



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



COMENDADOR SOARES

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

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


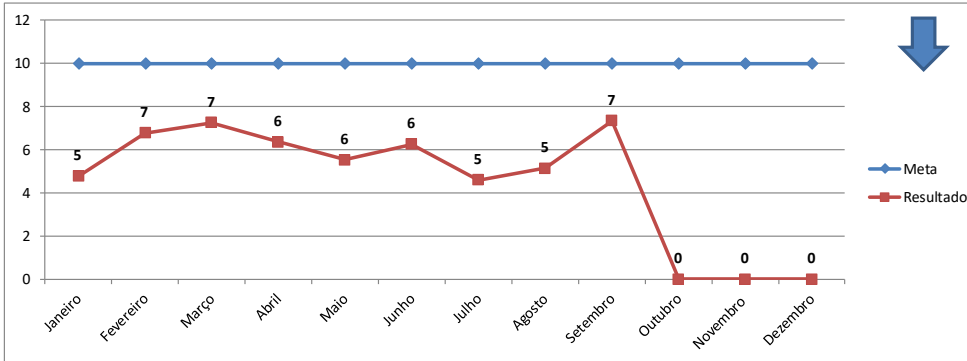
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>140</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div>					

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

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de 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	
<div><div><div><div><div>12</div><div>10</div><div>8</div><div>6</div><div>4</div><div>2</div><div>0</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div></div><div><div><div>10</div><div>9</div><div>11</div><div>9</div><div>10</div><div>8</div><div>9</div><div>9</div><div>7</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↓</div></div></div>				Mensal	
				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					
<div>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</div>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


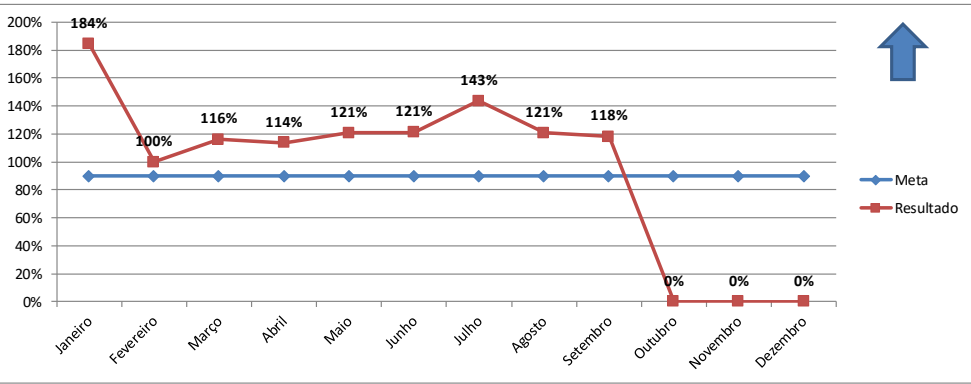
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de 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		
			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 oportuno aos pacientes.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div> <div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100		
<div><div><div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<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> <p>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> <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					
Sem ações para o momento.					

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>																																							
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>																																							
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>																																								
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>																																							
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>																																							
<p>≥ 90%</p>	<p>Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA</p>		<p>(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</p>																																							
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>																																							
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>90</td><td>184</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>90</td><td>116</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>90</td><td>114</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>90</td><td>121</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>90</td><td>121</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>90</td><td>143</td></tr> <tr><td>Ago</td><td>90</td><td>121</td></tr> <tr><td>Set</td><td>90</td><td>118</td></tr> <tr><td>Out</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dez</td><td>90</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Jan	90	184	Fev	90	100	Mar	90	116	Abr	90	114	Mai	90	121	Jun	90	121	Jul	90	143	Ago	90	121	Set	90	118	Out	90	0	Nov	90	0	Dez	90	0	<p>Mensal</p>
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																								
Jan	90	184																																								
Fev	90	100																																								
Mar	90	116																																								
Abr	90	114																																								
Mai	90	121																																								
Jun	90	121																																								
Jul	90	143																																								
Ago	90	121																																								
Set	90	118																																								
Out	90	0																																								
Nov	90	0																																								
Dez	90	0																																								
			<p>Área Responsável</p>																																							
			<p>Direção Técnica</p>																																							
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>																																							
			<p>Estatística</p>																																							
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>																																							
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>																																							
			<p>Referencial Comparativo</p>																																							
			<p>POSITIVA 2023</p>																																							
			<p>Versão</p>																																							
			<p>Agosto / 2023</p>																																							
			<p>Última Atualização</p>																																							
<p>Justificativa</p>																																										
<p>Indicador dentro da meta.</p>																																										
<p>Análise Crítica</p>																																										
<p>Na UPA 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>																																										
<p>Ação de Melhoria</p>																																										
<p>Sem ações para o momento.</p>																																										


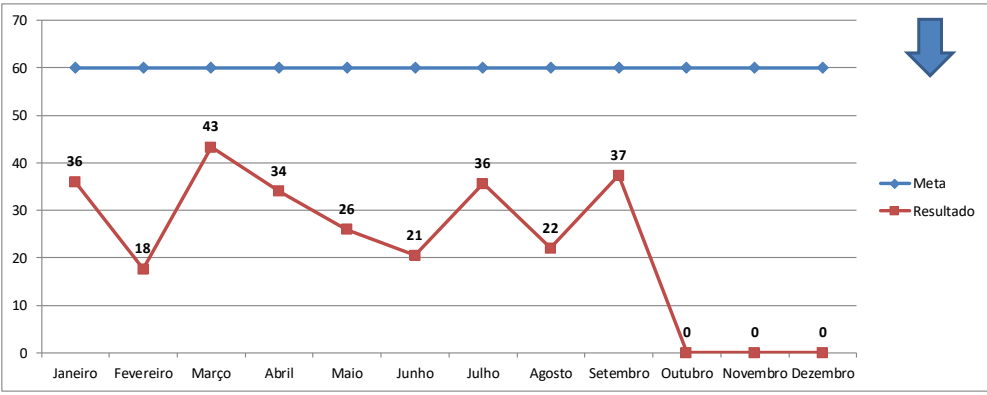
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>5%</div><div>4%</div><div>2%</div><div>2%</div><div>2%</div><div>3%</div><div>2%</div><div>1%</div><div>1%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div>5%</div><div>4%</div><div>3%</div><div>2%</div><div>1%</div><div>0%</div></div><div>5%</div><div>4%</div><div>3%</div><div>2%</div><div>1%</div><div>0%</div></div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div></div> <div>Meta</div> <div>Resultado</div> <div><div>↓</div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de 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 cardiogênico e choque distributivo.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					


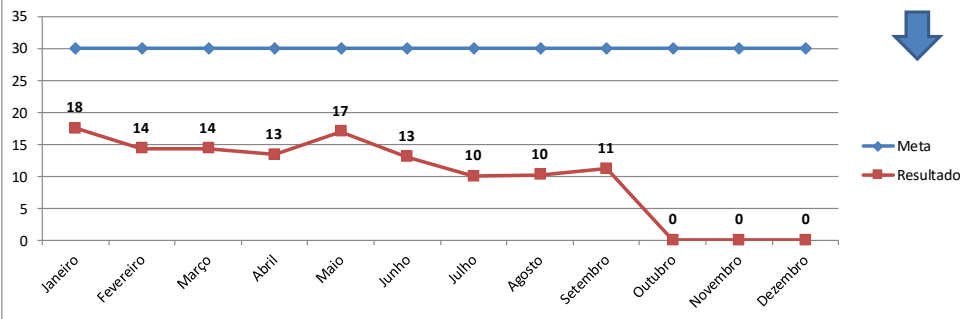
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div> <div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><</div></div></div>					

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

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


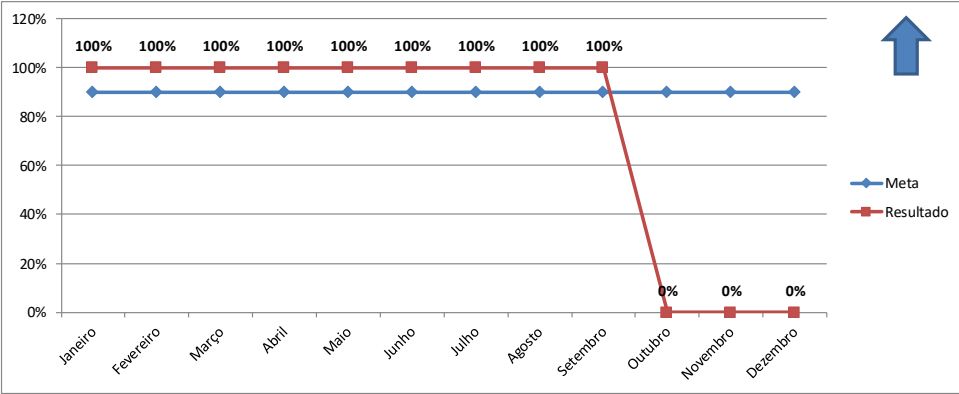
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

		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		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div></div>			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

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		<div>(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100</div>		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div>95%</div><div>97%</div><div>93%</div><div>96%</div><div>95%</div><div>91%</div><div>97%</div><div>94%</div><div>93%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div><div>↑</div></div></div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<div>No mês de setembro, na UPA de Comendador Soares, observou-se uma baixa aplicação de pesquisas de satisfação na UPA de Comendador Soares.</div> <div>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.</div>					
Ação de Melhoria					
Sem ações de melhorias para o momento.					

