



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



COMENDADOR SOARES

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

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

Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-EKG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	32
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	32
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	32
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	34
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	38
3.5.1 – PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO	42
3.6 – FLUXO DE CAIXA	45
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	46
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	50
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	51
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	52
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	53
3.11.1 – EXTRATO CC	53
3.11.2 – EXTRATO CP	56
3.12 – BALANÇETE.....	57
3.13 – RAZÃO	63
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	92
3.15 – CERTIDÕES	99
4 – ASSINATURA	132

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES

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

 Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
	Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos
<p>70 60 50 40 30 20 10 0</p> <p>Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro</p> <p>13 13 11 11 12 12 13 12 11 11 9 0</p>		
Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização		
Justificativa Indicador dentro da meta		
Análise Crítica <p>Durante o mês de novembro, na UPA de Comendador Soares, foram registrados um total de 2.965 atendimentos médicos classificados como "Amarelo". A soma do tempo total em minutos de atendimentos foi de 27.861 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 9 minutos. Esses dados refletem a demanda pelos serviços de saúde na unidade e destacam a necessidade de monitoramento contínuo a fim de melhorar a eficiência no atendimento</p>		
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>		

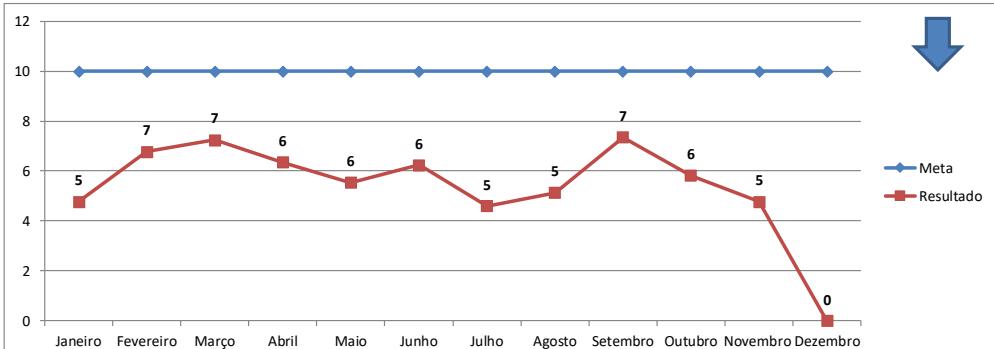
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

 Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																										
	Emitido por: UPA Comendador Soares																										
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<p>↓</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>27</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>25</td></tr> <tr><td>Março</td><td>19</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>19</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>24</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>24</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>26</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>23</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>21</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>19</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>17</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado	Janeiro	27	Fevereiro	25	Março	19	Abril	19	Maio	24	Junho	24	Julho	26	Agosto	23	Setembro	21	Outubro	19	Novembro	17	Dezembro	0	Mensal
Mês	Resultado																										
Janeiro	27																										
Fevereiro	25																										
Março	19																										
Abril	19																										
Maio	24																										
Junho	24																										
Julho	26																										
Agosto	23																										
Setembro	21																										
Outubro	19																										
Novembro	17																										
Dezembro	0																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
<p>Durante o mês de novembro, na UPA de Comendador Soares, foram registrados um total de 11.066 atendimentos médicos classificados como "Verde". E a soma do tempo total em minutos de atendimentos foi de 188.752 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 17 minutos. Esses dados refletem a demanda pelos serviços de saúde na unidade e destacam a necessidade de monitoramento contínuo para melhorar a eficiência no atendimento </p>																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> <th>Meta (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>Março</td><td>11</td><td>10</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>7</td><td>10</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>7</td><td>10</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Meta (minutos)	Janeiro	10	10	Fevereiro	9	10	Março	11	10	Abril	9	10	Maio	10	10	Junho	8	10	Julho	9	10	Agosto	9	10	Setembro	7	10	Outubro	8	10	Novembro	7	10	Dezembro	0	10
Mês	Resultado (minutos)	Meta (minutos)																																						
Janeiro	10	10																																						
Fevereiro	9	10																																						
Março	11	10																																						
Abril	9	10																																						
Maio	10	10																																						
Junho	8	10																																						
Julho	9	10																																						
Agosto	9	10																																						
Setembro	7	10																																						
Outubro	8	10																																						
Novembro	7	10																																						
Dezembro	0	10																																						
Justificativa Indicador dentro da meta.		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																																						
Análise Crítica <p>Durante o mês de novembro, na UPA de Comendador Soares, foram registrados um total de 289 atendimentos médicos classificados como "Laranja". A soma do tempo total em minutos de atendimentos para esses casos foi de 1.914 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 7 minutos. Esses dados refletem a demanda pelos serviços de saúde na unidade e destacam a necessidade de monitoramento contínuo para melhorar a eficiência no atendimento.</p>																																								
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.																																								

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do atendimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Resultado Mensal</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>6</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>5</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>5</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	5	Fevereiro	7	Março	7	Abril	6	Maio	6	Junho	6	Julho	5	Agosto	5	Setembro	7	Outubro	6	Novembro	5	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	5																										
Fevereiro	7																										
Março	7																										
Abril	6																										
Maio	6																										
Junho	6																										
Julho	5																										
Agosto	5																										
Setembro	7																										
Outubro	6																										
Novembro	5																										
Dezembro	0																										
		Mensal																									
Área Responsável		Direção Técnica																									
Responsável pela Coleta de Dados		Estatística																									
Responsável pela Análise de Dados		Coordenação Médica da UPA																									
Referencial Comparativo																											
POSITIVA 2023																											
Versão		Agosto / 2023																									
Última Atualização																											
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de novembro, registramos um total de 14.540 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem. O tempo total dedicado a esses atendimentos foi de 69.331 minutos, o que resultou a média de apenas 5 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.																											

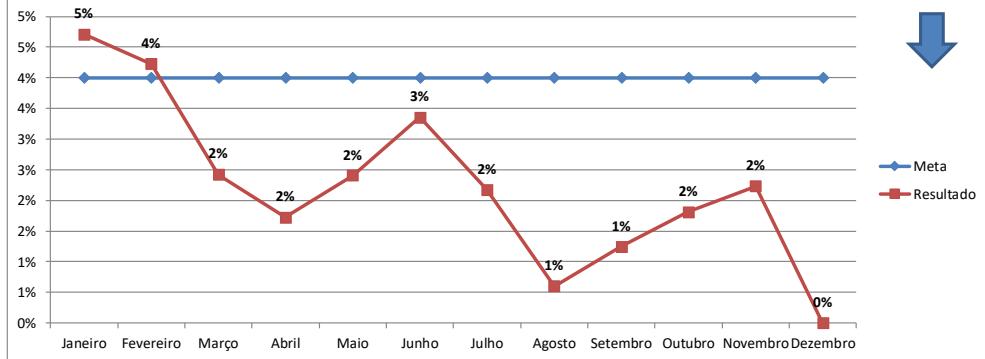
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																									
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 90%	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																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>127%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>149%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>135%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>121%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>126%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>127%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>143%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>148%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>134%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>134%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>130%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	127%	Fevereiro	149%	Março	135%	Abril	121%	Maio	126%	Junho	127%	Julho	143%	Agosto	148%	Setembro	134%	Outubro	134%	Novembro	130%	Dezembro	0%	<p style="text-align: center;">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>
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	127%																										
Fevereiro	149%																										
Março	135%																										
Abril	121%																										
Maio	126%																										
Junho	127%																										
Julho	143%																										
Agosto	148%																										
Setembro	134%																										
Outubro	134%																										
Novembro	130%																										
Dezembro	0%																										
Justificativa Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica <p>Durante o mês de novembro, na UPA de Comendador Soares, registramos um total de 176 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos e pediátricos. Dentre os pacientes, 109 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 67 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"> 44 pacientes receberam alta médica; 4 pacientes foram transferidos para a sala vermelha; 2 pacientes evadiram; 57 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde. <p>Além disso, ocorreram 36 transferências antes das 24 horas de internação e 48 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

 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		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
<p>Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de novembro, registramos um total de 93 pacientes internados na sala VERMELHA. Dentre esses pacientes, 53 foram regulados dentro do período de 6 horas enquanto 40 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"> 2 pacientes receberam alta médica; 14 pacientes foram transferidos para a sala amarela; 0 pacientes evadiram; 20 pacientes foram a óbito; 16 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde. <p>Adicionalmente, ocorreram 5 transferências antes das 6 horas de internação e 39 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>			
Ação de Melhoria			
Sem ações para o momento.			

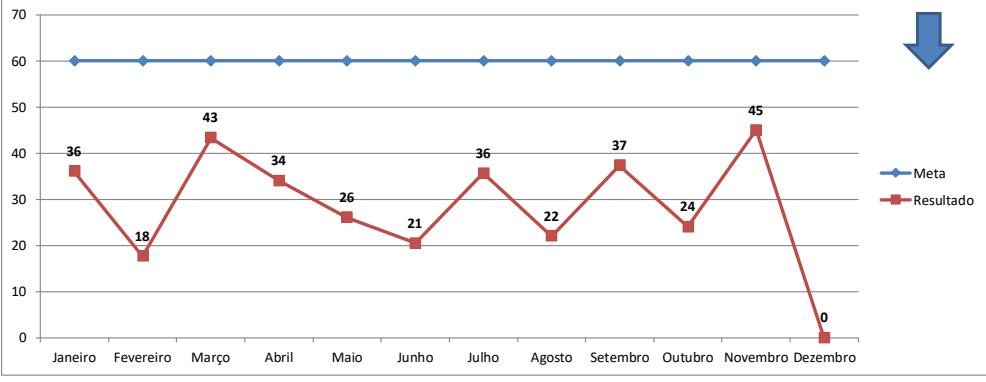
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

 Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																										
	Emitido por: UPA Comendador Soares																										
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h	(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	5%	Fevereiro	4%	Março	2%	Abril	2%	Maio	2%	Junho	3%	Julho	2%	Agosto	1%	Setembro	1%	Outubro	2%	Novembro	2%	Dezembro	0%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	5%																										
Fevereiro	4%																										
Março	2%																										
Abril	2%																										
Maio	2%																										
Junho	3%																										
Julho	2%																										
Agosto	1%																										
Setembro	1%																										
Outubro	2%																										
Novembro	2%																										
Dezembro	0%																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
Foram registrados 42 óbitos na UPA de Comendador Soares durante o mês de novembro, dos quais 6 ocorreram 24 horas após a chegada, de um total de 269 pacientes internados e liberados. A idade média dos falecidos foi de 64 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, choque cardiológico e choque hipovolêmico.																											
Ação de Melhoria																											
Sem ações para o momento.																											

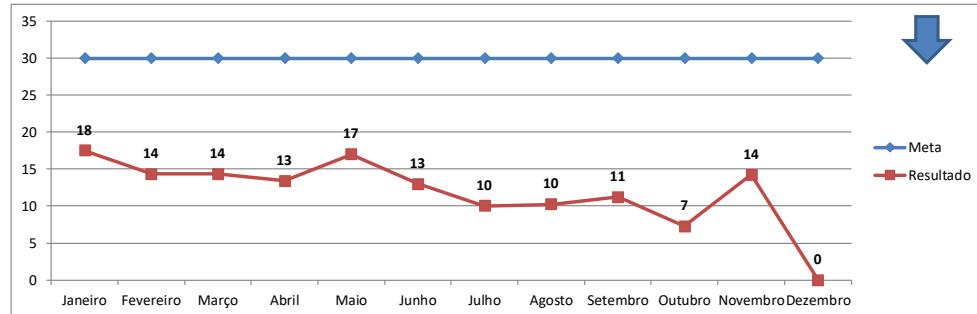
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

 Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																										
	Emitido por: UPA Comendador Soares																										
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	PERCENTUAL																									
≤ 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																									
<p>The chart displays the monthly mortality rate for the period from January to December. The Y-axis represents the percentage of mortality, ranging from 0% to 9%. The X-axis lists the months. The 'Meta' (Target) is consistently 8%. The 'Resultado' (Actual) shows fluctuations, starting at 5% in January, dropping to 3% in April, peaking at 7% in October, and ending at 0% in December.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>7%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	5%	Fevereiro	5%	Março	4%	Abril	3%	Mai	4%	Junho	5%	Julho	5%	Agosto	6%	Setembro	5%	Outubro	7%	Novembro	6%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	5%																										
Fevereiro	5%																										
Março	4%																										
Abril	3%																										
Mai	4%																										
Junho	5%																										
Julho	5%																										
Agosto	6%																										
Setembro	5%																										
Outubro	7%																										
Novembro	6%																										
Dezembro	0%																										
		Mensal																									
Área Responsável		Área Responsável																									
Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo		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		POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização																									
Justificativa Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica <p>Foram registrados 42 óbitos na UPA de Comendador Soares durante o mês de novembro, destes, 17 ocorreram dentro de 24 horas após a chegada dos pacientes à unidade, enquanto 19 chegaram já em estado cadavérico, de um total de 276 pacientes internados e liberados.</p> <p>A idade média dos falecidos foi de 64 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, choque cardiológico e choque hipovolêmico.</p>																											
Ação de Melhoria Sem ações para o momento.																											

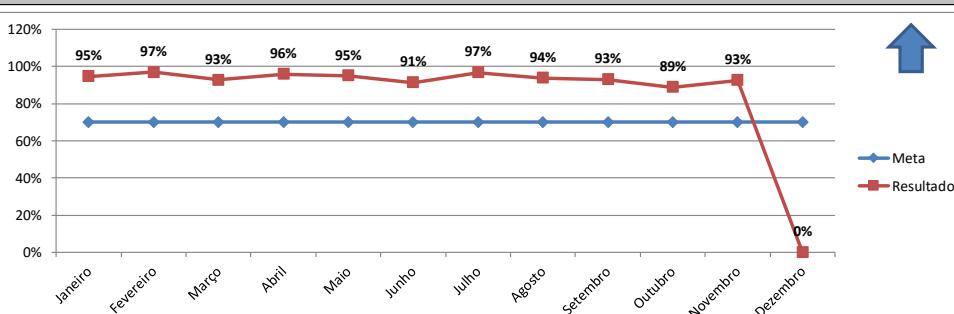
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

 Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																										
	Emitido por: UPA Comendador Soares																										
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador																										
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse																										
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>36</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>18</td></tr> <tr><td>Março</td><td>43</td></tr> <tr><td>April</td><td>34</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>26</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>21</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>36</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>22</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>37</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>24</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>45</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	36	Fevereiro	18	Março	43	April	34	Maio	26	Junho	21	Julho	36	Agosto	22	Setembro	37	Outubro	24	Novembro	45	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	36																										
Fevereiro	18																										
Março	43																										
April	34																										
Maio	26																										
Junho	21																										
Julho	36																										
Agosto	22																										
Setembro	37																										
Outubro	24																										
Novembro	45																										
Dezembro	0																										
Justificativa <p>Indicador dentro da meta.</p>		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																									
Análise Crítica <p>Na UPA Comendador Soares, durante o mês de novembro, 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 135 minutos, resultando em uma média de 45 minutos por paciente.</p>																											
Ação de Melhoria <p>Indicador dentro da meta.</p>																											

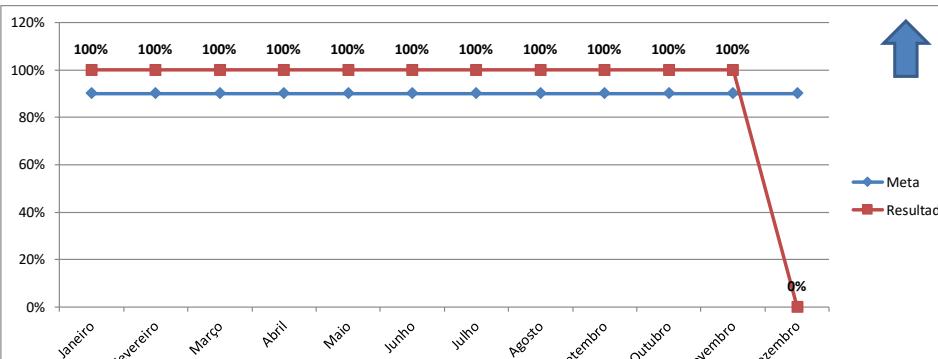
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

 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																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>18</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>14</td></tr> <tr><td>Março</td><td>14</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>13</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>17</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>13</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>11</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>14</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	18	Fevereiro	14	Março	14	Abril	13	Maio	17	Junho	13	Julho	10	Agosto	10	Setembro	11	Outubro	7	Novembro	14	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	18																										
Fevereiro	14																										
Março	14																										
Abril	13																										
Maio	17																										
Junho	13																										
Julho	10																										
Agosto	10																										
Setembro	11																										
Outubro	7																										
Novembro	14																										
Dezembro	0																										
Justificativa Indicador dentro da meta.		Área Responsável Direção Técnica																									
Análise Crítica Na UPA Comendador Soares, durante o mês de novembro, houveram 4 pacientes internados com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE), para os quais foram solicitados exames de tomografia. O tempo total dedicado a esses exames foi de 57 minutos, resultando em uma média de 14 minutos por paciente.		Responsável pela Coleta de Dados Estatística																									
Ação de Melhoria Sem ações para o momento.		Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo REFERENCIAL 2023																									
		Versão Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									

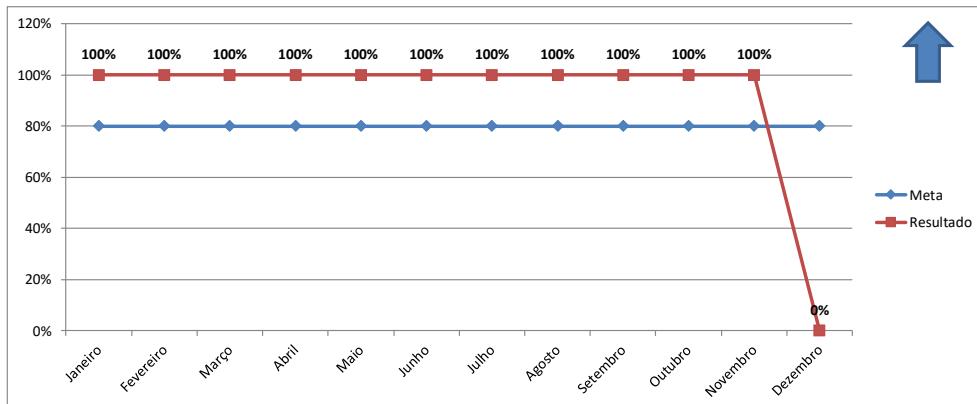
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																						
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde	(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>95%</td><td>68%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>97%</td><td>68%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>93%</td><td>68%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>96%</td><td>68%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>95%</td><td>68%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>91%</td><td>68%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>97%</td><td>68%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>94%</td><td>68%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>93%</td><td>68%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>89%</td><td>68%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>93%</td><td>68%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td><td>68%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	95%	68%	Fevereiro	97%	68%	Março	93%	68%	Abri	96%	68%	Maio	95%	68%	Junho	91%	68%	Julho	97%	68%	Agosto	94%	68%	Setembro	93%	68%	Outubro	89%	68%	Novembro	93%	68%	Dezembro	0%	68%	Mensal
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																						
Janeiro	95%	68%																																						
Fevereiro	97%	68%																																						
Março	93%	68%																																						
Abri	96%	68%																																						
Maio	95%	68%																																						
Junho	91%	68%																																						
Julho	97%	68%																																						
Agosto	94%	68%																																						
Setembro	93%	68%																																						
Outubro	89%	68%																																						
Novembro	93%	68%																																						
Dezembro	0%	68%																																						
		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITVA 2023																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						
Justificativa																																								
Indicador dentro da meta.																																								
Análise Crítica																																								
Durante mês de novembro, na UPA de Comendador Soares, observamos mais uma vez o pequeno índice de aplicação de pesquisas de satisfação na UPA de Comendador Soares. Onde contamos com 33 pesquisas de satisfação aplicadas e tivemos um total de 214 Manifestações Excelente/Bom e 17 manifestações Regular/Ruim, num total de 231 respostas.																																								
Ação de Melhoria																																								
Continuar a frisar sobre a importância da aplicação de pesquisas de satisfação nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), pois é fundamental para aprimorar o atendimento e a qualidade dos serviços oferecidos.																																								

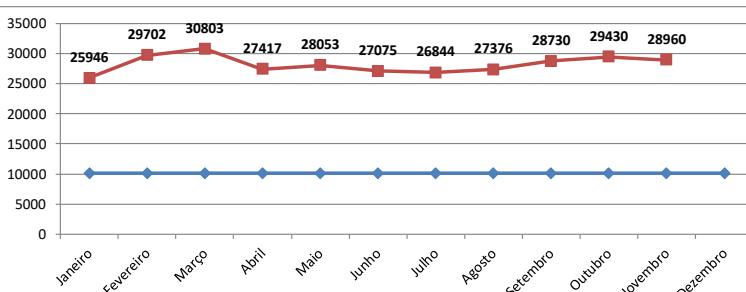
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

 <p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	100%	Março	100%	Abril	100%	Maio	100%	Junho	100%	Julho	100%	Agosto	100%	Setembro	100%	Outubro	100%	Novembro	100%	Dezembro	0%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	100%																										
Fevereiro	100%																										
Março	100%																										
Abril	100%																										
Maio	100%																										
Junho	100%																										
Julho	100%																										
Agosto	100%																										
Setembro	100%																										
Outubro	100%																										
Novembro	100%																										
Dezembro	0%																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
Durante o mês de novembro, na UPA Comendador Soares, registramos um total de 32 manifestações na ouvidoria. Dessas manifestações, 27 foram reclamações e 5 foram elogios.																											
As principais reclamações recebidas apontaram para questões relacionadas a tempo de espera para resultado de exames e condutas médicas, e algumas manifestações de elogios ressaltaram a qualidade do atendimento prestado.																											
Alguns questionamentos levantados não corresponderam ao tratamento clínico realmente fornecido aos pacientes ou à veracidade dos eventos relatados. No entanto, as ouvidorias foram verificadas e resolvidos conforme os procedimentos estabelecidos.																											
Ação de Melhoria																											
Indicador dentro da meta.																											

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
		Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
≥ 80%	Plano de Educação Permanente		(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100
		Apresentação	Periodicidade de Avaliação
 ◆ Meta ■ Resultado		Mensal	
		Área Responsável	
		Direção Técnica	
		Responsável pela Coleta de Dados	
		Estatística	
		Responsável pela Análise de Dados	
		Coordenação Médica da UPA	
		Referencial Comparativo	
		POSITIVA 2023	
		Versão	
		Agosto / 2023	
		Última Atualização	
Justificativa		Indicador dentro da meta.	
		Análise Crítica	
		<p>No mês de Novembro foram realizados 2 treinamentos na UPA Comendador Soares, o primeiro foi sobre a "Aplicação correta do Clexane"; visando ensinar o procedimento para garantir a boa absorção e eficácia do medicamento, além da segurança do paciente, e o segundo sobre o "Novembro Azul" visando conscientizar sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata.</p>	
		Ação de Melhoria	
		Sem ações para o momento.	

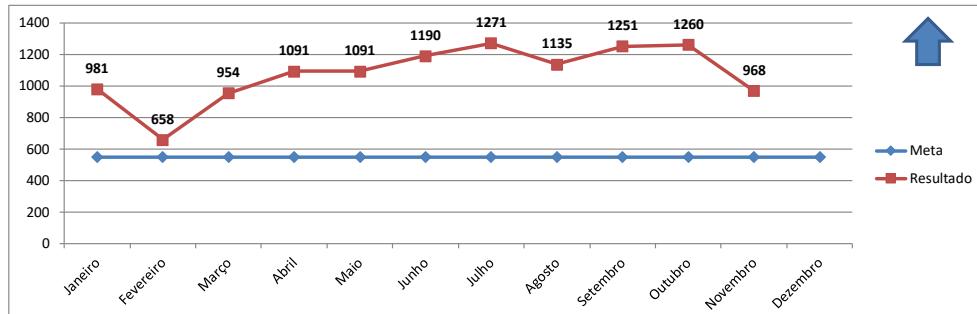
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																							
	Emitido por: UPA Comendador Soares																																							
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
10125	Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco	Produção Assistencial UPA																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Produção Assistencial UPA</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>25946</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>29702</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Março</td><td>30803</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>27417</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>28053</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>27075</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>26844</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>27376</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>28730</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>29430</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>28960</td><td>10125</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td></td><td>10125</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Produção Assistencial UPA	Meta	Janeiro	25946	10125	Fevereiro	29702	10125	Março	30803	10125	Abri	27417	10125	Maio	28053	10125	Junho	27075	10125	Julho	26844	10125	Agosto	27376	10125	Setembro	28730	10125	Outubro	29430	10125	Novembro	28960	10125	Dezembro		10125	Mensal
Mês	Produção Assistencial UPA	Meta																																						
Janeiro	25946	10125																																						
Fevereiro	29702	10125																																						
Março	30803	10125																																						
Abri	27417	10125																																						
Maio	28053	10125																																						
Junho	27075	10125																																						
Julho	26844	10125																																						
Agosto	27376	10125																																						
Setembro	28730	10125																																						
Outubro	29430	10125																																						
Novembro	28960	10125																																						
Dezembro		10125																																						
Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo Versão Agosto / 2023 Última Atualização																																								
Justificativa Indicador dentro da meta.																																								
Análise Crítica A UPA de Comendador Soares durante o mês de novembro registrou um total de 14.420 atendimentos médicos e 14.540 atendimentos de classificações por nível de risco, totalizando 28.960 atendimentos prestados.																																								
Ação de Melhoria Não há ações de melhoria.																																								

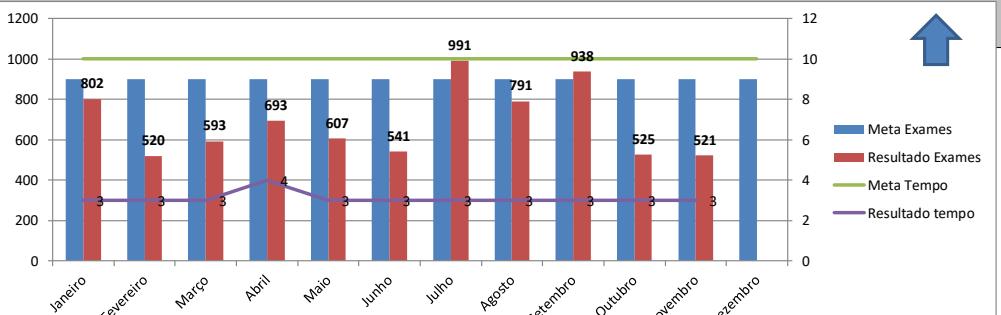
2.15 – RX

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4632</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4301</td></tr> <tr><td>Março</td><td>5045</td></tr> <tr><td>April</td><td>5336</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6082</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>6083</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>5875</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>6143</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>6711</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>6778</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>6081</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	4632	Fevereiro	4301	Março	5045	April	5336	Maio	6082	Junho	6083	Julho	5875	Agosto	6143	Setembro	6711	Outubro	6778	Novembro	6081	Dezembro	
Mês	Resultado																										
Janeiro	4632																										
Fevereiro	4301																										
Março	5045																										
April	5336																										
Maio	6082																										
Junho	6083																										
Julho	5875																										
Agosto	6143																										
Setembro	6711																										
Outubro	6778																										
Novembro	6081																										
Dezembro																											
		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 novembro, na UPA de Comendador Soares, foram realizados um total de 6.081 exames de Radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes:																											
Radiografia de Tórax (PA); Radiografia de Tórax (PA e perfil); Radiografia de Escápula/Ombro (Três Posições); Radiografia de seios da face (FN + MN + LATERAL + HIRZ).																											
Ação de Melhoria																											
Não há ações de melhoria no momento.																											

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

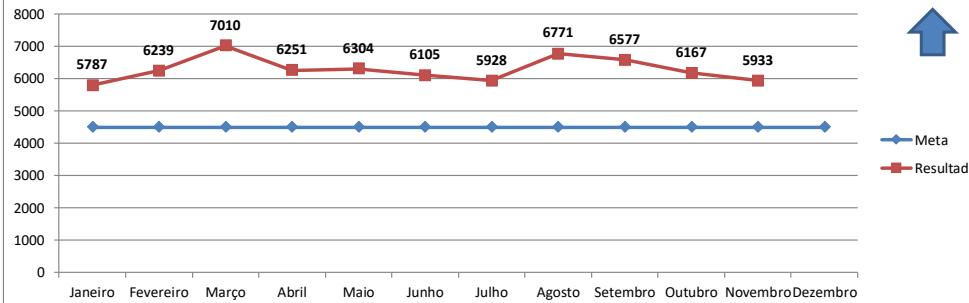
 Indicador UPA Nova Iguaçu			Aprovado por: Qualidade POSITIVA																										
			Emitido por: UPA Comendador Soares																										
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																											
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	Número Absoluto																										
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																										
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE																										
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																										
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>981</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>658</td></tr> <tr><td>Março</td><td>954</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>1091</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>1091</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>1190</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>1271</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>1135</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>1251</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>1260</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>968</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td></td></tr> </tbody> </table>			Mês	Resultado	Janeiro	981	Fevereiro	658	Março	954	Abril	1091	Maio	1091	Junho	1190	Julho	1271	Agosto	1135	Setembro	1251	Outubro	1260	Novembro	968	Dezembro		Mensal
Mês	Resultado																												
Janeiro	981																												
Fevereiro	658																												
Março	954																												
Abril	1091																												
Maio	1091																												
Junho	1190																												
Julho	1271																												
Agosto	1135																												
Setembro	1251																												
Outubro	1260																												
Novembro	968																												
Dezembro																													
			Área Responsável																										
			Direção Técnica																										
			Responsável pela Coleta de Dados																										
			Estatística																										
			Responsável pela Análise de Dados																										
			Coordenação Médica da UPA																										
			Referencial Comparativo																										
			POSITIVA 2023																										
			Versão																										
			Agosto / 2023																										
			Última Atualização																										
Justificativa																													
Indicador dentro da meta.																													
Análise Crítica																													
Durante o mês de novembro, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 968 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos: Ultrassonografia Transvaginal; Ultrassonografia Abdomen Total; Ultrassonografia Mamária Bilateral; Ultrassonografia de próstata por via abdominal.																													
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																																							
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																																							
 <p>O gráfico mostra os resultados mensais de exames realizados (azul) e resultado (vermelho) para o período de Janeiro a Dezembro. A meta é de 900 exames. O resultado médio é de 521 exames, permanecendo abaixo da meta ao longo do ano.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta Exames</th> <th>Resultado Exames</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>802</td><td>802</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>920</td><td>520</td></tr> <tr><td>Março</td><td>933</td><td>593</td></tr> <tr><td>April</td><td>693</td><td>693</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>607</td><td>607</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>541</td><td>541</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>991</td><td>991</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>791</td><td>791</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>938</td><td>938</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>925</td><td>525</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>921</td><td>521</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>921</td><td>521</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Janeiro	802	802	Fevereiro	920	520	Março	933	593	April	693	693	Maio	607	607	Junho	541	541	Julho	991	991	Agosto	791	791	Setembro	938	938	Outubro	925	525	Novembro	921	521	Dezembro	921	521	Forma de Medição (cálculo)
Mês	Meta Exames	Resultado Exames																																						
Janeiro	802	802																																						
Fevereiro	920	520																																						
Março	933	593																																						
April	693	693																																						
Maio	607	607																																						
Junho	541	541																																						
Julho	991	991																																						
Agosto	791	791																																						
Setembro	938	938																																						
Outubro	925	525																																						
Novembro	921	521																																						
Dezembro	921	521																																						
	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																																							
	POSITIVA / 2023																																							
	Última Atualização																																							
	Justificativa																																							
	Indicador fora da meta.																																							
	Análise Crítica																																							
	No mês de novembro na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 521 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 3 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.																																							
	Ação de Melhoria																																							
	Reaptação do estimado número total de exames com a SES/NI.																																							

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

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																									
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto Fonte TIMED																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5787</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6239</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7010</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>6251</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6304</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>6105</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>5928</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>6771</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>6577</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>6167</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>5933</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado	Janeiro	5787	Fevereiro	6239	Março	7010	Abril	6251	Maio	6304	Junho	6105	Julho	5928	Agosto	6771	Setembro	6577	Outubro	6167	Novembro	5933	Dezembro		Mensal
Mês	Resultado																										
Janeiro	5787																										
Fevereiro	6239																										
Março	7010																										
Abril	6251																										
Maio	6304																										
Junho	6105																										
Julho	5928																										
Agosto	6771																										
Setembro	6577																										
Outubro	6167																										
Novembro	5933																										
Dezembro																											
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Analise 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 novembro, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 5.933 análises clínicas, sendo os seguintes exames mais realizados:																											
<ul style="list-style-type: none"> 1. Hemograma; 2. EAS; 3. Creatinina. 																											
Ação de Melhoria																											
Não há ações de melhoria no momento.																											

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	100%	Março	100%	April	100%	Maio	100%	Junho	100%	Julho	100%	Agosto	100%	Setembro	100%	Outubro	100%	Novembro	100%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	100%																										
Fevereiro	100%																										
Março	100%																										
April	100%																										
Maio	100%																										
Junho	100%																										
Julho	100%																										
Agosto	100%																										
Setembro	100%																										
Outubro	100%																										
Novembro	100%																										
Dezembro	0%																										
		Mensal																									
Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização																											
Justificativa		Indicador dentro da meta.																									
Análise Crítica		Na UPA Comendador Soares, durante o mês de novembro, foram identificados 5 pacientes com infarto. Dentre esses pacientes, 1 foi considerado elegível para receber o protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombolíticos.																									
Ação de Melhoria		Não sendo necessário melhorias no momento.																									

2.20 – TREINAMENTOS

Relatório de Treinamento Mensal

Data: 26/11/2024

Horário de início: 14 hrs

Horário do término: 15 hrs

Total de turmas: 2

Total de horas: 1 h

Preceptor: Débora Chaves

Formação do Preceptor: Enfermeiro

Tema: APLICAÇÃO CORRETA DE CLEXANE

O QUE É?

O Clexane é um anticoagulante utilizado para prevenir e tratar coágulos sanguíneos normalmente prescritos após algumas cirurgias, entre elas, a ortopédica. É importante aplicá-lo corretamente para garantir sua eficácia e minimizar o risco de efeitos colaterais.

PROCEDIMENTO

1 – LAVE AS MÃOS: Antes de tocar no medicamento, lave bem as mãos com água e sabão;

2 – ESCOLHA O LOCAL DE APLICAÇÃO: O Clexane é, geralmente, administrado por uma injeção subcutânea (sob a pele). Os locais recomendados são o abdômen (evitando uma área a menos de 5 cm do umbigo) e a parte superior das coxas. Evite áreas onde a pele esteja irritada ou lesionada;

3- PREPARE A SERINGA: Se você estiver usando uma seringa pré-cheia, retire a tampa da agulha. Se estiver usando um frasco e uma seringa, retire a quantidade necessária do frasco;

4 – LIMPEZA DA PELE: Limpe a área de aplicação com um algodão embebido em álcool e deixe secar ao ar;

5 – FORMAÇÃO DA PREGA: Use os dedos indicador e polegar para formar uma pinça e segurar a pele no local da injeção. Isso ajuda a garantir que a injeção seja administrada na camada subcutânea e não nos músculos;

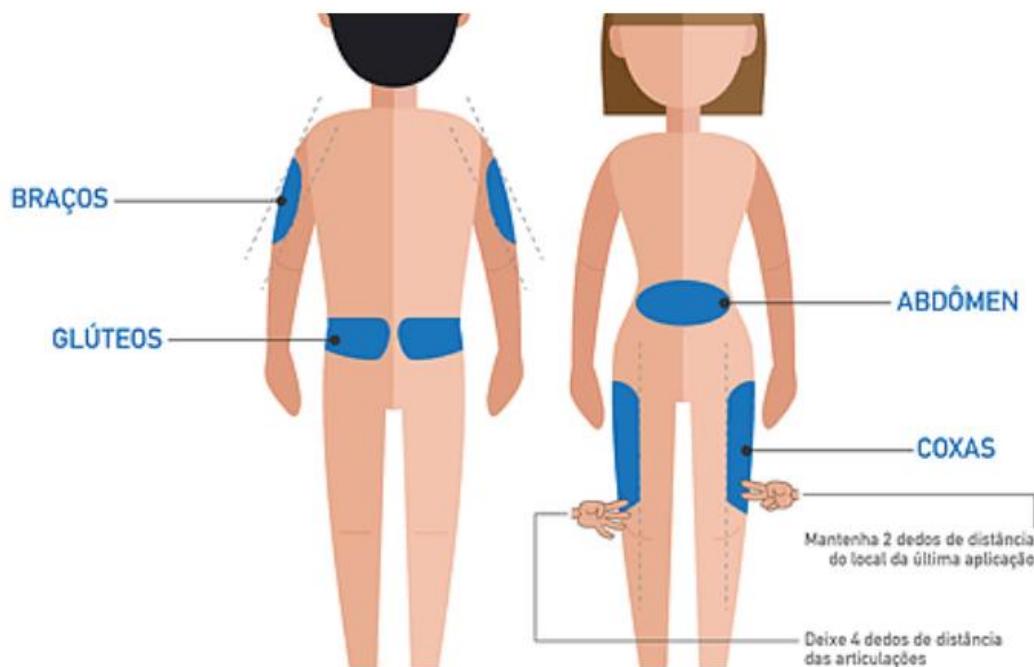
6 - INSERÇÃO DA AGULHA: Segure a seringa como uma caneta, e insira a agulha na prega de pele em um ângulo de 90 graus. Se estiver usando uma seringa com uma agulha curta, pode ser necessário um ângulo menor;

7- ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO: Pressione o êmbolo da seringa lentamente para administrar o medicamento. Não é necessário aspirar (puxar o êmbolo para verificar se há sangue) antes de injetar, pois a aspiração não é recomendada para injeções subcutâneas;

5 – RETIRADA DA AGULHA: Retire a agulha suavemente e descarte-a de acordo com as orientações locais para materiais perfurocortantes;

6 – PRESSÃO NO LOCAL: Após retirar a agulha, aplique uma leve pressão no local da injeção com um algodão ou gaze para minimizar o risco de hematoma.

LOCAIS DE APLICAÇÃO:



PÓS-APLICAÇÃO:

1 – DESCARTE A SERINGA: Coloque a seringa usada e a agulha em um recipiente apropriado para descarte de objetos perfurocortantes.

2 – MONITORAMENTO: Observe o local da injeção para possíveis sinais de reações adversas, como vermelhidão, inchaço ou dor. Se notar qualquer efeito colateral incomum, entre em contato com seu médico.

DICAS ADICIONAIS:

ROTINA: Tente administrar as injeções no mesmo horário todos os dias para manter um nível constante do medicamento no seu corpo.

TROCA DE LOCAIS: Alterne os locais de aplicação para evitar irritações ou hematomas.



Tema	Lista de presença					
Objetivo	Capacitar os profissionais para aplicação correta do clexane, garantindo segurança, eficácia e conformidade com as melhores práticas					
Tópicos abordados	Contratos / Cláusulas / Indicadores					
Data	26/11/2024	Horário:	14h a 15h	Carga horária	1h	Lugar
Instrutor	Débora Chaves					UPA Comendador Soárez
Modalidade	Interno () Externo (x)	Tipo de treinamento		Técnico () Comportamental () Não se Aplica ()		
Name Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura		
Jeniffer S.C da Silva	Enfermeira	Plant	C. Soárez	Jeniffer Soárez		
Juliana de Oliveira Soárez	Tec Prof.	Desenvolvimento	C. Soárez	Juliana de Oliveira Soárez		
Marcela Pires Pinto	med. e	3. Amaral	C. Soárez	Marcela Pires Pinto		
Bethê de Oliveira	Tec Enf	5. Vermelho	C. Soárez	Bethê de Oliveira		
Denise Nunes Souto	Tec Enf	Sala Amarela	C. Soárez	Denise Nunes Souto		
Regiane de Oliveira Vigan	Tec inf.	Sala Amarela	C. Soárez	Regiane Vigan		
Denise Souza Pomes Vigan	Tec inf.	Sala Vermelha	C. Soárez	Denise Souza Pomes Vigan		
DAV DODOR DE LIMA Pires	Tec Enf	MEDICINA	C. Soárez	Davodor Lima Pires		
Marcella Patrícia	Tec Enf	Hipodermia	C. Soárez	Marcella Patrícia		
Glaucia Dias Gonçalves Carvalho	Enfermeira	Sala Vermelha	C. Soárez	Glaucia Dias Gonçalves Carvalho		
Adriana Lopes Teles Andrade	Enfermeira	Liderança	C. Soárez	Adriana Lopes Teles Andrade		
Carolina dos Santos Góis	Enfermeira	Testina	C. Soárez	Carolina dos Santos Góis		
Edilene Oliveira dos Santos Vier Prof.		Sala Medicina	C. Soárez	Edilene Oliveira dos Santos Vier Prof.		
Rainha Monteiro R. da Silva	Enfermeira	Bloco II	C. Soárez	Rainha Monteiro R. da Silva		
Thaynara de Oliveira	Tec Enf	Farmacotécnica	C. Soárez	Thaynara de Oliveira		
Janaína das Santos	Tec Enf	Hidrocloro	C. Soárez	Janaína das Santos		

Data: 27/11/2024

Horário de início: 15 hrs

Horário do término: 16 hrs

Total de turmas: 2

Total de horas: 1 hr

Preceptor: Marcelo Xavier

Formação do Preceptor: Enfermeiro

Tema: NOVEMBRO AZUL



O novembro Azul é um movimento global de conscientização sobre a saúde masculina, com destaque para a prevenção e combate ao câncer de próstata. A campanha acontece durante o mês de novembro e tem como objetivo:

- Chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata;
- Promover a conscientização sobre os cuidados com a saúde do homem.

O novembro Azul teve início em 2003, na Austrália, com base no Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, comemorado em 17 de novembro.

Algumas informações sobre o câncer de próstata incluem:

- É o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, atrás do câncer de pele;
- Na fase inicial, não apresenta sintomas;
- Quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada;

Alguns fatores de risco são:

- Histórico familiar de câncer de próstata;
- Obesidade;
- Raça: homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer;
- Homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou com 50 anos e sem estes fatores, devem ir ao urologista;

Novembro Azul é uma campanha global que busca conscientizar os homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Iniciada na Austrália em 2003, essa iniciativa rapidamente ganhou força em todo o mundo. No Brasil, novembro Azul desempenha um papel vital ao divulgar informações essenciais sobre a saúde masculina.

O câncer de próstata é o tipo de câncer mais comum entre os homens, excluindo-se o câncer de pele não melanoma. Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) indicam que, em 2020, foram estimados cerca de 65.840 novos casos de câncer de próstata no Brasil. Este número alarmante ressalta a urgência de iniciativas que promovam a conscientização e a prevenção. O diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura, uma vez que o câncer de próstata, quando detectado em estágios iniciais, apresenta altas taxas de sucesso no tratamento.

ENFERMAGEM

Realizar todos os registros necessários:

- Realizar as anotações dos procedimentos realizados no prontuário;
- Realizar o arrolamento dos pertences, juntamente com o serviço de segurança e entregar ao acompanhante ou ainda efetuar a guarda dos mesmos conforme o arrolamento, caso não tenha acompanhante;
- Realizar as cobranças dos procedimentos assistenciais no sistema informatizado;
- Encaminhar o paciente para a área de tratamento após estabilização de quadro clínico;
- Realizar a conferência e reposição de materiais e medicamentos do carro de emergência;
- Organizar a sala retirando os materiais sujos e repondo materiais limpos, solicitar auxílio da limpeza;
- Realizar a limpeza da pia e balcão.

O câncer de próstata é o tipo de câncer mais comum entre os homens, excluindo-se o câncer de pele não melanoma. Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) indicam que, em 2020, foram estimados cerca de 65.840 novos casos de câncer de próstata no Brasil. Este número alarmante ressalta a urgência de iniciativas que promovam a conscientização e a prevenção. O diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura, uma vez que o câncer de próstata, quando detectado em estágios iniciais, apresenta altas taxas de sucesso no tratamento.



Ademais, esse ideal contribui para a disseminação de informações sobre hábitos de vida saudáveis que podem reduzir o risco de desenvolvimento do câncer de próstata. A alimentação balanceada, a prática regular de atividades físicas e a redução do consumo de álcool e tabaco são medidas amplamente recomendadas. Tais práticas não apenas diminuem o risco de câncer, mas também promovem uma melhor qualidade de vida e bem-estar geral.

Sinais e sintomas do câncer de Próstata

- Dificuldade ou ardor para urinar;
- Vontade de urinar frequente;
- Esvaziamento incompleto da bexiga;
- Jato urinário fraco;
- Gotejamento;
- Mais raramente, presença de sangue na urina;
- Dor na região pélvica.



3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Relatório Administrativo - Estão resumidas as informações relativas à Aquisição de Bens Adquiridos, Relação de Outros Investimentos, Relação de Serviços Terceirizados e Recursos Humanos, cujos demonstrativos encontra-se disponíveis nos anexos.

Relatório Financeiro - Estão os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão, que visa assegurar condições para avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SEMUS/NOVA IGUAÇU. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Demonstrativo Contábil Operacional.

3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

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

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Descontaminação e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	055/2023	RXO - PERIODICO	16/08/2023	15/12/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	028/2023	RXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 10.000,00	R\$ -	-
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipes	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.981/0001-21	-	POR EQUIPO	09/10/2024	16/08/2026	R\$ 25.064,00	R\$ 13.951,96	Novembro 2024.
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	31.811.058/0001-10	-	RXO	16/08/2023	16/08/2026	R\$ 6.666,66	R\$ 6.666,66	Outubro 2024.
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.279/0001-37	060/2023	RXO	16/08/2023	16/12/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Setembro 2024.
Serviço de provedor de acesso a internet	GOLTELECOM ENPRENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	90222	RXO	01/07/2024	17/07/2025	R\$ 980,00	R\$ 980,00	Outubro 2024.
Radiofonia	HEALSERVICOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	31.609.905/0001-97	055/2024	RXO	01/10/2024	16/08/2026	R\$ 108.281,20	R\$ 101.621,89	Outubro 2024.
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	NVIEW MONITORAMENTO ESPORTETEC EMTI LTDA	24.303.511/0001-40	043/2024	RXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	Outubro 2024.
Locação de PABX, com 25 ramais, incluindo manutenção preventiva e corretiva	NVIEW MONITORAMENTO ESPORTETEC EMTI LTDA	24.303.511/0001-40	045/2024	RXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	Outubro 2024.
Locação de Computadores	RA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.513.667/0001-50	031/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 10.800,00	R\$ -	-
Serviço Médico-Hospitalar	RSB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	105/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2026	R\$ 1.133.322,07	R\$ -	-
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION	32.947.517/0001-07	052/2024	EXAME	23/10/2024	21/01/2025	R\$ 79.300,00	R\$ 998.313,55	Outubro 2024.
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA BIRELLI	30.364.993/0001-41	052/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/12/2024	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	Setembro 2024.
Locação de impressoras comuns e multifuncionais, incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de toners e cilindros.	UZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.885.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/09/2024	16/08/2026	R\$ 3.910,00	R\$ 5.949,60	Setembro 2024.
Locação de impressoras térmicas	UZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.885.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00	R\$ 960,00	Setembro 2024.
Telemedicina	MDS 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	Setembro 2024.
Alimentação	MENDO DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	147/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2026	R\$ 75.035,00	R\$ 80.542,60	Setembro 2024.
Manutenção Freial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	017/2024	RXO	15/04/2024	16/08/2026	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	Outubro 2024.
Locação de Patrônia Hospitalar	MOBILIO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	015/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	10/03/2024	R\$ 1.350,00	R\$ -	-
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCIMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	065/2023	RXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 18.000,00	R\$ 38.000,00	Setembro 2024.
Seguro contra Incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	128.44.4023.778	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 795,46	04/09/2024	04/09/2025	R\$ 4.772,75	R\$ 795,46	Setembro 2024.
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS SERVICOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	069/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/12/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Setembro 2024.
Locação de Ambulância	RAWTERE COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	070/2023	RXO	16/08/2023	01/01/2024	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Outubro 2024.
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	073/2023	RXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Setembro 2024.
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Residuos Coleta de Resíduos Extraordinário e	SERVIDESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.346/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	16/12/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 3.461,80	Setembro 2024.
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	RXO	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 576,00	R\$ 576,00	Outubro 2024.
Software, Licença de Uso Locação de Nobreak Suporte do Sistema 24h	VITAISSOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	074/2023	RXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 9.190,94	Setembro e Outubro 2024.

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	053/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00	R\$ -	-
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\$ -	-
Manutenção de Ar Condicionado	CIMA CONFORT LTDA	17.077.467/0001-71	052/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00	R\$ -	-
Alimentação	D'MESA CONFINHA INDUSTRIAL LTDA	35.503.137/0001-02	058/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 55.000,00	R\$ -	-
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO ORIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (ORIQUE RADIOLOGIA)	18.965.807/0001-08	059/2023	RXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.246,85	R\$ -	-
Radiofonia	HEAL SERVICOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYSA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.805/0001-97	114/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 108.281,19	R\$ -	-
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JOVA JIREH GESTÃO BTDOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.209.056/0001-97	075/2023	FIXO	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
Telemedicina	MDS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	063/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDIVIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	064/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 850.000,00	R\$ -	-
Manutenção Freial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	006/2024	RXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (CR) e NÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	NBT VIBRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.678/0001-43	065/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Locação de Equipamentos - Cadeiras e Longarinas	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.105.957/0001-00	208919/2024	RXO	15/03/2024	31/07/2024	R\$ 2.125,00	R\$ -	-
Locação de Container e/ou módulos habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.105.957/0001-00	208919/2024	RXO	28/03/2024	28/04/2024	R\$ 20.560,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção de Bebedouras	ONDRE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-01	057/2023	RXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 876,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais / Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM E LTDA	30.818.280/0001-00	120/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 91.779,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais / Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM E LTDA	30.818.280/0001-00	122/2024	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 79.300,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PURULAB LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	088/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
Locação de Ventilador e Exaustor	RIOFLUX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	13.813.694/0001-28	2907	RXO	16/04/2024	26/04/2024	R\$ 1.650,00	R\$ -	-
Contrato Equipo Bomba Samtronc	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	01/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/10/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -	-

(1) Neste painel deve-se listar todos os contratos efetivos ou não, independentemente do mês de contratação.

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

(3) Neste item deve-se informar o valor mensal na coluna subsequente ao valor pago do mês.

novembro/2024

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA - COMENDADOR SOARES	150	R\$ 5.492,50
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 4.979,65
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.513,57
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 4.935,54
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.727,90
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.574,51
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 2.673,04
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 3.580,72
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 4.987,21
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 4.978,83
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA - COMENDADOR SOARES	150	R\$ 3.848,14
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 7.254,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.822,90
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 4.692,89
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 3.599,96
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 16.533,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.455,68
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 3.019,42
AUXILIAR DE MANUTENCAO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 3.139,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 5.195,06
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 7.413,31
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 11.510,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.643,63
DIRETOR GERAL	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 15.000,01
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 7.056,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.631,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 3.311,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 3.339,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 4.016,62
FATURISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 3.408,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 3.339,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 5.069,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.631,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 5.226,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.321,64
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 3.634,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.568,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.656,14
FARMACEUTICO RT	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 7.151,32
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 3.425,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.424,94
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 4.936,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 4.088,36
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.671,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 3.334,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.868,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 4.352,06
FARMACEUTICO RT	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 9.520,99
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 7.167,69
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.193,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.240,66
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 4.978,58
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA - COMENDADOR SOARES	150	R\$ 4.160,78

ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.746,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.831,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.630,58
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.421,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.600,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.637,01
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.673,79
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.021,03
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.695,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.339,53
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.663,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.339,53
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.661,67
ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	3.637,33
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	7.056,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.123,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.424,56
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.789,62
ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.034,36
ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.121,67
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	4.133,33
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.741,52
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.554,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.406,11
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	9.875,19
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	12.054,69
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.632,97
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	4.246,05
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	7.411,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.425,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.083,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.850,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.911,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.600,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.490,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.424,56
ENFERMEIRO ROTINA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	9.940,08
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	7.056,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.007,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.673,81
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.695,69
COORDENADOR MEDICO ADM	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	14.521,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.014,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.339,53
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.978,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.601,37
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	7.044,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.117,67
FARMACEUTICO RT	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	5.615,25
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.210,63
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.978,59
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.021,03
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.535,53
TECNICO DE ANALISES CLINICAS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.917,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.600,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.449,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.425,16

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.638,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.662,31
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.608,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.013,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.879,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.338,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.600,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.424,56
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.669,97
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	4.600,40
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.015,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.393,81
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.978,56
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.641,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.631,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.661,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.488,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.631,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.424,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.631,58
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.021,03
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.695,42
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.975,82
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.476,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.661,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.631,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.425,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.995,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.818,35
ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.715,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	2.126,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.677,45
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.943,48
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.695,69
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.920,92
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.978,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	2.586,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.423,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.424,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.116,79
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.696,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.631,17
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.974,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.424,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.632,58
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.455,21
FATURISTA SR	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	5.453,33
AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	2.594,90
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	761,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.455,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.633,95
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.737,86
TECNICO DE ANALISES CLINICAS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.917,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.761,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.561,05
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.046,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.637,72

CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.685,72
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	2.673,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.631,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.424,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.943,78
ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.122,83
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.965,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.631,56
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.033,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.126,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.311,43
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.999,50
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.165,70
JOVEM APRENDIZ	UPA - COMENDADOR SOARES	100	R\$	1.020,51
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.426,15
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.936,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.632,83
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.859,12
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.339,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.473,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.251,50
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.287,96
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.132,72
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.674,12
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.382,21
ENFERMEIRO ROTINA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	7.609,95
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.911,20
TOTAL REMUNERAÇÃO				807.610,94

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UFA - COMENDADOR SOARES DOS QUARTéis 221 Nova Icaraí RJ 31.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 12 Per:2		FOLHA ANALITICA GCOMENDADOR 112024 1 parcela 13						V.12.1.2310.185		
		UFA - COMENDADOR SOARES						Emissão: 03/12/2024 18:22:47		
								Secção: 04.002		
TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	SATARIO BASE	182	5.15% 00	366.617,13	0003	T.N.S.S.	185	0,00	42.806,69	
0005	SALARIO FAMÍLIA	2	2,00	124,00	0004	T.I.R.F.E.	63	0,00	127.147,73	
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	102,06	0006	VALE TRANSPORTE	58	345,00	5.298,86	
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	140	3.200,00	42.454,14	0008	FALTAS	8	0,00	428,01	
0198	HORA EXTRA 50%	1	23,98	322,96	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	3,69	
0448	ADICIONAL NOTURNO	151	7.312,00	26.783,86	0205	VALE TRANSPORTE	2	0,00	220,57	
0449	DSR	153	0,00	15.023,84	0320	DENTAL AMIL TITULAR	1	0,00	55,63	
0450	HORA EXTRA 100%	43	1.336,92	36.187,15	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	1	0,00	111,26	
					0441	SEGURO DE VIDA	188	0,00	693,72	
					0442	VALE COMBUSTIVEL	1	0,00	100,00	
					0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	1.360,50	
					0444	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00	442,59	
					0472	DSR SOBRE FALTAS	8	16,00	97,65	
FGTS eSocial		38.908,26	Descontos	64.657,90		Líquido			423.757,32	
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00		Base IRRF			486.849,42	
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT	0,00		Base IRRF 13%			0,00	
Base FGTS eSocial		486.849,42	INSS Correção	0,00		Base IRRF Férias			0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp-SAT-Corr)	0,00		Base IRRF PIR			0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00		Base Sal. Fam.			487.866,12	
Base IRPF PIR Anual		0,00	INSS (Emp-SAT Ajust-Corr)	0,00		Núm. Depend. IRPF			59,00	
Proventos		488.415,22	INSS Segurado	42.886,69		Fórmula 1			0,00	
FGTS Dep.		38.908,15	Estorno INSS	1.339,66		Fórmula 2			0,00	
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS - GPS	486.849,42		Fórmula 3			0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		38.908,15	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Fórmula 4			0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS 13º Ver.Ama.	0,00		Fórmula 5			0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope	486.849,42		Fórmula 6			0,00	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		Fórmula 7			0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		13,27	Base INSS 13º - Envelope	0,00		Fórmula 8			0,00	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Detetivo	5.053,27		Fórmula 9			0,00	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Detet 13%	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		486.849,42	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)		486.849,42	Base INSS 13º 25 Anos	0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco	486.849,42						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		663,39	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Autôn.	0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Laboro	0,00						
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00								
Base FGTS 13º Anl. Verd.Am.		0,00								
Base FGTS N/Ast.		0,00								
Base FGTS Ativos		486.849,42								
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		188	Aктивы	176	Demitidos				0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência	1	Aviso Prévico				0	
Férias		11	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencimento				0	
Outros		0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês				0	
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês	0	C/ Rec. Compl.				0	
Apos. Invalidos		0	Recesso Remunerado do Estágio	0	Licença Maternidade				0	
Contrato de Trabalho Suspensão		0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0	
Admissão Próximo Mês		0								

SERVICO PATRIMONIAL				FOLHA ANALITICA COMENDADOR 112024				V.12.1.2310.185											
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 12 Per:2				SERVICO PATRIMONIAL				Emissão: 03/12/2024 18:30:01											
Seção: 04.002.0007																			
TOTAL GERAL																			
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição		N.F.	Ref	Valor									
0002	SALARIO BASE	13	390,00	21.008,04	0003	I.N.S.S.		13	0,00	2.299,24									
U005	"SALARIO FAMILIA"	1	1,00	62,04	UU04	IT.R.R.F.		2	0,00	120,04									
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	3,69	0006	VALE TRANSPORTE		10	60,00	969,65									
0198	HORA EXTRA 50%	1	23,98	322,96	0008	FALTAS		2	2,00	107,72									
0448	ADICIONAL NOTURNO	11	864,00	1.791,32	0441	SEGURU DE VIDA		14	0,00	51,66									
0449	DSR	11	0,00	1.500,92	0472	DSR SOBRE FALTAS		2	2,00	107,72									
0450	HORA EXTRA 100%	6	216,58	3.889,39															
FGTS eSocial		2.263,78	Descontos			3.656,03	Líquido			24.922,33									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			28.297,19									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SA2			0,00	Base IRRF 13*			0,00									
Base FGTS eSocial		28.297,19	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.			28.189,67									
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Nun. Depend. IRRF			0,00									
Proventos		28.578,36	INSS Segurado			2.299,24	Fórmula 1			0,00									
FGTS Dep.		2.263,78	Estorno INSS			215,44	Fórmula 2			0,00									
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS - GPS			28.297,19	Fórmula 3			0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		2.263,78	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4			0,00									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.			0,00	Fórmula 5			0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope			28.297,19	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 13*			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		28.297,19	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)		28.297,19	Base INSS 13º 25 Anos			0,00													
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco			28.297,19													
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		28.297,19																	
Base FGTS 13º Ativos		0,00																	
Base FGTS Demitidos		0,00																	
Base FGTS 13º Demitidos		0,00																	
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00																	
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00																	
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00																	
Total de Funcionários		14	Ativos			14	Demitidos			0									
Serv. Militar		0	Af. Previdênciia			0	Aviso Prévio			0									
Férias		0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencido			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																	

LIMPEZA E CONSERVACAO				FOLHA ANALITICA COMENDADOR 112024				LIMPEZA E CONSERVACAO				V.12.1.2310.185															
DOS QUARTES 221 Nova Iguaçu RJ												Emissão: 03/12/2024 18:26:46															
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 12 Per:2												Seção: 04.002.0005															
TOTAL GERAL																											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor																		
0002	SALARIO BASE	20	571,00	27.695,02	0003	I.N.S.S.	20	0,00	3.271,03																		
U022	"ADICIONAL DE INSALUBRIDADE"	20	800,00	10.693,54	U006	VALOR TRANSPORTE	17	102,00	1.484,10																		
0448	ADICIONAL NOTURNO	7	728,00	1.635,56	0008	FALTAS	3	3,00	145,50																		
0449	DSR	8	0,00	543,77	0441	SEGURO DE VIDA	20	0,00	73,80																		
0450	HORA EXTRA 100%	2	33,37	539,46	0472	DSR SOBRE FALTAS	3	3,00	145,50																		
FGTS eSocial		3.265,32	Descontos	5.119,93		Líquido			35.987,42																		
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00		Base IRRF			40.816,35																		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT	0,00		Base IRRF 13º			0,00																		
Base FGTS eSocial		40.816,35	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.			41.107,35																		
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00		Num. Depend. IRRF			2,00																		
Proventos		41.107,35	INSS Segurado	3.271,03		Fórmula 1			0,00																		
FGTS Dep.		3.265,31	Estorno INSS	291,00		Fórmula 2			0,00																		
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS - GPS	40.816,35		Fórmula 3			0,00																		
FGTS Dep. (SEFIP)		3.265,31	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Fórmula 4			0,00																		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		Fórmula 5			0,00																		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope	40.816,35		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 15 Anos	0,00		Fórmula 12			0,00																		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00		Fórmula 13			0,00																		
Base FGTS		40.816,35	Base INSS 25 Anos	0,00		Fórmula 14			0,00																		
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		Fórmula 15			0,00																		
Base FGTS (SEFIP)		40.816,35	Base INSS 13º 25 Anos	0,00																							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco	40.816,35																							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00																							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00																							
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00																							
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00																									
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00																									
Base FGTS Afast.		0,00																									
Base FGTS Ativos		40.816,35																									
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	19	Demitidos										0												
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio										0												
Férias		1	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Venc.										0												
Outros		0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês										0												
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.										0												
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade										0												
Contrato de Trabalho Suspens		0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias										0												
Admissão Próximo Mês		0																									

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
RUA MARIA EUGÉNIA, 136, CASA RIO DE JANEIRO - RJ
31.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 12 Part: 2

FOLHA ANALÍTICA GCOMENDADOR 112024 1 parcela 13
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

V.12.1.2310.185
Emissão: 03/12/2024 18:28:56
Série: 04.002.

TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2	40,00	564,80	0004	T.R.R.F.
UL93	"FRESCACAO" DE SERVICOS	3	U,00	23.736,10	UI94	INSS AUTONOMO
FGTS eSocial	0,00 Descontos			6.558,01	Liquido	17.744,99
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00	Base IRRF	24.300,90
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00
Base FGTS eSocial	0,00 INSS Decreto			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp-SAT-Perc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	564,80
Base IRRF PIR Anual	0,00 INSS (Emp SAT Ajust-Perc)			0,00	Nun. Depend. TARR	0,00
Provenlos	24.300,90 INSS Segurado			2.102,22	Fórmula 1	0,00
FGTS Dep.	0,00 Estorno INSS			0,00	Fórmula 2	0,00
FGTS 13º Dep.	0,00 Base INSS - GPS			564,80	Fórmula 3	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.			0,00	Fórmula 5	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS - Envelope			564,80	Fórmula 6	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00	Fórmula 7	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - Envelope			0,00	Fórmula 8	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Detc			0,00	Fórmula 9	0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00 Base INSS Ac. Detc 13º			0,00	Fórmula 10	0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00 Base INSS 13 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			564,80		
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.			23.736,10		
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 Atést.	0,00					
Base FGTS Alives	0,00					
Base FGTS 13º Alives	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	3 Ativos			3	Demitidos	0
Serv. Militar	0 Af. Previdência			0	Aviso Prévico	0
Férias	0 Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Venceto	0
Outros	0 Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0 Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0 Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspenso	0 Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0					

3.5.1 – PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		FOLHA ANALITICA COMENDADOR 112024 1 parcela 13							
RUA MARIA EUGÉNIA ,138,CASA RIC DE JANDIÚ - RJ 31.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 11 Per:3		INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				V.12.1.2310.185 Emissão: 01/12/2024 15:33:02 Sessão: 04.002.			
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	TOTAL GERAL	N.F.	Ref	Valor
0009	1a PARCELA 13º SALARIO	188		2.050,00	204.687,96				
FGTS eSocial		0,00	Descontos		0,00	Líquido			204.687,96
FGTS 13º. Sal. eSocial		16.355,17	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00
Base FGTS eSocial		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13º. Sal. eSocial		204.687,96	INSS Total (Imp SAT+Ter)		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 PIR Anual		0,00	INSS (Imp SAT Ajustado %rc)		0,00	Nun. Depend. IRRF			59,00
Proventos		204.687,96	INSS Segurodo		0,00	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.		0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º. Dep.		16.355,13	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3			0,00
FGTS 13º. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00
FGTS 13º. Dep. (SEFIP)		16.355,13	Ded. Base INSS 13 Ver.Am.		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)		6,63	Base INSS Ac. Detc		0,00	Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Detc 13º		0,00	Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º		204.687,96	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)		204.687,96	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)		331,70	Base INSS Auten.		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 Atésl.		0,00							
Base FGTS Ativos		0,00							
Base FGTS 13º Ativos		204.687,96							
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		188	Ativos		176	Demitidos			0
Serv. Militar		0	Af. Previdências		1	Aviso Prévico			0
Férias		11	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estação		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspens		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

SERVICO PATRIMONIAL		FOLHA ANALITICA GCOMENDADOR 112024 1 parcela 13							
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ		SERVICO PATRIMONIAL				V.12.1.2310.185			
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 11 Per:3						Emissão: 01/12/2024 16:46:05			
Seção: 04.002.0007									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	la PARCELA 13o SALARIO	14	156,00	10.504,02					
FGTS eSocial		0,00	Descontos		0,00	Líquido			10.504,02
FGTS 13o. Sal. eSocial		940,35	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°			0,00
Base FGTS eSocial		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		10.504,02	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		10.504,02	INSS Segurado		0,00	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.		0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.		840,32	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)		840,32	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º		10.504,02	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)		10.504,02	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.		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		0,00							
Base FGTS 13º Ativos		10.504,02							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		14	Ativos		14	Demitidos			0
Serv. Militar		0	Af. Previdênciacia		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido			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							

		FOLHA ANALITICA COMENDADOR 112024 1 parcela 13									
		LIMPEZA E CONSERVACAO				V.12.1.2310.185					
						Emissão: 01/12/2024 16:43:55					
 LIMPEZA E CONSERVACAO DOS QUARTéis 221 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 11 Per:3											
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.				
							Valor				
0009	1a PARCELA 13o SALARIO	20	220,00	18.515,58							
FGTS eSocial		0,00	Descontos		0,00	Líquido	18.515,58				
FGTS 13o. Sal. eSocial		1.481,32	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	0,00				
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00				
Base FGTS eSocial		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		18.515,58	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	2,00				
Proventos		18.515,58	INSS Segurado		0,00	Fórmula 1	0,00				
FGTS Dep.		0,00	Retorno INSS		0,00	Fórmula 2	0,00				
FGTS 13º Dep.		1.481,25	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)		1.481,25	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9	0,00				
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10	0,00				
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13	0,00				
Base FGTS		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14	0,00				
Base FGTS 13º		18.515,58	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)		18.515,58	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.		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		0,00									
Base FGTS 13º Ativos		18.515,58									
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		19	Demitidos	0				
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Právio	0				
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto	0				
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês	0				
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade	0				
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0				
Admissão Próximo Mês		0									

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA	<i>novembro/2024</i>
	(R\$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	692,89
RECEITAS	
Contrato de Gestão	2.306.479,25
Receitas Financeiras	11,10
Outras Receitas	87.672,28
B - TOTAL DE RECEITAS	2.394.162,63
DESPESAS	
Pessoal	825.271,50
Material de Consumo	76.275,71
Serviços de Terceiros	1.360.975,45
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	8.687,44
Outras Despesas Operacionais	122.840,02
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	2.394.050,12
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	805,40
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	805,40
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)	805,40

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

I+I Positiva Instituto Social		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	novembro/2024
DESPESAS REALIZADAS			
Código		Despesa	Valor (R\$)
	1 PESSOAL		825.271,50
01.01	SALARIO		688.262,67
01.01.01	FOLHA NORMAL		434.570,87
01.01.02	13º SALÁRIO		204.687,96
01.01.03	FÉRIAS		49.003,84
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		0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS		0,00
01.02	BENEFÍCIOS		35.564,59
01.02.01	VALE TRANSPORTE		24.593,35
01.02.02	CESTA BÁSICA		0,00
01.02.03	CONVÊNIOS		0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		1.800,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS		9.171,24
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		101.444,24
01.03.01	FGTS		40.952,29
01.03.02	IRRF		14.587,63
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		45.904,32
01.03.04	RESCISÕES		0,00
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			76.275,71
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO		0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ		0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL		76.275,71
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS		30.438,57
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)		0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS		45.837,14
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			novembro/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.360.975,45	
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	23.000,00	
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	23.000,00	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00	
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.350,00	
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.350,00	
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.800,00	
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.800,00	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	101.621,89	
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	101.621,89	
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	82.095,54	
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	36.000,00	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.095,54	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	30.000,00	
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	3.461,80	
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.461,80	
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	1.015.941,68	
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.000.941,67	
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	15.000,01	
03.18	SEGUROS	795,46	
03.18.01	SEGUROS	795,46	
03.19	CONDOMÍNIO	0,00	
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66	
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	
03.21.02	PEDÁGIO	0,00	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00	
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00	
03.21.06	FRETE	0,00	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	80.542,60	
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	80.542,60	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	10.633,82	

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			novembro/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)	
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	10.633,82	
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	576,00	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	576,00	
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	
04.01	ISS	0,00	
04.01.01	ISS	0,00	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	
04.05	IPTU	0,00	
04.05.01	IPTU	0,00	
04.06	IPVA	0,00	
04.06.01	IPVA	0,00	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	
05.01	ÁGUA	0,00	
05.01.01	ÁGUA	0,00	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	
05.03	GÁS	0,00	
05.03.01	GÁS	0,00	
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00	
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00	
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	
05.07	CORREIO	0,00	
05.07.01	CORREIO	0,00	
6	DESPESAS BANCÁRIAS	8.687,44	
06.01	TARIFAS	8.687,44	
06.01.01	TARIFAS	97,62	
06.01.02	JUROS	604,90	
06.01.03	MULTA	7.984,92	
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	122.840,02	
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS		novembro/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	122.840,02
07.99.01	OUTRAS	122.840,02
07.99.02	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.03	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.05	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.394.050,12

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES	novembro/2024
		O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	
		DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-2.968.080,47
Receitas Operacionais			
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)			2.306.479,25
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			2.306.479,25
Resultado de Aplicação Financeira			11,09
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas			0,00
Sub-Total(2)			11,09
B = Total das Receitas (1) + (2)			2.306.490,34
Despesas CUSTEIO			
Salários			582.287,57
Benefícios			27.281,46
Encargos e Contribuições			46.409,55
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			23.736,10
Sub-Total (3)			679.714,68
Materiais de Consumo (4)			138.068,68
Serviços de Terceiros (5)			332.681,11
Serviços Públicos (6)			1.926,00
Tributárias/Financeiras (7)			8.687,44
Outras Despesas Operacionais (8)			0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			1.161.077,91
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos			0,00
Móveis e Utensílios			0,00
Obras e Instalações			0,00
Intangível (Direito e uso)			0,00
Veículos			0,00
D = Total Despesas Investimento			0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)			1.161.077,91
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-1.822.668,04

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada					novembro/2024
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
	#DIV/0!				NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO
TOTAL	R\$ 0,00	.	R\$ 0,00	.	.

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

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

B) FÓRMULA 02: $\underline{C} = RC \cdot VSC$

VSC

C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC

ItaúEmpresas



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0004-93

agência 0417 **conta corrente** 99658-4

saldo disponível em conta

R\$ 137,70

lançamentos período: 01/11/2024 até 30/11/2024

data	lançamentos	sg/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / out	SALDO ANTERIOR			25,19
novembro 2024				
01 / nov	PIX TRANSF INSTITU01/11		37.672,28	
01 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-37.672,28	
01 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			25,19
07 / nov	TED 104.0185.RJ 3 F C S		353.239,63	
07 / nov	TED 104.0185.UPA E		800.000,00	
07 / nov	PIX TRANSF INSTITU07/11		16.000,00	
07 / nov	SISPAG INSTITUTO POSITIV..		34.000,00	
07 / nov	TAR PIX PGTO TRANSF		-97,62	
07 / nov	SISPAG SALARIOS		-451.479,19	
07 / nov	SISPAG SALARIOS		-2.021,54	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-899.528,76	
07 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			56.139,71
08 / nov	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		0,02	
08 / nov	SISPAG SALARIOS		-49.003,84	
08 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			7.135,89
12 / nov	TED 104.0185.RJ 3 F C S		1.153.239,62	
12 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.160.375,51
13 / nov	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		0,21	
13 / nov	SISPAG SALARIOS		-6.703,97	
13 / nov	SISPAG TRIBUTOS		-69.081,77	
13 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-435.979,03	
13 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			648.610,95
14 / nov	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		0,24	
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-261.310,72	
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 358100003000		-795,46	
14 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			386.505,01
21 / nov	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		0,21	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-19.824,06	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 440018950000		-1.461,24	
21 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			365.219,92
22 / nov	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		0,11	
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-7.244,70	
22 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			357.975,33
26 / nov	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		5,03	
26 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-204.687,96	
26 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			153.292,40
27 / nov	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		0,40	
27 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-13.651,96	
27 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			139.640,84
28 / nov	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		4,87	
28 / nov	SISPAG SALARIOS		-11.868,00	
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 743120073000		-4.800,00	
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-122.840,02	
28 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			137,69

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	136,69	
valor total em aplicações automáticas		136,69
rendimentos de aplicações automáticas	0,01	
saldo total disponível		137,70

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 02/12/2024 09:22:33

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

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 02/12/2024 - 09h21

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 01/11/2024 e 30/11/2024

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

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 09h21 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 02/12/2024 às 09h21 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: VANESSA LUIS DOS SANTOS
 Data da operação: 02/12/2024 - 09h38

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 01/11/2024 e 30/11/2024

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

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 09h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	291124		-667,70	-667,70
Total			0,00	-667,70	-667,70

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 09h38 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANÇE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			UPA COMENDADOR			01/11/2024 a 30/11/2024			Folha: 1
									Emissão: 06/12/2024
Conta	Reduzido	Descrição		Anterior	Débitos	Créditos	Movimento		Saldo Atual
1	1	ATIVO							
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE							
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES							
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO							
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos Recurs							
1.1.01.02.02.	1018	ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Com	25,19	2.394.162,62	2.394.050,12-		112,50		137,69
TOTAL Bancos Conta movimentos Re --->			25,19	2.394.162,62	2.394.050,12-		112,50		137,69
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->			25,19	2.394.162,62	2.394.050,12-		112,50		137,69
1.1.01.04	91	CREDITOS							
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS							
1.1.01.04.01.	93	Adiantamentos a Fornecedores	14.229,98	28.510,80	13.768,76-		14.742,04		28.972,02
1.1.01.04.01.	95	Adiantamentos a Terceiros	1.131,90	0,00	0,00		0,00		1.131,90
1.1.01.04.01.	98	Depositos Judiciais	1.127,29	0,00	0,00		0,00		1.127,29
1.1.01.04.01.	465	Salario Familia	0,00	124,08	124,08-		0,00		0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS --->			16.489,17	28.634,88	13.892,84-		14.742,04		31.231,21
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER							
1.1.01.04.02.	100	Projetos de Apoio a Saude	2.306.479,25	2.306.479,25	2.306.479,25-		0,00		2.306.479,25
TOTAL VALORES A RECEBER --->			2.306.479,25	2.306.479,25	2.306.479,25-		0,00		2.306.479,25
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJE							
1.1.01.04.03.	475	Sede Barra	289.821,41	163.792,31	41.939,47-		121.852,84		411.674,25
1.1.01.04.03.	776	UPA - DRª Gisele Palhares Gouv	23.794,30	0,00	0,00		0,00		23.794,30
1.1.01.04.03.	777	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho	2.898,95	204.687,96	0,00		204.687,96		207.586,91
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE P --->			316.514,66	368.480,27	41.939,47-		326.540,80		643.055,46
TOTAL CREDITOS --->			2.639.483,08	2.703.594,40	2.362.311,56-		341.282,84		2.980.765,92
1.1.01.05	127	ESTOQUES							
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUT							
1.1.01.05.01.	129	Estoque de Medicamentos, insum	231.229,82	2.558,42	0,00		2.558,42		233.788,24
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PR --->			231.229,82	2.558,42	0,00		2.558,42		233.788,24
TOTAL ESTOQUES --->			231.229,82	2.558,42	0,00		2.558,42		233.788,24
TOTAL DISPONIBILIDADES --->			2.870.738,09	5.100.315,44	4.756.361,68-		343.953,76		3.214.691,85
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->			2.870.738,09	5.100.315,44	4.756.361,68-		343.953,76		3.214.691,85
TOTAL ATIVO --->			2.870.738,09	5.100.315,44	4.756.361,68-		343.953,76		3.214.691,85
2	169	PASSIVO							
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE							
2.1.01	171	OBRIGACOES							
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE M							
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 2
Emissão: 06/12/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.02.01. 769	UPA - Comendador Soares		2.658.493,97-	1.396.875,29	469.968,85-	926.906,44	1.731.587,53-
TOTAL FORNECEDORES --->			2.658.493,97-	1.396.875,29	469.968,85-	926.906,44	1.731.587,53-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO --->			2.658.493,97-	1.396.875,29	469.968,85-	926.906,44	1.731.587,53-
2.1.01.03 209	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUT						
2.1.01.03.01 210	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUT						
2.1.01.03.01. 211	IRRF na Fonte - PJ (1708)	158.317,40-	0,00	595,14-	595,14-	158.912,54-	
2.1.01.03.01. 212	PIS/COFINS CSLL na Fonte	490.809,70-	0,00	1.844,94-	1.844,94-	492.654,64-	
2.1.01.03.01. 213	INSS na Fonte	662,85-	0,00	266,86-	266,86-	929,71-	
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR --->			649.789,95-	0,00	2.706,94-	2.706,94-	652.496,89-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR --->			649.789,95-	0,00	2.706,94-	2.706,94-	652.496,89-
2.1.01.04 215	VINCULADOS A OBRIGACOES TRABAL						
2.1.01.04.01 216	OBRIGACOES COM EMPREGADOS						
2.1.01.04.01. 217	Salarios e Ordenados a Pagar	469.333,16-	509.208,54	442.502,21-	66.706,33	402.626,83-	
2.1.01.04.01. 218	13º Salario a Pagar	0,00	204.687,96	204.687,96-	0,00	0,00	
2.1.01.04.01. 219	Férias a Pagar	2.268,21-	0,00	0,00	0,00	2.268,21-	
2.1.01.04.01. 221	INSS a Pagar	177.727,03-	46.028,40	44.988,91-	1.039,49	176.687,54-	
2.1.01.04.01. 222	FGTS a Pagar	241.282,00-	41.032,89	55.263,28-	14.230,39-	255.512,39-	
2.1.01.04.01. 224	IRRF de Folha	72.949,55-	14.587,63	15.598,52-	1.010,89-	73.960,44-	
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			963.559,95-	815.545,42	763.040,88-	52.504,54	911.055,41-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR --->			963.559,95-	815.545,42	763.040,88-	52.504,54	911.055,41-
2.1.01.05 228	OUTRAS OBRIGACOES						
2.1.01.05.01 229	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJE						
2.1.01.05.01. 476	Sede Barra	124.724,65-	0,00	53.672,28-	53.672,28-	178.396,93-	
2.1.01.05.01. 773	UPA - DRª Gisele Palhares Gouv	81.804,30-	0,00	34.000,00-	34.000,00-	115.804,30-	
2.1.01.05.01. 774	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho	28.400,00-	0,00	204.687,96-	204.687,96-	233.087,96-	
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE P --->			234.928,95-	0,00	292.360,24-	292.360,24-	527.289,19-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			234.928,95-	0,00	292.360,24-	292.360,24-	527.289,19-
2.1.01.06 249	ESTOQUES						
2.1.01.06.01 250	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUT						
2.1.01.06.01. 251	Estoque de Medicamentos	231.229,82-	0,00	2.558,42-	2.558,42-	233.788,24-	
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PR --->			231.229,82-	0,00	2.558,42-	2.558,42-	233.788,24-
TOTAL ESTOQUES --->			231.229,82-	0,00	2.558,42-	2.558,42-	233.788,24-
2.1.01.07 256	RECURSOS DE PROJETOS						
2.1.01.07.01 257	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS						
2.1.01.07.01. 258	Recursos Recebidos Entidades P	23.054.765,03-	0,00	2.306.479,25-	2.306.479,25-	25.361.244,28-	
2.1.01.07.01. 996	Subvenção aplicada	23.054.765,03	2.306.479,25	0,00	2.306.479,25	25.361.244,28	
TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PUBL --->			0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00	0,00
2.1.01.08 270	OUTRAS OBRIGACOES						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 3
 Emissão: 06/12/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos					
2.1.01.08.02.	468	Parcelamento INSS	37.607,46-	683,77	0,00	683,77	36.923,69-
2.1.01.08.02.	489	Parcelamento IRRF	16.688,11-	303,41	0,00	303,41	16.384,70-
TOTAL Parcelamentos --->			54.295,57-	987,18	0,00	987,18	53.308,39-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			54.295,57-	987,18	0,00	987,18	53.308,39-
TOTAL OBRIGACOES --->			4.792.298,21-	4.519.887,14	3.837.114,58-	682.772,56	4.109.525,65-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->			4.792.298,21-	4.519.887,14	3.837.114,58-	682.772,56	4.109.525,65-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE					
2.2.01	275	EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE					
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS					
2.2.01.01.04.	445	Fundo de reserva 13º e férias	982.657,53-	204.687,96	94.774,98-	109.912,98	872.744,55-
2.2.01.01.04.	446	Fundo de reserva rescisões	134.492,16-	0,00	0,00	0,00	134.492,16-
2.2.01.01.04.	997	Fundo de reserva FGTS	78.740,66-	16.355,13	7.582,00-	8.773,13	69.967,53-
TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA --->			1.195.890,35-	221.043,09	102.356,98-	118.686,11	1.077.204,24-
TOTAL OBRIGACOES COM INSTITUICOE --->			1.195.890,35-	221.043,09	102.356,98-	118.686,11	1.077.204,24-
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO --->			1.195.890,35-	221.043,09	102.356,98-	118.686,11	1.077.204,24-
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE --->			1.195.890,35-	221.043,09	102.356,98-	118.686,11	1.077.204,24-
TOTAL PASSIVO --->			5.988.188,56-	4.740.930,23	3.939.471,56-	801.458,67	5.186.729,89-
3	316	RECEITAS					
3.1	317	RECEITAS GERAIS					
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS					
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS					
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO					
3.1.01.02.01.	331	Hospitalar e Saúde	23.054.765,03-	0,00	2.306.479,25-	2.306.479,25-	25.361.244,28-
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO --->			23.054.765,03-	0,00	2.306.479,25-	2.306.479,25-	25.361.244,28-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			23.054.765,03-	0,00	2.306.479,25-	2.306.479,25-	25.361.244,28-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICACÕES FINANCE					
3.1.01.03.01.	340	Renda de Aplicacões Financeira	178,76-	0,00	11,09-	11,09-	189,85-
3.1.01.03.01.	341	Descontos Obtidos	0,01-	0,00	0,00	0,00	0,01-
TOTAL RECEITAS DE APLICACÕES FIN --->			178,77-	0,00	11,09-	11,09-	189,86-
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS --->			178,77-	0,00	11,09-	11,09-	189,86-
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS --->			23.054.943,80-	0,00	2.306.490,34-	2.306.490,34-	25.361.434,14-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 4
Emissão: 06/12/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL RECEITAS GERAIS --->			23.054.943,80-	0,00	2.306.490,34-	2.306.490,34-	25.361.434,14-
TOTAL RECEITAS --->			23.054.943,80-	0,00	2.306.490,34-	2.306.490,34-	25.361.434,14-
4	343	DESPESAS					
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUD					
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚ					
4.2.01.01	517	PESSOAL					
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS					
4.2.01.01.01. 519	Salários	3.977.825,28	366.719,19	431,70-	366.287,49	4.344.112,77	
4.2.01.01.01. 520	Décimo Terceiro Salário	395.737,62	40.617,85	0,00	40.617,85	436.355,47	
4.2.01.01.01. 521	Férias	522.181,07	54.157,13	0,00	54.157,13	576.338,20	
4.2.01.01.01. 526	Adicional noturno	243.180,93	27.106,82	0,00	27.106,82	270.287,75	
4.2.01.01.01. 528	DSR	46.520,51	15.823,84	911,65-	14.912,19	61.432,70	
4.2.01.01.01. 529	Indenizações	33.155,91	0,00	0,00	0,00	33.155,91	
4.2.01.01.01. 530	Horas extras	117.740,09	36.187,15	0,00	36.187,15	153.927,24	
4.2.01.01.01. 949	Adicional de insalubridade	423.056,95	43.018,94	0,00	43.018,94	466.075,89	
TOTAL SALÁRIOS --->			5.759.398,36	583.630,92	1.343,35-	582.287,57	6.341.685,93
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS					
4.2.01.01.02. 532	Vale Transporte	65.143,00	28.448,35	5.519,43-	22.928,92	88.071,92	
4.2.01.01.02. 533	Convênios	14.169,03-	0,00	1.969,98-	1.969,98-	16.139,01-	
4.2.01.01.02. 534	Vale refeição / alimentação	22.949,20	3.800,00	0,00	3.800,00	26.749,20	
4.2.01.01.02. 535	Outros benefícios	5.012,38	1.461,24	693,72-	767,52	5.779,90	
4.2.01.01.02. 924	Vale Combustível	25.322,96	1.855,00	100,00-	1.755,00	27.077,96	
TOTAL BENEFÍCIOS --->			104.258,51	35.564,59	8.283,13-	27.281,46	131.539,97
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.01.01.03. 538	FGTS	474.594,88	46.490,15	80,60-	46.409,55	521.004,43	
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS --->			474.594,88	46.490,15	80,60-	46.409,55	521.004,43
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍC					
4.2.01.01.04. 541	Serviços Prestados/Honorários	252.406,27	23.736,10	0,00	23.736,10	276.142,37	
4.2.01.01.04. 542	Bolsa Estágio	6.879,24	0,00	0,00	0,00	6.879,24	
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM --->			259.285,51	23.736,10	0,00	23.736,10	283.021,61
TOTAL PESSOAL --->			6.597.537,26	689.421,76	9.707,08-	679.714,68	7.277.251,94
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO					
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO					
4.2.01.02.01. 547	Medicamentos e insumos farmacê	1.537.102,34	132.797,13	0,00	132.797,13	1.669.899,47	
4.2.01.02.01. 548	Materiais de escritório/pápeis	38.903,33	3.692,60	0,00	3.692,60	42.595,93	
4.2.01.02.01. 551	Material de limpeza	59.864,87	1.578,95	0,00	1.578,95	61.443,82	
4.2.01.02.01. 552	Gases medicinais	13.854,00	0,00	0,00	0,00	13.854,00	
4.2.01.02.01. 553	Materiais hospitalares médicos	18.701,00	0,00	0,00	0,00	18.701,00	
4.2.01.02.01. 554	Outras despesas de consumo	980,45	0,00	0,00	0,00	980,45	
4.2.01.02.01. 557	Cursos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.2.01.02.01. 559	Vestuário e uniformes	6.946,85	0,00	0,00	0,00	6.946,85	
4.2.01.02.01. 560	Peças para equipamentos em ger	7.346,90	0,00	0,00	0,00	7.346,90	
4.2.01.02.01. 562	Equipamentos médicos hospitala	86.749,27	0,00	0,00	0,00	86.749,27	
4.2.01.02.01. 564	Máquinas e equipamentos	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
4.2.01.02.01. 816	Material de Construcao	54.990,90	0,00	0,00	0,00	54.990,90	
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			1.878.539,91	138.068,68	0,00	138.068,68	2.016.608,59
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			1.878.539,91	138.068,68	0,00	138.068,68	2.016.608,59

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 5
 Emissão: 06/12/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<hr/>							
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
4.2.01.03.01.	568	Locação de equipamentos em ger	266.937,40	43.489,56	0,00	43.489,56	310.426,96
4.2.01.03.01.	570	Locação de cilindros de gases	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
4.2.01.03.01.	572	Serviços especializados de PJ	13.200.684,17	46.492,66	0,00	46.492,66	13.247.176,83
4.2.01.03.01.	573	Fornecimento de alimentação	764.661,05	80.542,60	0,00	80.542,60	845.203,65
4.2.01.03.01.	575	Coletas de resíduos hospitalar	37.481,60	3.258,10	0,00	3.258,10	40.739,70
4.2.01.03.01.	576	Serviços Laboratoriais e Image	1.495.852,70	0,00	0,00	0,00	1.495.852,70
4.2.01.03.01.	577	Serviços de lavanderia	92.723,00	9.500,00	0,00	9.500,00	102.223,00
4.2.01.03.01.	578	Serviços de manutenção e equip	150.545,77	21.000,00	0,00	21.000,00	171.545,77
4.2.01.03.01.	579	Reparos/adaptações/consertos e	11.467,00	0,00	0,00	0,00	11.467,00
4.2.01.03.01.	580	Serviços de dedetização e desr	49.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	55.500,00
4.2.01.03.01.	581	Serviços hemoterápicos	26.600,00	13.300,00	0,00	13.300,00	39.900,00
4.2.01.03.01.	582	Manutenção e preventiva - Eng.	126.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	144.000,00
4.2.01.03.01.	585	Locação de Ambulância	300.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	330.000,00
4.2.01.03.01.	781	Locação de Equipamentos de Inf	194.383,06	33.657,00	0,00	33.657,00	228.040,06
4.2.01.03.01.	830	Manutenção de Equipamentos de	0,00	4.441,19	0,00	4.441,19	4.441,19
4.2.01.03.01.	833	Obras e Instalações	200.919,00	23.000,00	0,00	23.000,00	223.919,00
4.2.01.03.01.	1031	Serviços Graficos	13.547,50	0,00	0,00	0,00	13.547,50
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			17.066.302,25	332.681,11	0,00	332.681,11	17.398.983,36
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			17.066.302,25	332.681,11	0,00	332.681,11	17.398.983,36
4.2.01.04	586	SERVIÇOS PÚBLICOS					
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO					
4.2.01.04.01.	591	Telefonia	4.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00	5.350,00
4.2.01.04.01.	762	Internet	5.807,15	576,00	0,00	576,00	6.383,15
TOTAL SERVIÇOS DE CONSUMO --->			9.807,15	1.926,00	0,00	1.926,00	11.733,15
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS --->			9.807,15	1.926,00	0,00	1.926,00	11.733,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01.	596	Multas	8.309,74	8.589,82	0,00	8.589,82	16.899,56
4.2.01.05.01.	597	Tarifas Bancárias	2.369,24	97,62	0,00	97,62	2.466,86
4.2.01.05.01.	981	IR s/ Aplicação	6,56	0,00	0,00	0,00	6,56
4.2.01.05.01.	982	IOF s/ Aplicação	138,32	0,00	0,00	0,00	138,32
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			10.823,86	8.687,44	0,00	8.687,44	19.511,30
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			10.823,86	8.687,44	0,00	8.687,44	19.511,30
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.2.01.06.01.	601	Seguros	4.772,75	0,00	0,00	0,00	4.772,75
4.2.01.06.01.	602	Rateio das despesas da contrat	604.611,09	0,00	0,00	0,00	604.611,09
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			609.383,84	0,00	0,00	0,00	609.383,84
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			609.383,84	0,00	0,00	0,00	609.383,84
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM --->			26.172.394,27	1.170.784,99	9.707,08-	1.161.077,91	27.333.472,18
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM --->			26.172.394,27	1.170.784,99	9.707,08-	1.161.077,91	27.333.472,18
TOTAL DESPESAS --->			26.172.394,27	1.170.784,99	9.707,08-	1.161.077,91	27.333.472,18

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 6
Emissão: 06/12/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<hr/>							
TOTAL DE DÉBITOS : 11.012.030,66							
TOTAL DE CRÉDITOS: 11.012.030,66-							
<hr/>							
Assinado digitalmente por AMANDA SOARES ROCHA:10865166722 DN: cn=AMANDA.SOARES ROCHA10865166722, ou=cert, o=ICP- BRASIL, c=BR, l=Brasília, s=000198 email=amanda.conradorrocha@gmail.com Data: 2024.12.06 13:42:26 -03'00'							
<hr/>							

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 1
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018		ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares				Sd. Ant.:	25,19
01/11/2024	66455	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		37.672,28		37.697,47
01/11/2024	67814	Pagto Ref. 000000099/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01			13.736,92-	23.960,55
01/11/2024	67822	Pagto Ref. 000011025/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			12.100,43-	11.860,12
01/11/2024	67830	Pagto Ref. 000011024/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			11.834,93-	25,19
TOTAL DIA ----->					37.672,28	37.672,28-	25,19
07/11/2024	65752	Pagto Ref. 140 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01			451.479,19-	451.454,00-
07/11/2024	65753	Pagto Ref. 140 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01			2.021,54-	453.475,54-
07/11/2024	66476	Pagto Ref. 276 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - COMENDADOR COMBUSTIVEL 1 1/2024	14.01			1.855,00-	455.330,54-
07/11/2024	66482	Pagto Ref. 000011007/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01			8.107,49-	463.438,03-
07/11/2024	66483	Pagto Ref. 000010983/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01			2.070,10-	465.508,13-
07/11/2024	66484	Pagto Ref. 000000102/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			1.005,12-	466.513,25-
07/11/2024	66488	Pagto Ref. 00000104/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS COMENDAD OR SOARES -10/2024	14.01			664.908,70-	1.131.421,95-
07/11/2024	66490	Pagto Ref. 40238 BENEFICI O DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - VALE TRANSPORTE COMEND ADOR SOARES	14.01			12.725,35-	1.144.147,30-
07/11/2024	66492	Pagto Ref. 279 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - DESPESAS CORPORATIVAS CO MENDADOR	14.01			2.000,00-	1.146.147,30-
07/11/2024	66494	Pagto Ref. 271 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - ALIMENTAÇÃO COMENDADOR 1 1/2024	14.01			855,00-	1.147.002,30-
07/11/2024	66463	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		16.000,00		1.131.002,30-
07/11/2024	66473	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA GISELE	14.01		34.000,00		1.097.002,30-
07/11/2024	66679	TAR PIX PGTO TRANSF	14.01				97,62-
07/11/2024	66672	RECEBIMENTO REF. 000081/					1.097.099,92-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 2
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018		ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares				Sd. Ant.:	1.097.099,92-
07/11/2024	66673	01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU 14.01			800.000,00		297.099,92-
		RECEBIMENTO REF. 000081/ 01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU 14.01			353.239,63		56.139,71
TOTAL DIA ----->					1.203.239,63	1.147.125,11-	56.139,71
08/11/2024	65747	Pagto Ref. 40074 INSTITUT O POSITIVA SOCIAL - FÉRIA S NOV - UPA COMENDADOR 14.01				49.003,84-	7.135,87
08/11/2024	66680	REND PAGO APLIC AUT MAIS 14.01			0,02		7.135,89
TOTAL DIA ----->					0,02	49.003,84-	7.135,89
12/11/2024	66676	RECEBIMENTO REF. 000081/ 01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU 14.01			1.153.239,62		1.160.375,51
TOTAL DIA ----->					1.153.239,62	0,00	1.160.375,51
13/11/2024	65757	Pagto Ref. 140 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - 14.01				6.703,97-	1.153.671,54
13/11/2024	66497	RESSARCIMENTO DE FGTS - 0 9/2024 14.01				40.952,29-	1.112.719,25
13/11/2024	66499	Pagto Ref. 00000095/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - RAD IOLOGIA - COMENDADOR SOAR ES 10/2024 14.01				101.621,89-	1.011.097,36
13/11/2024	66501	Pagto Ref. 00000104/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS COMENDAD OR SOARES -10/2024 14.01				293.404,85-	717.692,51
13/11/2024	66682	REND PAGO APLIC AUT MAIS 14.01			0,21		717.692,72
13/11/2024	67358	Pagto Ref. 39787 SECRETAR IA DA RECEITA FEDERAL - I NSS COMENDADOR 14.01				52.422,72-	665.270,00
13/11/2024	67375	Pagto Ref. 40019 SECRETAR IA DA RECEITA FEDERAL - I RRF - FOLHA MENSAL COMEND ADOR - COMPETÊNCIA - 09/2 024 14.01				16.659,05-	648.610,95
TOTAL DIA ----->					0,21	511.764,77-	648.610,95
14/11/2024	66506	Pagto Ref. 00000869/01 RA WTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAM ENTOS MEDICOS - 09/24 - U PA COMENDADOR SOARES 14.01				15.000,00-	633.610,95
14/11/2024	66508	Pagto Ref. 00015636/01 SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA - COLETA DE RESÍ DUOS - 09/24 - UPA COMEND ADOR SOARES 14.01				3.461,80-	630.149,15
14/11/2024	66511	Pagto Ref. 00002328/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 09/2024 14.01				5.944,60-	624.204,55
14/11/2024	66512	Pagto Ref. 00002355/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 09/2024 14.01				960,00-	623.244,55
14/11/2024	66515	Pagto Ref. 00000161/01 VI TAI SOLUÇOES LTDA - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 3
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 1.1.01.02.02.035 1018	ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares				Sd. Ant.:	623.244,55
		ORMATICA - UPA COMENDADOR SOARES		14.01		1.100,00-	622.144,55
14/11/2024	66516	Pagto Ref. 00000158/01 VITAI SOLUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREAK - UPA COMENDADOR SOARES		14.01		450,00-	621.694,55
14/11/2024	66519	Pagto Ref. 00000189/01 MG BS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 10/24 - UPA COMENDADOR SOARES		14.01		23.000,00-	598.694,55
14/11/2024	66521	Pagto Ref. 00053201/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA COMENDADOR SOARES		14.01		6.000,00-	592.694,55
14/11/2024	66524	Pagto Ref. 00000474/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA CFTV E REDE - 09/24 - UPA COMENDADOR SOARES		14.01		5.800,00-	586.894,55
14/11/2024	66525	Pagto Ref. 00000475/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO PARA REDE DE TELEFONIA - 09/10 - UPA COMENDADOR SOARES		14.01		1.350,00-	585.544,55
14/11/2024	66527	Pagto Ref. 00000163/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - UPA COMENDADOR SOARES		14.01		15.000,00-	570.544,55
14/11/2024	66529	Pagto Ref. 00030948/01 MEDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 10/24 - UPA COMENDADOR SOARES		14.01		80.542,60-	490.001,95
14/11/2024	66531	Pagto Ref. 00000871/01 RAVTEC - AMBULÂNCIA - 10/24 - UPA COMENDADOR SOARES		14.01		30.000,00-	460.001,95
14/11/2024	66533	Pagto Ref. 00000077/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 09/24 UPA COMENDADOR SOARES		14.01		9.500,00-	450.501,95
14/11/2024	66535	Pagto Ref. 00001789/01 RACOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MANUTENÇÃO DE APARELHOS - 09/24 - UPA COMENDADOR SOARES		14.01		18.000,00-	432.501,95
14/11/2024	66537	Pagto Ref. 00000089/01 MDNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA COMENDADOR SOARES - 09/2024		14.01		29.328,12-	403.173,83
14/11/2024	66539	Pagto Ref. 00012523/01 SPED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - UPA COMENDADOR SOARES		14.01		576,00-	402.597,83
14/11/2024	66541	Pagto Ref. 00000367/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - COMENDADOR SOARES) - 10/24		14.01		6.666,66-	395.931,17
14/11/2024	66543	Pagto Ref. 00000810/01 VITAI SOLUÇOES LTDA - FRONTARIO ELETRONICO - 10/2024		14.01		7.640,94-	388.290,23
14/11/2024	66545	Pagto Ref. 00000980/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 4
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018		ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares				Sd. Ant.:	388.290,23
14/11/2024	66684	LTDA - ACESSO Á INTERNET - UPA COMENDADOR REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		990,00-	387.300,23	
			14.01		0,24	387.300,47	
TOTAL DIA ----->					0,24	261.310,72-	387.300,47
20/11/2024	66547	Pagto Ref. 50371290/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EM PRESA - PARCELAMENTO 3 - 11/24	14.01			795,46-	386.505,01
TOTAL DIA ----->					0,00	795,46-	386.505,01
21/11/2024	65887	Pagto Ref. 000000106/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISSAÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMENDADOR SOARES	14.01			6.524,06-	379.980,95
21/11/2024	65891	Pagto Ref. 124 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAMENTO SEGURO DE VIDA COMENDADOR SOARES SETEMBRO 2024	14.01			1.461,24-	378.519,71
21/11/2024	66686	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,21		378.519,92
21/11/2024	67774	Pagto Ref. 00050054/01 SUZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - UPA COMENDADOR SOARES	14.01			13.300,00-	365.219,92
TOTAL DIA ----->					0,21	21.285,30-	365.219,92
22/11/2024	66688	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,11		365.220,03
22/11/2024	67244	Pagto Ref. 000000108/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISSAÇÃO DE INSUMOS DE COMENDADOR SOARES	14.01			7.244,70-	357.975,33
TOTAL DIA ----->					0,11	7.244,70-	357.975,33
26/11/2024	67550	RESSARCIMENTO DE DÉCIMO TERCERIJO PARA A UPA AUSTIN	14.01			204.687,96-	153.287,37
26/11/2024	67687	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		5,03		153.292,40
TOTAL DIA ----->					5,03	204.687,96-	153.292,40
27/11/2024	67232	Pagto Ref. 00000243/01 DA C FARMACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICA - UPA COMENDADOR SOARES	14.01			13.651,96-	139.640,44
27/11/2024	67691	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,40		139.640,84
TOTAL DIA ----->					0,40	13.651,96-	139.640,84
28/11/2024	67469	Pagto Ref. 300 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - CAIXINHA UPA COMENDADOR SOARES DEZEMBRO 2024	14.01			2.000,00-	137.640,84
28/11/2024	67470	Pagto Ref. 309 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE COMBUSTIVEL UPA COMENDADOR SOARES DEZEMBRO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 5
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
	Conta: 1.1.01.02.02.035 1018	ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares				Sd. Ant.:	137.640,84
		2024		14.01		1.855,00-	135.785,84
28/11/2024	67471	Pagto Ref. 310 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE REFEIÇAO UPA COMENDADOR SOARES DEZEMBRO 202		14.01		945,00-	134.840,84
28/11/2024	67473	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE		14.01		122.840,02-	12.000,82
28/11/2024	67554	Pagto Ref. 469 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - VALE TR ANSPORTE COMENDADOR 12/20		14.01		11.868,00-	132,82
28/11/2024	67693	REND PAGO APLIC AUT MAIS		14.01	4,87		137,69
TOTAL DIA ----->					4,87	139.508,02-	137,69

Débitos: 2.394.162,62 Créditos: 2.394.050,12- Saldo Atual: 137,69							

	Conta: 1.1.01.04.01.001 93	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	14.229,98
=====							
01/11/2024	67813	Pagto Ref. 000000099/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		14.01	13.736,92		27.966,90
TOTAL DIA ----->					13.736,92	0,00	27.966,90

07/11/2024	66481	Pagto Ref. 000000102/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS		14.01	1.005,12		28.972,02
TOTAL DIA ----->					1.005,12	0,00	28.972,02

21/11/2024	65886	Pagto Ref. 000000106/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMENDADOR SOARES		14.01	6.524,06		35.496,08
TOTAL DIA ----->					6.524,06	0,00	35.496,08

22/11/2024	67243	Pagto Ref. 000000108/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS DE COMENDADOR SOARES		14.01	7.244,70		42.740,78
22/11/2024	67246	Valor Ref. 000011050/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS		14.01		7.244,70-	35.496,08
22/11/2024	67268	Valor Ref. 000011049/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		14.01		6.524,06-	28.972,02
TOTAL DIA ----->					7.244,70	13.768,76-	28.972,02

Débitos: 28.510,80 Créditos: 13.768,76- Saldo Atual: 28.972,02							

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 6
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.04.01.003 95		Adiantamentos a Terceiros				Sd. Ant.:	1.131,90
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.01.04.01.006 98		Depositos Judiciais				Sd. Ant.:	1.127,29
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.01.04.01.008 465		Salario Familia				Sd. Ant.:	0,00
<hr/>							
30/11/2024 68101	FOLHA 10 2024 SALARIO FAM	ILIA	14.01		124,08		124,08
30/11/2024 68277	SALARIO FAMILIA 11 2024	14.01	2.1.01.0			124,08-	0,00
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					124,08	124,08-	0,00
<hr/>							
Débitos: 124,08	Créditos: 124,08-	Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.:	2.306.479,25
<hr/>							
01/11/2024 66608	RECEBIMENTO REF. 000081 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE					
	SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VA	LOR REF. REPASSE N/MÊS -					
	UPA COMENDADOR	14.01			2.306.479,25		4.612.958,50
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					2.306.479,25	0,00	4.612.958,50
<hr/>							
07/11/2024 66674	RECEBIMENTO REF. 000081/0	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE					
	SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01				800.000,00-	3.812.958,50
07/11/2024 66675	RECEBIMENTO REF. 000081/0	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE					
	SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01				353.239,63-	3.459.718,87
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					0,00	1.153.239,63-	3.459.718,87
<hr/>							
12/11/2024 66677	RECEBIMENTO REF. 000081/0	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE					
	SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01				1.153.239,62-	2.306.479,25
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					0,00	1.153.239,62-	2.306.479,25
<hr/>							
Débitos: 2.306.479,25	Créditos: 2.306.479,25-	Saldo Atual: 2.306.479,25					
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra				Sd. Ant.:	289.821,41
<hr/>							
13/11/2024 66496	RESSARCIMENTO DE FGTS - 0	9/2024	14.01		40.952,29		330.773,70
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					40.952,29	0,00	330.773,70
<hr/>							
28/11/2024 67472	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	S PARA A SEDE	14.01		122.840,02		453.613,72
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					122.840,02	0,00	453.613,72
<hr/>							
30/11/2024 68243	Parcelamento 2416 RFB pa	rc 06/60	14.01	2.1.01.0		683,77-	452.929,95
30/11/2024 68244	PARCELAMENTO 2416 RFB PAR	C 06/60	14.01	2.1.01.0		303,41-	452.626,54
30/11/2024 68314	VLR QUE SE COMPENSA REF A	FGTS 09 2024 PAGO PELA S	EDE	2.1.01.0		40.952,29-	411.674,25
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					0,00	41.939,47-	411.674,25
<hr/>							
Débitos: 163.792,31	Créditos: 41.939,47-	Saldo Atual: 411.674,25					
Conta: 1.1.01.04.03.028 776		UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia				Sd. Ant.:	23.794,30

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 7
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.04.03.028	776	UPA - DR Gisele Palhares Gouveia				Sd. Ant.:	23.794,30
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	2.898,95
<hr/>							
26/11/2024	67549	RESSARCIMENTO DE DÉCIMO T ERCEIRO PARA A UPA AUSTIN	14.01		204.687,96		207.586,91
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					204.687,96	0,00	207.586,91
<hr/>							
Débitos: 204.687,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 207.586,91							
Conta: 1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.:	231.229,82
<hr/>							
30/11/2024	67784	AJUSTE DE ESTOQUES CONFOR ME RELATÓRIO APRESENTADO					
		30/11/2024	14.01	2.1.01.0	2.558,42		233.788,24
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					2.558,42	0,00	233.788,24
<hr/>							
Débitos: 2.558,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 233.788,24							
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	2.658.493,97-
<hr/>							
01/11/2024	63295	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000031870 - CAMILHAS COMERCIAL	14.01			885,00-	2.659.378,97-
01/11/2024	63315	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010916 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			13.736,92-	2.673.115,89-
01/11/2024	65592	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010796 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			25,20-	2.673.141,09-
01/11/2024	65594	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000031822 - CAMILHAS COMERCIAL	14.01			1.828,50-	2.674.969,59-
01/11/2024	63391	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000883 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	2.689.969,59-
01/11/2024	63446	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001796 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	14.01			18.000,00-	2.707.969,59-
01/11/2024	63458	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00030948 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01			80.542,60-	2.788.512,19-
01/11/2024	63659	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000175 - ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01			876,00-	2.789.388,19-
01/11/2024	63778	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000089 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.328,12-	2.818.716,31-
01/11/2024	63872	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000810 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01			7.640,94-	2.826.357,25-
01/11/2024	64066	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119828 - AL CAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	14.01			2.861,60-	2.829.218,85-
01/11/2024	64072	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119829 - AL					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 8
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	2.829.218,85-
		CAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA 14.01			1.800,00-	2.831.018,85-	
01/11/2024	64078	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119830 - AL					
		CAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA 14.01			1.800,00-	2.832.818,85-	
01/11/2024	64084	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119831 - AL					
		CAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA 14.01			1.800,00-	2.834.618,85-	
01/11/2024	64090	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119832 - AL					
		CAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA 14.01			1.800,00-	2.836.418,85-	
01/11/2024	64114	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119833 - AL					
		CAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA 14.01			1.800,00-	2.838.218,85-	
01/11/2024	64120	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119834 - AL					
		CAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA 14.01			1.800,00-	2.840.018,85-	
01/11/2024	65630	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051429 - SE					
		AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA 14.01			50,00-	2.840.068,85-	
01/11/2024	65632	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00012933 - KA					
		IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 14.01			8.856,00-	2.848.924,85-	
01/11/2024	65634	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053212 - PR					
		OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME 14.01			6.000,00-	2.854.924,85-	
01/11/2024	65636	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000480 - IV					
		IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI 14.01			4.441,19-	2.859.366,04-	
01/11/2024	65638	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 02024177 - VI					
		TAI INOVAÇÃO LTDA 14.01			1.100,00-	2.860.466,04-	
01/11/2024	65640	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000174 - VI					
		TAI INOVAÇÃO LTDA 14.01			450,00-	2.860.916,04-	
01/11/2024	67821	Pagto Ref. 000011025/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE INSUMOS 14.01			12.100,43		2.848.815,61-
01/11/2024	67829	Pagto Ref. 000011024/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE INSUMOS 14.01			11.834,93		2.836.980,68-
TOTAL DIA ----->					23.935,36	202.422,07-	2.836.980,68-
04/11/2024	63760	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000081 - LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI 14.01			9.500,00-	2.846.480,68-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 9
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 2.846.480,68-
TOTAL DIA ----->					0,00	9.500,00-	2.846.480,68-
05/11/2024 63764	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000176 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01			15.000,00-	2.861.480,68-	
05/11/2024 63776	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000493 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	14.01			1.350,00-	2.862.830,68-	
05/11/2024 63788	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000492 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	14.01			5.800,00-	2.868.630,68-	
TOTAL DIA ----->					0,00	22.150,00-	2.868.630,68-
06/11/2024 63817	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00005943 - AS SIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			6.000,00-	2.874.630,68-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	2.874.630,68-
07/11/2024 66479	Pagto Ref. 000011007/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	8.107,49			2.866.523,19-	
07/11/2024 66480	Pagto Ref. 000010983/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	2.070,10			2.864.453,09-	
07/11/2024 66487	Pagto Ref. 00000104/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS COMENDAD OR SOARES -10/2024	14.01	664.908,70			2.199.544,39-	
07/11/2024 67342	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050054 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	2.212.844,39-	
TOTAL DIA ----->					675.086,29	13.300,00-	2.212.844,39-
08/11/2024 64513	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010984 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			1.005,12-	2.213.849,51-	
08/11/2024 64600	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010983 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			2.070,10-	2.215.919,61-	
08/11/2024 64815	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00016881 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01			3.258,10-	2.219.177,71-	
08/11/2024 64938	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000367 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	2.225.844,37-	
08/11/2024 65767	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002461 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01			960,00-	2.226.804,37-	
08/11/2024 65773	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002463 - LI						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 10
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	2.226.804,37-
		ZE COMERCIO E MANUTENCAO			4.985,00-	2.231.789,37-	
		DE ARTIGOS DE INFORMATICA 14.01					
TOTAL DIA ----->					0,00	18.944,98-	2.231.789,37-
12/11/2024 64598		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011007 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 14.01			8.107,49-	2.239.896,86-	
12/11/2024 64674		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000141 - NX COMERCIO SERVICOS E CO NFECCOES LTDA 14.01			3.692,60-	2.243.589,46-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.800,09-	2.243.589,46-
13/11/2024 66498		Pagto Ref. 00000095/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - COMENDADOR SOARES 10/2024 14.01			101.621,89		2.141.967,57-
13/11/2024 66500		Pagto Ref. 00000104/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS COMENDADOR SOARES -10/2024 14.01			293.404,85		1.848.562,72-
TOTAL DIA ----->					395.026,74	0,00	1.848.562,72-
14/11/2024 64940		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011024 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 14.01			11.834,93-	1.860.397,65-	
14/11/2024 64942		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011025 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 14.01			12.100,43-	1.872.498,08-	
14/11/2024 66505		Pagto Ref. 00000869/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - 09/24 - UPAD COMENDADOR SOARES 14.01			15.000,00		1.857.498,08-
14/11/2024 66507		Pagto Ref. 00015636/01 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - 09/24 - UPA COMENDADOR SOARES 14.01			3.461,80		1.854.036,28-
14/11/2024 66509		Pagto Ref. 00002328/01 ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 09/2024 14.01			5.944,60		1.848.091,68-
14/11/2024 66510		Pagto Ref. 00002355/01 ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 09/2024 14.01			960,00		1.847.131,68-
14/11/2024 66513		Pagto Ref. 00000161/01 VITAI SOLUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - UPA COMENDADOR SOARES 14.01			1.100,00		1.846.031,68-
14/11/2024 66514		Pagto Ref. 00000158/01 VITAI SOLUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREAK - UPA COMENDADOR SOARES 14.01			450,00		1.845.581,68-
14/11/2024 66518		Pagto Ref. 00000189/01 MG					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 11
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	1.845.581,68-
		BS ENGENHARIA LTDA - MANU TENÇÃO PREDIAL - 10/24 - UPA COMENDADOR SOARES 14.01			23.000,00		1.822.581,68-
14/11/2024	66520	Pagto Ref. 00053201/01 PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA COMENDADOR 14.01			6.000,00		1.816.581,68-
14/11/2024	66522	Pagto Ref. 00000474/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA CFTV E RE DE - 09/24 - UPA COMENDAD OR SOARES 14.01			5.800,00		1.810.781,68-
14/11/2024	66523	Pagto Ref. 00000475/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO PARA REDE DE T ELEFONIA - 09/10 - UPA CO MENDADOR SOARES 14.01			1.350,00		1.809.431,68-
14/11/2024	66526	Pagto Ref. 00000163/01 FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAME NTOS - UPA COMENDADOR 14.01			15.000,00		1.794.431,68-
14/11/2024	66528	Pagto Ref. 00030948/01 ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 10/24 - UPA COMENDADOR SOARES 14.01			80.542,60		1.713.889,08-
14/11/2024	66530	Pagto Ref. 00000871/01 RA WTEC - AMBULÂNCIA - 10/24 - UPA COMENDADOR SOARES 14.01			30.000,00		1.683.889,08-
14/11/2024	66532	Pagto Ref. 00000077/01 LA VIS LAVANDERIA EIRELI - L AVANDERIA HOSPITALAR - 09 /24 14.01			9.500,00		1.674.389,08-
14/11/2024	66534	Pagto Ref. 00001789/01 NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA - MANUTENÇÃO DE APARELHOS - 09/24 - UPA C OMENDADOR SOARES 14.01			18.000,00		1.656.389,08-
14/11/2024	66536	Pagto Ref. 00000089/01 MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA COMENDADOR SOARES - 09/2024 14.01			29.328,12		1.627.060,96-
14/11/2024	66538	Pagto Ref. 00012523/01 SP ED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME - ACESSO Á IN TERNET - UPA COMENDADOR 14.01			576,00		1.626.484,96-
14/11/2024	66540	Pagto Ref. 00000367/01 ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS AD VOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - COMENDADOR SO ARES) - 10/24 14.01			6.666,66		1.619.818,30-
14/11/2024	66542	Pagto Ref. 00000810/01 VI TAI SOLUÇOES LTDA - PRONT UARIO ELETRONICO - 10/202 4 14.01			7.640,94		1.612.177,36-
14/11/2024	66544	Pagto Ref. 00000980/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO Á INTERNET - UPA COMENDADOR 14.01			990,00		1.611.187,36-
14/11/2024	65883	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015199 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA 14.01			17.446,53-	1.628.633,89-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 12
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.628.633,89-
TOTAL DIA ----->					261.310,72	41.381,89-	1.628.633,89-
18/11/2024 67266	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000886 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01				30.000,00-	1.658.633,89-
18/11/2024 67772	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000191 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01				1.100,00-	1.659.733,89-
TOTAL DIA ----->					0,00	31.100,00-	1.659.733,89-
19/11/2024 65548	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015274 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	14.01				7.326,16-	1.667.060,05-
TOTAL DIA ----->					0,00	7.326,16-	1.667.060,05-
20/11/2024 66546	Pagto Ref. 50371290/01 PO RTO SEGURO COMPANHIA DE S EGUROS GERAIS - SEGURO EM PRESA - PARCELAMENTO 3 - 11/24	14.01			795,46		1.666.264,59-
TOTAL DIA ----->					795,46	0,00	1.666.264,59-
21/11/2024 66561	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015297 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	14.01				6.894,20-	1.673.158,79-
21/11/2024 67773	Pagto Ref. 00050054/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE RVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR ES - UPA COMENDADOR SOARE S	14.01					1.659.858,79-
TOTAL DIA ----->					13.300,00		13.300,00 6.894,20- 1.659.858,79-
22/11/2024 66106	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011050 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01				7.244,70-	1.667.103,49-
22/11/2024 66557	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011049 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01					6.524,06- 1.673.627,55-
22/11/2024 66575	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015348 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	14.01					10.015,34- 1.683.642,89-
22/11/2024 65861	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051549 - SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA	14.01					100,00- 1.683.742,89-
22/11/2024 67245	Pagto Ref. 000011050/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			7.244,70		1.676.498,19-
22/11/2024 67267	Pagto Ref. 000011049/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 13
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.676.498,19-
22/11/2024	66980	UISTIÇÃO DE MEDICAMENTOS Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015344 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	14.01		6.524,06		1.669.974,13-
TOTAL DIA ----->					13.768,76	30.842,27-	1.676.932,30-
25/11/2024	67180	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00012716 - SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME	14.01			576,00-	1.677.508,30-
TOTAL DIA ----->					0,00	576,00-	1.677.508,30-
26/11/2024	66855	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000243 - DA C FARMACEUTICA LTDA	14.01			13.651,96-	1.691.160,26-
TOTAL DIA ----->					0,00	13.651,96-	1.691.160,26-
27/11/2024	67231	Pagto Ref. 00000243/01 DA C FARMACEUTICA LTDA - LOC AÇÃO DE INSUMOS FARMACEUT ICA - UPA COMENDADOR SOAR ES	14.01		13.651,96		1.677.508,30-
27/11/2024	67210	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015583 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	14.01			3.407,67-	1.680.915,97-
27/11/2024	67284	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015573 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	14.01			11.094,30-	1.692.010,27-
27/11/2024	67250	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053248 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			300,00-	1.692.310,27-
27/11/2024	67274	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000193 - MG BS ENGENHARIA LTDA	14.01			23.000,00-	1.715.310,27-
TOTAL DIA ----->					13.651,96	37.801,97-	1.715.310,27-
28/11/2024	67206	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015570 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	14.01			760,00-	1.716.070,27-
28/11/2024	67295	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000003187 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01			1.530,45-	1.717.600,72-
28/11/2024	67766	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000188 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01			450,00-	1.718.050,72-
28/11/2024	67770	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000190 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01			1.100,00-	1.719.150,72-
TOTAL DIA ----->					0,00	3.840,45-	1.719.150,72-
29/11/2024	67546	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000018963 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA	14.01			48,50-	1.719.199,22-
29/11/2024	68022	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013071 - KA IOUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01			8.856,00-	1.728.055,22-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 14
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	1.728.055,22-
TOTAL DIA ----->					0,00	8.904,50-	1.728.055,22-
30/11/2024 67579	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011188 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01				2.810,79-	1.730.866,01-
30/11/2024 67660	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011180 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01				113,52-	1.730.979,53-
30/11/2024 67684	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011184 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01				608,00-	1.731.587,53-
TOTAL DIA ----->					0,00	3.532,31-	1.731.587,53-

Débitos: 1.396.875,29 Créditos: 469.968,85- Saldo Atual: 1.731.587,53-

Conta: 2.1.01.03.01.001 211	IRRF na Fonte - PJ (1708)	Sd. Ant.:	158.317,40-
01/11/2024 63780	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000089 - MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.01	468,75- 158.786,15-
01/11/2024 63875	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000810 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01	126,39- 158.912,54-
TOTAL DIA ----->		0,00	595,14- 158.912,54-

Débitos: 0,00 Créditos: 595,14- Saldo Atual: 158.912,54-

Conta: 2.1.01.03.01.002 212	PIS/COFINS CSLL na Fonte	Sd. Ant.:	490.809,70-
01/11/2024 63779	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00000089 - MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.01	1.453,13- 492.262,83-
01/11/2024 63873	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00000810 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01	391,81- 492.654,64-
TOTAL DIA ----->		0,00	1.844,94- 492.654,64-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.844,94- Saldo Atual: 492.654,64-

Conta: 2.1.01.03.01.003 213	INSS na Fonte	Sd. Ant.:	662,85-
01/11/2024 63874	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFS e 00000810 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01	266,86- 929,71-
TOTAL DIA ----->		0,00	266,86- 929,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 266,86- Saldo Atual: 929,71-

Conta: 2.1.01.04.01.001 217	Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	469.333,16-
07/11/2024 65750	Pagto Ref. 140 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01	451.479,19 17.853,97-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 15
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	17.853,97-
07/11/2024	65751	Pagto Ref. 140 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01		2.021,54		15.832,43-
TOTAL DIA ----->					453.500,73	0,00	15.832,43-
08/11/2024	65746	Pagto Ref. 40074 INSTITUT O POSITIVA SOCIAL - FÉRIA S NOV - UPA COMENDADOR	14.01		49.003,84		33.171,41
TOTAL DIA ----->					49.003,84	0,00	33.171,41
13/11/2024	65756	Pagto Ref. 140 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01		6.703,97		39.875,38
TOTAL DIA ----->					6.703,97	0,00	39.875,38
30/11/2024	68171	Salário 10 2024	14.01			442.502,21-	402.626,83-
TOTAL DIA ----->					0,00	442.502,21-	402.626,83-

Débitos: 509.208,54 Créditos: 442.502,21- Saldo Atual: 402.626,83-

Conta: 2.1.01.04.01.002 218		13º Salario a Pagar			Sd. Ant.:	0,00	
<hr/>							
26/11/2024	67557	VLR REF 1º PARCELA DE 13 SALARIO AUSTIN	14.01	2.1.01.0	204.687,96		204.687,96
TOTAL DIA ----->					204.687,96	0,00	204.687,96
30/11/2024	68199	13º PRIMEIRA PARCELA COME NDADOR	14.01	2.2.01.0		204.687,96-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	204.687,96-	0,00

Débitos: 204.687,96 Créditos: 204.687,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.01.04.01.003 219		Férias a Pagar			Sd. Ant.:	2.268,21-	
<hr/>							
13/11/2024	67356	Pagto Ref. 39787 SECRETAR IA DA RECEITA FEDERAL - I NSS COMENDADOR	14.01		45.904,32		131.822,71-
TOTAL DIA ----->					45.904,32	0,00	131.822,71-
30/11/2024	68109	I.N.S.S. FOLHA 10 2024	14.01			42.886,69-	174.709,40-
30/11/2024	68114	INSS AUTONOMO FOLHA 10 20 24	14.01			2.102,22-	176.811,62-
30/11/2024	68277	SALARIO FAMILIA 11 2024	14.01	1.1.01.0	124,08		176.687,54-
TOTAL DIA ----->					124,08	44.988,91-	176.687,54-

Débitos: 46.028,40 Créditos: 44.988,91- Saldo Atual: 176.687,54-

Conta: 2.1.01.04.01.006 222		FGTS a Pagar			Sd. Ant.:	241.282,00-	
<hr/>							
30/11/2024	68184	FGTS 11 2024	14.01	4.2.01.0		38.908,15-	280.190,15-
30/11/2024	68200	FGTS PRIMEIRA PARCELA 13 COMENDADOR	14.01	2.2.01.0		16.355,13-	296.545,28-
30/11/2024	68314	VLR QUE SE COMPENSA REF A FGTS 09 2024 PAGO PELA S EDE	14.01	1.1.01.0	40.952,29		255.592,99-
30/11/2024	68315	VLR QUE SE ESTORNA REF A FGTS 09 2024 PROVISIONADO A MAIOR	14.01	4.2.01.0	80,60		255.512,39-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 16
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.006 222		FGTS a Pagar				Sd. Ant.:	255.512,39-
TOTAL DIA ----->					41.032,89	55.263,28-	255.512,39-
Débitos: 41.032,89 Créditos: 55.263,28- Saldo Atual: 255.512,39-							
Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha				Sd. Ant.:	72.949,55-
13/11/2024 67373	Pagto Ref. 40019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - I RRF - FOLHA MENSAL COMENDADOR - COMPETÊNCIA - 09/2024	14.01		14.587,63			58.361,92-
TOTAL DIA ----->				14.587,63	0,00		58.361,92-
30/11/2024 68110	I.R.R.F. FOLHA 10 2024	14.01			15.598,52-		73.960,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.598,52-		73.960,44-
Débitos: 14.587,63 Créditos: 15.598,52- Saldo Atual: 73.960,44-							
Conta: 2.1.01.05.01.025 476	Sede Barra					Sd. Ant.:	124.724,65-
01/11/2024 66456	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01			37.672,28-		162.396,93-
TOTAL DIA ----->				0,00	37.672,28-		162.396,93-
07/11/2024 66464	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01			16.000,00-		178.396,93-
TOTAL DIA ----->				0,00	16.000,00-		178.396,93-
Débitos: 0,00 Créditos: 53.672,28- Saldo Atual: 178.396,93-							
Conta: 2.1.01.05.01.027 773	UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia					Sd. Ant.:	81.804,30-
07/11/2024 66474	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA GISELE	14.01			34.000,00-		115.804,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	34.000,00-		115.804,30-
Débitos: 0,00 Créditos: 34.000,00- Saldo Atual: 115.804,30-							
Conta: 2.1.01.05.01.028 774	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.:	28.400,00-
26/11/2024 67557	VLR REF 1º PARCELA DE 13 SALARIO AUSTIN	14.01	2.1.01.0		204.687,96-		233.087,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	204.687,96-		233.087,96-
Débitos: 0,00 Créditos: 204.687,96- Saldo Atual: 233.087,96-							
Conta: 2.1.01.06.01.001 251	Estoque de Medicamentos					Sd. Ant.:	231.229,82-
30/11/2024 67784	AJUSTE DE ESTOQUES CONFIRMADO RELATÓRIO APRESENTADO	14.01	1.1.01.0		2.558,42-		233.788,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.558,42-		233.788,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.558,42- Saldo Atual: 233.788,24-							
Conta: 2.1.01.07.01.001 258	Recursos Recebidos Entidades Públicas Nacionais					Sd. Ant.:	23.054.765,03-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 17
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Públicas Nacionais				Sd. Ant.:	23.054.765,03-
01/11/2024 66609	RECEBIMENTO REF. 000081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VA LOR REF. REPASSE N/MÊS - UPA COMENDADOR		14.01		2.306.479,25-	25.361.244,28-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.306.479,25-	25.361.244,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 25.361.244,28-							
Conta: 2.1.01.07.01.005 996	Subvenção aplicada					Sd. Ant.:	23.054.765,03
30/11/2024 68519	RECEITA APURADA		14.01	3.1.01.0	2.306.479,25		25.361.244,28
TOTAL DIA ----->					2.306.479,25	0,00	25.361.244,28
Débitos: 2.306.479,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.361.244,28							
Conta: 2.1.01.08.02.001 468	Parcelamento INSS					Sd. Ant.:	37.607,46-
30/11/2024 68243	Parcelamento 2416 RFB pa rc 06/60		14.01	1.1.01.0	683,77		36.923,69-
TOTAL DIA ----->					683,77	0,00	36.923,69-
Débitos: 683,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.923,69-							
Conta: 2.1.01.08.02.002 489	Parcelamento IRRF					Sd. Ant.:	16.688,11-
30/11/2024 68244	PARCELAMENTO 2416 RFB PAR C 06/60		14.01	1.1.01.0	303,41		16.384,70-
TOTAL DIA ----->					303,41	0,00	16.384,70-
Débitos: 303,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.384,70-							
Conta: 2.2.01.01.04.002 445	Fundo de reserva 13º e férias					Sd. Ant.:	982.657,53-
30/11/2024 68185	FOLHA 11 2024 PROVISÃO	14.01	4.2.01.0		40.617,85-	1.023.275,38-	
30/11/2024 68186	FERIAS PROVISÃO	14.01	4.2.01.0		40.617,85-	1.063.893,23-	
30/11/2024 68187	1/3 FÉRIAS PROVISÃO	14.01	4.2.01.0		13.539,28-	1.077.432,51-	
30/11/2024 68199	13º PRIMEIRA PARCELA COME NDADOR	14.01	2.1.01.0	204.687,96		872.744,55-	
TOTAL DIA ----->					204.687,96	94.774,98-	872.744,55-
Débitos: 204.687,96 Créditos: 94.774,98- Saldo Atual: 872.744,55-							
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.:	78.740,66-
30/11/2024 68188	FGTS 13 PROVISÃO	14.01	4.2.01.0		3.249,43-	81.990,09-	
30/11/2024 68189	FGTS PROVISÃO FERIAS	14.01	4.2.01.0		4.332,57-	86.322,66-	
30/11/2024 68200	FGTS PRIMEIRA PARCELA 13 COMENDADOR	14.01	2.1.01.0	16.355,13		69.967,53-	
TOTAL DIA ----->					16.355,13	7.582,00-	69.967,53-
Débitos: 16.355,13 Créditos: 7.582,00- Saldo Atual: 69.967,53-							
Conta: 3.1.01.02.01.001 331	Hospitalar e Saúde					Sd. Ant.:	23.054.765,03-
30/11/2024 68519	RECEITA APURADA		14.01	2.1.01.0	2.306.479,25-	25.361.244,28-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.306.479,25-	25.361.244,28-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 18
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 3.1.01.02.01.001 331	Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.:	25.361.244,28-
<hr/>							
	Débitos: 0,00	Créditos: 2.306.479,25-					Saldo Atual: 25.361.244,28-
<hr/>							
	Conta: 3.1.01.03.01.001 340	Renda de Aplicacões Financeiras				Sd. Ant.:	178,76-
<hr/>							
08/11/2024	66681	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01			0,02-	178,78-
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				0,00	0,02-	178,78-
<hr/>							
13/11/2024	66683	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01			0,21-	178,99-
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				0,00	0,21-	178,99-
<hr/>							
14/11/2024	66685	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01			0,24-	179,23-
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				0,00	0,24-	179,23-
<hr/>							
21/11/2024	66687	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01			0,21-	179,44-
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				0,00	0,21-	179,44-
<hr/>							
22/11/2024	66689	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01			0,11-	179,55-
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				0,00	0,11-	179,55-
<hr/>							
26/11/2024	67688	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01			5,03-	184,58-
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				0,00	5,03-	184,58-
<hr/>							
27/11/2024	67692	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01			0,40-	184,98-
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				0,00	0,40-	184,98-
<hr/>							
28/11/2024	67694	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01			4,87-	189,85-
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				0,00	4,87-	189,85-
<hr/>							
	Débitos: 0,00	Créditos: 11,09-					Saldo Atual: 189,85-
<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.:	3.977.825,28
<hr/>							
30/11/2024	68100	FOLHA 10 2024 SALARIO BAS		14.01	366.617,13		4.344.442,41
	E						
30/11/2024	68102	ARREDONDAMENTO FOLHA 10 2		024	102,06		4.344.544,47
30/11/2024	68112	FALTAS FOLHA 10 2024		14.01		428,01-	4.344.116,46
30/11/2024	68113	ARREDONDAMENTO FOLHA 10 2		024		3,69-	4.344.112,77
	TOTAL DIA ----->				366.719,19	431,70-	4.344.112,77
<hr/>							
	Débitos: 366.719,19	Créditos: 431,70-					Saldo Atual: 4.344.112,77
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.01.01.002 520	Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.:	395.737,62
<hr/>							
30/11/2024	68185	FOLHA 11 2024 PROVISÃO	14.01	2.2.01.0	40.617,85		436.355,47
	TOTAL DIA ----->				40.617,85	0,00	436.355,47
<hr/>							
	Débitos: 40.617,85	Créditos: 0,00					Saldo Atual: 436.355,47
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.01.003 521	Férias				Sd. Ant.:	522.181,07
<hr/>							
30/11/2024	68186	FERIAS PROVISÃO	14.01	2.2.01.0	40.617,85		562.798,92
30/11/2024	68187	1/3 FÉRIAS PROVISÃO	14.01	2.2.01.0	13.539,28		576.338,20

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 19
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.01.003 521		Férias				Sd. Ant.:	576.338,20
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					54.157,13	0,00	576.338,20
Débitos: 54.157,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 576.338,20							
Conta: 4.2.01.01.01.008 526		Adicional noturno				Sd. Ant.:	243.180,93
<hr/>							
30/11/2024 68105	HORA EXTRA 50% FOLHA 10 2 024		14.01		322,96		243.503,89
30/11/2024 68106	ADICIONAL NOTURNO FOLHA 1 0 2024		14.01		26.783,86		270.287,75
TOTAL DIA ----->					27.106,82	0,00	270.287,75
Débitos: 27.106,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 270.287,75							
Conta: 4.2.01.01.01.010 528	DSR					Sd. Ant.:	46.520,51
<hr/>							
30/11/2024 68107	DSR FOLHA 10 2024		14.01		15.823,84		62.344,35
30/11/2024 68170	DSR SOBRE FALTAS FOLHA 10 2024		14.01			911,65-	61.432,70
TOTAL DIA ----->					15.823,84	911,65-	61.432,70
Débitos: 15.823,84 Créditos: 911,65- Saldo Atual: 61.432,70							
Conta: 4.2.01.01.01.011 529	Indenizações					Sd. Ant.:	33.155,91
<hr/>							
***** Sem Movimento *****							
Conta: 4.2.01.01.01.012 530	Horas extras					Sd. Ant.:	117.740,09
<hr/>							
30/11/2024 68108	HORA EXTRA 100% FOLHA 10 2024		14.01		36.187,15		153.927,24
TOTAL DIA ----->					36.187,15	0,00	153.927,24
Débitos: 36.187,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153.927,24							
Conta: 4.2.01.01.01.014 949	Adicional de insalubridade					Sd. Ant.:	423.056,95
<hr/>							
30/11/2024 68103	ADICIONAL DE INSALUBRIDAD E FOLHA 10 2024		14.01		43.018,94		466.075,89
TOTAL DIA ----->					43.018,94	0,00	466.075,89
Débitos: 43.018,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 466.075,89							
Conta: 4.2.01.01.02.001 532	Vale Transporte					Sd. Ant.:	65.143,00
<hr/>							
07/11/2024 66475	Pagto Ref. 276 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - COMENDADOR COMBUSTIVEL 1 1/2024		14.01		1.855,00		66.998,00
07/11/2024 66489	Pagto Ref. 40238 BENEFICI O DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - VALE TRANSPORTE COMEND ADOR SOARES		14.01		12.725,35		79.723,35
07/11/2024 66491	Pagto Ref. 279 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - DESPESAS CORPORATIVAS CO MENDADOR		14.01		2.000,00		81.723,35
TOTAL DIA ----->					16.580,35	0,00	81.723,35
28/11/2024 67553	Pagto Ref. 469 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - VALE TR ANSPORTE COMENDADOR 12/20						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 20
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.02.001 532		Vale Transporte					Sd. Ant.: 81.723,35
	24		14.01		11.868,00		93.591,35
TOTAL DIA ----->					11.868,00	0,00	93.591,35
30/11/2024 68111	VALE TRANSPORTE FOLHA 10 2024		14.01			5.298,86-	88.292,49
30/11/2024 68115	VALE TRANSPORTE FOLHA 10 2024		14.01			220,57-	88.071,92
TOTAL DIA ----->					0,00	5.519,43-	88.071,92
Débitos: 28.448,35 Créditos: 5.519,43- Saldo Atual: 88.071,92							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.02.002 533		Convênios					Sd. Ant.: 14.169,03-
30/11/2024 68116	DENTAL AMIL TITULAR FOLHA 10 2024		14.01			55,63-	14.224,66-
30/11/2024 68117	DENTAL AMIL DEPENDENTE		14.01			111,26-	14.335,92-
30/11/2024 68168	ASSISTENCIA MEDICA AMIL T ITULAR FOLHA 10 2024		14.01			1.360,50-	15.696,42-
30/11/2024 68169	ASSISTENCIA MEDICA AMIL D EPENDENTE FOLHA 10 2024		14.01			442,59-	16.139,01-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.969,98-	16.139,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.969,98- Saldo Atual: 16.139,01-							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.02.003 534		Vale refeição / alimentação					Sd. Ant.: 22.949,20
07/11/2024 66493	Pagto Ref. 271 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - ALIMENTAÇÃO COMENDADOR 1 1/2024		14.01		855,00		23.804,20
TOTAL DIA ----->					855,00	0,00	23.804,20
28/11/2024 67466	Pagto Ref. 300 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - CAIXINHA UPA COMENDADOR SOARES DEZEMBRO 2024		14.01		2.000,00		25.804,20
28/11/2024 67468	Pagto Ref. 310 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE REFEIÇÃO UPA COMEN DADOR SOARES DEZEMBRO 202 4		14.01		945,00		26.749,20
TOTAL DIA ----->					2.945,00	0,00	26.749,20
Débitos: 3.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.749,20							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.02.004 535		Outros benefícios					Sd. Ant.: 5.012,38
21/11/2024 65890	Pagto Ref. 124 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAMENTO SEGURO D E VIDA COMENDADOR SOARES SETEMBRO 2024		14.01		1.461,24		6.473,62
TOTAL DIA ----->					1.461,24	0,00	6.473,62
30/11/2024 68166	FOLHA 10 2024 SEGURO DE V IDA		14.01			693,72-	5.779,90
TOTAL DIA ----->					0,00	693,72-	5.779,90
Débitos: 1.461,24 Créditos: 693,72- Saldo Atual: 5.779,90							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.02.005 924		Vale Combustivel					Sd. Ant.: 25.322,96

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 21
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.01.02.005 924	Vale Combustivel				Sd. Ant.:	25.322,96
28/11/2024	67467	Pagto Ref. 309 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE COMBUSTIVEL UPA CO MENDADOR SOARES DEZEMBRO 2024	14.01		1.855,00		27.177,96
TOTAL DIA ----->					1.855,00	0,00	27.177,96
30/11/2024	68167	FOLHA 10 2024 VALE COMBUS TIVEL	14.01			100,00-	27.077,96
TOTAL DIA ----->					0,00	100,00-	27.077,96
Débitos: 1.855,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 27.077,96							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.01.03.002 538	FGTS				Sd. Ant.:	474.594,88
30/11/2024	68184	FGTS 11 2024	14.01	2.1.01.0	38.908,15		513.503,03
30/11/2024	68188	FGTS 13 PROVISÃO	14.01	2.2.01.0	3.249,43		516.752,46
30/11/2024	68189	FGTS PROVISAO FERIAS	14.01	2.2.01.0	4.332,57		521.085,03
30/11/2024	68315	VLR QUE SE ESTORNA REF A FGTS 09 2024 PROVISIONADO A MAIOR	14.01	2.1.01.0		80,60-	521.004,43
TOTAL DIA ----->					46.490,15	80,60-	521.004,43
Débitos: 46.490,15 Créditos: 80,60- Saldo Atual: 521.004,43							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.01.04.001 541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais				Sd. Ant.:	252.406,27
30/11/2024	68104	PRESTACAO DE SERVICOS FOL HA 10 2024	14.01		23.736,10		276.142,37
TOTAL DIA ----->					23.736,10	0,00	276.142,37
Débitos: 23.736,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 276.142,37							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.01.04.002 542	Bolsa Estágio				Sd. Ant.:	6.879,24
***** Sem Movimento *****							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.001 547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	1.537.102,34
01/11/2024	63294	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031870 - CAMINHAS COMERCIAL	14.01		885,00		1.537.987,34
01/11/2024	63314	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010916 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01				1.551.724,26
01/11/2024	65591	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010796 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		13.736,92		1.551.749,46
01/11/2024	65593	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031822 - CAMINHAS COMERCIAL	14.01		25,20		1.553.577,96
TOTAL DIA ----->					1.828,50		
08/11/2024	64512	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010984 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		1.005,12		1.554.583,08
08/11/2024	64599	Valor ref a compra de mer					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 22
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	1.554.583,08
		cadorias NFe 000010983 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA 14.01			2.070,10		1.556.653,18
TOTAL DIA ----->					3.075,22	0,00	1.556.653,18
12/11/2024 64597	Valor ref a compra de mer						
	cadorias NFe 000011007 -						
	JACQUES MED DISTRIBUIDORA						
	DE MEDICAMENTOS E MATERI						
	AIS HOSPITALARES LTDA 14.01				8.107,49		1.564.760,67
TOTAL DIA ----->					8.107,49	0,00	1.564.760,67
14/11/2024 64939	Valor ref a compra de mer						
	cadorias NFe 000011024 -						
	JACQUES MED DISTRIBUIDORA						
	DE MEDICAMENTOS E MATERI						
	AIS HOSPITALARES LTDA 14.01				11.834,93		1.576.595,60
14/11/2024 64941	Valor ref a compra de mer						
	cadorias NFe 000011025 -						
	JACQUES MED DISTRIBUIDORA						
	DE MEDICAMENTOS E MATERI						
	AIS HOSPITALARES LTDA 14.01				12.100,43		1.588.696,03
14/11/2024 65882	Valor ref a compra de mer						
	cadorias NFe 000015199 -						
	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI						
	TALAR LTDA 14.01				17.446,53		1.606.142,56
TOTAL DIA ----->					41.381,89	0,00	1.606.142,56
19/11/2024 65547	Valor ref a compra de mer						
	cadorias NFe 000015274 -						
	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI						
	TALAR LTDA 14.01				7.326,16		1.613.468,72
TOTAL DIA ----->					7.326,16	0,00	1.613.468,72
21/11/2024 66560	Valor ref a compra de mer						
	cadorias NFe 000015297 -						
	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI						
	TALAR LTDA 14.01				6.894,20		1.620.362,92
TOTAL DIA ----->					6.894,20	0,00	1.620.362,92
22/11/2024 66105	Valor ref a compra de mer						
	cadorias NFe 000011050 -						
	JACQUES MED DISTRIBUIDORA						
	DE MEDICAMENTOS E MATERI						
	AIS HOSPITALARES LTDA 14.01				7.244,70		1.627.607,62
22/11/2024 66556	Valor ref a compra de mer						
	cadorias NFe 000011049 -						
	JACQUES MED DISTRIBUIDORA						
	DE MEDICAMENTOS E MATERI						
	AIS HOSPITALARES LTDA 14.01				6.524,06		1.634.131,68
22/11/2024 66574	Valor ref a compra de mer						
	cadorias NFe 000015348 -						
	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI						
	TALAR LTDA 14.01				10.015,34		1.644.147,02
22/11/2024 66979	Valor ref a compra de mer						
	cadorias NFe 000015344 -						
	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI						
	TALAR LTDA 14.01				6.958,17		1.651.105,19
TOTAL DIA ----->					30.742,27	0,00	1.651.105,19
27/11/2024 67209	Valor ref a compra de mer						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 23
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.001 547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	1.651.105,19
		cadorias NFe 000015583 -					
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	14.01		3.407,67		1.654.512,86
27/11/2024	67283	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000015573 -					
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	14.01		11.094,30		1.665.607,16
	TOTAL DIA ----->				14.501,97	0,00	1.665.607,16
28/11/2024	67205	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000015570 -					
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	14.01		760,00		1.666.367,16
	TOTAL DIA ----->				760,00	0,00	1.666.367,16
30/11/2024	67578	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011188 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	14.01		2.810,79		1.669.177,95
30/11/2024	67659	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011180 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	14.01		113,52		1.669.291,47
30/11/2024	67683	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011184 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	14.01		608,00		1.669.899,47
	TOTAL DIA ----->				3.532,31	0,00	1.669.899,47
Débitos: 132.797,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.669.899,47							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.002 548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.:	38.903,33
12/11/2024	64673	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000141 -					
		NX COMERCIO SERVICOS E CO					
		NFECCOES LTDA	14.01		3.692,60		42.595,93
	TOTAL DIA ----->				3.692,60	0,00	42.595,93
Débitos: 3.692,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.595,93							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.005 551	Material de limpeza				Sd. Ant.:	59.864,87
28/11/2024	67294	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000003187 -					
		ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01		1.530,45		61.395,32
	TOTAL DIA ----->				1.530,45	0,00	61.395,32
29/11/2024	67545	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000018963 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	14.01		48,50		61.443,82
	TOTAL DIA ----->				48,50	0,00	61.443,82
Débitos: 1.578,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.443,82							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.006 552	Gases medicinais				Sd. Ant.:	13.854,00

**** Sem Movimento ****

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 24
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.007 553		Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria			Sd. Ant.:	18.701,00	
<hr/>							
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.2.01.02.01.008 554		Outras despesas de consumo			Sd. Ant.:	980,45	
<hr/>							
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.2.01.02.01.011 557		Cursos			Sd. Ant.:	50.000,00	
<hr/>							
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.2.01.02.01.013 559		Vestuário e uniformes			Sd. Ant.:	6.946,85	
<hr/>							
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.2.01.02.01.014 560		Peças para equipamentos em geral			Sd. Ant.:	7.346,90	
<hr/>							
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.2.01.02.01.016 562		Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	86.749,27	
<hr/>							
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.2.01.02.01.018 564		Máquinas e equipamentos			Sd. Ant.:	3.100,00	
<hr/>							
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.2.01.02.01.021 816		Material de Construção			Sd. Ant.:	54.990,90	
<hr/>							
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	266.937,40	
<hr/>							
01/11/2024 63390	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000883 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01	15.000,00		281.937,40		
01/11/2024 63658	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000175 - ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01	876,00		282.813,40		
01/11/2024 64065	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119828 - AL CAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	14.01	2.861,60		285.675,00		
01/11/2024 64071	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119829 - AL CAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	14.01	1.800,00		287.475,00		
01/11/2024 64077	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119830 - AL CAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	14.01	1.800,00		289.275,00		
01/11/2024 64083	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119831 - AL CAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	14.01	1.800,00		291.075,00		
01/11/2024 64089	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119832 - AL CAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	14.01	1.800,00		292.875,00		
01/11/2024 64113	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119833 - AL CAM SOLUÇOES EM SERVICOS						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 25
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.001 568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.:	292.875,00
		E COMERCIO DE EQUIPAMENTO					
		S LTDA	14.01		1.800,00		294.675,00
01/11/2024	64119	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119834 - AL					
		CAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS					
		E COMERCIO DE EQUIPAMENTO					
		S LTDA	14.01		1.800,00		296.475,00
	TOTAL DIA ----->				29.537,60	0,00	296.475,00
26/11/2024	66854	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000243 - DA					
		C FARMACEUTICA LTDA	14.01		13.651,96		310.126,96
	TOTAL DIA ----->				13.651,96	0,00	310.126,96
27/11/2024	67249	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053248 - PR					
		OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01		300,00		310.426,96
	TOTAL DIA ----->				300,00	0,00	310.426,96
Débitos: 43.489,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 310.426,96							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.003 570	Locação de cilindros de gases medicinais				Sd. Ant.:	135.000,00
		**** Sem Movimento ****					
	Conta: 4.2.01.03.01.005 572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.:	13.200.684,17
01/11/2024	63777	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000089 - MD					
		N SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.01		31.250,00		13.231.934,17
01/11/2024	63871	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 000000810 - VI					
		TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		8.426,00		13.240.360,17
01/11/2024	65629	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051429 - SE					
		AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH					
		O LTDA	14.01		50,00		13.240.410,17
	TOTAL DIA ----->				39.726,00	0,00	13.240.410,17
08/11/2024	64937	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000367 - ED					
		UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		6.666,66		13.247.076,83
	TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	13.247.076,83
22/11/2024	65860	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051549 - SE					
		AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH					
		O LTDA	14.01		100,00		13.247.176,83
	TOTAL DIA ----->				100,00	0,00	13.247.176,83
Débitos: 46.492,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.247.176,83							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.006 573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.:	764.661,05
01/11/2024	63457	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00030948 - ME					
		NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		80.542,60		845.203,65

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 26
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.006 573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.:	845.203,65
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				80.542,60	0,00	845.203,65
<hr/>							
	Débitos: 80.542,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 845.203,65						
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.008 575	Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.:	37.481,60
<hr/>							
08/11/2024	64814	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00016881 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01		3.258,10		40.739,70
	TOTAL DIA ----->				3.258,10	0,00	40.739,70
<hr/>							
	Débitos: 3.258,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.739,70						
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.009 576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.:	1.495.852,70
<hr/>							
	***** Sem Movimento *****						
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.010 577	Serviços de lavanderia				Sd. Ant.:	92.723,00
<hr/>							
04/11/2024	63759	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000081 - LA VIS LAVANDERIA EIRELI	14.01		9.500,00		102.223,00
	TOTAL DIA ----->				9.500,00	0,00	102.223,00
<hr/>							
	Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.223,00						
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.011 578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.:	150.545,77
<hr/>							
01/11/2024	65633	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053212 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01		6.000,00		156.545,77
	TOTAL DIA ----->				6.000,00	0,00	156.545,77
<hr/>							
05/11/2024	63763	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000176 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01		15.000,00		171.545,77
	TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	171.545,77
<hr/>							
	Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 171.545,77						
<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.:	49.500,00
<hr/>							
06/11/2024	63816	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00005943 - AS SIS & SILVA DETETIZADORA	14.01		6.000,00		55.500,00
	TOTAL DIA ----->				6.000,00	0,00	55.500,00
<hr/>							
	Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.500,00						
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.014 581	Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.:	26.600,00
<hr/>							
07/11/2024	67341	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050054 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01		13.300,00		39.900,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 27
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.014 581	Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.:	39.900,00
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	39.900,00
<hr/>							
	Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.900,00						
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.015 582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.:	126.000,00
<hr/>							
01/11/2024	63445	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001796 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	14.01		18.000,00		144.000,00
	TOTAL DIA ----->				18.000,00	0,00	144.000,00
<hr/>							
	Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.000,00						
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.018 585	Locação de Ambulância				Sd. Ant.:	300.000,00
<hr/>							
18/11/2024	67265	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000886 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01		30.000,00		330.000,00
	TOTAL DIA ----->				30.000,00	0,00	330.000,00
<hr/>							
	Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 330.000,00						
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.019 781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	194.383,06
<hr/>							
01/11/2024	65631	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00012933 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01		8.856,00		203.239,06
01/11/2024	65637	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 02024177 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		1.100,00		204.339,06
01/11/2024	65639	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000174 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		450,00		204.789,06
	TOTAL DIA ----->				10.406,00	0,00	204.789,06
<hr/>							
05/11/2024	63787	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000492 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	14.01		5.800,00		210.589,06
	TOTAL DIA ----->				5.800,00	0,00	210.589,06
<hr/>							
08/11/2024	65766	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002461 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01		960,00		211.549,06
08/11/2024	65772	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002463 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01		4.985,00		216.534,06
	TOTAL DIA ----->				5.945,00	0,00	216.534,06
<hr/>							
18/11/2024	67771	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000191 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		1.100,00		217.634,06
	TOTAL DIA ----->				1.100,00	0,00	217.634,06
<hr/>							
28/11/2024	67765	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000188 - VI					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 28
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<hr/>								
	Conta: 4.2.01.03.01.019	781		Locação de Equipamentos de Informatica		Sd. Ant.:	217.634,06	
28/11/2024	67769		TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01	450,00		218.084,06	
			Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000190 - VI					
			TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01	1.100,00		219.184,06	
	TOTAL DIA ----->				1.550,00	0,00	219.184,06	
29/11/2024	68021		Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013071 - KA					
			IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01	8.856,00		228.040,06	
	TOTAL DIA ----->				8.856,00	0,00	228.040,06	
Débitos: 33.657,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 228.040,06								
<hr/>								
	Conta: 4.2.01.03.01.021	830		Manutenção de Equipamentos de Informatica		Sd. Ant.:	0,00	
01/11/2024	65635		Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000480 - IV					
			IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	14.01	4.441,19		4.441,19	
	TOTAL DIA ----->				4.441,19	0,00	4.441,19	
Débitos: 4.441,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.441,19								
<hr/>								
	Conta: 4.2.01.03.01.022	833		Obras e Instalações		Sd. Ant.:	200.919,00	
27/11/2024	67273		Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000193 - MG					
			BS ENGENHARIA LTDA	14.01	23.000,00		223.919,00	
	TOTAL DIA ----->				23.000,00	0,00	223.919,00	
Débitos: 23.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 223.919,00								
<hr/>								
	Conta: 4.2.01.03.01.024	1031		Serviços Graficos		Sd. Ant.:	13.547,50	
	***** Sem Movimento *****							
<hr/>								
	Conta: 4.2.01.04.01.004	591		Telefonia		Sd. Ant.:	4.000,00	
05/11/2024	63775		Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000493 - IV					
			IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	14.01	1.350,00		5.350,00	
	TOTAL DIA ----->				1.350,00	0,00	5.350,00	
Débitos: 1.350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.350,00								
<hr/>								
	Conta: 4.2.01.04.01.006	762		Internet		Sd. Ant.:	5.807,15	
25/11/2024	67179		Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00012716 - SP					
			EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME	14.01	576,00		6.383,15	
	TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	6.383,15	
Débitos: 576,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.383,15								
<hr/>								
	Conta: 4.2.01.05.01.002	596		Multas		Sd. Ant.:	8.309,74	
13/11/2024	67357		Valor Ref. 39787 SECRETAR IA DA RECEITA FEDERAL - I					
			NSS COMENDADOR	14.01	6.518,40		14.828,14	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 29
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.05.01.002 596		Multas				Sd. Ant.:	14.828,14
13/11/2024	67374	Valor Ref. 40019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - I RRF - FOLHA MENSAL COMENDADOR - COMPETÊNCIA - 09/2	024	14.01	2.071,42		16.899,56
TOTAL DIA ----->					8.589,82	0,00	16.899,56
Débitos: 8.589,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.899,56							
Conta: 4.2.01.05.01.003 597		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	2.369,24
07/11/2024	66678	TAR PIX PGTO TRANSF	14.01		97,62		2.466,86
TOTAL DIA ----->					97,62	0,00	2.466,86
Débitos: 97,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.466,86							
Conta: 4.2.01.05.01.004 981		IR s/ Aplicação				Sd. Ant.:	6,56
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.05.01.005 982		IOF s/ Aplicação				Sd. Ant.:	138,32
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.06.01.002 601		Seguros				Sd. Ant.:	4.772,75
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.06.01.003 602		Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.:	604.611,09
**** Sem Movimento ****							

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 1
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 2.658.493,97-
01/11/2024	63295	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031870 - CAMINHAS COMERCIAL	14.01		885,00-	2.659.378,97-	
01/11/2024	63315	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010916 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		13.736,92-	2.673.115,89-	
01/11/2024	65592	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010796 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		25,20-	2.673.141,09-	
01/11/2024	65594	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031822 - CAMINHAS COMERCIAL	14.01		1.828,50-	2.674.969,59-	
01/11/2024	63391	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000883 - RACOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	14.01		15.000,00-	2.689.969,59-	
01/11/2024	63446	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001796 - RACOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	14.01		18.000,00-	2.707.969,59-	
01/11/2024	63458	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00030948 - MEDIDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		80.542,60-	2.788.512,19-	
01/11/2024	63659	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000175 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01		876,00-	2.789.388,19-	
01/11/2024	63778	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000089 - MEDSERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		29.328,12-	2.818.716,31-	
01/11/2024	63872	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000810 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		7.640,94-	2.826.357,25-	
01/11/2024	64066	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119828 - ALCAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.01		2.861,60-	2.829.218,85-	
01/11/2024	64072	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119829 - ALCAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.01		1.800,00-	2.831.018,85-	
01/11/2024	64078	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119830 - ALCAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.01		1.800,00-	2.832.818,85-	
01/11/2024	64084	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119831 - ALCAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.01		1.800,00-	2.834.618,85-	
01/11/2024	64090	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119832 - ALCAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.01		1.800,00-	2.836.418,85-	
01/11/2024	64114	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119833 - ALCAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.01		1.800,00-	2.838.218,85-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 2
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
	Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	2.838.218,85-
01/11/2024	64120	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119834 - AL CAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	14.01		1.800,00-	2.840.018,85-	
01/11/2024	65630	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051429 - SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	14.01		50,00-	2.840.068,85-	
01/11/2024	65632	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012933 - KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14.01		8.856,00-	2.848.924,85-	
01/11/2024	65634	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053212 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01		6.000,00-	2.854.924,85-	
01/11/2024	65636	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000480 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01		4.441,19-	2.859.366,04-	
01/11/2024	65638	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02024177 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		1.100,00-	2.860.466,04-	
01/11/2024	65640	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000174 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		450,00-	2.860.916,04-	
01/11/2024	67821	Pagto Ref. 000011025/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQ UISSÃO DE INSUMOS	14.01	12.100,43		2.848.815,61-	
01/11/2024	67829	Pagto Ref. 000011024/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQ UISSÃO DE INSUMOS	14.01	11.834,93		2.836.980,68-	
TOTAL DIA ----->				23.935,36	202.422,07-	2.836.980,68-	
04/11/2024	63760	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000081 - LA VIS LAVANDERIA EIRELI	14.01		9.500,00-	2.846.480,68-	
TOTAL DIA ----->				0,00	9.500,00-	2.846.480,68-	
05/11/2024	63764	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000176 - FORTE GASES COMÉRCIO LTDA - ME	14.01		15.000,00-	2.861.480,68-	
05/11/2024	63776	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000493 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01		1.350,00-	2.862.830,68-	
05/11/2024	63788	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000492 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01		5.800,00-	2.868.630,68-	
TOTAL DIA ----->				0,00	22.150,00-	2.868.630,68-	
06/11/2024	63817	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005943 - ASSISTÊNCIA & SILVA DETETIZADORA	14.01		6.000,00-	2.874.630,68-	
TOTAL DIA ----->				0,00	6.000,00-	2.874.630,68-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 3
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	2.874.630,68-
07/11/2024	66479	Pagto Ref. 000011007/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 14.01			8.107,49		2.866.523,19-
07/11/2024	66480	Pagto Ref. 000010983/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 14.01			2.070,10		2.864.453,09-
07/11/2024	66487	Pagto Ref. 00000104/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS COMENDAD OR SOARES -10/2024 14.01			664.908,70		2.199.544,39-
07/11/2024	67342	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050054 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI 14.01				13.300,00-	2.212.844,39-
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				675.086,29	13.300,00-	2.212.844,39-
08/11/2024	64513	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010984 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA 14.01				1.005,12-	2.213.849,51-
08/11/2024	64600	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010983 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA 14.01				2.070,10-	2.215.919,61-
08/11/2024	64815	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00016881 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTD 14.01				3.258,10-	2.219.177,71-
08/11/2024	64938	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000367 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA 14.01				6.666,66-	2.225.844,37-
08/11/2024	65767	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002461 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA 14.01				960,00-	2.226.804,37-
08/11/2024	65773	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002463 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA 14.01				4.985,00-	2.231.789,37-
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				0,00	18.944,98-	2.231.789,37-
12/11/2024	64598	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011007 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA 14.01				8.107,49-	2.239.896,86-
12/11/2024	64674	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000141 - NX COMERCIO SERVICOS E CO NFECCOES LTD 14.01				3.692,60-	2.243.589,46-
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				0,00	11.800,09-	2.243.589,46-
13/11/2024	66498	Pagto Ref. 00000095/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - RAD IOLOGIA - COMENDADOR SOAR ES 10/2024 14.01			101.621,89		2.141.967,57-
13/11/2024	66500	Pagto Ref. 00000104/01 KS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 4
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 2.141.967,57-
		B SOLUÇÕES POR IMAGEM -					
		SERVIÇOS MEDICOS COMENDAD					
		OR SOARES -10/2024	14.01		293.404,85		1.848.562,72-
TOTAL DIA ----->					395.026,74	0,00	1.848.562,72-
14/11/2024	64940	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011024 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01				11.834,93- 1.860.397,65-
14/11/2024	64942	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011025 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01				12.100,43- 1.872.498,08-
14/11/2024	66505	Pagto Ref. 00000869/01 RA WTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAM ENTOS MEDICOS - 09/24 - U PA COMENDADOR SOARES	14.01		15.000,00		1.857.498,08-
14/11/2024	66507	Pagto Ref. 00015636/01 SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA - COLETA DE RESÍ DUOS - 09/24 - UPA COMEND ADOR SOARES	14.01		3.461,80		1.854.036,28-
14/11/2024	66509	Pagto Ref. 00002328/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 09/2024	14.01		5.944,60		1.848.091,68-
14/11/2024	66510	Pagto Ref. 00002355/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 09/2024	14.01		960,00		1.847.131,68-
14/11/2024	66513	Pagto Ref. 00000161/01 VI TAI SOLUÇOES LTDA - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF ORMATICA - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		1.100,00		1.846.031,68-
14/11/2024	66514	Pagto Ref. 00000158/01 VI TAI SOLUÇOES LTDA - LOCAÇ ÃO DE NOBREAK - UPA COMEN DADOR SOARES	14.01		450,00		1.845.581,68-
14/11/2024	66518	Pagto Ref. 00000189/01 MG BS ENGENHARIA LTDA - MANU TENÇÃO PREDIAL - 10/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		23.000,00		1.822.581,68-
14/11/2024	66520	Pagto Ref. 00053201/01 PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		6.000,00		1.816.581,68-
14/11/2024	66522	Pagto Ref. 00000474/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA CFTV E RE DE - 09/24 - UPA COMENDAD OR SOARES	14.01		5.800,00		1.810.781,68-
14/11/2024	66523	Pagto Ref. 00000475/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO PARA REDE DE T ELEFONIA - 09/10 - UPA CO MENDADOR SOARES	14.01		1.350,00		1.809.431,68-
14/11/2024	66526	Pagto Ref. 00000163/01 FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAME					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 5
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
	Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	1.809.431,68-
14/11/2024	66528	NTOS - UPA COMENDADOR NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 10/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		15.000,00		1.794.431,68-
14/11/2024	66530	Pagto Ref. 000030948/01 ME WTEC - AMBULÂNCIA - 10/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		80.542,60		1.713.889,08-
14/11/2024	66532	Pagto Ref. 00000077/01 LA VIS LAVANDERIA EIRELI - L AVANDERIA HOSPITALAR - 09 /24	14.01		30.000,00		1.683.889,08-
14/11/2024	66534	Pagto Ref. 00001789/01 NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA - MANUTENÇÃO DE APARELHOS - 09/24 - UPA C OMENDADOR SOARES	14.01		9.500,00		1.674.389,08-
14/11/2024	66536	Pagto Ref. 00000089/01 MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA COMENDADOR SOARES - 09/2024	14.01		18.000,00		1.656.389,08-
14/11/2024	66538	Pagto Ref. 00012523/01 SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME - ACESSO Á IN TERNET - UPA COMENDADOR	14.01		29.328,12		1.627.060,96-
14/11/2024	66540	Pagto Ref. 00000367/01 ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS AD VOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - COMENDADOR SO ARES) - 10/24	14.01		576,00		1.626.484,96-
14/11/2024	66542	Pagto Ref. 00000810/01 VI TAI SOLUÇOES LTDA - PRONT UARIO ELETRONICO - 10/202 4	14.01		6.666,66		1.619.818,30-
14/11/2024	66544	Pagto Ref. 00000980/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO Á INTERNET - UPA COMENDADOR	14.01		7.640,94		1.612.177,36-
14/11/2024	65883	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015199 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	14.01		990,00		1.611.187,36-
						17.446,53-	1.628.633,89-
----->							
					261.310,72	41.381,89-	1.628.633,89-
TOTAL DIA ----->							
18/11/2024	67266	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000886 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			30.000,00-	1.658.633,89-
18/11/2024	67772	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000191 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01			1.100,00-	1.659.733,89-
TOTAL DIA ----->					0,00	31.100,00-	1.659.733,89-
19/11/2024	65548	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015274 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	14.01			7.326,16-	1.667.060,05-
TOTAL DIA ----->					0,00	7.326,16-	1.667.060,05-
20/11/2024	66546	Pagto Ref. 50371290/01 PO RTO SEGURO COMPANHIA DE S EGUROS GERAIS - SEGURO EM PRESA - PARCELAMENTO 3 -					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 6
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	1.667.060,05-
	11/24		14.01		795,46		1.666.264,59-
TOTAL DIA ----->					795,46	0,00	1.666.264,59-
21/11/2024 66561	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015297 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01			6.894,20-	1.673.158,79-	
21/11/2024 67773	Pagto Ref. 00050054/01 SOUZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - UPA COMENDADOR SOARES	14.01			13.300,00		1.659.858,79-
TOTAL DIA ----->					13.300,00	6.894,20-	1.659.858,79-
22/11/2024 66106	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011050 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			7.244,70-	1.667.103,49-	
22/11/2024 66557	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011049 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			6.524,06-	1.673.627,55-	
22/11/2024 66575	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015348 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01			10.015,34-	1.683.642,89-	
22/11/2024 65861	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051549 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	14.01			100,00-	1.683.742,89-	
22/11/2024 67245	Pagto Ref. 000011050/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISSAÇÃO DE INSUMOS	14.01			7.244,70		1.676.498,19-
22/11/2024 67267	Pagto Ref. 000011049/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISSAÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01			6.524,06		1.669.974,13-
22/11/2024 66980	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015344 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01			6.958,17-	1.676.932,30-	
TOTAL DIA ----->					13.768,76	30.842,27-	1.676.932,30-
25/11/2024 67180	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012716 - SPED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01			576,00-	1.677.508,30-	
TOTAL DIA ----->					0,00	576,00-	1.677.508,30-
26/11/2024 66855	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000243 - DA C FARMACEUTICA LTDA	14.01			13.651,96-	1.691.160,26-	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.651,96-	1.691.160,26-
27/11/2024 67231	Pagto Ref. 00000243/01 DA C FARMACEUTICA LTDA - LOC						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 7
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	1.691.160,26-
<hr/>							
		AÇÃO DE INSUMOS FARMACEUT					
		ICA - UPA COMENDADOR SCAR					
		ES	14.01		13.651,96		1.677.508,30-
27/11/2024	67210	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000015583 -					
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	14.01			3.407,67-	1.680.915,97-
27/11/2024	67284	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000015573 -					
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	14.01			11.094,30-	1.692.010,27-
27/11/2024	67250	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00053248 - PR					
		OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E					
		SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			300,00-	1.692.310,27-
27/11/2024	67274	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000193 - MG					
		BS ENGENHARIA LTDA	14.01			23.000,00-	1.715.310,27-
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				13.651,96	37.801,97-	1.715.310,27-
<hr/>							
28/11/2024	67206	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000015570 -					
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	14.01			760,00-	1.716.070,27-
28/11/2024	67295	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000003187 -					
		ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01			1.530,45-	1.717.600,72-
28/11/2024	67766	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000188 - VI					
		TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01			450,00-	1.718.050,72-
28/11/2024	67770	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000190 - VI					
		TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01			1.100,00-	1.719.150,72-
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				0,00	3.840,45-	1.719.150,72-
<hr/>							
29/11/2024	67546	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000018963 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	14.01			48,50-	1.719.199,22-
29/11/2024	68022	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00013071 - KA					
		IQUE COMERCIO E SERVICOS					
		LTDA	14.01			8.856,00-	1.728.055,22-
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				0,00	8.904,50-	1.728.055,22-
<hr/>							
30/11/2024	67579	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011188 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			2.810,79-	1.730.866,01-
30/11/2024	67660	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011180 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			113,52-	1.730.979,53-
30/11/2024	67684	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011184 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			608,00-	1.731.587,53-
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				0,00	3.532,31-	1.731.587,53-
<hr/>							
	Débitos: 1.396.875,29 Créditos: 469.968,85- Saldo Atual: 1.731.587,53-						

3.15 – CERTIDÕES



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

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL **EMISSÃO ELETRÔNICA**

Número da Certidão
2024002123

Nº de Controle da Autenticidade
485.588.518.508

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J. / C.P.F. 33.981.408/0001-40	Nome do Contribuinte INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL		
Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento) RUA INDEFINIDO, Nº 0 000			
Bairro INDEFINIDO	CEP 26000000	Cidade NOVA IGUAÇU	UF RJ

PARECER DA CERTIDÃO

Certificamos que o requerente acima identificado , não é contribuinte de TRIBUTOS MUNICIPAIS no município de NOVA IGUAÇU

Esta certidão refere-se a todos os tributos municipais (IPTU, ITBI, ISS, TAXAS IMOBILIÁRIAS, TAXAS INCIDENTES SOBRE A ATIVIDADE ECONÔMICA E CONTRIBUIÇÕES).

Cadastro(s) Imobiliário(s): Não possui em nome do requerente.

Cadastro(s) de Empresa(s): Não possui em nome do requerente.

Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer outros débitos que porventura sejam apuradas posteriormente.

OBSERVAÇÕES

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade através do Fale Contribuinte : Tel. 21-3773-5388 .

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente em 10/09/2024 às 11:09:14hs - Usuário: CLARISSE SANTANA

Validade da Certidão 09/12/2024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUACU, 10 de Setembro de 2024.

21/014333

3º OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Av. Presidente Antonio Carlos, 607 - Grupo 802 - RIO DE JANEIRO
CEP: 20020-010 - E-mail: 3ofrirj@terra.com.br

Antônio Marins Peixoto Filho Oficial
Antônio Marins Peixoto Neto Substituto



REGISTRO GERAL

MATRÍCULA

FICHA

34.283

01

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DA CAPITAL
REGISTRO DE IMÓVEIS - 3º OFÍCIO

Lº 2-T-3-fls.204

IMÓVEL:- Prédio e respectivo terreno situado na Rua Maria Eugênia nº 138 antigo nº 44, freguesia da Lagoa, desta cidade, cujo terreno mede em sua totalidade 12,00m de largura tanto na frente como nos fundos, por 27,00m de extensão de ambos os lados, confrontando pelo lado direito com o nº 148 pelo lado esquerdo com o nº 124 ambos da mesma rua, e nos fundos com os prédios 37 e 41 da Rua Vítorio da Costa. Foreiro ao Município do Rio de Janeiro - (Inscrição nº 0134854 CL 07642). PROPRIETÁRIO: - ARMANDO MORAES DE ALMEIDA, brasileiro, casado, contador. REGISTRO ANTERIOR Livro 3AO-15.148-fls.115 deste Cartório. Real Livro 6G- 976 fls.22. Rio de Janeiro, 15 de abril de 1986.

R-1-M-34.283: - PARTILHA POR SEPARAÇÃO CONSENSUAL: - Nos termos de Formal de Partilha, extraído dos autos de separação consensual em que são partes Armando Moraes de Almeida e Maria Guilhermina Cardoso Moraes de Almeida, processado pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Família desta cidade, dado e passado em 28 de Julho de 1980, assinado pelo MEI Juiz de Direito Dr. Celso Felicio Panze, do qual consta sentença de 29-04-1975 e despacho homologatório em 02-07-1980, e editamento de 12-04-1983 no valor de CR\$ 4.500.000, foi partilhado a Maria Guilhermina Cardoso Moraes de Almeida, brasileira, proprietária separada consensualmente, CPF nº 432.156.297/04, residente nesta cidade. Imposto de transmissão pago através a guia nº 2509148 em 11-12-1979 no valor de CR\$ 13.000,00. Rio de Janeiro, 15 de abril de 1986.

TEC.JUD.JURAMENTADO *Leonor da C. Benfume Lebra*
O OFICIAL *Cláudio S. Colau*

R-2-M-34.283: - PROMESSA DE COMPRA E VENDA: - De acordo com a escritura do 14º Ofício Livro 3695 fls. 015 de 04-04-1989 prenotada sob o nº 108.634, Maria Guilhermina Cardoso Moraes de Almeida, prometeu vender o imóvel ao Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional, com sede ensta cidade, CGC nº 33.981.408-0001-40 pelo valor de NCZ\$160.000,00 nas condições da escritura. Rio de Janeiro, 11 de Maio de 1989.

TEC.JUD.JURAMENTADO *Leonor da C. Benfume Lebra*
O OFICIAL *Diego Conrado da Matta - Autorizado*

R-3-M-34.283: - COMPRA E VENDA: - De acordo com a escritura do 14º Ofício Livro 3695 fls. 26 de 21-04-1989, prenotada sob o número 108.635 Maria Guilhermina Cardoso Moraes de Almeida vendeu o imó-

continua no verso

REGISTRO GERAL

MATRÍCULA

FICHA

34,283

0

VERSO

vel ao Instituto de Psicologia Clinica Educacional Profissional, pelo valor de NCZ\$160.000,00 imposto pago no valor de NCZ\$----- 3.200,00 foi recolhido a Secretaria Municipal de Fazenda em 19-- 04-1989 guia nº 5886/89.Rio de Janeiro; 11 de Maio de 1989---. TEC.JUD.JURAMENTADO *Lemur de C B 1989*

TEC. JUD. JURAMENTADO Leonor de C. B. filz
O OFICIAL Brief-Comendado da Phatta - autorizado

AV-4 M-34.283: -CONSIGNAÇÃO:- Os lançamentos precedentes são os que constam da matrícula no livro próprio. Rio de Janeiro, 22/11/1994
O OFICIAL *J. Lamego*

AV-6 M-34.283:-CONSIGNAÇÃO: -A averbação dos gravames de inalienabilidade e impenhorabilidade perpétuas, antes referida, foi feita por determinação do Juízo de Direito da Vara de Registros Públicos, conforme mandado expedido aos 29.08.1994, processo nº: 91224, assinado pelo MM. Juiz Dr. Carlos José Martins Gomes, em cumprimento do acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na Apelação Cível 5361/93. Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1994.-.

REGISTRO DE IMