT	ADM	C. Soares							
26. Fabrício dos Reis	Recepção	ADM	C. Soares							
27. Mariana P. Rosas										
28. Fernanda Pacheco	ADM	C. Soares								
29. Michelle Fungueira	ADM	C. Soares								
30. Mo										
31. Marcelo Patrícia	Tec.	Hipo	C. Soares							
32. Hermínia de Jesus Santos	Tec	S. Jeunesse	C. Soares							
33. Júlio C. da Cunha	Port	S. Amarela	C. Soares							
34. Ana de Paula de Freitas	Enf	ADM	C. Soares							
35. Gabriel Chaves	Port	Port	C. Soares							
36. Danielle Silveira	Tec	Tec	C. Soares							
37. Kelly da S. Souza	Enf	CLASS	C. Soares							
38. F. Souza	SI	S.I	C. Soares							
39. Nilda Paulista	Portaria	Portaria	C. Soares							

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

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

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

Outros Investimentos							setembro/2024
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)		
			Não Houve Movimentação no Período				
				Total	0	R\$ -	

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	05/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 4.500,00	Julho de 2024.
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	028/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 10.000,00	R\$ -	-
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10		FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 6.666,66	Agosto de 2024.
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	060/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Julho de 2024.
Serviço de provedor de acesso a internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	90222	FIXO	27/08/2024	17/07/2025	R\$ 990,00	R\$ 990,00	Agosto de 2024.
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	114/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 108.281,19	R\$ 101.621,89	Setembro de 2024.
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.800,00	R\$ -	-
Locação de PABX, com 25 ramais, incluindo manutenção preventiva e corretiva	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	045/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.350,00	R\$ 4.000,00	Setembro de 2024.
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	031/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 10.800,00	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\$ 800.807,33	Setembro de 2024.
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	062/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	Julho de 2024.
Locação de impressoras comuns e multifuncionais, incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de toners e cilindros.	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 3.910,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção CFTV	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00	R\$ -	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	010/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ 29.328,12	Agosto de 2024.
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	147/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 75.035,00	R\$ 81.076,95	Agosto de 2024.
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	017/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	Agosto de 2024.
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\$ 1.350,00	R\$ -	-
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	066/2023	FIXO	16/08/2023	16/10/2024	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	Julho de 2024.
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	067/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 876,00	R\$ 3.504,00	Abril, Maio, Junho e Julho de 2024.
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	022/2024	POR EXAME	22/04/2024	16/08/2025	R\$ 79.300,00	R\$ -	-
Seguro contra Incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44 4023778	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 726,90	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.361,39	R\$ 795,45	Setembro de 2024.
Manutenção de Geradores	PROSEL IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	069/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Julho de 2024.
Locação de Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	070/2023	FIXO	16/08/2023	16/10/2024	R\$ 30.000,00	R\$ -	-
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	071/2023	FIXO	16/08/2023	16/10/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Julho de 2024.
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Residuos Coleta de Resíduos Extraordinário e	SERVIESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	16/09/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 3.415,20	Julho de 2024.
Contrato Equipo Bomba Santronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	01/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ 1.400,00	Julho de 2024.
Software, Licença de Uso - Locação de Nobreak Superto do Sistema 24h	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	074/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 1.550,00	Julho de 2024.
R\$ 1.618.128,31								R\$ 1.126.155,60	

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	059/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDIVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	064/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 850.000,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	120/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 91.779,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MTSB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	065/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	006/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ -	-
Locação de Ventilador e Exaustor	RIOFUX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	13.813.694/0001-28	2907	FIXO	19/04/2024	26/04/2024	R\$ 1.650,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	068/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	058/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 55.000,00	R\$ -	-
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	057/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00	R\$ -	-
Locação de Equipamentos - Cadeiras e Longarinas	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	15/03/2024	31/07/2024	R\$ 2.125,00	R\$ -	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	063/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	053/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	Julho de 2024.
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	054/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 13.700,00	R\$ 14.700,00	Julho de 2024.
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 20.560,00	R\$ -	-
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque. Almoxarifado e Farmácia	JEJOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	075/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
R\$ 1.222.359,85								R\$ 20.500,00	

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

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

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

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORARIA	UNIDADE	SALARIO TOTAL
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 715,90
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 726,40
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 1.758,62
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 1.758,62
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 1.775,34
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 1.806,71
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 1.806,71
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 1.806,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 1.813,63
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 1.860,30
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 1.865,23
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 1.869,46
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 1.869,46
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 1.869,46
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 1.869,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 1.870,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 1.870,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 1.870,42
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 1.870,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 1.870,42
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 1.870,42
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 1.884,53
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 1.914,36
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 1.921,75
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 1.947,38
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.076,65
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.095,87
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.130,71
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.130,71
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.130,71
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.130,71
ALMOXARIFE	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.133,61
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.142,74
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.142,74
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.142,74
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.161,47
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.161,47
ALMOXARIFE	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.190,52
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.265,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.265,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.303,55
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.303,55
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.342,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.460,15
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.469,69
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.491,26
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.491,26
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.491,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.494,04
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.526,94
ALMOXARIFE	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.552,82
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.557,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.566,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.566,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.566,71

FATURISTA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.903,82
TECNICO /MOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.908,07
TECNICO /MOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.908,07
TECNICO /MOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 2.908,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.154,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.183,94
ASSISTENTE ADM /INSTRATIVO III	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.237,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.238,92
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 3.586,22
AUXILIAR DE FARMACIA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 4.114,66
ALMOXARIFE	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 4.388,81
FATURISTA SR	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 4.698,81
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 4.787,21
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 4.787,21
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 5.134,26
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 5.134,26
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 5.134,26
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 5.134,26
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 5.134,26
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 5.156,86
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 5.203,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 5.340,52
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 5.431,51
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 5.431,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 5.456,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 5.460,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 5.473,62
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 5.906,51
ALMOXARIFE	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 7.074,90
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 7.472,93
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 7.649,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 8.058,39
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 8.169,01
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 8.703,34
COORDENADOR MEDICO ADM	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 10.983,38
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	R\$ 11.708,85
DIRETOR GERAL	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	15.000,00

623.249,65

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - COMENDADOR SOARES DOS QUARTéis 221 Nova Iguaçu RJ 35.981.408/0004-93 Comp: 09/2024 Cx: 0 Per: 2				FOLHA ANALITICA UPA - COMENDADOR SOARES				V.12.1.2310.185 Emissão: 02/10/2024 15:58:45 Seção: 04.002		
TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	SALARIO BASE	195	5.621,00	399.816,85	0003	I.N.S.S.	194	0,00	42.599,94	
0005	SALARIO TARIFADA	6	7,00	532,21	0004	I.R.R.F.	57	0,00	10.106,04	
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	92,57	0008	FALTAS	14	16,00	2.125,73	
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	142	3.240,00	44.233,26	0011	INSS 13o SALARIO	2	0,00	210,11	
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.735,37	0030	I.R.R.F. FERIAS	6	0,00	486,76	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.767,87	0043	LÍQUIDO DE FERIAS	8	0,00	22.307,81	
0041	FERIAS NO MES	8	221,00	17.172,01	0083	INSS NAS FERIAS	8	0,00	1.978,22	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	19,00	1.523,30	0114	LÍQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	12.722,98	
0048	13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	2.455,98	0125	INSS FERIAS RFP. PROXIMO MES	7	0,00	152,29	
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	60,00	3.979,59	0205	VALE TRANSPORTE	60	60,00	5.308,03	
007L	13o. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	330,26	0441	SEGURO DE VIDA	196	0,00	723,24	
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	221,00	5.724,02	0442	VALE COMBUSTIVEL	1	0,00	100,00	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	19,00	507,75	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	1.360,50	
0087	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	8,94	0444	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00	442,59	
0198	HORA EXTRA 50%	1	0,02	0,22	0472	DSR SOBRE FALTAS	14	47,00	2.687,31	
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	1	0,00	719,70						
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VINCULADAS RESCISAO	1	0,00	578,46						
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	589,29						
0448	ADICIONAL NOTURNO	149	7.592,00	25.998,40						
0449	DSR	150	0,00	10.062,58						
0450	HORA EXTRA 100%	18	533,26	14.259,97						
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	1	0,00	1.439,39						
FGTS eSocial	41.095,43	Descontos		103.613,55	Líquido				429.804,44	
FGTS 13o. Sal. eSocial	196,47	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				491.790,39	
FGTS Indeniz. eSocial	344,79	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				2.786,24	
Base FGTS eSocial	514.603,36	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				24.927,68	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	2.455,98	INSS Total (Emp-SAT-Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	4.309,85	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				519.416,18	
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp-SAT Ajust-Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				61,00	
Proventos	533.417,99	INSS Segurado		44.773,33	Fórmula 1				0,00	
FGTS Dep.	41.413,66	Estorno INSS		4.813,04	Fórmula 2				0,00	
FGTS 13º Dep.	222,90	Base INSS - GPS		514.603,36	Fórmula 3				0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	40.952,29	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		514.603,36	Fórmula 6				0,00	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		2.786,24	Fórmula 7				0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	24,33	Base INSS 13º - Envelope		2.786,24	Fórmula 8				0,00	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Detc		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 20 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	518.582,95	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00	
Base FGTS 13º	2.786,24	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	512.815,75	Base INSS 13º 25 Anos		0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		514.603,36						
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	1.216,21	Base INSS 13º N Exp. Risco		2.786,24						
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00									
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00									
Base FGTS Afast.	0,00									
Base FGTS Ativos	512.015,75									
Base FGTS 13º Ativos	0,00									
Base FGTS Demitidos	5.767,20									
Base FGTS 13º Demitidos	2.786,24									
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00									
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00									
Total de Funcionários	196	Ativos		186	Demitidos				2	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévico				0	
Férias	8	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 Suspensc	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0	
Admissão Próximo Mês	0									



LIMPEZA E CONSERVACAO
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp:09/2024 Cx: 0 Per:2

FOLHA ANALITICA
LIMPEZA E CONSERVACAO

V.12.1.2310.185

Emissão: 02/10/2024 16:44:34

Seção: 04.002.0005

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	20	600,00	29.131,60	0003	I.N.S.S.	20	0,00	3.322,86
0022	ADICIONAL DE INSATISFAÇÃO	20	800,00	11.164,21	0005	FALTAS	5	7,00	339,52
0448	ADICIONAL NOTURNO	6	728,00	1.633,86	0205	VALE TRANSPORTE	16	16,00	1.396,80
0449	DSR	6	0,00	438,47	0441	SEGURO DE VIDA	20	0,00	73,80
					0472	DSR SOBRE FALTAS	5	7,00	339,51
FGTS eSocial	3.330,32	Descontos		5.472,49	Líquido				36.835,65
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				41.629,11
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00
Base FGTS eSocial	41.629,11	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.				42.308,14
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp-SAT_Ajust-Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				2,00
Proventos	42.308,14	INSS Segurado		3.322,86	Fórmula 1				0,00
FGTS Dep.	3.330,33	Estorno INSS		679,03	Fórmula 2				0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS		41.629,11	Fórmula 3				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	3.330,33	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		41.629,11	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. Detc		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Detc 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	41.629,11	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)	41.629,11	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		41.629,11					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd. Am.	0,00								
Base FGTS Ativos	41.629,11								
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	20	Ativos		20	Demitidos				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévico				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto				0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Den. 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 Suspensc	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								



SERVICO PATRIMONIAL
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp:09/2024 Cx: 0 Per:2

FOLHA ANALITICA
SERVICO PATRIMONIAL

V.12.1.2310.185

Emissão: 02/10/2024 16:40:57
Seção: 04.002.0007

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	16	478,00	25.747,32	0003	I.N.S.S.	16	0,00	2.136,22
0005	SALARIO FAMÍLIA	3	4,00	246,39	0008	FALTAS	1	2,00	107,73
0198	HORA EXTRA 50%	1	0,02	0,22	0205	VALE TRANSPORTE	9	9,00	872,64
0448	ADICIONAL NOTURNO	8	760,00	1.364,57	0441	SEGUR. DE VIDA	16	0,00	59,04
0449	DSR	9	0,00	394,04	0472	DSR SOBRE FALTAS	1	2,00	107,73
0450	HORA EXTRA 100%	1	11,77	211,27					
FGTS eSocial		2.200,19	Descontos			3.283,36	Líquido		24.680,15
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		27.501,36
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base FGTS eSocial		27.501,96	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.		27.717,20
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp-SAT_Ajust-Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Proventos		27.963,51	INSS Segurado			2.136,22	Fórmula 1		0,00
FGTS Dep.		2.200,16	Estorno INSS			215,46	Fórmula 2		0,00
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS - GPS			27.501,96	Fórmula 3		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		2.200,16	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.			0,00	Fórmula 5		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope			27.501,96	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. Detc			0,00	Fórmula 9		0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Detc 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		27.501,96	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)		27.501,96	Base INSS 13º 25 Anos			0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco			27.501,96			
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 Autcn.			0,00			
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		27.501,96							
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		16	Ativos			16	Demitidos		0
Serv. Militar		0	Af. Previdência			0	Aviso Prévico		0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Venceto		0
Outros		0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês		0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.		0
Acos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade		0
Contrato de Trabalho Suspensc		0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0
Admissão Próximo Mês		0							


 UPA - COMENDADOR SOARES
 DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ
 33.981.408/0004-93 Comp: 09/2024 Cx: 0 Per:2

FOLHA ANALITICA
 UPA - COMENDADOR SOARES

V.12.1.2310.185

Emissão: 02/10/2024 16:08:32

Seção: 04.002

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	2	0,00	20.310,63	0004	I.R.R.F.	2	0,00	2.936,96
					0194	INSS AUTOMOTIVO	2	0,00	31.114,40
FGTS eSocial	0,00	Descontos		6.051,36		Líquido			14.259,27
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00		Base IRRF			20.310,63
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00		Base IRRF 13º			0,00
Base FGTS eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00		Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp-SAT-Terc)		0,00		Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00		Base Sal. Fam.			0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp-SAT_Ajust-Terc)		0,00		Num. Depend. IRRF			0,00
Proventos	20.310,63	INSS Segurado		3.114,40		Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00		Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS		0,00		Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00		Fórmula 4			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00		Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		0,00		Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00		Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00		Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00		Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00		Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00		Fórmula 12			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00		Fórmula 13			0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00		Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00		Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		20.310,63					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd. Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	0,00								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	2	Ativos			2	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencimento			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 Suspens	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		setembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
		(R\$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		609.168,28
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.306.479,25
Receitas Financeiras		11,39
Outras Receitas		91.682,76
B - TOTAL DE RECEITAS		2.398.173,40
DESPESAS		
Pessoal		654.029,02
Material de Consumo		242.858,93
Serviços de Terceiros		1.163.259,99
Taxas/Impostos/Contribuições		785,06
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		3.089,22
Outras Despesas Operacionais		73.064,99
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.137.087,21
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		870.254,47
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		870.254,47
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		870.254,47

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

I+I Positiva Instituto Social		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	setembro/2024
DESPESAS REALIZADAS			
Código		Despesa	Valor (R\$)
	1 PESSOAL		654.029,02
	01.01 SALARIO		532.669,28
01.01.01	FOLHA NORMAL		525.411,39
01.01.02	13º SALÁRIO		0,00
01.01.03	FÉRIAS		5.611,56
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		1.646,33
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS		0,00
	01.02 BENEFÍCIOS		18.631,86
01.02.01	VALE TRANSPORTE		13.645,32
01.02.02	CESTA BÁSICA		0,00
01.02.03	CONVÊNIOS		0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		1.035,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS		3.951,54
	01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		102.727,88
01.03.01	FGTS		79,75
01.03.02	IRRF		14.795,49
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		40.013,80
01.03.04	RESCISÕES		47.838,84
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		0,00
	01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS		0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES		0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL		0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		0,00
	2 MATERIAL DE CONSUMO		242.858,93
	02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		4.998,10
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		4.998,10
	02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00
	02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO		0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ		0,00
	02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00
	02.05 MATERIAL DE LIMPEZA		7.596,42
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA		7.596,42
	02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00
	02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL		230.264,41
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS		84.278,05
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)		0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS		145.986,36
	02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		0,00
	02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00
	02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00
	02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES		0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES		0,00
	02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		0,00

I+I Positiva Instituto Social		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES	setembro/2024
		O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.163.259,99	
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	27.500,00	
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	23.000,00	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	4.500,00	
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	22.528,24	
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	22.528,24	
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	102.031,89	
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	102.031,89	
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	62.171,10	
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	40.904,00	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.267,10	
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	3.415,20	
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.415,20	
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	990,00	
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	990,00	
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	840.084,50	
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	831.685,45	
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	8.399,05	
03.18	SEGUROS	795,45	
03.18.01	SEGUROS	795,45	
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	81.076,95	
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	81.076,95	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	

I+I Positiva Instituto Social		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS	setembro/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)	
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.500,00	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.500,00	
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	785,06	
04.01	ISS	0,00	
04.01.01	ISS	0,00	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	391,81	
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	391,81	
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	126,39	
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126,39	
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	3.089,22	
06.01	TARIFAS	3.089,22	
06.01.01	TARIFAS	8,96	
06.01.02	JUROS	548,08	
06.01.03	MULTA	2.532,18	
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	73.064,99	
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	

I+I Positiva Instituto Social		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS	setembro/2024
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	5.885,98	
07.99.01	OUTRAS	0,00	
07.99.02	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	
07.99.03	REEMBOLSO	0,00	
07.99.04	SAQUE	0,00	
07.99.05	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	5.885,98	
8	INVESTIMENTOS	0,00	
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00	
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
08.03	MOBILIÁRIO	0,00	
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	
08.04	VEÍCULOS	0,00	
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	
TOTAL		2.137.087,21	

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

setembro/2024
+Positiva
instituto

BANCO: BRADESCO **AGÊNCIA: 1631-4**

CONTA CORRENTE N°: 38492-5

BANCO: ITAÚ **AGÊNCIA: 0417**

CONTA CORRENTE N°: 99658-4

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2024

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2024 a 30/09/2024

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	869.586,77
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	667,70
A3 - TOTAL	870.254,47

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	N°		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)

870.254,47

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

I+I Positiva Instituto Social	UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	setembro/2024
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.826.249,83
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.306.479,25
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		2.306.479,25
Resultado de Aplicação Financeira		175,83
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		175,83
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.306.655,08
Despesas CUSTEIO		
Salários		571.507,00
Benefícios		24.818,82
Encargos e Contribuições		55.531,94
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisão (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		21.011,00
Sub-Total (3)		672.868,76
Materiais de Consumo (4)		191.169,75
Serviços de Terceiros (5)		1.375.551,34
Serviços Públicos (6)		1.677,49
Tributárias/Financeiras (7)		4.039,87
Outras Despesas Operacionais (8)		71.951,76
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.317.258,97
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)		2.317.258,97
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.836.853,72

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES

setembro/2024

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Críterio	
Folha de Pagamento	R\$ 114.544,91	39%	R\$ 44.672,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência junho de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 425,61	39%	R\$ 165,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência abril 2024.
Serviço de Internet	R\$ 6.053,67	39%	R\$ 2.360,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, competência abril 2024.
Material de Limpeza	R\$ 819,42	39%	R\$ 319,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com a compra de material de limpeza, competência junho de 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 maio de 2024.
Serviço de telefonia	R\$ 977,00	39%	R\$ 381,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de telefonia voip, competência de junho de 2024.
Vale Alimentação	R\$ 30.105,00	39%	R\$ 11.740,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços vale alimentação, competência julho 2024.
Vale Transporte	R\$ 15.206,30	39%	R\$ 5.930,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale transporte, competência julho 2024.
TOTAL	R\$ 173.998,81		R\$ 67.859,54		

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

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

B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$

VSC

C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC

ItaúEmpresas



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0004-93

agência 0417 **conta corrente** 99658-4

saldo disponível em conta

R\$ 869.586,77

lançamentos período: 01/09/2024 até 30/09/2024

data	lançamentos	sg/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / ago	SALDO ANTERIOR			608.500,56
setembro 2024				
02 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-420,00	608.080,56
02 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			608.080,56
03 / set	SISPAG TRIBUTOS		-57.889,55	550.191,01
03 / set	SISPAG SALARIOS		-5.611,56	544.579,45
03 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,76	544.581,21
03 / set	SISPAG SALARIOS		-93.348,15	67.233,06
03 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-374.640,43	29.592,63
03 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-9.544,26	20.048,37
03 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			67.048,39
04 / set	PIX TRANSF TIAGO P04/09		2.020,88	69.069,27
04 / set	PIX TRANSF SARAH M04/09		2.070,88	71.140,15
04 / set	PIX TRANSF SARAH M04/09		663,11	71.803,26
04 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			71.803,26
05 / set	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		50.000,00	121.803,26
05 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32	121.803,58
05 / set	DEP DISP CX AG 3133		2.041,68	121.761,90
05 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-94.905,79	28.856,11
05 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			28.938,47
06 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	28.938,72
06 / set	SISPAG SALARIOS		-9.469,56	28.938,16
06 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-21.659,19	6.278,97
06 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			8.809,97
10 / set	PIX TRANSF INSTITU10/09		11.000,00	19.809,97
10 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	19.810,98
10 / set	SISPAG SALARIOS		-10.679,28	9.131,70
10 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 440018950000		-1.445,48	7.686,22
10 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			7.686,22

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
12 / set	PIX TRANSF INSTITU12/09		12.400,00	
12 / set	PIX TRANSF INSTITU12/09		7.000,00	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-19.062,26	
12 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			3.021,96
13 / set	PIX TRANSF INSTITU13/09		28.000,00	
13 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
13 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-28.388,15	
13 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.633,82
16 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
16 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-990,00	
16 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.643,85
17 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
17 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-233,52	
17 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.410,34
18 / set	PIX TRANSF INSTITU18/09		3.100,00	
18 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
18 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-3.903,80	
18 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 501364650000		-559,00	
18 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			47,58
19 / set	PIX TRANSF INSTITU19/09		9.576,00	
19 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-9.576,00	
19 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			47,58
20 / set	PIX TRANSF INSTITU20/09		1.581,00	
20 / set	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		100,00	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS		-785,06	
20 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-79,75	
20 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 378100803000		-795,45	
20 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			68,32
23 / set	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		250,00	
23 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237		-250,00	
23 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			68,32
25 / set	PIX TRANSF INSTITU25/09		19.000,00	
25 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			19.068,32
26 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-18.776,99	
26 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			291,33
30 / set	TED 104.0185.RJ 3 F C S		2.306.479,25	
30 / set	SISPAG SYC SOLUCOES E GE...		25,76	
30 / set	SISPAG SALARIOS		-10,00	
30 / set	SISPAG SALARIOS		-436.885,58	
30 / set	SISPAG SALARIOS Sispag TEF		-2.074,64	
30 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-998.239,35	
30 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			869.586,77

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	869.585,77	
valor total em aplicações automáticas		869.585,77
saldo total disponível		869.586,77

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 01/10/2024 09:44:53

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.itau.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



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
 Nome do usuário: Priscila B de Alcantara
 Data da operação: 04/10/2024 - 12h04

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038492-5	0,00	696,94	696,94

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038492-5 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	8,96		8,96
	TARIFA BANCARIA	200824		-2,17	6,79
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230824		-3,00	3,79
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230824		-3,00	0,79
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290824		-0,79	0,00
	VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX				
Total			8,96	-8,96	0,00

Os dados acima têm como base 04/10/2024 às 12h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/10/2024 às 12h04 e estão sujeitos a alterações.

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: 04/10/2024 - 12h14

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038492-5	0,00	696,94	696,94

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038492-5 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2024	SALDO ANTERIOR				667,70
05/09/2024	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	517296	11,55		679,25
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	550544		-2,59	676,66
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	38492		-8,96	667,70
Total			11,55	-11,55	667,70

Os dados acima têm como base 04/10/2024 às 12h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	31024		-667,70	-667,70
Total			0,00	-667,70	-667,70

Os dados acima têm como base 04/10/2024 às 12h14 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 1
Emissão: 18/10/2024

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.427.909,62	4.803.422,84	4.784.075,82-	1.447.256,64
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	1.427.909,62	4.803.422,84	4.784.075,82-	1.447.256,64
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	1.427.909,62	4.803.422,84	4.784.075,82-	1.447.256,64
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	608.500,58	2.455.873,95	2.194.787,76-	869.586,77
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	608.500,58	2.455.873,95	2.194.787,76-	869.586,77
1.1.01.02.02.029	789	AG 1631-4 C/C 38492-	0,00	8,96	8,96-	0,00
1.1.01.02.02.035	101	ITAU - AG.0417 C/C 9	608.500,58	2.455.864,99	2.194.778,80-	869.586,77
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras	0,00	11,55	11,55-	0,00
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras	0,00	11,55	11,55-	0,00
1.1.01.03.04.021	991	AG 1631-4 C/C 38492	0,00	11,55	11,55-	0,00
1.1.01.04	91	CREDITOS	439.614,93	2.347.537,34	2.439.027,10-	348.125,17
1.1.01.04.01	92	ADIANTEAMENTOS CONCEDIDO	21.081,73	40.563,72	38.422,12-	23.223,33
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	18.822,54	40.131,51	37.989,91-	20.964,14
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	1.127,29	0,00	0,00	1.127,29
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	432,21	432,21-	0,00
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTR	418.533,20	494,37	94.125,73-	324.901,84
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	391.839,95	494,37	94.125,73-	298.208,59
1.1.01.04.03.028	776	UPA - DRª Gisele Pal	23.794,30	0,00	0,00	23.794,30
1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. d	2.898,95	0,00	0,00	2.898,95
1.1.01.05	127	ESTOQUES	379.794,11	0,00	150.249,41-	229.544,70
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	379.794,11	0,00	150.249,41-	229.544,70
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	379.794,11	0,00	150.249,41-	229.544,70
2	169	PASSIVO	4.408.355,92-	4.956.297,79	4.986.410,55-	4.438.468,68-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	3.331.142,16-	4.901.143,33	4.882.010,04-	3.312.008,87-
2.1.01	171	OBRIGACOES	3.331.142,16-	4.901.143,33	4.882.010,04-	3.312.008,87-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	1.609.441,38-	1.569.055,46	1.682.717,99-	1.723.103,91-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	1.609.441,38-	1.569.055,46	1.682.717,99-	1.723.103,91-
2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soa	1.609.441,38-	1.569.055,46	1.682.717,99-	1.723.103,91-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	503.065,47-	785,06	78.051,85-	580.332,26-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	503.065,47-	785,06	78.051,85-	580.332,26-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (122.530,94-	126,39	18.971,95-	141.376,50-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	379.871,68-	391,81	58.813,04-	438.292,91-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	662,85-	266,86	266,86-	662,85-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	561.455,14-	822.249,79	764.410,95-	503.616,30-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	561.455,14-	822.249,79	764.410,95-	503.616,30-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	86.065,94-	662.293,27	605.159,66-	28.932,33-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	0,00	20.039,60	22.307,81-	2.268,21-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	160.650,07-	40.454,95	46.497,76-	166.692,88-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	194.194,72-	79,75	41.032,89-	235.147,86-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	70.021,92-	14.795,49	15.348,59-	70.575,02-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	1.646,33-	1.646,33	0,00	0,00
2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar	0,00	21.011,00	21.011,00-	0,00
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	48.876,16-	61.929,40	13.053,24-	0,00
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	220.128,95-	50.350,00	50.350,00-	220.128,95-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 2
Emissão: 18/10/2024

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.05.01	229	REPASSE DE VERBAS ENTR	220.128,95-	50.350,00	50.350,00-	220.128,95-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	124.724,65-	0,00	0,00	124.724,65-
2.1.01.05.01.027	773	UPA - DRª Gisele Pal	77.804,30-	50.000,00	50.000,00-	77.804,30-
2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. d	17.600,00-	350,00	350,00-	17.600,00-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	379.794,11-	150.249,41	0,00	229.544,70-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	379.794,11-	150.249,41	0,00	229.544,70-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	379.794,11-	150.249,41	0,00	229.544,70-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES P	0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	18.441.806,53-	0,00	2.306.479,25-	20.748.285,78-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	18.441.806,53	2.306.479,25	0,00	20.748.285,78
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES	57.257,11-	1.974,36	0,00	55.282,75-
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos	57.257,11-	1.974,36	0,00	55.282,75-
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	39.658,77-	1.367,54	0,00	38.291,23-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	17.598,34-	606,82	0,00	16.991,52-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.077.213,76-	55.154,46	104.400,51-	1.126.459,81-
2.2.01	275	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.077.213,76-	55.154,46	104.400,51-	1.126.459,81-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOME	1.077.213,76-	55.154,46	104.400,51-	1.126.459,81-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	1.077.213,76-	55.154,46	104.400,51-	1.126.459,81-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13°	873.259,11-	53.317,51	96.660,71-	916.602,31-
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	69.462,49-	1.836,95	7.739,80-	75.365,34-
3	316 RECEITAS		18.441.968,38-	0,00	2.306.493,23-	20.748.461,61-
3.1	317 RECEITAS GERAIS		18.441.968,38-	0,00	2.306.493,23-	20.748.461,61-
3.1.01	318 RECEITAS ORDINAÁRIAS		18.441.968,38-	0,00	2.306.493,23-	20.748.461,61-
3.1.01.02	329 RECURSOS DE PROJETOS		18.441.806,53-	0,00	2.306.479,25-	20.748.285,78-
3.1.01.02.01	330 ADMINISTRAÇÃO DE PROJET		18.441.806,53-	0,00	2.306.479,25-	20.748.285,78-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	18.441.806,53-	0,00	2.306.479,25-	20.748.285,78-
3.1.01.03	338 RECEITAS FINANCEIRAS		161,85-	0,00	13,98-	175,83-
3.1.01.03.01	339 RECEITAS DE APLICACÕES		161,85-	0,00	13,98-	175,83-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicacões	161,84-	0,00	13,98-	175,82-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	0,01-	0,00	0,00	0,01-
4	343 DESPESAS		21.422.414,68	2.534.366,29	217.107,32-	23.739.673,65
4.2	515 DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE		21.422.414,68	2.534.366,29	217.107,32-	23.739.673,65
4.2.01	516 DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA		21.422.414,68	2.534.366,29	217.107,32-	23.739.673,65
4.2.01.01	517 PESSOAL		5.248.031,92	717.052,89	44.184,13-	5.920.900,68
4.2.01.01.01	518 SALÁRIOS		4.578.937,38	599.318,87	27.811,87-	5.150.444,38
4.2.01.01.01.001	519	Salários	3.183.676,12	402.068,51	2.125,73-	3.583.618,90
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	310.279,36	42.743,61	0,00	353.022,97
4.2.01.01.01.003	521	Férias	428.554,25	55.982,73	22.998,83-	461.538,15
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	191.413,22	25.988,40	0,00	217.401,62
4.2.01.01.01.010	528	DSR	31.136,70	10.062,58	2.687,31-	38.511,97
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	24.966,78	3.979,59	0,00	28.946,37
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	74.941,82	14.260,19	0,00	89.202,01
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	333.969,13	44.233,26	0,00	378.202,39
4.2.01.01.02	531 BENEFÍCIOS		99.612,80	39.354,13	14.535,31-	124.431,62
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	59.678,03	35.343,28	11.908,98-	83.112,33

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 3
Emissão: 18/10/2024

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	11.057,22-	494,37	1.803,09-	12.365,94-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	21.914,20	2.070,00	0,00	23.984,20
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	3.554,83	1.446,48	723,24-	4.278,07
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel	25.522,96	0,00	100,00-	25.422,96
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	364.416,08	57.368,89	1.836,95-	419.948,02
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	364.416,08	57.368,89	1.836,95-	419.948,02
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	205.065,66	21.011,00	0,00	226.076,66
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	199.686,42	21.011,00	0,00	220.697,42
4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio	5.379,24	0,00	0,00	5.379,24
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO	1.507.401,43	191.169,75	0,00	1.698.571,18
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	1.507.401,43	191.169,75	0,00	1.698.571,18
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	1.201.377,13	178.368,23	0,00	1.379.745,36
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	29.259,70	4.578,10	0,00	33.837,80
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	48.394,23	7.224,42	0,00	55.618,65
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	13.854,00	0,00	0,00	13.854,00
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	Peças para equipamen	7.346,90	0,00	0,00	7.346,90
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos	72.450,27	999,00	0,00	73.449,27
4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamen	3.100,00	0,00	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
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.321.749,62	1.548.474,53	172.923,19-	15.697.300,96
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.321.749,62	1.548.474,53	172.923,19-	15.697.300,96
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	184.975,50	31.326,00	0,00	216.301,50
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	11.247.736,93	1.090.941,83	172.923,19-	12.165.755,57
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	605.534,90	81.076,95	0,00	686.611,85
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	30.742,60	3.277,20	0,00	34.019,80
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	1.199.990,32	187.581,19	0,00	1.387.571,51
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	73.723,00	9.500,00	0,00	83.223,00
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	114.545,77	18.000,00	0,00	132.545,77
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	39.000,00	4.500,00	0,00	43.500,00
4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápico	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	240.000,00	30.000,00	0,00	270.000,00
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	159.567,10	27.671,36	0,00	187.238,46
4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações	154.919,00	23.000,00	0,00	177.919,00
4.2.01.03.01.024	103	Serviços Graficos	13.547,50	0,00	0,00	13.547,50
4.2.01.04	586	SERVIÇOS PÚBLICOS	5.980,00	1.677,49	0,00	7.657,49
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	5.980,00	1.677,49	0,00	7.657,49
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	1.980,00	1.677,49	0,00	3.657,49
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	3.356,66	4.039,87	0,00	7.396,53
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	3.356,66	4.039,87	0,00	7.396,53
4.2.01.05.01.002	596	Multas	949,48	4.028,32	0,00	4.977,80
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	2.264,89	8,96	0,00	2.273,85
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	3,97	2,59	0,00	6,56
4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação	138,32	0,00	0,00	138,32
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	335.895,05	71.951,76	0,00	407.846,81
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	335.895,05	71.951,76	0,00	407.846,81
4.2.01.06.01.002	601	Seguros	0,00	4.772,75	0,00	4.772,75
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	335.895,05	67.179,01	0,00	403.074,06

TOTAL DE DÉBITOS : 12.294.086,92

TOTAL DE CRÉDITOS: 12.294.086,92-

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES ROCHA
 SOARES ROCHA:10865166722
 ROCHA:10865166722, c-BR, oICP-
 Brasil, ou3072213000198,
 email:amanda.contadorrocha@gmail.com
 Data: 2024-10-16 16:21:58-0300

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 1
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.029 789	AG 1631-4 C/C 38492-5	Bradesco UPA Comendador Soares		Sd. Ant.:	0,00	
05/09/2024 59619	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	22765		2,17-	2,17-	
05/09/2024 59621	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	22766		3,00-	5,17-	
05/09/2024 59623	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	22767		3,00-	8,17-	
05/09/2024 59625	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRAN					
	SF PGTO PIX	22768		0,79-	8,96-	
05/09/2024 59616	BAIXA AUTOMAT POUpanca	22763		8,96	0,00	
TOTAL DIA ----->				8,96	8,96-	0,00
<hr/>						
Débitos: 8,96 Créditos: 8,96- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018	ITAU - AG.0417 C/C 99658-4	Comendador Soares		Sd. Ant.:	608.500,58	
02/09/2024 58626	Pagto Ref. 000002921/01 ALBAPEL					
	COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D					
	E MATERIAL DE PAPELARIA	000002921/01		420,00-	608.080,58	
TOTAL DIA ----->				0,00	420,00-	608.080,58
03/09/2024 58629	Pagto Ref. 110 SECRETARIA DA RE					
	CEITA FEDERAL - Total de IRRF	110		15.626,99-	592.453,59	
03/09/2024 58632	Pagto Ref. 69 SECRETARIA DA REC					
	EITA FEDERAL - INSS 40.013,80 -					
	MÊS COMPETENCIA 07/2024	69		42.262,56-	550.191,03	
03/09/2024 58654	Pagto Ref. 518 SUPPLEX COMERCIO					
	E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO					
	DE INSUMOS UPANI041/2023	518		101.667,80-	448.523,23	
03/09/2024 58655	Pagto Ref. 00026760/01 MENDES D					
	OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -					
	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - UPA C					
	OMENDADOR SOARES 08/2024	00026760/01		81.076,95-	367.446,28	
03/09/2024 58656	Pagto Ref. 00000178/01 MGBS ENG					
	ENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUT					
	ENÇÃO PREDIAL - 08/2024	00000178/01		23.000,00-	344.446,28	
03/09/2024 58657	Pagto Ref. 00001769/01 NARCOMIN					
	AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E					
	NGENHARIA CLINICA - 07/2024	00001769/01		18.000,00-	326.446,28	
03/09/2024 58658	Pagto Ref. 00000139/01 FORTE GA					
	SES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇ					
	O DE GASES MEDICINAIS - UPA COM					
	ENDADOR SOARES 07/2024	00000139/01		15.000,00-	311.446,28	
03/09/2024 58659	Pagto Ref. 00000835/01 RAWTEC -					
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COME					
	NDADOR SOARES 07/2024	00000835/01		15.000,00-	296.446,28	
03/09/2024 58660	Pagto Ref. 00001542/01 ASSEC RI					
	O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA					
	RIAIS LTDA - SISTEMA DE TI COME					
	NDADOR JULHO/2024	00001542/01		14.700,00-	281.746,28	
03/09/2024 58661	Pagto Ref. 00000066/01 LAVIS LA					
	VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LA					
	VANDERIA UPA COMENDADOR SOARES					
	- 04/2024	00000066/01		9.500,00-	272.246,28	
03/09/2024 58662	Pagto Ref. 00053099/01 PROSEL D					
	E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR					
	ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD					
	ORES 07/2024	00053099/01		6.000,00-	266.246,28	
03/09/2024 58663	Pagto Ref. 00001543/01 ASSEC RI					
	O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA					
	RIAIS LTDA - CFTV COMENDADOR JU					
	LHO	00001543/01		5.800,00-	260.446,28	
03/09/2024 58664	Pagto Ref. 00005879/01 ASSIS &					
	SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇÃO					
	DE DESRATIZAÇÃO - 07/24 UPA C					
	. SOARES	00005879/01		4.500,00-	255.946,28	
03/09/2024 58665	Pagto Ref. 00000439/01 IVIEW MO					
	NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI					
	- SERVIÇOS DE TELEFONIA - UPA					
	COMENDADOR	00000439/01		4.000,00-	251.946,28	
03/09/2024 58666	Pagto Ref. 00012686/01 SERVIOES					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 2
Emissão: 18/10/2024

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.:	251.946,28	
03/09/2024 58667	TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C OLETA DE RESIDUOS 07/2024	00012686/01		3.415,20-	248.531,08	
03/09/2024 58668	Pagto Ref. 00064262/01 SINAL VI TAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDIC OS - EQUIPO MILSET - 07/24	00064262/01		1.400,00-	247.131,08	
03/09/2024 58669	Pagto Ref. 02024123/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS - COMENDADOR SOARES 07/2 024	02024123/01		1.100,00-	246.031,08	
03/09/2024 58670	Pagto Ref. 00000159/01 ONORE SO LUÇOES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE BEBEDOUROS COMENDADOR SO ARES 07/2024	00000159/01		876,00-	245.155,08	
03/09/2024 58671	Pagto Ref. 00012533/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRO RATA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE COM PUTADORES UPA COMENDADOR SOARES - 07/2024	00012533/01		767,10-	244.387,98	
03/09/2024 58672	Pagto Ref. 00005529/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	00005529/01		160,00-	243.777,98	
03/09/2024 58725	Pagto Ref. 252 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	252		3.979,89-	239.798,09	
03/09/2024 58732	Pagto Ref. 36670 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - Cancelamento ref. T otal da GRFC - Via Rotina	36670		122,80-	239.675,29	
03/09/2024 58735	Pagto Ref. 248 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	248		4.136,62-	235.538,67	
03/09/2024 58738	Pagto Ref. 279 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	279		1.304,95-	234.233,72	
03/09/2024 58915	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL COMP 07/2024 (PLANO ODONTOLÓGI CO DOS COLABORADORES UPA COMEND ADOR SOARES)	2151		160,59-	234.073,13	
03/09/2024 58917	Pagto Ref. 2152 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT IVO	2152		67.179,01-	166.894,12	
03/09/2024 58919	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL COMP 08/2024 (PLANO ODONTOLÓGI CO DOS COLABORADORES UPA COMEND ADOR SOARES)	2153		333,78-	166.560,34	
03/09/2024 59166	Pagto Ref. 131 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	131		5.611,56-	160.948,78	
03/09/2024 59203	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22639	1,76		160.950,54	
03/09/2024 59372	Pagto Ref. 131 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	131		80.910,42-	80.040,12	
03/09/2024 59373	Pagto Ref. 75 INSTITUTO POSITIV A SOCIAL - Liquido férias - Com petência: set/2024 Periodos: 2 75			2.763,99-	77.276,13	
03/09/2024 59374	Pagto Ref. 73 INSTITUTO POSITIV A SOCIAL - Liquido férias - Com petência: ago/2024 Periodos: 2 73			2.733,99-	74.542,14	
03/09/2024 59375	Pagto Ref. 74 INSTITUTO POSITIV A SOCIAL - Liquido férias - Com petência: ago/2024 Periodos: 2 74			2.134,46-	72.407,68	
03/09/2024 59377	Pagto Ref. 39066 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - FOPAG COMPLEMENTA R - 08/2024	39066		4.805,29-	67.602,39	
03/09/2024 59381	Pagto Ref. 00003177/01 SYC SOLU COES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 3
Emissão: 18/10/2024

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.:	67.602,39	
	- RECARGA DE EXTINTORES DAS UP					
03/09/2024 59574	AS	00003177/01		554,00-	67.048,39	
	Estorno: Pagto Ref. 00003177/01					
	SYC SOLUÇOES E GESTAO DE SEGUR					
	ANCA LTDA - RECARGA DE EXTINTOR					
03/09/2024 59581	ES DAS UPAS	00003177/01		554,00		67.602,39
	Pagto Ref. 00003177/01 SYC SOLU					
	COES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA					
	- RECARGA DE EXTINTORES DAS UP					
	AS	00003177/01		554,00-	67.048,39	
TOTAL DIA ----->			555,76	541.587,95-	67.048,39	
04/09/2024 59396	Pagto Ref. 39016 INSTITUTO POSI					
	TIVIA SOCIAL - PIX TRANSF SARAH					
	M04/09 - DEVOLUÇÃO DEVIDO A PAG					
	AMENTO DUPLICADO	39016		2.070,88		69.119,27
04/09/2024 59397	Pagto Ref. 39070 INSTITUTO POSI					
	TIVIA SOCIAL - PIX TRANSF TIAGO					
	P04/09 - DEVOLUÇÃO DEVIDO A PAG					
	AMENTO DUPLICADO	39070		2.020,88		71.140,15
04/09/2024 59398	Pagto Ref. 39071 INSTITUTO POSI					
	TIVIA SOCIAL - PIX TRANSF SARAH					
	M04/09 - DEVOLUÇÃO DEVIDO A PAG					
	AMENTO DUPLICADO	39071		663,11		71.803,26
TOTAL DIA ----->			4.754,87	0,00	71.803,26	
05/09/2024 58758	Pagto Ref. 80 THAINA MYLAIDE DE					
	CASTRO CHAVES - Pensão Folha 80				1.646,33-	70.156,93
05/09/2024 58762	Pagto Ref. 00000141/01 ONORE SO					
	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA					
	ÇÃO DE BEBEDOUROS - 04/24 - COM					
	ENDADOR SOARES	00000141/01		876,00-	69.280,93	
05/09/2024 58763	Pagto Ref. 00000147/01 ONORE SO					
	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA					
	ÇÃO DE BEBEDOURO - 05/24 - COME					
	NDADOR SOARES	00000147/01		876,00-	68.404,93	
05/09/2024 58764	Pagto Ref. 00000153/01 ONORE SO					
	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA					
	ÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADOR					
	ES DE ÁGUA - 06/24	00000153/01		876,00-	67.528,93	
05/09/2024 59193	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO PELA UPA DRA. GIS					
	ELE	395	50.000,00		117.528,93	
05/09/2024 59205	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22640	0,32		117.529,25	
05/09/2024 59394	Pagto Ref. 39018 INSTITUTO POSI					
	TIVIA SOCIAL - DEP DISP CX AG					
	3133 - DEVOLUÇÃO DEVIDO A P					
	AGAMENTO DUPLICADO	39018	2.041,68		119.570,93	
05/09/2024 59634	Pagto Ref. 000010343/01 JACQUES					
	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT					
	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010343/01		25.508,96-	94.061,97	
05/09/2024 59635	Pagto Ref. 000010350/01 JACQUES					
	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT					
	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010350/01		17.063,92-	76.998,05	
05/09/2024 59636	Pagto Ref. 000010320/01 JACQUES					
	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT					
	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010320/01		14.879,20-	62.118,85	
05/09/2024 59637	Pagto Ref. 000010335/01 JACQUES					
	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT					
	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010335/01		13.277,10-	48.841,75	
05/09/2024 59638	Pagto Ref. 000010331/01 JACQUES					
	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 4
 Emissão: 18/10/2024

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.:	48.841,75	
05/09/2024 59639	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010331/01		11.801,35-	37.040,40	
Pagto Ref. 000010344/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT						
05/09/2024 59640	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010344/01		8.082,33-	28.958,07	
Pagto Ref. 000010356/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT						
05/09/2024 59641	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010356/01		9,80-	28.948,27	
Pagto Ref. 000010354/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT						
TOTAL DIA ----->			52.042,00	94.906,79-	28.938,47	
06/09/2024 58766	Pagto Ref. 000000047/01 HIPERMART HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000000047/01		372,00-	28.566,47	
A - COMENDADOR SOARES						
06/09/2024 58768	Pagto Ref. 805 MARCELO PAU BRASIL - Líquido rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 2 805			19.517,59-	9.048,88	
06/09/2024 58770	Pagto Ref. 000000038/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000000038/01		1.769,60-	7.279,28	
06/09/2024 59168	Pagto Ref. 131 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/2024 131			3.469,56-	3.809,72	
06/09/2024 59207	REND PAGO APPLIC AUT MAIS 22641		0,25		3.809,97	
TOTAL DIA ----->			0,25	25.128,75-	3.809,97	
10/09/2024 59170	Pagto Ref. 131 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/2024 131			10.679,28-	6.869,31-	
10/09/2024 59195	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA SEDE 396		11.000,00		4.130,69	
10/09/2024 59209	REND PAGO APPLIC AUT MAIS 22642		0,01		4.130,70	
10/09/2024 59363	Pagto Ref. 251312606 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA COMENDADOR 09/2 4 251312606			1.446,48-	2.684,22	
TOTAL DIA ----->			11.000,01	12.125,76-	2.684,22	
12/09/2024 59078	Pagto Ref. 00000345/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - COMENDADOR SOARES) - 08/24 00000345/01			6.666,66-	3.982,44-	
12/09/2024 59079	Pagto Ref. 00000019/01 CRISTIANO INÁCIO DE MORAIS - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO 00000019/01			6.500,00-	10.482,44-	
12/09/2024 59080	Pagto Ref. 000017899/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA 000017899/01			3.147,60-	13.630,04-	
12/09/2024 59081	Pagto Ref. 000002949/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - COMENDADOR SOARES 000002949/01			2.748,00-	16.378,04-	
12/09/2024 59197	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA SEDE 397		12.400,00		3.978,04-	
12/09/2024 59198	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA SEDE 398		7.000,00		3.021,96	
TOTAL DIA ----->			19.400,00	19.062,26-	3.021,96	
13/09/2024 59085	Pagto Ref. 000000068/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 5
Emissão: 18/10/2024

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.:	3.021,96	
13/09/2024 59086	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000068/01		12.745,24-	9.723,28-	
13/09/2024 59087	Pagto Ref. 000000070/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000070/01		8.291,55-	18.014,83-	
13/09/2024 59201	Pagto Ref. 000000071/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000071/01		7.351,36-	25.366,19-	
13/09/2024 59211	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO PELA SEDE	399	28.000,00		2.633,81	
	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22643	0,01		2.633,82	
TOTAL DIA ----->			28.000,01	28.388,15-	2.633,82	
16/09/2024 59089	Pagto Ref. 00000754/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - UPA COMENDADOR SOARES	00000754/01		990,00-	1.643,82	
16/09/2024 59217	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22646	0,03		1.643,85	
TOTAL DIA ----->			0,03	990,00-	1.643,85	
17/09/2024 59091	Pagto Ref. 000002982/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMPLEMENTAR	000002982/01		233,52-	1.410,33	
17/09/2024 59215	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22645	0,01		1.410,34	
TOTAL DIA ----->			0,01	233,52-	1.410,34	
18/09/2024 59096	Pagto Ref. 000002988/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - LOTE 02	000002988/01		1.462,00-	51,66-	
18/09/2024 59097	Pagto Ref. 000018067/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL ARIA	000018067/01		1.430,50-	1.482,16-	
18/09/2024 59098	Pagto Ref. 000034114/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000034114/01		825,30-	2.307,46-	
18/09/2024 59099	Pagto Ref. 000005650/01 HIPERMART HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A	000005650/01		186,00-	2.493,46-	
18/09/2024 59213	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22644	0,04		2.493,42-	
18/09/2024 59681	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO PELA SEDE	402	3.100,00		606,58	
18/09/2024 61141	Pagto Ref. 752 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - VALE TRANSPORTE (TESTE) COMENDADOR	752		559,00-	47,58	
TOTAL DIA ----->			3.100,04	4.462,80-	47,58	
19/09/2024 59101	Pagto Ref. 000000079/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - COMENDADOR SOARES	000000079/01		9.576,00-	9.528,42-	
19/09/2024 59683	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO PELA SEDE	403	9.576,00		47,58	
TOTAL DIA ----->			9.576,00	9.576,00-	47,58	
20/09/2024 59105	Pagto Ref. 345 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000648/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	345		391,81-	344,23-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 6
Emissão: 18/10/2024

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.:	344,23-	
20/09/2024 59106	Pagto Ref. 41 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 0 8/2024 - UPA COMENDADOR	41		266,86-	611,09-	
20/09/2024 59107	Pagto Ref. 234 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - IRRF REF. 08/20 24 - NF 648 VITAI	234		126,39-	737,48-	
20/09/2024 59109	Pagto Ref. 38829 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - FGTS COMPLEME NTAR RESCISÃO - MÊS COMPETENCIA 08/2024	38829		79,75-	817,23-	
20/09/2024 59111	Pagto Ref. 46369810/01 PORTO SE GURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAI S - SEGURO EMPRESA - PARCELAMEN TO 1 - 09/24	46369810/01		795,45-	1.612,68-	
20/09/2024 59685	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO PELA SEDE	404	1.581,00		31,68-	
20/09/2024 59686	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	406	100,00		68,32	
TOTAL DIA ----->			1.681,00	1.660,26-	68,32	
23/09/2024 59113	Pagto Ref. 00051323/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICI NA DO TRABALHO LTDA - ASO 00051323/01			250,00-	181,68-	
23/09/2024 59689	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	407	250,00		68,32	
TOTAL DIA ----->			250,00	250,00-	68,32	
25/09/2024 59691	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO PELA SEDE	405	19.000,00		19.068,32	
TOTAL DIA ----->			19.000,00	0,00	19.068,32	
26/09/2024 59643	Pagto Ref. 827 CARLOS VINICIUS FREIRE COSTA - Líquido rescisão - Competência: jul/2024 Período: dos: 2	827		18.776,99-	291,33	
TOTAL DIA ----->			0,00	18.776,99-	291,33	
30/09/2024 59645	Pagto Ref. 00000085/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - telemedicina - 08/2024	00000085/01		29.328,12-	29.036,79-	
30/09/2024 59647	Pagto Ref. 00000089/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA - 09/2024	00000089/01		101.621,89-	130.658,68-	
30/09/2024 59649	Pagto Ref. 00000091/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MED ICOS - 09/2024	00000091/01		800.807,33-	931.466,01-	
30/09/2024 59694	Pagto Ref. 39199 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - FOPAG COMPLEMENTA R - DIFERENÇA - 09/2024	39199		10,00-	931.476,01-	
30/09/2024 59677	RECEBIMENTO REF. 000067/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	000067/01	2.306.479,25		1.375.003,24	
30/09/2024 59595	Devolução Ref. 2159 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - RECEBIMENTO DE FORNECEDOR REFERENTE A PAGAMENTO DO VALOR BRUTO DA NF 3177 SY C SEM A RETENÇÃO DE IMPOSTOS	2159	25,76		1.375.029,00	
30/09/2024 60906	Pagto Ref. 39048 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - FOPAG - 09/2024	39048		436.885,58-	938.143,42	
30/09/2024 60907	Pagto Ref. 39048 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - FOPAG - 09/2024	39048		2.074,64-	936.068,78	
30/09/2024 60986	Pagto Ref. 728 BENEFICIO DIGITA L TECNOLOGIA LTDA - VALE TRANSP ORTE COMENDADOR 10/2024	728		13.086,32-	922.982,46	
30/09/2024 60987	Pagto Ref. 726 BENEFICIO DIGITA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 7
 Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018	ITAU - AG.0417 C/C 99658-4	Comendador Soares		Sd. Ant.:	922.982,46	
L TECNOLOGIA LTDA - ALIMENTAÇÃO						
COMENDADOR 10/2024	726			1.035,00-	921.947,46	
30/09/2024 60997 DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO P						
ELA UPA DRA. GISELE	39705			50.000,00-	871.947,46	
30/09/2024 61001 DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO P						
ELA UPA AUSTIN	39706			100,00-	871.847,46	
30/09/2024 61003 DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO P						
ELA UPA AUSTIN	39709			250,00-	871.597,46	
30/09/2024 61139 Pagto Ref. 751 BENEFICIO DIGITA						
L TECNOLOGIA LTDA - MOBILIDADE						
COMENDADOR SOARES 10/2024	751			2.010,69-	869.586,77	
TOTAL DIA ----->			2.306.505,01	1.437.209,57-	869.586,77	

Débitos: 2.455.864,99 Créditos: 2.194.778,80- Saldo Atual: 869.586,77

Conta: 1.1.01.03.04.021 991	AG 1631-4 C/C 38492-5 Poupança Bradesco	Sd. Ant.:	0,00
05/09/2024 59617 BAIXA AUTOMAT POUPANCA	22763	8,96-	8,96-
05/09/2024 60328 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A			
PARTIR 4/5/12	23004	11,55	2,59
05/09/2024 60333 IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FA			
CIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	23006	2,59-	0,00
TOTAL DIA ----->		11,55	11,55-

Débitos: 11,55 Créditos: 11,55- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.04.01.001 93	Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	18.822,54
03/09/2024 59580 Valor Ref. 00003177/01 SYC SOLU			
COES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA			
- RECARGA DE EXTINTORES DAS UP			
AS	00003177/01	25,76	18.848,30
TOTAL DIA ----->		25,76	0,00

06/09/2024 58765 Pagto Ref. 000000047/01 HIPERMA			
T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI -			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ			
A - COMENDADOR SOARES	000000047/01	372,00	19.220,30
06/09/2024 58769 Pagto Ref. 000000038/01 VIPCLEA			
N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU			
ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000000038/01	1.769,60	20.989,90
TOTAL DIA ----->		2.141,60	0,00

13/09/2024 59082 Pagto Ref. 000000068/01 JACQUES			
MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN			
TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT			
DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000068/01	12.745,24	33.735,14
13/09/2024 59083 Pagto Ref. 000000070/01 JACQUES			
MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN			
TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT			
DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000070/01	8.291,55	42.026,69
13/09/2024 59084 Pagto Ref. 000000071/01 JACQUES			
MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN			
TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT			
DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000071/01	7.351,36	49.378,05
13/09/2024 59805 Valor Ref. 000010368/01 JACQUES			
MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN			
TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT			
DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010368/01	8.291,55-	41.086,50
13/09/2024 59815 Valor Ref. 000010380/01 JACQUES			
MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN			
TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT			
DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010380/01	7.351,36-	33.735,14
13/09/2024 59817 Valor Ref. 000010371/01 JACQUES			
MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN			

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 8
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	33.735,14
TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010371/01			12.745,24-		20.989,90
TOTAL DIA ----->				28.388,15	28.388,15-	20.989,90
19/09/2024 59100	Pagto Ref. 000000079/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - COMENDADOR SOARES	000000079/01	9.576,00			30.565,90
TOTAL DIA ----->			9.576,00	0,00		30.565,90
20/09/2024 59823	Valor Ref. 000010435/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010435/01		9.576,00-		20.989,90
TOTAL DIA ----->			0,00	9.576,00-		20.989,90
30/09/2024 59596	Devolução Ref. 2159 INSTITUTO P OSITIVA SOCIAL - RECEBIMENTO DE FORNECEDOR REFERENTE A PAGAMEN TO DO VALOR BRUTO DA NF 3177 SY C SEM A RETENÇÃO DE IMPOSTOS	2159			25,76-	20.964,14
TOTAL DIA ----->			0,00	25,76-		20.964,14
Débitos: 40.131,51 Créditos: 37.989,91- Saldo Atual: 20.964,14						
Conta: 1.1.01.04.01.003 95	Adiantamentos a Terceiros				Sd. Ant.:	1.131,90
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.01.04.01.006 98	Depositos Judiciais				Sd. Ant.:	1.127,29
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.01.04.01.008 465	Salario Familia				Sd. Ant.:	0,00
30/09/2024 60592	Provisão de salários e ordenado s SALARIO FAMILIA	LB142092024	432,21			432,21
30/09/2024 61038	Salário familia 09 2024			432,21-		0,00
TOTAL DIA ----->			432,21	432,21-		0,00
Débitos: 432,21 Créditos: 432,21- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100	Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.:	0,00
01/09/2024 58932	RECEBIMENTO REF. 000067 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA COMENDADOR	000067	2.306.479,25			2.306.479,25
TOTAL DIA ----->			2.306.479,25	0,00		2.306.479,25
30/09/2024 59678	RECEBIMENTO REF. 000067/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	000067/01		2.306.479,25-		0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	2.306.479,25-		0,00
Débitos: 2.306.479,25 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475	Sede Barra				Sd. Ant.:	391.839,95
03/09/2024 58914	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL COMP 07/2024 (PLANO ODONTOLÓGI					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 9
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025 475	Sede Barra				Sd. Ant.:	391.839,95
		CO DOS COLABORADORES UPA COMEND				
		ADOR SOARES)	2151	160,59		392.000,54
03/09/2024 58918	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL	COMP 08/2024 (PLANO ODONTOLÓGI				
		CO DOS COLABORADORES UPA COMEND				
		ADOR SOARES)	2153	333,78		392.334,32
03/09/2024 61076	RATEIO PLANO ODONTOLOGICO 09/20	24		160,59-		392.173,73
03/09/2024 61077	PLANO ODONTOLOGICO 09/2024			333,78-		391.839,95
TOTAL DIA ----->				494,37	494,37-	391.839,95
10/09/2024 59196	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO PELA SEDE	396			11.000,00-	380.839,95
TOTAL DIA ----->				0,00	11.000,00-	380.839,95
12/09/2024 59199	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO PELA SEDE	397			12.400,00-	368.439,95
12/09/2024 59200	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO PELA SEDE	398			7.000,00-	361.439,95
TOTAL DIA ----->				0,00	19.400,00-	361.439,95
13/09/2024 59202	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO PELA SEDE	399			28.000,00-	333.439,95
TOTAL DIA ----->				0,00	28.000,00-	333.439,95
18/09/2024 59682	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO PELA SEDE	402			3.100,00-	330.339,95
TOTAL DIA ----->				0,00	3.100,00-	330.339,95
19/09/2024 59684	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO PELA SEDE	403			9.576,00-	320.763,95
TOTAL DIA ----->				0,00	9.576,00-	320.763,95
20/09/2024 59687	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO PELA SEDE	404			1.581,00-	319.182,95
TOTAL DIA ----->				0,00	1.581,00-	319.182,95
25/09/2024 59692	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO PELA SEDE	405			19.000,00-	300.182,95
TOTAL DIA ----->				0,00	19.000,00-	300.182,95
30/09/2024 61045	Parcela 03/60 0211.00012.007026					
	8862.24-16				683,77-	299.499,18
30/09/2024 61046	Parcela 04/60 0211.00012.007026					
	8862.24-16				683,77-	298.815,41
30/09/2024 61047	Parcela 03/60 0211.00012.007026					
	8862.24-16				303,41-	298.512,00
30/09/2024 61048	Parcela 04/60 0211.00012.007026					
	8862.24-16				303,41-	298.208,59
TOTAL DIA ----->				0,00	1.974,36-	298.208,59

Débitos: 494,37 Créditos: 94.125,73- Saldo Atual: 298.208,59

Conta: 1.1.01.04.03.028 776 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 23.794,30

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.01.04.03.029 777 UPA - DR Moacyr A. de Carvalho Sd. Ant.: 2.898,95

**** Sem Movimento ****

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 10
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.05.01.001 129		Estoque de Medicamentos, insumos e outros			Sd. Ant.:	379.794,11
30/09/2024 59719	Ajuste de saldo de estoques conforme relatório apresentado			150.249,41-	229.544,70	
TOTAL DIA ----->				0,00	150.249,41-	229.544,70

Débitos: 0,00 Créditos: 150.249,41- Saldo Atual: 229.544,70

Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.:	1.609.441,38-
01/09/2024 56639	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000165 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000165	876,00-	1.610.317,38-
01/09/2024 59286	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000085 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000085	29.328,12-	1.639.645,50-
TOTAL DIA ----->			0,00	30.204,12- 1.639.645,50-

02/09/2024 56431 Valor ref. aquisição de serviço
NFSe 00026760 - MENDES DOS SAN
TOS REFEIÇÕES COLETIVAS 00026760

02/09/2024 58625	Pagto Ref. 000002921/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE PAPELARIA	000002921/01	420,00	1.720.302,45-
02/09/2024 56502	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000452 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000452	966,66-	1.721.269,11-
02/09/2024 56504	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000453 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000453	966,66-	1.722.235,77-
02/09/2024 56635	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012734 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	00012734	8.856,00-	1.731.091,77-
TOTAL DIA ----->			420,00	91.866,27- 1.731.091,77-

03/09/2024 58635 Pagto Ref. 518 SUPPLEX COMERCIO
E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO
DE INSUMOS UPANI041/2023 518

03/09/2024 58635	Pagto Ref. 518 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS UPANI041/2023 518	00026760/01	81.076,95	1.548.347,02-
03/09/2024 58636	Pagto Ref. 00026760/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - UPA C OMENDADOR SOARES 08/2024	00026760/01	81.076,95	1.548.347,02-
03/09/2024 58637	Pagto Ref. 00000178/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO PREDIAL - 08/2024	00000178/01	23.000,00	1.525.347,02-
03/09/2024 58638	Pagto Ref. 00001769/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E NGENHARIA CLINICA - 07/2024	00001769/01	18.000,00	1.507.347,02-
03/09/2024 58639	Pagto Ref. 00000835/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COME NDADOR SOARES 07/2024	00000835/01	15.000,00	1.492.347,02-
03/09/2024 58640	Pagto Ref. 00000139/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇ O DE GASES MEDICINAIS - UPA COM ENDADOR SOARES 07/2024	00000139/01	15.000,00	1.477.347,02-
03/09/2024 58641	Pagto Ref. 00001542/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - SISTEMA DE TI COME NDADOR JULHO/2024	00001542/01	14.700,00	1.462.647,02-
03/09/2024 58642	Pagto Ref. 00000066/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LA VANDERIA UPA COMENDADOR SOARES - 04/2024	00000066/01	9.500,00	1.453.147,02-
03/09/2024 58643	Pagto Ref. 00053099/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD ORES 07/2024	00053099/01	6.000,00	1.447.147,02-
03/09/2024 58644	Pagto Ref. 00001543/01 ASSEC RI			

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 11
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.447.147,02-
		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - CFTV COMENDADOR JU LHO	00001543/01	5.800,00		1.441.347,02-
03/09/2024 58645	Pagto Ref. 00005879/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - 07/24 UPA C . SOARES		00005879/01	4.500,00		1.436.847,02-
03/09/2024 58646	Pagto Ref. 00000439/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - SERVICOS DE TELEFONIA - UPA COMENDADOR		00000439/01	4.000,00		1.432.847,02-
03/09/2024 58647	Pagto Ref. 00012686/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESIDUOS 07/2024		00012686/01	3.415,20		1.429.431,82-
03/09/2024 58648	Pagto Ref. 00064262/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EQUIPO MILSET - 07/24		00064262/01	1.400,00		1.428.031,82-
03/09/2024 58649	Pagto Ref. 02024123/01 VITAI SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS COMENDADOR SOARES 07/2024		02024123/01	1.100,00		1.426.931,82-
03/09/2024 58650	Pagto Ref. 00000159/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS COMENDADOR SOARES 07/2024		00000159/01	876,00		1.426.055,82-
03/09/2024 58651	Pagto Ref. 00012533/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRORATA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES UPA COMENDADOR SOARES - 07/2024		00012533/01	767,10		1.425.288,72-
03/09/2024 58652	Pagto Ref. 02024120/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREACK - UPA COMENDADOR SOARES 07/2024		02024120/01	450,00		1.424.838,72-
03/09/2024 58653	Pagto Ref. 00005529/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES		00005529/01	160,00		1.424.678,72-
03/09/2024 56518	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000461 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI		00000461		435,48-	1.425.114,20-
03/09/2024 56629	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000464 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI		00000464		4.441,19-	1.429.555,39-
03/09/2024 57836	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000859 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA		00000859		990,00-	1.430.545,39-
03/09/2024 59380	Pagto Ref. 00003177/01 SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA - RECARGA DE EXTINTORES DAS UPAS		00003177/01	554,00		1.429.991,39-
03/09/2024 59575	Estorno: Pagto Ref. 00003177/01 SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA - RECARGA DE EXTINTORES DAS UPAS		00003177/01		554,00-	1.430.545,39-
03/09/2024 59579	Pagto Ref. 00003177/01 SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA - RECARGA DE EXTINTORES DAS UPAS		00003177/01	528,24		1.430.017,15-
TOTAL DIA ----->				307.495,29	6.420,67-	1.430.017,15-
04/09/2024 56864	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000150 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME		00000150		15.000,00-	1.445.017,15-
04/09/2024 58128	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050050 - SOUZA - SERVICOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 12
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.445.017,15-
	LI		00050050			
				13.300,00-	1.458.317,15-	
TOTAL DIA ----->				0,00	28.300,00-	1.458.317,15-
05/09/2024 58759	Pagto Ref. 00000141/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS - 04/24 - COMENDADOR SOARES	00000141/01	876,00			1.457.441,15-
05/09/2024 58760	Pagto Ref. 00000147/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO - 05/24 - COMENDADOR SOARES	00000147/01	876,00			1.456.565,15-
05/09/2024 58761	Pagto Ref. 00000153/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADOR ES DE ÁGUA - 06/24	00000153/01	876,00			1.455.689,15-
05/09/2024 56806	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017899 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000017899		3.147,60-		1.458.836,75-
05/09/2024 56828	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002949 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	000002949		2.748,00-		1.461.584,75-
05/09/2024 58425	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005612 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	000005612		372,00-		1.461.956,75-
05/09/2024 57635	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000072 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	00000072		9.500,00-		1.471.456,75-
05/09/2024 58439	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002232 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	00002232		7.309,36-		1.478.766,11-
05/09/2024 59626	Pagto Ref. 000010343/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010343/01	25.508,96			1.453.257,15-
05/09/2024 59627	Pagto Ref. 000010350/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010350/01	17.063,92			1.436.193,23-
05/09/2024 59628	Pagto Ref. 000010320/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010320/01	14.879,20			1.421.314,03-
05/09/2024 59629	Pagto Ref. 000010335/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010335/01	13.277,10			1.408.036,93-
05/09/2024 59630	Pagto Ref. 000010331/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010331/01	11.801,35			1.396.235,58-
05/09/2024 59631	Pagto Ref. 000010344/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010344/01	8.082,33			1.388.153,25-
05/09/2024 59632	Pagto Ref. 000010356/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010356/01	9,80			1.388.143,45-
05/09/2024 59633	Pagto Ref. 000010354/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010354/01	9,80			1.388.133,65-
TOTAL DIA ----->			93.260,46	23.076,96-		1.388.133,65-
06/09/2024 57938	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010320 - JACQUES MED					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 13
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.388.133,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.879,20-	1.403.012,85-
09/09/2024 57918	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010331 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010320	14.879,20-	1.403.012,85-	
09/09/2024 58431	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000033721 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000033721	11.801,35-	1.414.814,20-		
09/09/2024 57804	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000345 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000345	1.769,60-	1.416.583,80-		
09/09/2024 58134	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050045 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	00050045	6.666,66-	1.423.250,46-		
TOTAL DIA ----->				13.300,00-	1.436.550,46-	
10/09/2024 58796	Doc: 000000012 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	000000012	576,00-	1.437.126,46-		
10/09/2024 57866	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010343 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010343	25.508,96-	1.462.635,42-	
10/09/2024 57869	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010344 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010344	8.082,33-	1.470.717,75-	
10/09/2024 57916	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010350 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010350	17.063,92-	1.487.781,67-	
10/09/2024 57936	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010335 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010335	13.277,10-	1.501.058,77-	
10/09/2024 58140	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 46369810 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	46369810	795,45-	1.501.854,22-		
10/09/2024 58160	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 50371288 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	50371288	795,46-	1.502.649,68-		
10/09/2024 58168	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 50371290 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	50371290	795,46-	1.503.445,14-		
10/09/2024 58173	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371251 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371251	795,46-	1.504.240,60-		
10/09/2024 58175	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371252 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371252	795,46-	1.505.036,06-		
10/09/2024 58177	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371253 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371253	795,46-	1.505.831,52-		
TOTAL DIA ----->			0,00	69.281,06-	1.505.831,52-	
11/09/2024 57944	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010356 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010356	9,80-	1.505.841,32-	
11/09/2024 57946	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010354 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010354	9,80-	1.505.851,12-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 14
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.505.851,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	19,60-	1.505.851,12-
12/09/2024 59074	Pagto Ref. 00000345/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - COMENDADOR SOARES) - 08/24	00000345/01	6.666,66		1.499.184,46-	
12/09/2024 59075	Pagto Ref. 00000019/01 CRISTIANO INÁCIO DE MORAIS - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO	00000019/01	6.500,00		1.492.684,46-	
12/09/2024 59076	Pagto Ref. 000017899/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL ARIA	000017899/01	3.147,60		1.489.536,86-	
12/09/2024 59077	Pagto Ref. 000002949/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - COMENDADOR SOARES	000002949/01	2.748,00		1.486.788,86-	
TOTAL DIA ----->			19.062,26	0,00	1.486.788,86-	
13/09/2024 58367	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010368 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010368		8.291,55-	1.495.080,41-	
13/09/2024 58369	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010371 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010371		12.745,24-	1.507.825,65-	
13/09/2024 58371	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010380 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010380		7.351,36-	1.515.177,01-	
13/09/2024 58808	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00059071 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00059071		4.500,00-	1.519.677,01-	
13/09/2024 59804	Pagto Ref. 000010368/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010368/01	8.291,55		1.511.385,46-	
13/09/2024 59814	Pagto Ref. 000010380/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010380/01	7.351,36		1.504.034,10-	
13/09/2024 59816	Pagto Ref. 000010371/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010371/01	12.745,24		1.491.288,86-	
TOTAL DIA ----->			28.388,15	32.888,15-	1.491.288,86-	
16/09/2024 58538	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002982 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	000002982		233,52-	1.491.522,38-	
16/09/2024 59088	Pagto Ref. 00000754/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - UPA COMENDADOR SOARES	00000754/01	990,00		1.490.532,38-	
16/09/2024 60044	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014146 - SERVICOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00014146		3.277,20-	1.493.809,58-	
TOTAL DIA ----->			990,00	3.510,72-	1.493.809,58-	
17/09/2024 58746	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002988 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	000002988		1.462,00-	1.495.271,58-	
17/09/2024 58756	Valor ref a compra de mercadori					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 15
 Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.495.271,58-	
17/09/2024 58772	as NFe 000005650 - HIPERMAT HOS PITALAR COMERCIO EIRELI	000005650		186,00-	1.495.457,58-	
17/09/2024 58778	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018067 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000018067		1.430,50-	1.496.888,08-	
17/09/2024 59090	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000034114 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000034114		825,30-	1.497.713,38-	
TOTAL DIA ----->			233,52		1.497.479,86-	
18/09/2024 58816	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051323 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00051323		250,00-	1.497.729,86-	
18/09/2024 59092	Pagto Ref. 000002988/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - LOTE 02	000002988/01	1.462,00		1.496.267,86-	
18/09/2024 59093	Pagto Ref. 000018067/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000018067/01	1.430,50		1.494.837,36-	
18/09/2024 59094	Pagto Ref. 000034114/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000034114/01	825,30		1.494.012,06-	
18/09/2024 59095	Pagto Ref. 000005650/01 HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000005650/01	186,00		1.493.826,06-	
TOTAL DIA ----->			3.903,80	250,00-	1.493.826,06-	
19/09/2024 58911	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030067 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	000030067		999,00-	1.494.825,06-	
TOTAL DIA ----->			0,00	999,00-	1.494.825,06-	
20/09/2024 58981	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010435 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010435		9.576,00-	1.504.401,06-	
20/09/2024 58949	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02024855 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	02024855		15.000,00-	1.519.401,06-	
20/09/2024 58961	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000855 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000855		15.000,00-	1.534.401,06-	
20/09/2024 59110	Pagto Ref. 46369810/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 1 - 09/24	46369810/01	795,45		1.533.605,61-	
20/09/2024 59176	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001782 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00001782		18.000,00-	1.551.605,61-	
20/09/2024 59343	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051374 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051374		74.423,05-	1.626.028,66-	
20/09/2024 59353	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000857 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000857		30.000,00-	1.656.028,66-	
20/09/2024 59822	Pagto Ref. 000010435/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 16
 Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	1.656.028,66-
DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010435/01	9.576,00			1.646.452,66-	
TOTAL DIA ----->		10.371,45	161.999,05-	1.646.452,66-		
23/09/2024 59112	Pagto Ref. 00051323/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO	00051323/01	250,00		1.646.202,66-	
TOTAL DIA ----->		250,00	0,00	1.646.202,66-		
25/09/2024 59335	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000184 - MGBS ENGENHARIA LTDA	000000184		23.000,00-	1.669.202,66-	
TOTAL DIA ----->		0,00	23.000,00-	1.669.202,66-		
26/09/2024 59300	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000089 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000089		101.621,89-	1.770.824,55-	
26/09/2024 59316	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000091 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000091		973.730,52-	2.744.555,07-	
TOTAL DIA ----->		0,00	1.075.352,41-	2.744.555,07-		
27/09/2024 59487	Doc: 000000014 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	000000014		111,49-	2.744.666,56-	
27/09/2024 59482	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000729 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000729		7.640,94-	2.752.307,50-	
27/09/2024 59511	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000158 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000158		450,00-	2.752.757,50-	
27/09/2024 59517	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000161 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000161		1.100,00-	2.753.857,50-	
27/09/2024 60933	Doc: 000000022 - BENEFICIO DIGITAL	000000022		1.035,00-	2.754.892,50-	
27/09/2024 60937	Doc: 000000024 - BENEFICIO DIGITAL	000000024		13.086,32-	2.767.978,82-	
TOTAL DIA ----->		0,00	23.423,75-	2.767.978,82-		
29/09/2024 58927	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20240142 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	20240142		450,00-	2.768.428,82-	
29/09/2024 58929	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20240145 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	20240145		1.100,00-	2.769.528,82-	
TOTAL DIA ----->		0,00	1.550,00-	2.769.528,82-		
30/09/2024 59442	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010505 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010505		49.399,62-	2.818.928,44-	
30/09/2024 59644	Pagto Ref. 00000085/01 MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - telemedicina - 08/2024	00000085/01	29.328,12		2.789.600,32-	
30/09/2024 59646	Pagto Ref. 00000089/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - 09/2024	00000089/01	101.621,89		2.687.978,43-	
30/09/2024 59648	Pagto Ref. 00000091/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS - 09/2024	00000091/01	973.730,52		1.714.247,91-	
30/09/2024 59537	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012797 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00012797		8.856,00-	1.723.103,91-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 17
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.723.103,91-

TOTAL DIA -----> 1.104.680,53 58.255,62- 1.723.103,91-

Débitos: 1.569.055,46 Créditos: 1.682.717,99- Saldo Atual: 1.723.103,91-

Conta: 2.1.01.03.01.001 211	IRRF na Fonte - PJ (1708)	Sd. Ant.:	122.530,94-
-----------------------------	---------------------------	-----------	-------------

01/09/2024 59288	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000085 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000085	468,75-	122.999,69-
------------------	--	----------	---------	-------------

TOTAL DIA -----> 0,00 468,75- 122.999,69-

20/09/2024 59104	Pagto Ref. 234 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF REF. 08/20 24 - NF 648 VITAI	234	126,39	122.873,30-
------------------	--	-----	--------	-------------

20/09/2024 59345	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051374 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME L TDA	00051374	1.189,50-	124.062,80-
------------------	---	----------	-----------	-------------

TOTAL DIA -----> 126,39 1.189,50- 124.062,80-

26/09/2024 59302	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000089 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000089	1.624,22-	125.687,02-
------------------	---	----------	-----------	-------------

26/09/2024 59318	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000091 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000091	15.563,09-	141.250,11-
------------------	--	----------	------------	-------------

TOTAL DIA -----> 0,00 17.187,31- 141.250,11-

27/09/2024 59485	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000729 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000729	126,39-	141.376,50-
------------------	--	----------	---------	-------------

TOTAL DIA -----> 0,00 126,39- 141.376,50-

Débitos: 126,39 Créditos: 18.971,95- Saldo Atual: 141.376,50-

Conta: 2.1.01.03.01.002 212	PIS/COFINS CSLL na Fonte	Sd. Ant.:	379.871,68-
-----------------------------	--------------------------	-----------	-------------

01/09/2024 59287	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000085 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000085	1.453,13-	381.324,81-
------------------	--	----------	-----------	-------------

TOTAL DIA -----> 0,00 1.453,13- 381.324,81-

20/09/2024 59102	Pagto Ref. 345 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000648/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	345	391,81	380.933,00-
------------------	--	-----	--------	-------------

20/09/2024 59344	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051374 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051374	3.687,45-	384.620,45-
------------------	--	----------	-----------	-------------

TOTAL DIA -----> 391,81 3.687,45- 384.620,45-

26/09/2024 59301	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000089 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000089	5.035,08-	389.655,53-
------------------	---	----------	-----------	-------------

26/09/2024 59317	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000091 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM	00000091	48.245,57-	437.901,10-
------------------	---	----------	------------	-------------

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 18
 Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.002 212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.:	437.901,10-
TOTAL DIA ----->				0,00	53.280,65-	437.901,10-
27/09/2024 59483	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe	00000729 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000729		391,81-	438.292,91-
TOTAL DIA ----->				0,00	391,81-	438.292,91-
Débitos: 391,81 Créditos: 58.813,04- Saldo Atual: 438.292,91-						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213	INSS na Fonte				Sd. Ant.:	662,85-
20/09/2024 59103	Pagto Ref. 41 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 0 8/2024 - UPA COMENDADOR	41		266,86		395,99-
TOTAL DIA ----->				266,86	0,00	395,99-
27/09/2024 59484	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe	00000729 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000729		266,86-	662,85-
TOTAL DIA ----->				0,00	266,86-	662,85-
Débitos: 266,86 Créditos: 266,86- Saldo Atual: 662,85-						
Conta: 2.1.01.04.01.001 217	Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	86.065,94-
03/09/2024 59165	Pagto Ref. 131 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	131		5.611,56		80.454,38-
03/09/2024 59368	Pagto Ref. 131 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	131		80.910,42		456,04
03/09/2024 59369	Pagto Ref. 75 INSTITUTO POSITIV A SOCIAL - Líquido férias - Com petência: set/2024 Períodos: 2 75			2.763,99		3.220,03
03/09/2024 59370	Pagto Ref. 73 INSTITUTO POSITIV A SOCIAL - Líquido férias - Com petência: ago/2024 Períodos: 2 73			2.733,99		5.954,02
03/09/2024 59371	Pagto Ref. 74 INSTITUTO POSITIV A SOCIAL - Líquido férias - Com petência: ago/2024 Períodos: 2 74			2.134,46		8.088,48
03/09/2024 59376	Pagto Ref. 39066 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG COMPLEMENTA R - 08/2024	39066		4.805,29		12.893,77
TOTAL DIA ----->				98.959,71	0,00	12.893,77
04/09/2024 59399	Pagto Ref. 39016 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - PIX TRANSF SARAH M04/09 - DEVOLUÇÃO DEVIDO A PAGAMENTO DUPLICADO	39016			2.070,88-	10.822,89
04/09/2024 59400	Pagto Ref. 39070 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - PIX TRANSF TIAGO P04/09 - DEVOLUÇÃO DEVIDO A PAGAMENTO DUPLICADO	39070			2.020,88-	8.802,01
04/09/2024 59401	Pagto Ref. 39071 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - PIX TRANSF SARAH M04/09 - DEVOLUÇÃO DEVIDO A PAGAMENTO DUPLICADO	39071			663,11-	8.138,90
TOTAL DIA ----->				0,00	4.754,87-	8.138,90
05/09/2024 59395	Pagto Ref. 39018 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - DEP DISP CX AG 3133 - DEVOLUÇÃO DEVIDO A PAGAMENTO DUPLICADO	39018			2.041,68-	6.097,22
TOTAL DIA ----->				0,00	2.041,68-	6.097,22

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 19
 Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	6.097,22
06/09/2024 59167	Pagto Ref. 131 INSTITUTO POSITI	VA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	131	3.469,56		9.566,78
TOTAL DIA ----->				3.469,56	0,00	9.566,78
10/09/2024 59169	Pagto Ref. 131 INSTITUTO POSITI	VA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	131	10.679,28		20.246,06
TOTAL DIA ----->				10.679,28	0,00	20.246,06
30/09/2024 59693	Pagto Ref. 39199 INSTITUTO POSI	TIVA SOCIAL - FOPAG COMPLEMENTA				
	R - DIFERENÇA - 09/2024	39199		10,00		20.256,06
30/09/2024 60904	Pagto Ref. 39048 INSTITUTO POSI	TIVA SOCIAL - FOPAG - 09/2024	39048	436.885,58		457.141,64
30/09/2024 60905	Pagto Ref. 39048 INSTITUTO POSI	TIVA SOCIAL - FOPAG - 09/2024	39048	2.074,64		459.216,28
30/09/2024 60746	Provisão de salários e ordenado	s PGTO DE VALE TRANSPORTE	LB142092024		6.600,95-	452.615,33
30/09/2024 60563	Provisão de salários e ordenado	s SALARIO BASE	LB142092024		399.816,85-	52.798,48
30/09/2024 60564	Provisão de salários e ordenado	s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB142092024		44.233,26-	8.565,22
30/09/2024 60565	Provisão de salários e ordenado	s INSS	LB142092024	42.599,94		51.165,16
30/09/2024 60566	Provisão de salários e ordenado	s ADICIONAL NOTURNO	LB142092024		25.988,40-	25.176,76
30/09/2024 60567	Provisão de recibo de ferias no	mes LIQUIDO DE FERIAS	LB142092024	22.307,81		47.484,57
30/09/2024 60568	Provisão de recibo de ferias no	mes FERIAS NO MES	LB142092024		17.172,01-	30.312,56
30/09/2024 60569	Provisão de salários e ordenado	s HORA EXTRA 100%	LB142092024		14.259,97-	16.052,59
30/09/2024 60570	Rescisões de contrato de trabal	ho referente ao mês LIQUIDO DE				
	RESCISAO	LB142092024	12.722,98			28.775,57
30/09/2024 60571	Provisão de salários e ordenado	s IRRF	LB142092024	10.406,04		39.181,61
30/09/2024 60572	Provisão de salários e ordenado	s DSR	LB142092024		10.062,58-	29.119,03
30/09/2024 60573	Provisão de recibo de ferias no	mes 1/3 FERIAS NO MES	LB142092024		5.724,02-	23.395,01
30/09/2024 60574	Provisão de salários e ordenado	s VALE TRANSPORTE	LB142092024	5.308,03		28.703,04
30/09/2024 60575	Rescisões de contrato de trabal	ho referente ao mês AVISO PREVI				
	O INDENIZADO	LB142092024		3.979,59-		24.723,45
30/09/2024 60576	Provisão de salários e ordenado	s DSR SOBRE FALTAS	LB142092024	2.687,31		27.410,76
30/09/2024 60577	Rescisões de contrato de trabal	ho referente ao mês 13o SALARIO				
	RESCISAO	LB142092024		2.455,98-		24.954,78
30/09/2024 60578	Provisão de salários e ordenado	s FALTAS	LB142092024	2.125,73		27.080,51
30/09/2024 60579	Provisão de recibo de ferias no	mes INSS NAS FERIAS	LB142092024	1.978,22		29.058,73
30/09/2024 60580	Rescisões de contrato de trabal	ho referente ao mês FERIAS PROP				
	ORCIONAIS	LB142092024		1.767,87-		27.290,86
30/09/2024 60581	Rescisões de contrato de trabal	ho referente ao mês FERIAS INDE				
	NIZADAS	LB142092024		1.735,37-		25.555,49
30/09/2024 60582	Provisão de recibo de ferias no	mes FERIAS NO PROXIMO MES	LB142092024		1.523,30-	24.032,19
30/09/2024 60583	Provisão de salários e ordenado	s REEMBOLSO DE FALTAS	LB142092024		1.439,39-	22.592,80
30/09/2024 60584	Provisão de salários e ordenado	s ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITUL				
	AR	LB142092024	1.360,50			23.953,30

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 20
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	23.953,30
30/09/2024 60585	Provissão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA		LB142092024	723,24		24.676,54
30/09/2024 60586	Provissão de salários e ordenados REEMBOLSO DE DRS FALTAS		LB142092024		719,70-	23.956,84
30/09/2024 60587	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		LB142092024		589,29-	23.367,55
30/09/2024 60588	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO		LB142092024		578,46-	22.789,09
30/09/2024 60589	Provissão de recibo de ferias no mes 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		LB142092024		507,75-	22.281,34
30/09/2024 60590	Provissão de recibo de ferias no mes IRRF FERIAS		LB142092024	488,76		22.770,10
30/09/2024 60591	Provissão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE		LB142092024	442,59		23.212,69
30/09/2024 60592	Provissão de salários e ordenados SALARIO FAMILIA		LB142092024		432,21-	22.780,48
30/09/2024 60594	Provissão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO		LB142092024	210,11		22.990,59
30/09/2024 60595	Provissão de salários e ordenados INSS FERIAS REF. PROXIMO MES		LB142092024	152,29		23.142,88
30/09/2024 60596	Provissão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL		LB142092024	100,00		23.242,88
30/09/2024 60597	Provissão de salários e ordenados ARREDONDAMENTO		LB142092024		92,57-	23.150,31
30/09/2024 60598	Provissão de salários e ordenados RESTITUICAO DE INSS		LB142092024		8,94-	23.141,37
30/09/2024 60599	Provissão de salários e ordenados HORA EXTRA 50%		LB142092024		0,22-	23.141,15
30/09/2024 61036	Estorno lançamento VT autônomos ançado na folha 09 2024 indevidamente			6.600,95		29.742,10
30/09/2024 61037	Valor que se compensa referente a folha autônomos 09 2024				15.000,01-	14.742,09
30/09/2024 61261	Estorno lançamento realizado de provisão de folha				20.039,60-	5.297,51-
30/09/2024 61272	Valor reclassificado para melhor contabilização				23.634,82-	28.932,33-
TOTAL DIA ----->				549.184,72	598.363,11-	28.932,33-

Débitos: 662.293,27 Créditos: 605.159,66- Saldo Atual: 28.932,33-

Conta: 2.1.01.04.01.003 219	Férias a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/09/2024 60567	Provissão de recibo de ferias no mes LIQUIDO DE FERIAS	LB142092024	22.307,81-
30/09/2024 61261	Estorno lançamento realizado de provisão de folha		20.039,60
TOTAL DIA ----->		20.039,60	22.307,81- 2.268,21-

Débitos: 20.039,60 Créditos: 22.307,81- Saldo Atual: 2.268,21-

Conta: 2.1.01.04.01.005 221	INSS a Pagar	Sd. Ant.:	160.650,07-
03/09/2024 58630	Pagto Ref. 69 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS 40.013,80 - MÊS COMPETENCIA 07/2024	69	40.013,80
TOTAL DIA ----->		40.013,80	0,00 120.636,27-

30/09/2024 60748	Provissão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	LB342092024	1.557,20-	122.193,47-
30/09/2024 60565	Provissão de salários e ordenados INSS	LB142092024	42.599,94-	164.793,41-
30/09/2024 60579	Provissão de recibo de ferias no			

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 21
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				Sd. Ant.:		
Conta: 2.1.01.04.01.005 221 INSS a Pagar				Sd. Ant.: 164.793,41-		
		mes INSS NAS FERIAS	LB142092024	1.978,22-	166.771,63-	
30/09/2024	60594	Provissão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	LB142092024	210,11-	166.981,74-	
30/09/2024	60595	Provissão de salários e ordenado s INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	LB142092024	152,29-	167.134,03-	
30/09/2024	60598	Provissão de salários e ordenado s RESTITUICAO DE INSS	LB142092024	8,94	167.125,09-	
30/09/2024	61038	Salário família 09 2024		432,21	166.692,88-	
TOTAL DIA ----->				441,15	46.497,76-	166.692,88-

Débitos: 40.454,95 Créditos: 46.497,76- Saldo Atual: 166.692,88-

Conta: 2.1.01.04.01.006 222 FGTS a Pagar				Sd. Ant.:	194.194,72-	
20/09/2024	59108	Pagto Ref. 38829 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - FGTS COMPLEME NTAR RESCISÃO - MÊS COMPETENCIA 08/2024	38829	79,75		194.114,97-
TOTAL DIA ----->				79,75	0,00	194.114,97-
30/09/2024	60819	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB244082024	40.928,09-	235.043,06-	
30/09/2024	60824	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar Jovem Aprendiz	LB244082024	104,80-	235.147,86-	
TOTAL DIA ----->				0,00	41.032,89-	235.147,86-

Débitos: 79,75 Créditos: 41.032,89- Saldo Atual: 235.147,86-

Conta: 2.1.01.04.01.008 224 IRRF de Folha				Sd. Ant.:	70.021,92-	
03/09/2024	58627	Pagto Ref. 110 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - Total de IRRF 110		14.795,49		55.226,43-
TOTAL DIA ----->				14.795,49	0,00	55.226,43-
30/09/2024	60747	Provissão de salários e ordenado s IRRF	LB342092024	4.453,79-	59.680,22-	
30/09/2024	60571	Provissão de salários e ordenado s IRRF	LB142092024	10.406,04-	70.086,26-	
30/09/2024	60590	Provissão de recibo de ferias no mes IRRF FERIAS	LB142092024	488,76-	70.575,02-	
TOTAL DIA ----->				0,00	15.348,59-	70.575,02-

Débitos: 14.795,49 Créditos: 15.348,59- Saldo Atual: 70.575,02-

Conta: 2.1.01.04.01.011 227 Pensao Alimenticia				Sd. Ant.:	1.646,33-	
05/09/2024	58757	Pagto Ref. 80 THAINA MYLAIDE DE CASTRO CHAVES - Pensão Folha 80		1.646,33		0,00
TOTAL DIA ----->				1.646,33	0,00	0,00

Débitos: 1.646,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.01.04.01.012 782 Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00	
30/09/2024	60745	Provissão de salários e ordenado s PRESTACAO DE SERVICOS	LB342092024	21.011,00-	21.011,00-	
30/09/2024	60747	Provissão de salários e ordenado s IRRF	LB342092024	4.453,79	16.557,21-	
30/09/2024	60748	Provissão de salários e ordenado s INSS AUTONOMO	LB342092024	1.557,20	15.000,01-	
30/09/2024	61037	Valor que se compensa referente				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 22
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.012 782		Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	15.000,01-
	a folha autônomos 09 2024			15.000,01		0,00
TOTAL DIA ----->				21.011,00	21.011,00-	0,00
Débitos: 21.011,00 Créditos: 21.011,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	48.876,16-
06/09/2024 58767	Pagto Ref. 805 MARCELO PAU BRAS					
	IL - Líquido rescisão - Competê					
	ncia: jul/2024 Periodos: 2 805			19.517,59		29.358,57-
TOTAL DIA ----->				19.517,59	0,00	29.358,57-
26/09/2024 59642	Pagto Ref. 827 CARLOS VINICIUS					
	FREIRE COSTA - Líquido rescisão					
	- Competência: jul/2024 Período					
	s: 2 827			18.776,99		10.581,58-
TOTAL DIA ----->				18.776,99	0,00	10.581,58-
30/09/2024 60570	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE					
	RESCISAO LB142092024				12.722,98-	23.304,56-
30/09/2024 60593	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o. SALARI					
	O INDENIZADO LB142092024				330,26-	23.634,82-
30/09/2024 61272	Valor reclassificado para melhor contabilização			23.634,82		0,00
TOTAL DIA ----->				23.634,82	13.053,24-	0,00
Débitos: 61.929,40 Créditos: 13.053,24- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.01.05.01.025 476		Sede Barra			Sd. Ant.:	124.724,65-
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.01.05.01.027 773		UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouveia			Sd. Ant.:	77.804,30-
05/09/2024 59194	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO PELA UPA DRA. GIS					
	ELE 395				50.000,00-	127.804,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	50.000,00-	127.804,30-
30/09/2024 60996	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO P					
	ELA UPA DRA. GISELE 39705				50.000,00	77.804,30-
TOTAL DIA ----->				50.000,00	0,00	77.804,30-
Débitos: 50.000,00 Créditos: 50.000,00- Saldo Atual: 77.804,30-						
Conta: 2.1.01.05.01.028 774		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	17.600,00-
20/09/2024 59688	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN 406				100,00-	17.700,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	100,00-	17.700,00-
23/09/2024 59690	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN 407				250,00-	17.950,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	250,00-	17.950,00-
30/09/2024 61000	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO P					
	ELA UPA AUSTIN 39706				100,00	17.850,00-
30/09/2024 61002	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO P					
	ELA UPA AUSTIN 39709				250,00	17.600,00-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 23
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	17.600,00-

TOTAL DIA -----> 350,00 0,00 17.600,00-

Débitos: 350,00 Créditos: 350,00- Saldo Atual: 17.600,00-

Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos		Sd. Ant.:	379.794,11-
30/09/2024	59719	Ajuste de saldo de estoques conforme relatório apresentado	150.249,41		229.544,70-

TOTAL DIA -----> 150.249,41 0,00 229.544,70-

Débitos: 150.249,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.544,70-

Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Públicas Nacionais		Sd. Ant.:	18.441.806,53-
01/09/2024	58933	RECEBIMENTO REF. 000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA COMENDADOR	000067	2.306.479,25-	20.748.285,78-

TOTAL DIA -----> 0,00 2.306.479,25- 20.748.285,78-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 20.748.285,78-

Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada		Sd. Ant.:	18.441.806,53
30/09/2024	61279	Subvenção aplicada 09/2024	2.306.479,25		20.748.285,78

TOTAL DIA -----> 2.306.479,25 0,00 20.748.285,78

Débitos: 2.306.479,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.748.285,78

Conta: 2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS		Sd. Ant.:	39.658,77-
30/09/2024	61045	Parcela 03/60 0211.00012.007026 8862.24-16	683,77		38.975,00-
30/09/2024	61046	Parcela 04/60 0211.00012.007026 8862.24-16	683,77		38.291,23-

TOTAL DIA -----> 1.367,54 0,00 38.291,23-

Débitos: 1.367,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.291,23-

Conta: 2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF		Sd. Ant.:	17.598,34-
30/09/2024	61047	Parcela 03/60 0211.00012.007026 8862.24-16	303,41		17.294,93-
30/09/2024	61048	Parcela 04/60 0211.00012.007026 8862.24-16	303,41		16.991,52-

TOTAL DIA -----> 606,82 0,00 16.991,52-

Débitos: 606,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.991,52-

Conta: 2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º e férias		Sd. Ant.:	873.259,11-
30/09/2024	60817	Valor da provisão de férias Provisão de Férias	LB244082024	54.247,36-	927.506,47-
30/09/2024	60818	Provisão de 13º Salário	LB244082024	42.413,35-	969.919,82-
30/09/2024	60820	Valor da provisão de férias Provisão de Férias	LB244082024	22.998,83	946.920,99-
30/09/2024	60568	Provisão de recibo de férias no mês FÉRIAS NO MÊS	LB142092024	17.172,01	929.748,98-
30/09/2024	60573	Provisão de recibo de férias no mês 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB142092024	5.724,02	924.024,96-
30/09/2024	60577	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13º SALÁRIO RESCISÃO	LB142092024	2.455,98	921.568,98-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 24
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13º e férias			Sd. Ant.:	921.568,98-
30/09/2024 60580	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS		LB142092024	1.767,87		919.801,11-
30/09/2024 60582	Provisão de recibo de ferias no mês FERIAS NO PROXIMO MES		LB142092024	1.523,30		918.277,81-
30/09/2024 60587	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		LB142092024	589,29		917.688,52-
30/09/2024 60588	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO		LB142092024	578,46		917.110,06-
30/09/2024 60589	Provisão de recibo de ferias no mês 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		LB142092024	507,75		916.602,31-
TOTAL DIA ----->				53.317,51	96.660,71-	916.602,31-

Débitos: 53.317,51 Créditos: 96.660,71- Saldo Atual: 916.602,31-

Conta: 2.2.01.01.04.003 446	Fundo de reserva rescisões	Sd. Ant.:	134.492,16-
***** Sem Movimento *****			
Conta: 2.2.01.01.04.005 997	Fundo de reserva FGTS	Sd. Ant.:	69.462,49-
30/09/2024 60821	FGTS Provisão de Férias	LB244082024	4.333,90-
30/09/2024 60822	FGTS Provisão de 13º Salário	LB244082024	3.393,08-
30/09/2024 60823	FGTS Provisão de Férias	LB244082024	1.834,01
30/09/2024 60825	FGTS Provisão de Férias - Jovem Aprendiz	LB244082024	6,41-
30/09/2024 60826	FGTS Provisão de 13º Salário - Jovem Aprendiz	LB244082024	6,41-
30/09/2024 60827	FGTS Provisão de Férias - Jovem Aprendiz	LB244082024	1,47
30/09/2024 60828	FGTS Provisão de 13º Salário - Jovem Aprendiz	LB244082024	1,47
TOTAL DIA ----->		1.836,95	7.739,80- 75.365,34-

Débitos: 1.836,95 Créditos: 7.739,80- Saldo Atual: 75.365,34-

Conta: 3.1.01.02.01.001 331	Hospitalar e Saúde	Sd. Ant.:	18.441.806,53-
30/09/2024 61279	Subvenção aplicada 09/2024		2.306.479,25- 20.748.285,78-
TOTAL DIA ----->		0,00	2.306.479,25- 20.748.285,78-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 20.748.285,78-

Conta: 3.1.01.03.01.001 340	Renda de Aplicações Financeiras	Sd. Ant.:	161,84-
03/09/2024 59204	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22639	1,76- 163,60-
TOTAL DIA ----->		0,00	1,76- 163,60-
05/09/2024 59206	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22640	0,32- 163,92-
05/09/2024 60329	RENDIMENTOS POUPE FÁCIL-DEPÓSITO A PARTIR 4/5/12	23004	11,55- 175,47-
TOTAL DIA ----->		0,00	11,87- 175,47-
06/09/2024 59208	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22641	0,25- 175,72-
TOTAL DIA ----->		0,00	0,25- 175,72-
10/09/2024 59210	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22642	0,01- 175,73-
TOTAL DIA ----->		0,00	0,01- 175,73-
13/09/2024 59212	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22643	0,01- 175,74-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 25
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicacões Financeiras			Sd. Ant.:	175,74-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,01-	175,74-
16/09/2024 59218	REND PAGO APLIC AUT MAIS		22646		0,03-	175,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,03-	175,77-
17/09/2024 59216	REND PAGO APLIC AUT MAIS		22645		0,01-	175,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,01-	175,78-
18/09/2024 59214	REND PAGO APLIC AUT MAIS		22644		0,04-	175,82-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,04-	175,82-

Débitos: 0,00 Créditos: 13,98- Saldo Atual: 175,82-

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

Conta: 4.2.01.01.01.001 519	Salários	Sd. Ant.:	3.183.676,12
30/09/2024 60563	Provisão de salários e ordenado s SALARIO BASE	LB142092024	399.816,85
30/09/2024 60578	Provisão de salários e ordenado s FALTAS	LB142092024	2.125,73-
30/09/2024 60583	Provisão de salários e ordenado s REEMBOLSO DE FALTAS	LB142092024	1.439,39
30/09/2024 60586	Provisão de salários e ordenado s REEMBOLSO DE DRS FALTAS	LB142092024	719,70
30/09/2024 60597	Provisão de salários e ordenado s ARREDONDAMENTO	LB142092024	92,57
TOTAL DIA ----->		402.068,51	2.125,73- 3.583.618,90

Débitos: 402.068,51 Créditos: 2.125,73- Saldo Atual: 3.583.618,90

Conta: 4.2.01.01.002 520	Décimo Terceiro Salário	Sd. Ant.:	310.279,36
30/09/2024 60818	Provisão de 13o Salario	LB244082024	42.413,35
30/09/2024 60593	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o. SALARI O INDENIZADO	LB142092024	330,26
TOTAL DIA ----->		42.743,61	0,00 353.022,97

Débitos: 42.743,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 353.022,97

Conta: 4.2.01.01.003 521	Férias	Sd. Ant.:	428.554,25
30/09/2024 60817	Valor da provisão de férias Pro visão de Ferias	LB244082024	54.247,36
30/09/2024 60820	Valor da provisão de férias Pro visão de Ferias	LB244082024	22.998,83- 459.802,78
30/09/2024 60581	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS INDE NIZADAS	LB142092024	1.735,37
TOTAL DIA ----->		55.982,73	22.998,83- 461.538,15

Débitos: 55.982,73 Créditos: 22.998,83- Saldo Atual: 461.538,15

Conta: 4.2.01.01.008 526	Adicional noturno	Sd. Ant.:	191.413,22
30/09/2024 60566	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL NOTURNO	LB142092024	25.988,40
TOTAL DIA ----->		25.988,40	0,00 217.401,62

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 26
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.008 526		Adicional noturno			Sd. Ant.:	217.401,62
Débitos: 25.988,40	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 217.401,62				
Conta: 4.2.01.01.010 528		DSR			Sd. Ant.:	31.136,70
30/09/2024 60572	Provisão de salários e ordenados DSR		LB142092024	10.062,58		41.199,28
30/09/2024 60576	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS		LB142092024		2.687,31-	38.511,97
TOTAL DIA ----->				10.062,58	2.687,31-	38.511,97
Débitos: 10.062,58	Créditos: 2.687,31-	Saldo Atual: 38.511,97				
Conta: 4.2.01.01.011 529		Indenizações			Sd. Ant.:	24.966,78
30/09/2024 60575	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO		LB142092024	3.979,59		28.946,37
TOTAL DIA ----->				3.979,59	0,00	28.946,37
Débitos: 3.979,59	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 28.946,37				
Conta: 4.2.01.01.012 530		Horas extras			Sd. Ant.:	74.941,82
30/09/2024 60569	Provisão de salários e ordenados HORA EXTRA 100%		LB142092024	14.259,97		89.201,79
30/09/2024 60599	Provisão de salários e ordenados HORA EXTRA 50%		LB142092024	0,22		89.202,01
TOTAL DIA ----->				14.260,19	0,00	89.202,01
Débitos: 14.260,19	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 89.202,01				
Conta: 4.2.01.01.014 949		Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	333.969,13
30/09/2024 60564	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB142092024	44.233,26		378.202,39
TOTAL DIA ----->				44.233,26	0,00	378.202,39
Débitos: 44.233,26	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 378.202,39				
Conta: 4.2.01.01.02.001 532		Vale Transporte			Sd. Ant.:	59.678,03
18/09/2024 61140	Pagto Ref. 752 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - VALE TRANSPORTE (TESTE) COMENDADOR	752		559,00		60.237,03
TOTAL DIA ----->				559,00	0,00	60.237,03
27/09/2024 60936	Doc: 000000024 - BENEFICIO DIGITAL		000000024	13.086,32		73.323,35
TOTAL DIA ----->				13.086,32	0,00	73.323,35
30/09/2024 60984	Pagto Ref. 728 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - VALE TRANSPORTE COMENDADOR 10/2024	728		13.086,32		86.409,67
30/09/2024 60746	Provisão de salários e ordenados PGTO DE VALE TRANSPORTE		LB342092024	6.600,95		93.010,62
30/09/2024 60574	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE		LB142092024		5.308,03-	87.702,59
30/09/2024 61036	Estorno lançamento VT autônomo lançado na folha 09 2024 indevidamente				6.600,95-	81.101,64
30/09/2024 61138	Pagto Ref. 751 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - MOBILIDADE COMENDADOR SOARES 10/2024	751		2.010,69		83.112,33

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 27
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.001 532		vale Transporte			Sd. Ant.:	83.112,33
TOTAL DIA ----->				21.697,96	11.908,98-	83.112,33
Débitos: 35.343,28 Créditos: 11.908,98- Saldo Atual: 83.112,33						
Conta: 4.2.01.01.02.002 533		Convênios			Sd. Ant.:	11.057,22-
03/09/2024 61076 RATEIO PLANO ODONTOLOGICO 09/20						
24				160,59		10.896,63-
03/09/2024 61077 PLANO ODONTOLOGICO 09/2024				333,78		10.562,85-
TOTAL DIA ----->				494,37	0,00	10.562,85-
30/09/2024 60584 Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR AR			LB142092024		1.360,50-	11.923,35-
30/09/2024 60591 Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE			LB142092024		442,59-	12.365,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.803,09-	12.365,94-
Débitos: 494,37 Créditos: 1.803,09- Saldo Atual: 12.365,94-						
Conta: 4.2.01.01.02.003 534 vale refeição / alimentação					Sd. Ant.:	21.914,20
27/09/2024 60932 Doc: 000000022 - BENEFICIO DIGITAL						
000000022				1.035,00		22.949,20
TOTAL DIA ----->				1.035,00	0,00	22.949,20
30/09/2024 60985 Pagto Ref. 726 BENEFICIO DIGITAL L TECNOLOGIA LTDA - ALIMENTAÇÃO COMENDADOR 10/2024			726		1.035,00	23.984,20
TOTAL DIA ----->				1.035,00	0,00	23.984,20
Débitos: 2.070,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.984,20						
Conta: 4.2.01.01.02.004 535 Outros benefícios					Sd. Ant.:	3.554,83
10/09/2024 59362 Pagto Ref. 251312606 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA COMENDADOR 09/2						
4			251312606		1.446,48	5.001,31
TOTAL DIA ----->				1.446,48	0,00	5.001,31
30/09/2024 60585 Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA			LB142092024		723,24-	4.278,07
TOTAL DIA ----->				0,00	723,24-	4.278,07
Débitos: 1.446,48 Créditos: 723,24- Saldo Atual: 4.278,07						
Conta: 4.2.01.01.02.005 924 Vale Combustivel					Sd. Ant.:	25.522,96
30/09/2024 60596 Provisão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL			LB142092024		100,00-	25.422,96
TOTAL DIA ----->				0,00	100,00-	25.422,96
Débitos: 0,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 25.422,96						
Conta: 4.2.01.01.03.002 538 FGTS					Sd. Ant.:	364.416,08
03/09/2024 58723 Pagto Ref. 252 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina			252		3.582,22	367.998,30

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 28
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.03.002 538		FGTS			Sd. Ant.:	367.998,30
03/09/2024 58730	Pagto Ref. 36670 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - Cancelamento ref. Total da GRFC - Via Rotina	36670		110,54		368.108,84
03/09/2024 58733	Pagto Ref. 248 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	248		3.722,71		371.831,55
03/09/2024 58736	Pagto Ref. 279 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	279		1.180,73		373.012,28
TOTAL DIA ----->				8.596,20	0,00	373.012,28
30/09/2024 60819	Valor provisão ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	LB244082024		40.928,09		413.940,37
30/09/2024 60821	FGTS Provisão de Férias	LB244082024		4.333,90		418.274,27
30/09/2024 60822	FGTS Provisão de 13º Salário	LB244082024		3.393,08		421.667,35
30/09/2024 60823	FGTS Provisão de Férias	LB244082024			1.834,01-	419.833,34
30/09/2024 60824	Valor provisão ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar Jovem Aprendiz	LB244082024		104,80		419.938,14
30/09/2024 60825	FGTS Provisão de Férias - Jovem Aprendiz	LB244082024		6,41		419.944,55
30/09/2024 60826	FGTS Provisão de 13º Salário - Jovem Aprendiz	LB244082024		6,41		419.950,96
30/09/2024 60827	FGTS Provisão de Férias - Jovem Aprendiz	LB244082024			1,47-	419.949,49
30/09/2024 60828	FGTS Provisão de 13º Salário - Jovem Aprendiz	LB244082024			1,47-	419.948,02
TOTAL DIA ----->				48.772,69	1.836,95-	419.948,02
Débitos: 57.368,89 Créditos: 1.836,95- Saldo Atual: 419.948,02						
Conta: 4.2.01.01.04.001 541		Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.:	199.686,42
30/09/2024 60745	Provisão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS	LB342092024		21.011,00		220.697,42
TOTAL DIA ----->				21.011,00	0,00	220.697,42
Débitos: 21.011,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.697,42						
Conta: 4.2.01.01.04.002 542		Bolsa Estágio			Sd. Ant.:	5.379,24
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	1.201.377,13
05/09/2024 58424	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005612 - HIPERMAT HOS PITALAR COMERCIO EIRELI	000005612		372,00		1.201.749,13
TOTAL DIA ----->				372,00	0,00	1.201.749,13
06/09/2024 57937	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010320 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010320		14.879,20		1.216.628,33
TOTAL DIA ----->				14.879,20	0,00	1.216.628,33
09/09/2024 57917	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010331 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010331		11.801,35		1.228.429,68
TOTAL DIA ----->				11.801,35	0,00	1.228.429,68

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 29
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	1.228.429,68
10/09/2024 57865	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010343 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010343	25.508,96		1.253.938,64
10/09/2024 57868	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010344 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010344	8.082,33		1.262.020,97
10/09/2024 57915	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010350 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010350	17.063,92		1.279.084,89
10/09/2024 57935	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010335 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010335	13.277,10		1.292.361,99
TOTAL DIA ----->				63.932,31	0,00	1.292.361,99
11/09/2024 57943	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010356 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010356	9,80		1.292.371,79
11/09/2024 57945	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010354 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010354	9,80		1.292.381,59
TOTAL DIA ----->				19,60	0,00	1.292.381,59
13/09/2024 58366	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010368 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010368	8.291,55		1.300.673,14
13/09/2024 58368	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010371 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010371	12.745,24		1.313.418,38
13/09/2024 58370	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010380 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010380	7.351,36		1.320.769,74
TOTAL DIA ----->				28.388,15	0,00	1.320.769,74
20/09/2024 58980	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010435 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010435	9.576,00		1.330.345,74
TOTAL DIA ----->				9.576,00	0,00	1.330.345,74
30/09/2024 59441	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010505 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010505	49.399,62		1.379.745,36
TOTAL DIA ----->				49.399,62	0,00	1.379.745,36
<hr/>						
Débitos: 178.368,23	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.379.745,36				
Conta: 4.2.01.02.01.002 548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	29.259,70	
05/09/2024 56805	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017899 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		000017899	3.147,60		32.407,30
TOTAL DIA ----->				3.147,60	0,00	32.407,30

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 30
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.002 548		Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	32.407,30
17/09/2024 58771	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018067 - V H & M PAPE	LARIA E INFORMATICA LTDA	000018067	1.430,50		33.837,80
TOTAL DIA ----->				1.430,50	0,00	33.837,80
Débitos: 4.578,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.837,80						
Conta: 4.2.01.02.01.005 551		Material de limpeza			Sd. Ant.:	48.394,23
05/09/2024 56827	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002949 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI		000002949	2.748,00		51.142,23
TOTAL DIA ----->				2.748,00	0,00	51.142,23
09/09/2024 58430	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000033721 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA		000033721	1.769,60		52.911,83
TOTAL DIA ----->				1.769,60	0,00	52.911,83
16/09/2024 58537	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002982 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI		000002982	233,52		53.145,35
TOTAL DIA ----->				233,52	0,00	53.145,35
17/09/2024 58745	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002988 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI		000002988	1.462,00		54.607,35
17/09/2024 58755	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005650 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI		000005650	186,00		54.793,35
17/09/2024 58777	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000034114 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA		000034114	825,30		55.618,65
TOTAL DIA ----->				2.473,30	0,00	55.618,65
Débitos: 7.224,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.618,65						
Conta: 4.2.01.02.01.006 552		Gases medicinais			Sd. Ant.:	13.854,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.007 553		Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais			Sd. Ant.:	18.701,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.008 554		Outras despesas de consumo			Sd. Ant.:	980,45
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.011 557		Cursos			Sd. Ant.:	50.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.013 559		Vestuário e uniformes			Sd. Ant.:	6.946,85
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.014 560		Peças para equipamentos em geral			Sd. Ant.:	7.346,90
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.016 562		Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	72.450,27
19/09/2024 58910	Valor ref a compra de mercadorias					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 31
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.016 562		Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	72.450,27

as NFe 000030067 - HAOXI EQUIPA MENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTD	A	000030067	999,00	73.449,27
--	---	-----------	--------	-----------

TOTAL DIA ----->		999,00	0,00	73.449,27
------------------	--	--------	------	-----------

Débitos: 999,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.449,27

Conta: 4.2.01.02.01.018 564	Máquinas e equipamentos		Sd. Ant.:	3.100,00
-----------------------------	-------------------------	--	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.01.03.01.001 568	Locação de equipamentos em geral		Sd. Ant.:	184.975,50
-----------------------------	----------------------------------	--	-----------	------------

01/09/2024 56638	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000165 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000165	876,00	185.851,50
------------------	--	----------	--------	------------

TOTAL DIA ----->		876,00	0,00	185.851,50
------------------	--	--------	------	------------

20/09/2024 58948	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02024855 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	02024855	15.000,00	200.851,50
------------------	--	----------	-----------	------------

20/09/2024 58960	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000855 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	00000855	15.000,00	215.851,50
------------------	--	----------	-----------	------------

TOTAL DIA ----->		30.000,00	0,00	215.851,50
------------------	--	-----------	------	------------

29/09/2024 58926	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20240142 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	20240142	450,00	216.301,50
------------------	---	----------	--------	------------

TOTAL DIA ----->		450,00	0,00	216.301,50
------------------	--	--------	------	------------

Débitos: 31.326,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 216.301,50

Conta: 4.2.01.03.01.003 570	Locação de cilindros de gases medicinais		Sd. Ant.:	120.000,00
-----------------------------	--	--	-----------	------------

04/09/2024 56863	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000150 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000150	15.000,00	135.000,00
------------------	---	----------	-----------	------------

TOTAL DIA ----->		15.000,00	0,00	135.000,00
------------------	--	-----------	------	------------

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.000,00

Conta: 4.2.01.03.01.005 572	Serviços especializados de PJ		Sd. Ant.:	11.247.736,93
-----------------------------	-------------------------------	--	-----------	---------------

01/09/2024 59285	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000085 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000085	31.250,00	11.278.986,93
------------------	--	----------	-----------	---------------

TOTAL DIA ----->		31.250,00	0,00	11.278.986,93
------------------	--	-----------	------	---------------

02/09/2024 56501	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000452 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000452	966,66	11.279.953,59
------------------	--	----------	--------	---------------

02/09/2024 56503	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000453 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000453	966,66	11.280.920,25
------------------	--	----------	--------	---------------

TOTAL DIA ----->		1.933,32	0,00	11.280.920,25
------------------	--	----------	------	---------------

03/09/2024 56517 Valor ref. aquisição de serviço

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 32
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.005 572		Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	11.280.920,25
03/09/2024 56628	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000461 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000461	435,48		11.281.355,73
		NFSe 00000464 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000464	4.441,19		11.285.796,92
TOTAL DIA ----->				4.876,67	0,00	11.285.796,92
09/09/2024 57803	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000345 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000345	6.666,66		11.292.463,58
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	11.292.463,58
18/09/2024 58815	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00051323 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00051323	250,00		11.292.713,58
TOTAL DIA ----->				250,00	0,00	11.292.713,58
26/09/2024 59315	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000091 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000091	1.037.539,18		12.330.252,76
TOTAL DIA ----->				1.037.539,18	0,00	12.330.252,76
27/09/2024 59481	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000729 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000729	8.426,00		12.338.678,76
TOTAL DIA ----->				8.426,00	0,00	12.338.678,76
30/09/2024 59650	Valor Ref.00000091/01 KSB SOLUÇ ÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDI COS - 09/2024		00000091/01		172.923,19-	12.165.755,57
TOTAL DIA ----->				0,00	172.923,19-	12.165.755,57
<hr/>						
Débitos: 1.090.941,83 Créditos: 172.923,19- Saldo Atual: 12.165.755,57						
Conta: 4.2.01.03.01.006 573		Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.:	605.534,90
02/09/2024 56430	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00026760 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00026760	81.076,95		686.611,85
TOTAL DIA ----->				81.076,95	0,00	686.611,85
<hr/>						
Débitos: 81.076,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 686.611,85						
Conta: 4.2.01.03.01.008 575		Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.:	30.742,60
16/09/2024 60043	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00014146 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00014146	3.277,20		34.019,80
TOTAL DIA ----->				3.277,20	0,00	34.019,80
<hr/>						
Débitos: 3.277,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.019,80						
Conta: 4.2.01.03.01.009 576		Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.:	1.199.990,32
20/09/2024 59342	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00051374 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051374	79.300,00		1.279.290,32
TOTAL DIA ----->				79.300,00	0,00	1.279.290,32

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 33
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.009 576		Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.:	1.279.290,32
26/09/2024 59299	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000089 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD	A	00000089	108.281,19		1.387.571,51
TOTAL DIA ----->				108.281,19	0,00	1.387.571,51
Débitos: 187.581,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.387.571,51						
Conta: 4.2.01.03.01.010 577	Serviços de lavanderia				Sd. Ant.:	73.723,00
05/09/2024 57634	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000072 - LAVIS LAVANDER	IA EIRELI	00000072	9.500,00		83.223,00
TOTAL DIA ----->				9.500,00	0,00	83.223,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.223,00						
Conta: 4.2.01.03.01.011 578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.:	114.545,77
20/09/2024 59175	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001782 - NARCOMINAS ASS	ISTENCIAS TECNICA LTDA	00001782	18.000,00		132.545,77
TOTAL DIA ----->				18.000,00	0,00	132.545,77
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.545,77						
Conta: 4.2.01.03.01.012 579	Reparos/adaptações/consertos em geral				Sd. Ant.:	11.467,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.013 580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.:	39.000,00
13/09/2024 58807	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00059071 - ASSIS & SILVA	DETETIZADORA	00059071	4.500,00		43.500,00
TOTAL DIA ----->				4.500,00	0,00	43.500,00
Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.500,00						
Conta: 4.2.01.03.01.014 581	Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.:	0,00
04/09/2024 58127	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050050 - SOUZA - SERVICOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE	LI	00050050	13.300,00		13.300,00
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	13.300,00
Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.300,00						
09/09/2024 58133	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050045 - SOUZA - SERVICOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE	LI	00050045	13.300,00		26.600,00
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	26.600,00
Débitos: 26.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.600,00						
Conta: 4.2.01.03.01.015 582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.:	126.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.018 585	Lotação de Ambulância				Sd. Ant.:	240.000,00
20/09/2024 59352	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000857 - RAWTEC COMERCIO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 34
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.018 585		Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	240.000,00
O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000857			30.000,00		270.000,00
TOTAL DIA ----->				30.000,00	0,00	270.000,00
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 270.000,00						
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	159.567,10
02/09/2024 56634	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00012734 - KA IQUE COMERC				
IO E SERVICOS LTDA	00012734			8.856,00		168.423,10
TOTAL DIA ----->				8.856,00	0,00	168.423,10
05/09/2024 58438	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00002232 - LIZE COMERCIO				
E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO	RMATICA	00002232		7.309,36		175.732,46
TOTAL DIA ----->				7.309,36	0,00	175.732,46
27/09/2024 59510	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000158 - VITAI SOLUÇOES				
LTDA	00000158			450,00		176.182,46
27/09/2024 59516	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000161 - VITAI SOLUÇOES				
LTDA	00000161			1.100,00		177.282,46
TOTAL DIA ----->				1.550,00	0,00	177.282,46
29/09/2024 58928	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 20240145 - VITAI SOLUÇOES				
LTDA	20240145			1.100,00		178.382,46
TOTAL DIA ----->				1.100,00	0,00	178.382,46
30/09/2024 59536	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00012797 - KA IQUE COMERC				
IO E SERVICOS LTDA	00012797			8.856,00		187.238,46
TOTAL DIA ----->				8.856,00	0,00	187.238,46
Débitos: 27.671,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 187.238,46						
Conta: 4.2.01.03.01.022 833		Obras e Instalações			Sd. Ant.:	154.919,00
25/09/2024 59334	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000184 - MGBS ENGENHARI				
A LTDA	00000184			23.000,00		177.919,00
TOTAL DIA ----->				23.000,00	0,00	177.919,00
Débitos: 23.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.919,00						
Conta: 4.2.01.03.01.024 1031		Serviços Graficos			Sd. Ant.:	13.547,50
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.04.01.004 591		Telefonia			Sd. Ant.:	4.000,00
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.04.01.006 762		Internet			Sd. Ant.:	1.980,00
03/09/2024 57835	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000859 - GO TELECOM EMP				
REENDIMENTOS LTDA	00000859			990,00		2.970,00
TOTAL DIA ----->				990,00	0,00	2.970,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 35
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.04.01.006 762		Internet			Sd. Ant.:	2.970,00

10/09/2024 58795	Doc: 000000012 - SPEED WEB NET	TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	000000012	576,00	3.546,00
------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------	--------	----------

TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	3.546,00
------------------	--	--	--	--------	------	----------

27/09/2024 59486	Doc: 000000014 - SPEED WEB NET	TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	000000014	111,49	3.657,49
------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------	--------	----------

TOTAL DIA ----->				111,49	0,00	3.657,49
------------------	--	--	--	--------	------	----------

Débitos: 1.677,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.657,49

Conta: 4.2.01.05.01.002 596	Multas		Sd. Ant.:	949,48
-----------------------------	--------	--	-----------	--------

03/09/2024 58628	Valor Ref. 110 SECRETARIA DA RE				1.780,98
------------------	---------------------------------	--	--	--	----------

CEITA FEDERAL - Total de IRRF	110	831,50		
-------------------------------	-----	--------	--	--

03/09/2024 58631	Valor Ref. 69 SECRETARIA DA REC				4.029,74
------------------	---------------------------------	--	--	--	----------

EITA FEDERAL - INSS 40.013,80 -				
---------------------------------	--	--	--	--

MÊS COMPETENCIA 07/2024	69	2.248,76		
-------------------------	----	----------	--	--

03/09/2024 58724	Valor Ref. 252 CAIXA ECONOMICA				4.427,41
------------------	--------------------------------	--	--	--	----------

FEDERAL - Total da GRFC - Via R				
---------------------------------	--	--	--	--

otina	252	397,67		
-------	-----	--------	--	--

03/09/2024 58731	Valor Ref. 36670 CAIXA ECONOMIC				4.439,67
------------------	---------------------------------	--	--	--	----------

A FEDERAL - Cancelamento ref. T				
---------------------------------	--	--	--	--

otal da GRFC - Via Rotina	36670	12,26		
---------------------------	-------	-------	--	--

03/09/2024 58734	Valor Ref. 248 CAIXA ECONOMICA				4.853,58
------------------	--------------------------------	--	--	--	----------

FEDERAL - Total da GRFC - Via R				
---------------------------------	--	--	--	--

otina	248	413,91		
-------	-----	--------	--	--

03/09/2024 58737	Valor Ref. 279 CAIXA ECONOMICA				4.977,80
------------------	--------------------------------	--	--	--	----------

FEDERAL - Total da GRFC - Via R				
---------------------------------	--	--	--	--

otina	279	124,22		
-------	-----	--------	--	--

TOTAL DIA ----->		4.028,32	0,00	4.977,80
------------------	--	----------	------	----------

Débitos: 4.028,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.977,80

Conta: 4.2.01.05.01.003 597	Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	2.264,89
-----------------------------	-------------------	--	-----------	----------

05/09/2024 59618	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 22765		2,17	2.267,06
------------------	---------------------------------------	--	------	----------

05/09/2024 59620	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 22766		3,00	2.270,06
------------------	---------------------------------------	--	------	----------

05/09/2024 59622	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 22767		3,00	2.273,06
------------------	---------------------------------------	--	------	----------

05/09/2024 59624	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRAN			
------------------	---------------------------------	--	--	--

SF PGTO PIX	22768	0,79		2.273,85
-------------	-------	------	--	----------

TOTAL DIA ----->		8,96	0,00	2.273,85
------------------	--	------	------	----------

Débitos: 8,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.273,85

Conta: 4.2.01.05.01.004 981	IR s/ Aplicação		Sd. Ant.:	3,97
-----------------------------	-----------------	--	-----------	------

05/09/2024 60332	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUPE FA			
------------------	----------------------------------	--	--	--

CIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	23006	2,59		6,56
---------------------------	-------	------	--	------

TOTAL DIA ----->		2,59	0,00	6,56
------------------	--	------	------	------

Débitos: 2,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6,56

Conta: 4.2.01.05.01.005 982	IOF s/ Aplicação		Sd. Ant.:	138,32
-----------------------------	------------------	--	-----------	--------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.01.06.01.002 601	Seguros		Sd. Ant.:	0,00
-----------------------------	---------	--	-----------	------

10/09/2024 58139	Valor ref. aquisição de serviço			
------------------	---------------------------------	--	--	--

NFSe 46369810 - PORTO SEGURO C				
--------------------------------	--	--	--	--

OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	46369810	795,45		795,45
----------------------------	----------	--------	--	--------

10/09/2024 58159	Valor ref. aquisição de serviço			
------------------	---------------------------------	--	--	--

NFSe 50371288 - PORTO SEGURO C				
--------------------------------	--	--	--	--

OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	50371288	795,46		1.590,91
----------------------------	----------	--------	--	----------

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 36
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.06.01.002 601		Seguros			Sd. Ant.:	1.590,91
10/09/2024 58167	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 50371290 - PORTO SEGURO C					
	OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	50371290		795,46		2.386,37
10/09/2024 58172	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 52371251 - PORTO SEGURO C					
	OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371251		795,46		3.181,83
10/09/2024 58174	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 52371252 - PORTO SEGURO C					
	OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371252		795,46		3.977,29
10/09/2024 58176	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 52371253 - PORTO SEGURO C					
	OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371253		795,46		4.772,75
TOTAL DIA ----->				4.772,75	0,00	4.772,75

Débitos: 4.772,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.772,75

Conta: 4.2.01.06.01.003 602	Rateio das despesas da contratada	Sd. Ant.:	335.895,05
03/09/2024 58916	Pagto Ref. 2152 INSTITUTO POSIT		
	IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT		
	IVO	2152	67.179,01
			403.074,06

TOTAL DIA -----> 67.179,01 0,00 403.074,06

Débitos: 67.179,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 403.074,06

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 1
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.609.441,38-
01/09/2024 56639	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000165 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000165		876,00-		1.610.317,38-
01/09/2024 59286	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000085 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000085		29.328,12-		1.639.645,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.204,12-	1.639.645,50-
02/09/2024 56431	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00026760 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00026760			81.076,95-	1.720.722,45-
02/09/2024 58625	Pagto Ref. 000002921/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE PAPELARIA	000002921/01	420,00			1.720.302,45-
02/09/2024 56502	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000452 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000452			966,66-	1.721.269,11-
02/09/2024 56504	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000453 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000453			966,66-	1.722.235,77-
02/09/2024 56635	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012734 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	00012734			8.856,00-	1.731.091,77-
TOTAL DIA ----->				420,00	91.866,27-	1.731.091,77-
03/09/2024 58635	Pagto Ref. 518 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS UPANI041/2023	518	101.667,80			1.629.423,97-
03/09/2024 58636	Pagto Ref. 00026760/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - UPA C OMENDADOR SOARES 08/2024	00026760/01	81.076,95			1.548.347,02-
03/09/2024 58637	Pagto Ref. 00000178/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO PREDIAL - 08/2024	00000178/01	23.000,00			1.525.347,02-
03/09/2024 58638	Pagto Ref. 00001769/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E NGENHARIA CLINICA - 07/2024	00001769/01	18.000,00			1.507.347,02-
03/09/2024 58639	Pagto Ref. 00000835/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COME NDADOR SOARES 07/2024	00000835/01	15.000,00			1.492.347,02-
03/09/2024 58640	Pagto Ref. 00000139/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇ O DE GASES MEDICINAIS - UPA COM ENDADOR SOARES 07/2024	00000139/01	15.000,00			1.477.347,02-
03/09/2024 58641	Pagto Ref. 00001542/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - SISTEMA DE TI COME NDADOR JULHO/2024	00001542/01	14.700,00			1.462.647,02-
03/09/2024 58642	Pagto Ref. 00000066/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LA VANDERIA UPA COMENDADOR SOARES - 04/2024	00000066/01	9.500,00			1.453.147,02-
03/09/2024 58643	Pagto Ref. 00053099/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD ORES 07/2024	00053099/01	6.000,00			1.447.147,02-
03/09/2024 58644	Pagto Ref. 00001543/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - CFTV COMENDADOR JU LHO	00001543/01	5.800,00			1.441.347,02-
03/09/2024 58645	Pagto Ref. 00005879/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇ ÃO E DESRATIZAÇÃO - 07/24 UPA C . SOARES	00005879/01	4.500,00			1.436.847,02-
03/09/2024 58646	Pagto Ref. 00000439/01 IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 2
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.436.847,02-	
		- SERVIÇOS DE TELEFONIA - UPA				
03/09/2024 58647	COMENDADOR		00000439/01	4.000,00		1.432.847,02-
	Pagto Ref. 00012686/01 SERVIOES					
	TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C					
	OLETA DE RESIDUOS 07/2024		00012686/01	3.415,20		1.429.431,82-
03/09/2024 58648	Pagto Ref. 00064262/01 SINAL VI					
	TAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDIC					
	OS - EQUIPO MILSET - 07/24		00064262/01	1.400,00		1.428.031,82-
03/09/2024 58649	Pagto Ref. 02024123/01 VITAI SO					
	LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA					
	MENTOS - COMENDADOR SOARES 07/2					
	024		02024123/01	1.100,00		1.426.931,82-
03/09/2024 58650	Pagto Ref. 00000159/01 ONORE SO					
	LUÇOES HOSPITALARES LTDA - LOCA					
	ÇÃO DE BEBEDOUROS COMENDADOR SO					
	ARES 07/2024		00000159/01	876,00		1.426.055,82-
03/09/2024 58651	Pagto Ref. 00012533/01 KA IQUE					
	COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRO					
	RATA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE COM					
	PUTADORES UPA COMENDADOR SOARES					
	- 07/2024		00012533/01	767,10		1.425.288,72-
03/09/2024 58652	Pagto Ref. 02024120/01 VITAI SO					
	LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBRE					
	K - UPA COMENDADOR SOARES 07/20					
	24		02024120/01	450,00		1.424.838,72-
03/09/2024 58653	Pagto Ref. 00005529/01 AMMARHES					
	SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA					
	DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU					
	DE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO					
	DE EXAMES COMPLEMENTARES		00005529/01	160,00		1.424.678,72-
03/09/2024 56518	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000461 - IVIEW MONITORA					
	MENTO E SUPORTE TEC EM TI		00000461		435,48-	1.425.114,20-
03/09/2024 56629	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000464 - IVIEW MONITORA					
	MENTO E SUPORTE TEC EM TI		00000464		4.441,19-	1.429.555,39-
03/09/2024 57836	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000859 - GO TELECOM EMP					
	REENDIMENTOS LTDA		00000859		990,00-	1.430.545,39-
03/09/2024 59380	Pagto Ref. 00003177/01 SYC SOLU					
	COES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA					
	- RECARGA DE EXTINTORES DAS UP					
	AS		00003177/01	554,00		1.429.991,39-
03/09/2024 59575	Estorno: Pagto Ref. 00003177/01					
	SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGUR					
	ANCA LTDA - RECARGA DE EXTINTOR					
	ES DAS UPAS		00003177/01		554,00-	1.430.545,39-
03/09/2024 59579	Pagto Ref. 00003177/01 SYC SOLU					
	COES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA					
	- RECARGA DE EXTINTORES DAS UP					
	AS		00003177/01	528,24		1.430.017,15-
TOTAL DIA ----->				307.495,29	6.420,67-	1.430.017,15-
04/09/2024 56864	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000150 - FORTE GASES CO					
	MERCIO LTDA - ME		00000150		15.000,00-	1.445.017,15-
04/09/2024 58128	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00050050 - SOUZA - SERVIÇ					
	OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE					
	LI		00050050		13.300,00-	1.458.317,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	28.300,00-	1.458.317,15-
05/09/2024 58759	Pagto Ref. 00000141/01 ONORE SO					
	LUÇOES HOSPITALARES LTDA - LOCA					
	ÇÃO DE BEBEDOUROS - 04/24 - COM					
	ENDADOR SOARES		00000141/01	876,00		1.457.441,15-
05/09/2024 58760	Pagto Ref. 00000147/01 ONORE SO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 3
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	1.457.441,15-
05/09/2024 58761	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO - 05/24 - COMENDADOR SOARES	Pagto Ref. 00000153/01 ONORE SOLARIA E INFORMATICA LTDA	00000147/01	876,00		1.456.565,15-
05/09/2024 56806	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017899 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	00000153/01	876,00			1.455.689,15-
05/09/2024 56828	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002949 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	0000017899			3.147,60-	1.458.836,75-
05/09/2024 58425	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005612 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	000002949			2.748,00-	1.461.584,75-
05/09/2024 57635	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000072 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	000005612			372,00-	1.461.956,75-
05/09/2024 58439	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002232 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	00000072			9.500,00-	1.471.456,75-
05/09/2024 59626	Pagto Ref. 000010343/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010343/01	25.508,96			1.453.257,15-
05/09/2024 59627	Pagto Ref. 000010350/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010350/01	17.063,92			1.436.193,23-
05/09/2024 59628	Pagto Ref. 000010320/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010320/01	14.879,20			1.421.314,03-
05/09/2024 59629	Pagto Ref. 000010335/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010335/01	13.277,10			1.408.036,93-
05/09/2024 59630	Pagto Ref. 000010331/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010331/01	11.801,35			1.396.235,58-
05/09/2024 59631	Pagto Ref. 000010344/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010344/01	8.082,33			1.388.153,25-
05/09/2024 59632	Pagto Ref. 000010356/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010356/01	9,80			1.388.143,45-
05/09/2024 59633	Pagto Ref. 000010354/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010354/01	9,80			1.388.133,65-
TOTAL DIA ----->			93.260,46		23.076,96-	1.388.133,65-
06/09/2024 57938	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010320 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010320			14.879,20-	1.403.012,85-
TOTAL DIA ----->			0,00		14.879,20-	1.403.012,85-
09/09/2024 57918	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010331 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010331			11.801,35-	1.414.814,20-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 4
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 1.414.814,20-	
09/09/2024 58431	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000033721 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000033721		1.769,60-	1.416.583,80-	
09/09/2024 57804	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000345 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000345		6.666,66-	1.423.250,46-	
09/09/2024 58134	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050045 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	00050045		13.300,00-	1.436.550,46-	
TOTAL DIA ----->			0,00	33.537,61-	1.436.550,46-	
10/09/2024 58796	Doc: 000000012 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	000000012		576,00-	1.437.126,46-	
10/09/2024 57866	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010343 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010343		25.508,96-	1.462.635,42-	
10/09/2024 57869	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010344 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010344		8.082,33-	1.470.717,75-	
10/09/2024 57916	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010350 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010350		17.063,92-	1.487.781,67-	
10/09/2024 57936	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010335 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010335		13.277,10-	1.501.058,77-	
10/09/2024 58140	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 46369810 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	46369810		795,45-	1.501.854,22-	
10/09/2024 58160	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 50371288 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	50371288		795,46-	1.502.649,68-	
10/09/2024 58168	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 50371290 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	50371290		795,46-	1.503.445,14-	
10/09/2024 58173	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371251 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371251		795,46-	1.504.240,60-	
10/09/2024 58175	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371252 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371252		795,46-	1.505.036,06-	
10/09/2024 58177	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371253 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371253		795,46-	1.505.831,52-	
TOTAL DIA ----->			0,00	69.281,06-	1.505.831,52-	
11/09/2024 57944	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010356 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010356		9,80-	1.505.841,32-	
11/09/2024 57946	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010354 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010354		9,80-	1.505.851,12-	
TOTAL DIA ----->			0,00	19,60-	1.505.851,12-	
12/09/2024 59074	Pagto Ref. 00000345/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - COMENDADOR SOARES) - 08/24	00000345/01	6.666,66		1.499.184,46-	
12/09/2024 59075	Pagto Ref. 00000019/01 CRISTIAN					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 5
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.499.184,46-
12/09/2024 59076	O INÁCIO DE MORAIS - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO	Pagto Ref. 000017899/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL ARIA	00000019/01	6.500,00		1.492.684,46-
12/09/2024 59077	Pagto Ref. 000002949/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE LIMPEZA - COMENDA DOR SOARES	000002949/01	3.147,60			1.489.536,86-
TOTAL DIA ----->				2.748,00		1.486.788,86-
13/09/2024 58367	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010368 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010368			8.291,55-	1.495.080,41-
13/09/2024 58369	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010371 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010371			12.745,24-	1.507.825,65-
13/09/2024 58371	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010380 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010380			7.351,36-	1.515.177,01-
13/09/2024 58808	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00059071 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00059071			4.500,00-	1.519.677,01-
13/09/2024 59804	Pagto Ref. 000010368/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010368/01	8.291,55			1.511.385,46-
13/09/2024 59814	Pagto Ref. 000010380/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010380/01	7.351,36			1.504.034,10-
13/09/2024 59816	Pagto Ref. 000010371/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010371/01	12.745,24			1.491.288,86-
TOTAL DIA ----->				28.388,15	32.888,15-	1.491.288,86-
16/09/2024 58538	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002982 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	000002982			233,52-	1.491.522,38-
16/09/2024 59088	Pagto Ref. 00000754/01 GO TELE COM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVI ÇO DE INTERNET - UPA COMENDADOR SOARES	00000754/01	990,00			1.490.532,38-
16/09/2024 60044	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014146 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00014146			3.277,20-	1.493.809,58-
TOTAL DIA ----->				990,00	3.510,72-	1.493.809,58-
17/09/2024 58746	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002988 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	000002988			1.462,00-	1.495.271,58-
17/09/2024 58756	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005650 - HIPERMAT HOS PITALAR COMERCIO EIRELI	000005650			186,00-	1.495.457,58-
17/09/2024 58772	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018067 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000018067			1.430,50-	1.496.888,08-
17/09/2024 58778	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000034114 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000034114			825,30-	1.497.713,38-
17/09/2024 59090	Pagto Ref. 000002982/01 ALBAPEL					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 6
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 1.497.713,38-		
		COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE LIMPEZA COMPLEMEN TAR	000002982/01	233,52		1.497.479,86-
		TOTAL DIA ----->		233,52	3.903,80-	1.497.479,86-
18/09/2024 58816	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051323 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00051323			250,00-	1.497.729,86-
18/09/2024 59092	Pagto Ref. 000002988/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - LOTE 02	000002988/01	1.462,00			1.496.267,86-
18/09/2024 59093	Pagto Ref. 000018067/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL ARIA	000018067/01	1.430,50			1.494.837,36-
18/09/2024 59094	Pagto Ref. 000034114/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000034114/01	825,30			1.494.012,06-
18/09/2024 59095	Pagto Ref. 000005650/01 HIPERMA T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ A	000005650/01	186,00			1.493.826,06-
TOTAL DIA ----->			3.903,80	250,00-		1.493.826,06-
19/09/2024 58911	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000030067 - HAOXI EQUIPA MENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTD A	000030067			999,00-	1.494.825,06-
TOTAL DIA ----->			0,00	999,00-		1.494.825,06-
20/09/2024 58981	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010435 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010435			9.576,00-	1.504.401,06-
20/09/2024 58949	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02024855 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	02024855			15.000,00-	1.519.401,06-
20/09/2024 58961	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000855 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000855			15.000,00-	1.534.401,06-
20/09/2024 59110	Pagto Ref. 46369810/01 PORTO SE GURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAI S - SEGURO EMPRESA - PARCELAMEN TO 1 - 09/24	46369810/01	795,45			1.533.605,61-
20/09/2024 59176	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001782 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001782			18.000,00-	1.551.605,61-
20/09/2024 59343	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051374 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051374			74.423,05-	1.626.028,66-
20/09/2024 59353	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000857 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000857			30.000,00-	1.656.028,66-
20/09/2024 59822	Pagto Ref. 000010435/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010435/01	9.576,00			1.646.452,66-
TOTAL DIA ----->			10.371,45	161.999,05-		1.646.452,66-
23/09/2024 59112	Pagto Ref. 00051323/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICI NA DO TRABALHO LTDA - ASO	00051323/01	250,00			1.646.202,66-
TOTAL DIA ----->			250,00	0,00		1.646.202,66-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 7
 Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.646.202,66-
25/09/2024 59335	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000184 - MCBS ENGENHARIA A LTDA	00000184		23.000,00-	1.669.202,66-	
TOTAL DIA ----->			0,00	23.000,00-	1.669.202,66-	
26/09/2024 59300	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000089 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000089		101.621,89-	1.770.824,55-	
26/09/2024 59316	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000091 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000091		973.730,52-	2.744.555,07-	
TOTAL DIA ----->			0,00	1.075.352,41-	2.744.555,07-	
27/09/2024 59487	Doc: 00000014 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	00000014		111,49-	2.744.666,56-	
27/09/2024 59482	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000729 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000729		7.640,94-	2.752.307,50-	
27/09/2024 59511	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000158 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000158		450,00-	2.752.757,50-	
27/09/2024 59517	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000161 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000161		1.100,00-	2.753.857,50-	
27/09/2024 60933	Doc: 00000022 - BENEFICIO DIGI TAL	00000022		1.035,00-	2.754.892,50-	
27/09/2024 60937	Doc: 00000024 - BENEFICIO DIGI TAL	00000024		13.086,32-	2.767.978,82-	
TOTAL DIA ----->			0,00	23.423,75-	2.767.978,82-	
29/09/2024 58927	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20240142 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	20240142		450,00-	2.768.428,82-	
29/09/2024 58929	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20240145 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	20240145		1.100,00-	2.769.528,82-	
TOTAL DIA ----->			0,00	1.550,00-	2.769.528,82-	
30/09/2024 59442	Valor ref a compra de mercadorias NFe 00010505 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010505		49.399,62-	2.818.928,44-	
30/09/2024 59644	Pagto Ref. 00000085/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - telemedicina - 08/2024	00000085/01	29.328,12		2.789.600,32-	
30/09/2024 59646	Pagto Ref. 00000089/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - 09/2024	00000089/01	101.621,89		2.687.978,43-	
30/09/2024 59648	Pagto Ref. 00000091/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS - 09/2024	00000091/01	973.730,52		1.714.247,91-	
30/09/2024 59537	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012797 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00012797		8.856,00-	1.723.103,91-	
TOTAL DIA ----->			1.104.680,53	58.255,62-	1.723.103,91-	

Débitos: 1.569.055,46 Créditos: 1.682.717,99- Saldo Atual: 1.723.103,91-

3.15 – CERTIDÕES

30/08/2024, 15:28

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° 2024.1.4624823-1
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 33.981.408/0001-40	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p>	
EMITIDA EM : 30/08/2024 15:26	
VÁLIDA ATÉ : 28/11/2024	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

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

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

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

Certidão emitida às 11:30:04 do dia 17/09/2024, 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: 72RK170924113004

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 81C3CCBM99
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 148 - 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	243.942,70	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	686.797,03	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.

Rio de Janeiro, RJ, 23/08/2024

Observações

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 08/11/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coodenador
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.

30/09/2024, 11:05

Certidão de Situação Fiscal do ISS

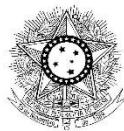
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº AUTENTICAÇÃO 7944963148 ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F CONTROLE 544922028
---	--

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

CNPJ 33.981.408/0001-40	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.075.288-6
-----------------------------------	---

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1	
CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.	
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.	
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2024.	HORA: 11:04:51
Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.	

OBSERVAÇÕES
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smff/forms/valcerti.cfm).
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.



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: 31793155/2024

Expedição: 07/05/2024, às 17:49:19

Validade: 03/11/2024 - 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:

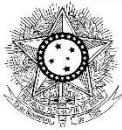
0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000886-67.2021.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000419-79.2021.5.13.0007 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE)
0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região **
0000105-54.2022.5.13.0022 - TRT 13ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
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)
0000842-76.2021.5.13.0027 - 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)
0000913-78.2021.5.13.0027 - 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)

Certidão n° 31793155/2024. Página 2 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000920-70.2021.5.13.0027 - 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)
0000945-83.2021.5.13.0027 - 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)
0000015-31.2022.5.13.0027 - 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)
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)
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)
0000092-40.2022.5.13.0027 - 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)
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)

Certidão n° 31793155/2024. Página 3 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000112-31.2022.5.13.0027 - 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)
0000133-07.2022.5.13.0027 - 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)
0000153-95.2022.5.13.0027 - 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)

Certidão n° 31793155/2024. Página 4 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

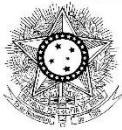
0000169-49.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000174-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000175-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000178-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA 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)
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)
0000579-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
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)

Certidão n° 31793155/2024. Página 5 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

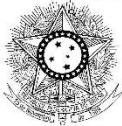
0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000583-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000584-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000586-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA 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)
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)
0000566-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000575-86.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
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)
0000630-37.2021.5.13.0033 - 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)

Certidão n° 31793155/2024. Página 6 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

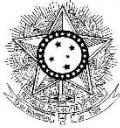
0000633-89.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000634-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000635-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000636-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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)
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)

Certidão n° 31793155/2024. Página 7 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
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)

Certidão n° 31793155/2024. Página 8 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000800-09.2021.5.13.0033 - 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)

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)

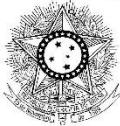
0000872-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão n° 31793155/2024. Página 9 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

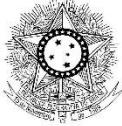
0000873-78.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000874-63.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000875-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000877-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000878-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
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)
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)

Certidão nº 31793155/2024. Página 10 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
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)

Certidão nº 31793155/2024. Página 11 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

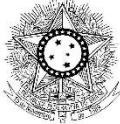
0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000080-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000081-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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)
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)
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)

Certidão nº 31793155/2024. Página 12 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

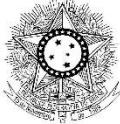
0000126-94.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000128-64.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000129-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000133-86.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000135-56.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
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)
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)
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)

Certidão nº 31793155/2024. Página 13 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
0000244-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
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)
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)

Certidão nº 31793155/2024. Página 14 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

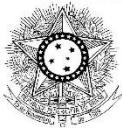
0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000559-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-83.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
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: 284.

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.

Certidão nº 31793155/2024. Página 15 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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.

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.

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

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 08/10/2024 a 06/11/2024

Certificação Número: 2024100816084912214828

Informação obtida em 09/10/2024 00:08:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 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.I080

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 da 05/10/2009.

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

Emitida em 31/07/2024 às 11:38:07.1



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/09/2024 às 15:02) 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 66F4.5051.0122.E377 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

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