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>≥ 90%</p>	<p>Resolubilidade da Ouvidoria</p>	<p>(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100</p>	
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Durante o mês de setembro, na UPA Comendador Soares, registramos um total de 17 manifestações na ouvidoria. Dessas manifestações, 11 foram reclamações e 6 foram elogios</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			


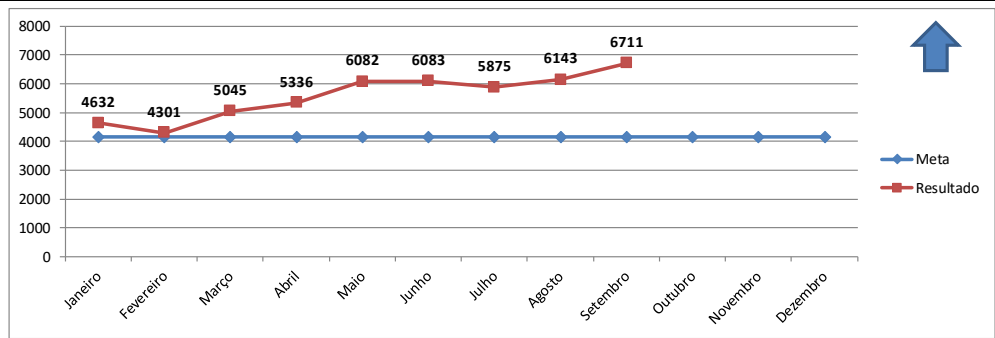
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

<div>UPA24h</div> <div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 80%	Plano de Educação Permanente		(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>↑</div></div></div>				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
10125	Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco		Produção Assistencial UPA		
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div><div></div><div>35000</div></div><div><div></div><div>30000</div></div><div><div></div><div>25000</div></div><div><div></div><div>20000</div></div><div><div></div><div>15000</div></div><div><div></div><div>10000</div></div><div><div></div><div>5000</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div><div><div><div></div><div>25946</div></div><div><div></div><div>29702</div></div><div><div></div><div>30803</div></div><div><div></div><div>27417</div></div><div><div></div><div>28053</div></div><div><div></div><div>27075</div></div><div><div></div><div>26844</div></div><div><div></div><div>27376</div></div><div><div></div><div>28730</div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Meta</div><div>Produção Assistencial UPA</div></div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>				<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de 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.					


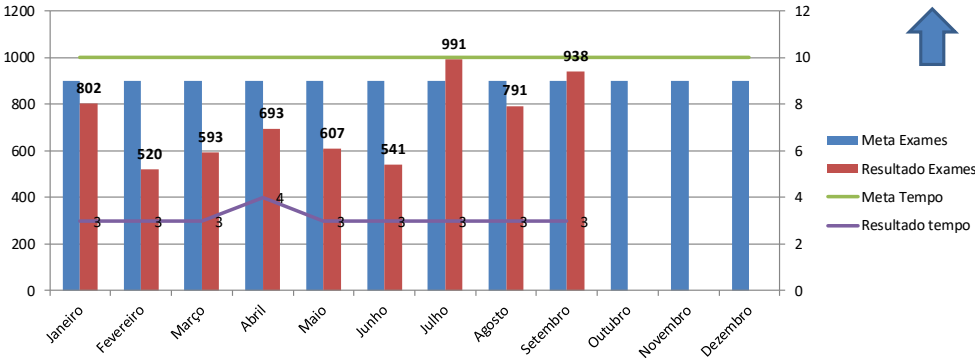
2.15 – RX

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>4150</p>	<p>Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X</p>	<p>Número de Exames Realizados</p>	
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Durante o mês de setembro, na UPA de Comendador Soares, foram realizados um total de 6.711 exames de Radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes:</p> <p style="text-align: center;">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)</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Não há ações de melhoria no momento.</p>			

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER


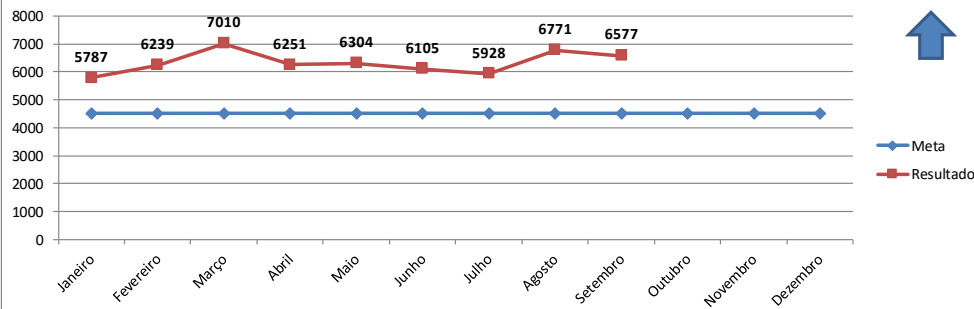
<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
550		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div>1400</div><div>1200</div><div>1000</div><div>800</div><div>600</div><div>400</div><div>200</div><div>0</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div><div><div><div>981</div><div>658</div><div>954</div><div>1091</div><div>1091</div><div>1190</div><div>1271</div><div>1135</div><div>1251</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↑</div></div></div></div>				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de setembro, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 1.251 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos: Ultrassonografia Transvaginal; Ultrassonografia Abdomen Total; Ultrassonografia Mamária Bilateral.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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


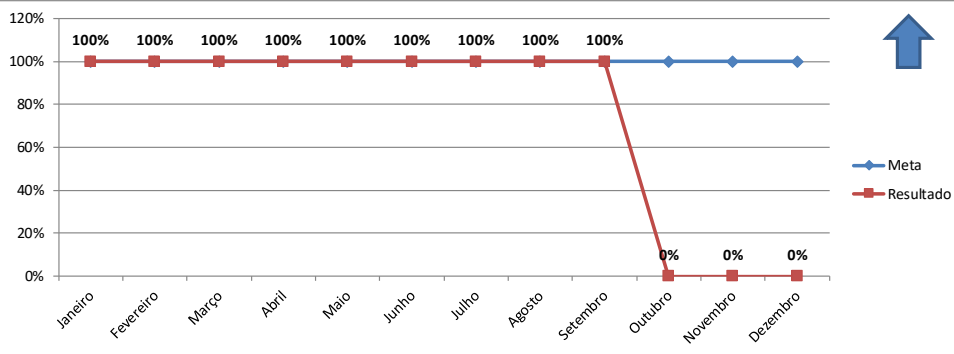
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
900	Produção Assistencial SADT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

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

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

<div> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>																																								
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas		Número Absoluto Fonte TIMED																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
<div><table><caption>Dados do Gráfico de Produção Assistencial</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>4500</td><td>5787</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>4500</td><td>6239</td></tr><tr><td>Março</td><td>4500</td><td>7010</td></tr><tr><td>Abril</td><td>4500</td><td>6251</td></tr><tr><td>Maio</td><td>4500</td><td>6304</td></tr><tr><td>Junho</td><td>4500</td><td>6105</td></tr><tr><td>Julho</td><td>4500</td><td>5928</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>4500</td><td>6771</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>4500</td><td>6577</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>4500</td><td>-</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>4500</td><td>-</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>4500</td><td>-</td></tr></tbody></table></div>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	4500	5787	Fevereiro	4500	6239	Março	4500	7010	Abril	4500	6251	Maio	4500	6304	Junho	4500	6105	Julho	4500	5928	Agosto	4500	6771	Setembro	4500	6577	Outubro	4500	-	Novembro	4500	-	Dezembro	4500	-	Mensal		
Mês	Meta	Resultado																																										
Janeiro	4500	5787																																										
Fevereiro	4500	6239																																										
Março	4500	7010																																										
Abril	4500	6251																																										
Maio	4500	6304																																										
Junho	4500	6105																																										
Julho	4500	5928																																										
Agosto	4500	6771																																										
Setembro	4500	6577																																										
Outubro	4500	-																																										
Novembro	4500	-																																										
Dezembro	4500	-																																										
			Área Responsável																																									
			Direção Técnica																																									
			Responsável pela Coleta de Dados																																									
			Estatística																																									
			Responsável pela Análise de Dados																																									
			Coordenação Médica da UPA																																									
			Referencial Comparativo																																									
			POSITIVA 2023																																									
			Versão																																									
			Agosto / 2023																																									
			Última Atualização																																									
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
Durante o mês de setembro, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 6.577 análises clínicas, sendo os seguintes exames mais realizados:																																												
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

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

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.

Positiva Instituto Social		Lista de presença				UPA 24h		
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	Sector	Unidade	Assinatura				
1	Jefferson L. de Aguiar	Enfermeiro	S. Amarela	C. Soares	[Assinatura]			
2	Ana Beatriz da S. Santos	Tec. de Enferm.	S. Amarela	C. Soares	[Assinatura]			
3	Ana Luiza S. de Oliveira	Tec. de Enferm.	Pediatria	C. Soares	[Assinatura]			
4	Simone Brito Aguiar	Tec. Enf.	S. Amarela	C. Soares	[Assinatura]			
5	Marina de Jesus Santos	Tec. enf.	S. Vermelha	C. Soares	[Assinatura]			
6	Verônica M. T. dos Santos	Tec. enf.	S. Vermelha	C. Soares	[Assinatura]			
7	Marcia de F. Ferreira	Enfermeiro	S. Amarela	C. Soares	[Assinatura]			
8	Adriana Telles	Enfermeiro	Liderança	C. Soares	[Assinatura]			
9	Bruna da Silva Gomes	Tec. Enf.	S. Amarela	C. Soares	[Assinatura]			
10	Dey de L. F. F. F.	Tec. enf.	S. Amarela	C. Soares	[Assinatura]			
11	Wendell da Silva Lourenço	Tec. enf.	S. Amarela	C. Soares	[Assinatura]			
12	Franciele da M. Oliveira	Tec. Enf.	Pediatria	C. Soares	[Assinatura]			
13	Erica de Souza Paiva	Tec. enf.	Vermelha	C. Soares	[Assinatura]			
14	Denise Alves Silva	Tec. enf.	Vermelho	C. Soares	[Assinatura]			
15	Guiana Sousa Costa	Tec. Enf.	Pediatria	C. Soares	[Assinatura]			
16	Leandro Vieira Collo	Tec. enf.	S. Amarela	C. Soares	[Assinatura]			
17	Thais Santos da Silva	Tec. Enf.	S. Amarela	C. Soares	[Assinatura]			
18	Thalita Ramoni B. N. F. F.	Enfermeiro	S. Vermelha	C. Soares	[Assinatura]			
19	Paulina Ramos	Enf. Rolins	Rolins	C. Soares	[Assinatura]			
20	Marcelo Xavier da M.	Enf.	Liderança	C. Soares	[Assinatura]			
21	Sandra de Lima P. F. F.	Tec. enf.	S. Vermelha	C. Soares	[Assinatura]			
22	Rafael A. de S. F. F.	Tec. Enf.	S. Vermelha	C. Soares	[Assinatura]			
23	Wendell da Silva Santos	Enfermeiro	S. Amarela	C. Soares	[Assinatura]			
24	Regiane de Lima Vaz	Tec. enf.	S. Pediatria	C. Soares	Regiane Vaz			
25	Guilherme Correia	Enfermeiro	S. Amarela	C. Soares	[Assinatura]			
26	Liana Vieira da C. Reis	Tec. Enf.	S. Amarela	C. Soares	[Assinatura]			
27	Liana Larissa P. Fonseca	Tec. enf.	Medicção	C. Soares	Liana Larissa P. Fonseca			
28	Miriam Santa Silveira Félis	Tec. enf.	S. Vermelha	C. Soares	[Assinatura]			
29	Glauce Dias Gomes Lado	Enfermeiro	S. Vermelha	C. Soares	[Assinatura]			
30	Sabrina Xavier P. F. F.	Enfermeiro	S. Vermelha	C. Soares	[Assinatura]			
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

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, conseqüentemente, 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.




Positiva Instituto Social		Lista de presença				UPA24h
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 INÊS DE MOURA SÁ					
Modalidade	Interno (X) Externo ()	Tipo de treinamento		Técnico () Comportamental () Não se Aplica (x)		
Nome Completo	Função	Sector	Unidade	Assinatura		
1 José Carlos T. V. Júnior	Condutor	Assistência	Psiquiatria			
2 Nelson de Almeida SOUSA	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	COMENDADOR			
3 Ana Letícia da S. Santos	de enfermagem	Amarela	C. Soares			
4 Daiane Viana Costa	mir	Adm	C. Soares			
5 Simone Barbosa Aguiar Bruno	ka enf	S. amarela	C. Soares			
6 Duma Liguine Bueno	radm		C. Soares			
7 Tatiana Fernanda A. Andrade	enf	class risco 2	C. Soares			
8 Sarah Mendes Lino	tec. enf	Acadêmico	C. Soares			
9 Eduardo Pontes de Carvalho	port		C. Soares			
10 Elton Cleber Brito	ADM		C. Soares			
11 Luciana Silva Saup	Tec. enf	Acadêmico	C. Soares			
12 Davi P. Victor L.	tec 1406	GC 350	C. Soares			
13 Fabricia da C. dos Santos	ENFERMEIRA	C.C.I.H	C. Soares			
14 Juliana Mendes Lima	Recp.					
15 Andreia Lenz Fernandes	USG		C. Soares			
16 Laura Romana	Adm		C. Soares			
17 Yuri Bastos	MAG		C. Soares			
18 Jefferson G. Silva	Tec. enf.	S. V	C. Soares			
19 João Paulo	ASC		C. Soares			
20 Alexandre C. Souza	port	PORTARIA	C. Soares			
21 Marcos Roberto Lima	Vig. Epid.	V. C. p. d.	C. Soares			
22 Luis DE ABRAEL	CONDUTOR	SAMU	C. Soares			
23 Peterson FOMERA	FATURISTA	ADM	C. Soares			
24 Fátima M. Conceição	Srp. ADM	ADM	C. Soares			
25 Ronaldo Leite	tec enf	SAMU	C. Soares			
26 Dalvair de S. Regenero	Recepção	Recepção	C. Soares			
27 Donatiana P. Rosa						
28 Amanda Pacheco	ASG		C. Soares			
29 Michelle Furgas	ADM	ADM	C. Soares			
30 Mo						
31 Marcelle Patrícia	Tec.	Hipo	C. Soares			
32 Mariana de Menezes	tec	S. Vermelha	C. Soares			
33 Janylla C. de Aguiar	enf	S. Amarela	C. Soares			
34 Vânia de Menezes	enf	Adm	C. Soares			
35 Gabriel Almeida	port	Port	C. Soares			
36 Danielle Silva	tec	tec	C. Soares			
37 Kelly da S. Silva	enf	classe	C. Soares			
38 F. O. Soares	enf	S. V	C. Soares			
39 Nilton F. de A. R.	port	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

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

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										setembro/2024
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	055/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	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 SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE 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 SAUDE 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	065/2023	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 CLINICA 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 DE 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e	SERVIOESTE 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 Equipó Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS 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 Suporte 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		

CONTRATOS RESCINDIDOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	059/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-	-
Gestão Equipe Médica	MEDIVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	064/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 850.000,00	R\$ -	-	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	120/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 91.779,00	R\$ -	-	-
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	065/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-	-
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	006/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ -	-	-
Locação de Ventilador e Exaustor	RIOFLUX 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	NHI - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA 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	NHI - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 20.560,00	R\$ -	-	-
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque. Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	075/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-	-
							R\$ 1.222.359,85	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
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
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

33

623,249,65

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - COMENDADOR SOARES				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ				UPA - COMENDADOR SOARES				Emissão: 02/10/2024 15:58:45			
33.981.408/0004-93 Comp: 09/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.002			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	195	5.621,00	399.816,85	0003	T.N.S.S.	194	0,00	42.599,94		
0005	SALARIO TAMILIA	6	7,00	42,21	0004	T.N.S.S.	57	0,00	10.406,04		
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	488,76		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.767,87	0043	LIQUIDO 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	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	12.722,98		
0048	13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	2.455,98	0125	INSS FERIAS REP. 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		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	330,26	0441	SEGURO DE VIDA	196	0,00	723,24		
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	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	1.369,50		
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 VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	578,46							
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	589,29							
0448	ADICIONAL NOTURNO	149	7.592,00	25.988,40							
0449	DSR	150	0,00	10.362,58							
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				491.790,59		
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				24.927,08		
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		44.779,33	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 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.Amar.		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. Deto		3.756,23	Fórmula 9				0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Deto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00		
Base FGTS	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 (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	512.815,75										
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 Prévio				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 Suspense	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	29.101,60	0003	I.N.S.S.	20	0,00	3.322,86
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20	800,00	11.164,21	0008	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	498,47	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				36.835,85
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. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS	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 Afast.	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 Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencio				0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0
Contrato de Trabalho Suspenso	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 FAMILIA	5	4,00	246,59	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	SEGURO 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			27.501,96
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.Amar.		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. Teto		0,00		Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00		Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00		Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00		Fórmula 12			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00		Fórmula 13			0,00
Base FGTS	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 Auton.		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	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 Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencio			0
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso	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 AUTONOMO	2	0,00	3.114,40
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.Amar.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		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 Vencio			0
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Agos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspense	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								


3.6 – FLUXO DE CAIXA


UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		setembro/2024 
	(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


<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS </div> <div>setembro/2024</div> </div>		
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

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS		setembro/2024
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/CONCERTOS 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


<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS </div> <div>setembro/2024</div> </div>		
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

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS </div> <div>setembro/2024</div> </div>		
Código	Despesa	Valor (R\$)
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	67.179,01
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	67.179,01
07.99	OUTRAS	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			setembro/2024
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1631-4			
CONTA CORRENTE N°: 38492-5			
BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 0417			
CONTA CORRENTE N°: 99658-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 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	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			870.254,47

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

	UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		setembro/2024
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-2.826.249,83
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			2.306.479,25
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			2.306.479,25
Resultado de Aplicação Financeira			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
Provisões (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 = SADO 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	Critério	
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

<p>* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</p> <p>A) FÓRMULA 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$</p> <p>B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$</p> <p>C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio</p>
--	--

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC

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	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / ago	SALDO ANTERIOR			608.500,56
setembro 2024				
02 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-420,00	
02 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			608.080,56
03 / set	SISPAG TRIBUTOS		-57.889,55	
03 / set	SISPAG SALARIOS		-5.611,56	
03 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,76	
03 / set	SISPAG SALARIOS		-93.348,15	
03 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-374.640,43	
03 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-9.544,26	
03 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			67.048,39
04 / set	PIX TRANSF TIAGO PM4/09		2.020,88	
04 / set	PIX TRANSF SARAH MD4/09		2.070,88	
04 / set	PIX TRANSF SARAH MD4/09		663,11	
04 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			71.803,26
05 / set	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		50.000,00	
05 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32	
05 / set	DEP DISP CX AG 3133		2.041,68	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-94.906,79	
05 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			28.938,47
06 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	
06 / set	SISPAG SALARIOS		-3.469,56	
06 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-21.659,19	
06 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			3.809,97
10 / set	PIX TRANSF INSTITU10/09		11.000,00	
10 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
10 / set	SISPAG SALARIOS		-10.679,28	
10 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 440018950000		-1.446,48	
10 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.684,22

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 SYNC 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.itaubr.com/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 TRANSF PGTO PIX	200824		-2,17	6,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230824		-3,00	3,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230824		-3,00	0,79
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	290824		-0,79	0,00
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	517296	11,55		679,25
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	550544		-2,59	676,66
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	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	ADIANTAMENTOS 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 - DR* 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	REPASSES 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	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	1.077.213,76-	55.154,46	104.400,51-	1.126.459,81-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOM	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 13º	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 ORDINÁRIAS	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 APLICAÇÕES	161,85-	0,00	13,98-	175,83-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	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 Combustível	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 hemoterápic	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-

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722Assinado digitalmente por AMANDA
SOARES ROCHA:10865166722
DN: cn=AMANDA SOARES,
ROCHA:10865166722, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=30722213000198,
email=amanda.coradoneroche@gmail.com
Date: 2024.10.18 18:21:59 -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
<hr/>						
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
				<hr/>		
TOTAL DIA ----->				8,96	8,96-	0,00

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
<hr/>						
02/09/2024	58626	Pagto Ref. 000002921/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE PAPELARIA	000002921/01		420,00-	608.080,58
				<hr/>		
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 RIAS 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 RIAS LTDA - CFTV COMENDADOR JU LHO	00001543/01		5.800,00-	260.446,28
03/09/2024	58664	Pagto Ref. 00005879/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇ ÃO E 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 LUÇÕES 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. 02024120/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA K - UPA COMENDADOR SOARES 07/20 24	02024120/01		450,00-	243.937,98
03/09/2024	58725	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	58732	Pagto Ref. 252 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	252		3.979,89-	239.798,09
03/09/2024	58735	Pagto Ref. 36670 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - Cancelamento ref. T otal da GRFC - Via Rotina	36670		122,80-	239.675,29
03/09/2024	58738	Pagto Ref. 248 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	248		4.136,62-	235.538,67
03/09/2024	58915	Pagto Ref. 279 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	279		1.304,95-	234.233,72
03/09/2024	58917	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	58919	Pagto Ref. 2152 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT IVO	2152		67.179,01-	166.894,12
03/09/2024	59166	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	59203	Pagto Ref. 131 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	131		5.611,56-	160.948,78
03/09/2024	59372	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22639	1,76		160.950,54
03/09/2024	59373	Pagto Ref. 131 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	131		80.910,42-	80.040,12
03/09/2024	59374	Pagto Ref. 75 INSTITUTO POSITIV A SOCIAL - Líquido férias - Com petência: set/2024 Períodos: 2 75	75		2.763,99-	77.276,13
03/09/2024	59375	Pagto Ref. 73 INSTITUTO POSITIV A SOCIAL - Líquido férias - Com petência: ago/2024 Períodos: 2 73	73		2.733,99-	74.542,14
03/09/2024	59377	Pagto Ref. 74 INSTITUTO POSITIV A SOCIAL - Líquido férias - Com petência: ago/2024 Períodos: 2 74	74		2.134,46-	72.407,68
03/09/2024	59381	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
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.035	1018	ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares			Sd. Ant.:	67.602,39
<hr/>						
		- RECARGA DE EXTINTORES DAS UP				
		AS	00003177/01		554,00-	67.048,39
03/09/2024	59574	Estorno: Pagto Ref. 00003177/01				
		SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGUR				
		ANCA LTDA - RECARGA DE EXTINTOR				
		ES DAS UPAS	00003177/01	554,00		67.602,39
03/09/2024	59581	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
<hr/>						
04/09/2024	59396	Pagto Ref. 39016 INSTITUTO POSI				
		TIVA 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				
		TIVA 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				
		TIVA 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
<hr/>						
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 UP A 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				
		TIVA 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 Pagto Ref. 000010344/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	000010331/01		11.801,35-	37.040,40
05/09/2024	59640	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000010356/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	000010344/01		8.082,33-	28.958,07
05/09/2024	59641	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000010354/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	000010356/01		9,80-	28.948,27
		DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010354/01		9,80-	28.938,47
TOTAL DIA ----->				52.042,00	94.906,79-	28.938,47
06/09/2024	58766	Pagto Ref. 000000047/01 HIPERMA T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ A - COMENDADOR SOARES	000000047/01		372,00-	28.566,47
06/09/2024	58768	Pagto Ref. 805 MARCELO PAU BRAS IL - Líquido rescisão - Competê ncia: jul/2024 Períodos: 2	805		19.517,59-	9.048,88
06/09/2024	58770	Pagto Ref. 000000038/01 VIPECLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000000038/01		1.769,60-	7.279,28
06/09/2024	59168	Pagto Ref. 131 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	131		3.469,56-	3.809,72
06/09/2024	59207	REND PAGO APLIC 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 POSITI VA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	131		10.679,28-	6.869,31-
10/09/2024	59195	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO PELA SEDE	396	11.000,00		4.130,69
10/09/2024	59209	REND PAGO APLIC 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 AT ENDER O (UPA 24H - COMENDADOR S OARES) - 08/24	00000345/01		6.666,66-	3.982,44-
12/09/2024	59079	Pagto Ref. 00000019/01 CRISTIAN O 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 PAPEL ARIA	000017899/01		3.147,60-	13.630,04-
12/09/2024	59081	Pagto Ref. 000002949/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE LIMPEZA - COMENDA DOR SOARES	000002949/01		2.748,00-	16.378,04-
12/09/2024	59197	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO PELA SEDE	397	12.400,00		3.978,04-
12/09/2024	59198	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO 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 MEDICAMEN				

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
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.035	1018	ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares			Sd. Ant.:	3.021,96
<hr/>						
13/09/2024	59086	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000068/01		12.745,24-	9.723,28-
		Pagto Ref. 000000070/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
13/09/2024	59087	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000070/01		8.291,55-	18.014,83-
		Pagto Ref. 000000071/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
13/09/2024	59201	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000071/01		7.351,36-	25.366,19-
		CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
13/09/2024	59211	RÉSTIMO FEITO PELA SEDE	399	28.000,00		2.633,81
		REND PAGO APLIC AUT MAIS	22643	0,01		2.633,82
TOTAL DIA ----->				28.000,01	28.388,15-	2.633,82
<hr/>						
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 APLIC AUT MAIS	22646	0,03		1.643,85
TOTAL DIA ----->				0,03	990,00-	1.643,85
<hr/>						
17/09/2024	59091	Pagto Ref. 000002982/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE LIMPEZA COMPLEMEN	000002982/01		233,52-	1.410,33
17/09/2024	59215	TAR	22645	0,01		1.410,34
TOTAL DIA ----->				0,01	233,52-	1.410,34
<hr/>						
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	000018067/01		1.430,50-	1.482,16-
18/09/2024	59098	ARIA				
18/09/2024	59099	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 HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000005650/01		186,00-	2.493,46-
18/09/2024	59213	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22644	0,04		2.493,42-
18/09/2024	59681	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
18/09/2024	61141	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
<hr/>						
19/09/2024	59101	Pagto Ref. 000000079/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
19/09/2024	59683	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 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
<hr/>						
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 GERA 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 Perí 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 - telemedicin a - 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 N OVA IGUAÇU	000067/01	2.306.479,25		1.375.003,24
30/09/2024	59595	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		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
<hr/>						
		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
<hr/>						
Débitos: 2.455.864,99 Créditos: 2.194.778,80- Saldo Atual: 869.586,77						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.03.04.021	991	AG 1631-4 C/C 38492-5 Poupança Bradesco			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
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-	0,00
<hr/>						
Débitos: 11,55 Créditos: 11,55- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	18.822,54
<hr/>						
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	18.848,30
<hr/>						
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	20.989,90
<hr/>						
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
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	33.735,14
<hr/>						
		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						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.003 95		Adiantamentos a Terceiros			Sd. Ant.:	1.131,90
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.006 98		Depositos Judiciais			Sd. Ant.:	1.127,29
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.008 465		Salario Familia			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
30/09/2024 60592		Provisão de salários e ordenado				
		s SALARIO FAMILIA	LB142092024	432,21		432,21
30/09/2024 61038		Salário família 09 2024			432,21-	0,00
TOTAL DIA ----->				432,21	432,21-	0,00
Débitos: 432,21 Créditos: 432,21- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
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						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra			Sd. Ant.:	391.839,95
<hr/>						
03/09/2024 58914		RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL				
		COMP 07/2024 (PLANO ODONTOLÓGICO)				

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
03/09/2024	58918	CO DOS COLABORADORES UPA COMEND ADOR SOARES)	2151	160,59		392.000,54
03/09/2024	61076	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	61077	RATEIO PLANO ODONTOLOGICO 09/2024			160,59-	392.173,73
					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
<hr/>						
Conta: 1.1.01.05.01.001 129		Estoque de Medicamentos, insumos e outros			Sd. Ant.:	379.794,11
<hr/>						
30/09/2024	59719	Ajuste de saldo de estoques con forme relatório apresentado			150.249,41-	229.544,70
TOTAL DIA ----->				0,00	150.249,41-	229.544,70
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 150.249,41- Saldo Atual: 229.544,70						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.609.441,38-
<hr/>						
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-
<hr/>						
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-
<hr/>						
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 RIAS 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 - 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				
		- SERVIÇOS 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 - 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 LUÇÕES 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 LUÇÕES 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 LUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA				
		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				

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 PURIFICADORES 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 000000072 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	000000072		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 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				

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-	
		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 mercadori as NFe 000010331 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010331		11.801,35-	1.414.814,20-
09/09/2024	58431	Valor ref a compra de mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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 PAPELARIA	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 - SERVIOESTE 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 mercadorias				

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 mercadori as Nfe 000018067 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000018067		1.430,50-	1.496.888,08-
17/09/2024	59090	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000034114 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000034114		825,30-	1.497.713,38-
		Pagto Ref. 000002982/01 ALBAPEL 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 GERA 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				

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	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 LTDA	00000089		101.621,89-	1.770.824,55-
26/09/2024	59316	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000091 - KSB SOLUÇÕES POR 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 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-

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
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.723.103,91-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				1.104.680,53	58.255,62-	1.723.103,91-
<hr/>						
Débitos: 1.569.055,46 Créditos: 1.682.717,99- Saldo Atual: 1.723.103,91-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.:	122.530,94-
<hr/>						
01/09/2024	59288	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000085 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000085		468,75-	122.999,69-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	468,75-	122.999,69-
<hr/>						
20/09/2024	59104	Pagto Ref. 234 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF REF. 08/2024 - NF 648 VITAI	234	126,39		122.873,30-
<hr/>						
20/09/2024	59345	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051374 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051374		1.189,50-	124.062,80-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				126,39	1.189,50-	124.062,80-
<hr/>						
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-
<hr/>						
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-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	17.187,31-	141.250,11-
<hr/>						
27/09/2024	59485	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000729 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000729		126,39-	141.376,50-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	126,39-	141.376,50-
<hr/>						
Débitos: 126,39 Créditos: 18.971,95- Saldo Atual: 141.376,50-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	379.871,68-
<hr/>						
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-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	1.453,13-	381.324,81-
<hr/>						
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-
<hr/>						
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-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				391,81	3.687,45-	384.620,45-
<hr/>						
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-
<hr/>						
26/09/2024	59317	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000091 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000091		48.245,57-	437.901,10-
<hr/>						

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
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	437.901,10-
<hr/>						
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-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	391,81-	438.292,91-
<hr/>						
Débitos: 391,81 Créditos: 58.813,04- Saldo Atual: 438.292,91-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte			Sd. Ant.:	662,85-
<hr/>						
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-
<hr/>						
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-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	266,86-	662,85-
<hr/>						
Débitos: 266,86 Créditos: 266,86- Saldo Atual: 662,85-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	86.065,94-
<hr/>						
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 POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2024 Períodos: 2 75	75	2.763,99		3.220,03
03/09/2024	59370	Pagto Ref. 73 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2024 Períodos: 2 73	73	2.733,99		5.954,02
03/09/2024	59371	Pagto Ref. 74 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2024 Períodos: 2 74	74	2.134,46		8.088,48
03/09/2024	59376	Pagto Ref. 39066 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG COMPLEMENTAR - 08/2024	39066	4.805,29		12.893,77
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
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	LB342092024		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	Provião de recibo de ferias no mes LIQUIDO DE FERIAS	LB142092024	22.307,81		47.484,57
30/09/2024	60568	Provião 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	Provião 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	Provião 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	Provião 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	Provisão de salários e ordenado s SEGURO DE VIDA	LB142092024	723,24		24.676,54
30/09/2024	60586	Provisão de salários e ordenado s 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	Provisão de recibo de ferias no mes 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB142092024		507,75-	22.281,34
30/09/2024	60590	Provisão de recibo de ferias no mes IRRF FERIAS	LB142092024	488,76		22.770,10
30/09/2024	60591	Provisão de salários e ordenado s ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	LB142092024	442,59		23.212,69
30/09/2024	60592	Provisão de salários e ordenado s SALARIO FAMILIA	LB142092024		432,21-	22.780,48
30/09/2024	60594	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	LB142092024	210,11		22.990,59
30/09/2024	60595	Provisão de salários e ordenado s INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	LB142092024	152,29		23.142,88
30/09/2024	60596	Provisão de salários e ordenado s VALE COMBUSTIVEL	LB142092024	100,00		23.242,88
30/09/2024	60597	Provisão de salários e ordenado s ARREDONDAMENTO	LB142092024		92,57-	23.150,31
30/09/2024	60598	Provisão de salários e ordenado s RESTITUICAO DE INSS	LB142092024		8,94-	23.141,37
30/09/2024	60599	Provisão de salários e ordenado s HORA EXTRA 50%	LB142092024		0,22-	23.141,15
30/09/2024	61036	Estorno lançamento VT autônomo lançado 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	Provisão de recibo de ferias no mes LIQUIDO DE FERIAS	LB142092024		22.307,81-	22.307,81-
30/09/2024	61261	Estorno lançamento realizado de provisão de folha		20.039,60		2.268,21-
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		120.636,27-
TOTAL DIA ----->				40.013,80	0,00	120.636,27-
30/09/2024	60748	Provisão de salários e ordenado s INSS AUTONOMO	LB342092024		1.557,20-	122.193,47-
30/09/2024	60565	Provisão de salários e ordenado s INSS	LB142092024		42.599,94-	164.793,41-
30/09/2024	60579	Provisão 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
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	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	LB142092024		210,11-	166.981,74-
30/09/2024	60595	Provisão de salários e ordenados INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	LB142092024		152,29-	167.134,03-
30/09/2024	60598	Provisão de salários e ordenados 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 COMPLEMEN 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 sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	LB244082024		40.928,09-	235.043,06-
30/09/2024	60824	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar 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 RECEITA 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	Provisão de salários e ordenados IRRF	LB342092024		4.453,79-	59.680,22-
30/09/2024	60571	Provisão de salários e ordenados IRRF	LB142092024		10.406,04-	70.086,26-
30/09/2024	60590	Provisão de recibo de férias nos meses 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 Pensão Alimentícia					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 Autônomo a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
30/09/2024	60745	Provisão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS	LB342092024		21.011,00-	21.011,00-
30/09/2024	60747	Provisão de salários e ordenados IRRF	LB342092024	4.453,79		16.557,21-
30/09/2024	60748	Provisão de salários e ordenados 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
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	15.000,01-
<hr/>						
		a folha autônomos 09 2024		15.000,01		0,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				21.011,00	21.011,00-	0,00
<hr/>						
Débitos: 21.011,00 Créditos: 21.011,00- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	48.876,16-
<hr/>						
06/09/2024	58767	Pagto Ref. 805 MARCELO PAU BRAS IL - Líquido rescisão - Competê ncia: jul/2024 Períodos: 2	805	19.517,59		29.358,57-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				19.517,59	0,00	29.358,57-
<hr/>						
26/09/2024	59642	Pagto Ref. 827 CARLOS VINICIUS FREIRE COSTA - Líquido rescisão - Competência: jul/2024 Perío dos: 2	827	18.776,99		10.581,58-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				18.776,99	0,00	10.581,58-
<hr/>						
30/09/2024	60570	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB142092024		12.722,98-	23.304,56-
<hr/>						
30/09/2024	60593	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 13o. SALARI O INDENIZADO	LB142092024		330,26-	23.634,82-
<hr/>						
30/09/2024	61272	Valor reclassificado para melho r contabilização		23.634,82		0,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				23.634,82	13.053,24-	0,00
<hr/>						
Débitos: 61.929,40 Créditos: 13.053,24- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra			Sd. Ant.:	124.724,65-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.05.01.027	773	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	77.804,30-
<hr/>						
05/09/2024	59194	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO PELA UPA DRA. GIS ELE	395		50.000,00-	127.804,30-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	50.000,00-	127.804,30-
<hr/>						
30/09/2024	60996	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO P ELA UPA DRA. GISELE	39705	50.000,00		77.804,30-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				50.000,00	0,00	77.804,30-
<hr/>						
Débitos: 50.000,00 Créditos: 50.000,00- Saldo Atual: 77.804,30-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	17.600,00-
<hr/>						
20/09/2024	59688	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	406		100,00-	17.700,00-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	100,00-	17.700,00-
<hr/>						
23/09/2024	59690	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	407		250,00-	17.950,00-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	250,00-	17.950,00-
<hr/>						
30/09/2024	61000	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO P ELA UPA AUSTIN	39706	100,00		17.850,00-
<hr/>						
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 con forme 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 Publicas Nacionais			Sd. Ant.:	18.441.806,53-
01/09/2024	58933	RECEBIMENTO REF. 000067 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A 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 13° e férias			Sd. Ant.:	873.259,11-
30/09/2024	60817	Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias	LB244082024		54.247,36-	927.506,47-
30/09/2024	60818	Provisao de 13o Salario	LB244082024		42.413,35-	969.919,82-
30/09/2024	60820	Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias	LB244082024	22.998,83		946.920,99-
30/09/2024	60568	Provião de recibo de ferias no mes FERIAS NO MES	LB142092024	17.172,01		929.748,98-
30/09/2024	60573	Provião de recibo de ferias no mes 1/3 FERIAS NO MES	LB142092024	5.724,02		924.024,96-
30/09/2024	60577	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	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 13° e férias			Sd. Ant.:	921.568,98-
30/09/2024	60580	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB142092024	1.767,87		919.801,11-
30/09/2024	60582	Provisão de recibo de férias no mês FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	LB142092024	1.523,30		918.277,81-
30/09/2024	60587	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB142092024	589,29		917.688,52-
30/09/2024	60588	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB142092024	578,46		917.110,06-
30/09/2024	60589	Provisão de recibo de férias no mês 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	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-	73.796,39-
30/09/2024	60822	FGTS Provisão de 13º Salário	LB244082024		3.393,08-	77.189,47-
30/09/2024	60823	FGTS Provisão de Férias	LB244082024	1.834,01		75.355,46-
30/09/2024	60825	FGTS Provisão de Férias - Jovem Aprendiz	LB244082024		6,41-	75.361,87-
30/09/2024	60826	FGTS Provisão de 13º Salário - Jovem Aprendiz	LB244082024		6,41-	75.368,28-
30/09/2024	60827	FGTS Provisão de Férias - Jovem Aprendiz	LB244082024	1,47		75.366,81-
30/09/2024	60828	FGTS Provisão de 13º Salário - Jovem Aprendiz	LB244082024	1,47		75.365,34-
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 APLIC AUT MAIS	22639		1,76-	163,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	1,76-	163,60-
05/09/2024	59206	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22640		0,32-	163,92-
05/09/2024	60329	RENDIMENTOS POUPE FACIL-DEPÓS A PARTIR 4/5/12	23004		11,55-	175,47-
TOTAL DIA ----->				0,00	11,87-	175,47-
06/09/2024	59208	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22641		0,25-	175,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,25-	175,72-
10/09/2024	59210	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22642		0,01-	175,73-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,01-	175,73-
13/09/2024	59212	REND PAGO APLIC 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
<hr/>						
Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras			Sd. Ant.:	175,74-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	0,01-	175,74-
16/09/2024 59218	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22646			0,03-	175,77-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	0,03-	175,77-
17/09/2024 59216	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22645			0,01-	175,78-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	0,01-	175,78-
18/09/2024 59214	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22644			0,04-	175,82-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	0,04-	175,82-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 13,98- Saldo Atual: 175,82-						
<hr/>						
Conta: 3.1.01.03.01.002 341		Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	0,01-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.001 519		Salários			Sd. Ant.:	3.183.676,12
<hr/>						
30/09/2024 60563	Provisão de salários e ordenado s SALARIO BASE	LB142092024	399.816,85			3.583.492,97
30/09/2024 60578	Provisão de salários e ordenado s FALTAS	LB142092024		2.125,73-		3.581.367,24
30/09/2024 60583	Provisão de salários e ordenado s REEMBOLSO DE FALTAS	LB142092024	1.439,39			3.582.806,63
30/09/2024 60586	Provisão de salários e ordenado s REEMBOLSO DE DRS FALTAS	LB142092024	719,70			3.583.526,33
30/09/2024 60597	Provisão de salários e ordenado s ARREDONDAMENTO	LB142092024	92,57			3.583.618,90
<hr/>						
TOTAL DIA ----->			402.068,51	2.125,73-		3.583.618,90
<hr/>						
Débitos: 402.068,51 Créditos: 2.125,73- Saldo Atual: 3.583.618,90						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.:	310.279,36
<hr/>						
30/09/2024 60818	Provisao de 13o Salario	LB244082024	42.413,35			352.692,71
30/09/2024 60593	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o. SALARIO INDENIZADO	LB142092024	330,26			353.022,97
<hr/>						
TOTAL DIA ----->			42.743,61	0,00		353.022,97
<hr/>						
Débitos: 42.743,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 353.022,97						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.003 521		Férias			Sd. Ant.:	428.554,25
<hr/>						
30/09/2024 60817	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	LB244082024	54.247,36			482.801,61
30/09/2024 60820	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	LB244082024		22.998,83-		459.802,78
30/09/2024 60581	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS INDENIZADAS	LB142092024	1.735,37			461.538,15
<hr/>						
TOTAL DIA ----->			55.982,73	22.998,83-		461.538,15
<hr/>						
Débitos: 55.982,73 Créditos: 22.998,83- Saldo Atual: 461.538,15						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.008 526		Adicional noturno			Sd. Ant.:	191.413,22
<hr/>						
30/09/2024 60566	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL NOTURNO	LB142092024	25.988,40			217.401,62
<hr/>						
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
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno			Sd. Ant.:	217.401,62
<hr/>						
Débitos: 25.988,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217.401,62						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR			Sd. Ant.:	31.136,70
<hr/>						
30/09/2024	60572	Provisão de salários e ordenado s DSR	LB142092024	10.062,58		41.199,28
30/09/2024	60576	Provisão de salários e ordenado s DSR SOBRE FALTAS	LB142092024		2.687,31-	38.511,97
TOTAL DIA ----->				10.062,58	2.687,31-	38.511,97
<hr/>						
Débitos: 10.062,58 Créditos: 2.687,31- Saldo Atual: 38.511,97						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações			Sd. Ant.:	24.966,78
<hr/>						
30/09/2024	60575	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês AVISO PREVI O INDENIZADO	LB142092024	3.979,59		28.946,37
TOTAL DIA ----->				3.979,59	0,00	28.946,37
<hr/>						
Débitos: 3.979,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.946,37						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras			Sd. Ant.:	74.941,82
<hr/>						
30/09/2024	60569	Provisão de salários e ordenado s HORA EXTRA 100%	LB142092024	14.259,97		89.201,79
30/09/2024	60599	Provisão de salários e ordenado s HORA EXTRA 50%	LB142092024	0,22		89.202,01
TOTAL DIA ----->				14.260,19	0,00	89.202,01
<hr/>						
Débitos: 14.260,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.202,01						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	333.969,13
<hr/>						
30/09/2024	60564	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB142092024	44.233,26		378.202,39
TOTAL DIA ----->				44.233,26	0,00	378.202,39
<hr/>						
Débitos: 44.233,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 378.202,39						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte			Sd. Ant.:	59.678,03
<hr/>						
18/09/2024	61140	Pagto Ref. 752 BENEFICIO DIGITA L TECNOLOGIA LTDA - VALE TRANSP ORTE (TESTE) COMENDADOR	752	559,00		60.237,03
TOTAL DIA ----->				559,00	0,00	60.237,03
<hr/>						
27/09/2024	60936	Doc: 000000024 - BENEFICIO DIGI TAL	000000024	13.086,32		73.323,35
TOTAL DIA ----->				13.086,32	0,00	73.323,35
<hr/>						
30/09/2024	60984	Pagto Ref. 728 BENEFICIO DIGITA L TECNOLOGIA LTDA - VALE TRANSP ORTE COMENDADOR 10/2024	728	13.086,32		86.409,67
30/09/2024	60746	Provisão de salários e ordenado s PGTO DE VALE TRANSPORTE	LB342092024	6.600,95		93.010,62
30/09/2024	60574	Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE	LB142092024		5.308,03-	87.702,59
30/09/2024	61036	Estorno lançamento VT autônomol ançado na folha 09 2024 indevi damente			6.600,95-	81.101,64
30/09/2024	61138	Pagto Ref. 751 BENEFICIO DIGITA L 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
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte			Sd. Ant.:	83.112,33
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				21.697,96	11.908,98-	83.112,33
<hr/>						
Débitos: 35.343,28 Créditos: 11.908,98- Saldo Atual: 83.112,33						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios			Sd. Ant.:	11.057,22-
<hr/>						
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-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				494,37	0,00	10.562,85-
<hr/>						
30/09/2024	60584	Provisão de salários e ordenado				
		s ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITUL				
		AR	LB142092024		1.360,50-	11.923,35-
30/09/2024	60591	Provisão de salários e ordenado				
		s ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPEN				
		DENTE	LB142092024		442,59-	12.365,94-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	1.803,09-	12.365,94-
<hr/>						
Débitos: 494,37 Créditos: 1.803,09- Saldo Atual: 12.365,94-						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.:	21.914,20
<hr/>						
27/09/2024	60932	Doc: 000000022 - BENEFICIO DIGI				
		TAL	000000022	1.035,00		22.949,20
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				1.035,00	0,00	22.949,20
<hr/>						
30/09/2024	60985	Pagto Ref. 726 BENEFICIO DIGITA				
		L TECNOLOGIA LTDA - ALIMENTAÇÃO				
		COMENDADOR 10/2024	726	1.035,00		23.984,20
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				1.035,00	0,00	23.984,20
<hr/>						
Débitos: 2.070,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.984,20						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios			Sd. Ant.:	3.554,83
<hr/>						
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
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				1.446,48	0,00	5.001,31
<hr/>						
30/09/2024	60585	Provisão de salários e ordenado				
		s SEGURO DE VIDA	LB142092024		723,24-	4.278,07
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	723,24-	4.278,07
<hr/>						
Débitos: 1.446,48 Créditos: 723,24- Saldo Atual: 4.278,07						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel			Sd. Ant.:	25.522,96
<hr/>						
30/09/2024	60596	Provisão de salários e ordenado				
		s VALE COMBUSTIVEL	LB142092024		100,00-	25.422,96
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	100,00-	25.422,96
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 25.422,96						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS			Sd. Ant.:	364.416,08
<hr/>						
03/09/2024	58723	Pagto Ref. 252 CAIXA ECONOMICA				
		FEDERAL - Total da GRFC - Via R				
		otina	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. T				
		otal da GRFC - Via Rotina	36670	110,54		368.108,84
03/09/2024	58733	Pagto Ref. 248 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R				
		otina	248	3.722,71		371.831,55
03/09/2024	58736	Pagto Ref. 279 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R				
		otina	279	1.180,73		373.012,28
TOTAL DIA ----->				8.596,20	0,00	373.012,28
30/09/2024	60819	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P				
		agar	LB244082024	40.928,09		413.940,37
30/09/2024	60821	FGTS Provisao de Ferias	LB244082024	4.333,90		418.274,27
30/09/2024	60822	FGTS Provisao de 13o Salario	LB244082024	3.393,08		421.667,35
30/09/2024	60823	FGTS Provisao de Ferias	LB244082024		1.834,01-	419.833,34
30/09/2024	60824	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P				
		agar Jovem Aprendiz	LB244082024	104,80		419.938,14
30/09/2024	60825	FGTS Provisao de Ferias - Jovem				
		Aprendiz	LB244082024	6,41		419.944,55
30/09/2024	60826	FGTS Provisao de 13o Salario -				
		Jovem Aprendiz	LB244082024	6,41		419.950,96
30/09/2024	60827	FGTS Provisao de Ferias - Jovem				
		Aprendiz	LB244082024		1,47-	419.949,49
30/09/2024	60828	FGTS Provisao de 13o Salario -				
		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 ordenado s 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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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
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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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
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 mercadori as NFe 000017899 - V H & M PAPE LARIA 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
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	32.407,30
<hr/>						
17/09/2024	58771	Valor ref a compra de mercadori as 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
<hr/>						
Débitos: 4.578,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.837,80						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza			Sd. Ant.:	48.394,23
<hr/>						
05/09/2024	56827	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002949 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	000002949	2.748,00		51.142,23
TOTAL DIA ----->				2.748,00	0,00	51.142,23
<hr/>						
09/09/2024	58430	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000033721 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000033721	1.769,60		52.911,83
TOTAL DIA ----->				1.769,60	0,00	52.911,83
<hr/>						
16/09/2024	58537	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002982 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	000002982	233,52		53.145,35
TOTAL DIA ----->				233,52	0,00	53.145,35
<hr/>						
17/09/2024	58745	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002988 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	000002988	1.462,00		54.607,35
17/09/2024	58755	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005650 - HIPERMAT HOS PITALAR COMERCIO EIRELI	000005650	186,00		54.793,35
17/09/2024	58777	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000034114 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000034114	825,30		55.618,65
TOTAL DIA ----->				2.473,30	0,00	55.618,65
<hr/>						
Débitos: 7.224,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.618,65						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais			Sd. Ant.:	13.854,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais			Sd. Ant.:	18.701,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de consumo			Sd. Ant.:	980,45
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos			Sd. Ant.:	50.000,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes			Sd. Ant.:	6.946,85
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.014	560	Peças para equipamentos em geral			Sd. Ant.:	7.346,90
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	72.450,27
<hr/>						
19/09/2024	58910	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: 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 MEDICOS LTDA	02024855	15.000,00		200.851,50
20/09/2024 58960		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000855 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS 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
Conta: 4.2.01.03.01.005 572 Serviços especializados de PJ					Sd. Ant.: 11.280.920,25	
03/09/2024	56628	NFSe 00000461 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000461	435,48		11.281.355,73
		Valor ref. aquisição de serviço 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
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
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
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
<hr/>						
26/09/2024 59299		Valor ref. aquisição de serviço NFS e 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
<hr/>						
Débitos: 187.581,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.387.571,51						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.010 577		Serviços de lavanderia			Sd. Ant.:	73.723,00
<hr/>						
05/09/2024 57634		Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000072 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000072	9.500,00		83.223,00
TOTAL DIA ----->				9.500,00	0,00	83.223,00
<hr/>						
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.223,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.011 578		Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.:	114.545,77
<hr/>						
20/09/2024 59175		Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00001782 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001782	18.000,00		132.545,77
TOTAL DIA ----->				18.000,00	0,00	132.545,77
<hr/>						
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.545,77						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.012 579		Reparos/adaptações/consertos em geral			Sd. Ant.:	11.467,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.013 580		Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	39.000,00
<hr/>						
13/09/2024 58807		Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00059071 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00059071	4.500,00		43.500,00
TOTAL DIA ----->				4.500,00	0,00	43.500,00
<hr/>						
Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.500,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.014 581		Serviços hemoterápicos			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
04/09/2024 58127		Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00050050 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	00050050	13.300,00		13.300,00
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	13.300,00
<hr/>						
09/09/2024 58133		Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00050045 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	00050045	13.300,00		26.600,00
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	26.600,00
<hr/>						
Débitos: 26.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.600,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.015 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clínica			Sd. Ant.:	126.000,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.018 585		Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	240.000,00
<hr/>						
20/09/2024 59352		Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000857 - RAWTEC COMERCI				

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
<hr/>						
		O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000857	30.000,00		270.000,00
				<hr/>		
TOTAL DIA ----->				30.000,00	0,00	270.000,00
<hr/>						
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 270.000,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	159.567,10
<hr/>						
02/09/2024 56634		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012734 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00012734	8.856,00		168.423,10
				<hr/>		
TOTAL DIA ----->				8.856,00	0,00	168.423,10
<hr/>						
05/09/2024 58438		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002232 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	00002232	7.309,36		175.732,46
				<hr/>		
TOTAL DIA ----->				7.309,36	0,00	175.732,46
<hr/>						
27/09/2024 59510		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000158 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000158	450,00		176.182,46
				<hr/>		
27/09/2024 59516		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000161 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000161	1.100,00		177.282,46
				<hr/>		
TOTAL DIA ----->				1.550,00	0,00	177.282,46
<hr/>						
29/09/2024 58928		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20240145 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	20240145	1.100,00		178.382,46
				<hr/>		
TOTAL DIA ----->				1.100,00	0,00	178.382,46
<hr/>						
30/09/2024 59536		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012797 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00012797	8.856,00		187.238,46
				<hr/>		
TOTAL DIA ----->				8.856,00	0,00	187.238,46
<hr/>						
Débitos: 27.671,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 187.238,46						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.022 833		Obras e Instalações			Sd. Ant.:	154.919,00
<hr/>						
25/09/2024 59334		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000184 - MGBS ENGENHARIA LTDA	00000184	23.000,00		177.919,00
				<hr/>		
TOTAL DIA ----->				23.000,00	0,00	177.919,00
<hr/>						
Débitos: 23.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.919,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.024 1031		Serviços Graficos			Sd. Ant.:	13.547,50
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.04.01.004 591		Telefonia			Sd. Ant.:	4.000,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.04.01.006 762		Internet			Sd. Ant.:	1.980,00
<hr/>						
03/09/2024 57835		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000859 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	00000859	990,00		2.970,00
				<hr/>		
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
<hr/>						
Conta: 4.2.01.04.01.006	762	Internet			Sd. Ant.:	2.970,00
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
Débitos: 1.677,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.657,49						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas			Sd. Ant.:	949,48
<hr/>						
03/09/2024	58628	Valor Ref. 110 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - Total de IRRF	110	831,50		1.780,98
03/09/2024	58631	Valor Ref. 69 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - INSS 40.013,80 - MÊS COMPETENCIA 07/2024	69	2.248,76		4.029,74
03/09/2024	58724	Valor Ref. 252 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	252	397,67		4.427,41
03/09/2024	58731	Valor Ref. 36670 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - Cancelamento ref. T otal da GRFC - Via Rotina	36670	12,26		4.439,67
03/09/2024	58734	Valor Ref. 248 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	248	413,91		4.853,58
03/09/2024	58737	Valor Ref. 279 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	279	124,22		4.977,80
TOTAL DIA ----->				4.028,32	0,00	4.977,80
<hr/>						
Débitos: 4.028,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.977,80						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	2.264,89
<hr/>						
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
<hr/>						
Débitos: 8,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.273,85						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação			Sd. Ant.:	3,97
<hr/>						
05/09/2024	60332	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FA CIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	23006	2,59		6,56
TOTAL DIA ----->				2,59	0,00	6,56
<hr/>						
Débitos: 2,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6,56						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação			Sd. Ant.:	138,32
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.06.01.002	601	Seguros			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
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
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 SANTOS 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 MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000452		966,66-	1.721.269,11-
02/09/2024	56504	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000453 - IVIEW MONITORAMENTO 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 COMERCIO 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 DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - UPA COMENDADOR SOARES 08/2024	00026760/01	81.076,95		1.548.347,02-
03/09/2024	58637	Pagto Ref. 00000178/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - 08/2024	00000178/01	23.000,00		1.525.347,02-
03/09/2024	58638	Pagto Ref. 00001769/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ENGENHARIA 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 COMENDADOR SOARES 07/2024	00000835/01	15.000,00		1.492.347,02-
03/09/2024	58640	Pagto Ref. 00000139/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇO DE GASES MEDICINAIS - UPA COMENDADOR SOARES 07/2024	00000139/01	15.000,00		1.477.347,02-
03/09/2024	58641	Pagto Ref. 00001542/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - SISTEMA DE TI COMENDADOR JULHO/2024	00001542/01	14.700,00		1.462.647,02-
03/09/2024	58642	Pagto Ref. 00000066/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LAVANDERIA UPA COMENDADOR SOARES - 04/2024	00000066/01	9.500,00		1.453.147,02-
03/09/2024	58643	Pagto Ref. 00053099/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES 07/2024	00053099/01	6.000,00		1.447.147,02-
03/09/2024	58644	Pagto Ref. 00001543/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CFTV COMENDADOR JULHO	00001543/01	5.800,00		1.441.347,02-
03/09/2024	58645	Pagto Ref. 00005879/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - 07/24 UPA COMENDADOR 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				

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 COMENDADOR	00000439/01	4.000,00		1.432.847,02-
03/09/2024	58647	Pagto Ref. 00012686/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C				
03/09/2024	58648	OLETA DE RESIDUOS 07/2024	00012686/01	3.415,20		1.429.431,82-
03/09/2024	58649	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	58650	Pagto Ref. 02024123/01 VITAI SO LUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS - COMENDADOR SOARES 07/2 024	02024123/01	1.100,00		1.426.931,82-
03/09/2024	58651	Pagto Ref. 00000159/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE BEBEDOUROS COMENDADOR SO ARES 07/2024	00000159/01	876,00		1.426.055,82-
03/09/2024	58652	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	58653	Pagto Ref. 02024120/01 VITAI SO LUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA K - UPA COMENDADOR SOARES 07/20 24	02024120/01	450,00		1.424.838,72-
03/09/2024	56518	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	56629	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	57836	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	59380	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000859 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	00000859		990,00-	1.430.545,39-
03/09/2024	59575	Pagto Ref. 00003177/01 SYNC SOLU COES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA - RECARGA DE EXTINTORES DAS UP AS	00003177/01	554,00		1.429.991,39-
03/09/2024	59579	Estorno: Pagto Ref. 00003177/01 SYNC 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 SYNC 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 LUÇÕES 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	00000147/01	876,00		1.456.565,15-
05/09/2024	56806	Pagto Ref. 00000153/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA - 06/24	00000153/01	876,00		1.455.689,15-
05/09/2024	56828	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	58425	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002949 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	000002949		2.748,00-	1.461.584,75-
05/09/2024	57635	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005612 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	000005612		372,00-	1.461.956,75-
05/09/2024	58439	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 000000072 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	000000072		9.500,00-	1.471.456,75-
05/09/2024	59626	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	59627	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	59628	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	59629	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	59630	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	59631	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	59632	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	59633	Pagto Ref. 000010356/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010356/01	9,80		1.388.143,45-
		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
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 mercadori as Nfe 000033721 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000033721		1.769,60-	1.416.583,80-
09/09/2024	57804	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000345 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000345		6.666,66-	1.423.250,46-
09/09/2024	58134	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050045 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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 C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	46369810		795,45-	1.501.854,22-
10/09/2024	58160	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 50371288 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	50371288		795,46-	1.502.649,68-
10/09/2024	58168	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 50371290 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	50371290		795,46-	1.503.445,14-
10/09/2024	58173	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371251 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371251		795,46-	1.504.240,60-
10/09/2024	58175	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371252 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371252		795,46-	1.505.036,06-
10/09/2024	58177	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371253 - PORTO SEGURO C OMPANHIA 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 mercadori as 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 mercadori as 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 AT ENDER O (UPA 24H - COMENDADOR S OARES) - 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	00000019/01	6.500,00		1.492.684,46-
12/09/2024	59077	Pagto Ref. 000017899/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	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 - COMENDA DOR 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 - SERVIOESTE 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 mercadorias NFe 000005650 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	000005650		186,00-	1.495.457,58-
17/09/2024	58772	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	58778	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000034114 - VIPCLEAN COMERCIO 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 NFS e 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 NFS e 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 NFS e 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 GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMEN TO 1 - 09/24	46369810/01	795,45		1.533.605,61-
20/09/2024	59176	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00001782 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001782		18.000,00-	1.551.605,61-
20/09/2024	59343	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00051374 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051374		74.423,05-	1.626.028,66-
20/09/2024	59353	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 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
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 - MGBS ENGENHARIA 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 LTDA	00000089		101.621,89-	1.770.824,55-
26/09/2024	59316	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000091 - KSB SOLUÇÕES POR 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 NFSe 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 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 MULTIPROFISSIONALIS 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° 2024.1.4624623-1
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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



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-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 20/12/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

30/09/2024, 11:05

Certidão de Situação Fiscal do ISS

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº AUTENTICAÇÃO 7944963148 ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F CONTROLE 544922028</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</p>	
<p>CNPJ</p> <p>33.981.408/0001-40</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>0.075.288-6</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2024. HORA: 11:04:51</p> <p><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

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 n°: 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 n° **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 nº 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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 11 de 15

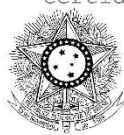


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

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 n° 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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 30/07/2024, em referência ao pedido 235416/2024, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

Instituto Positiva Social

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: RSUQ.2110.2211.1080

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

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

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

Emitida em 31/07/2024 às 11:38:07.1



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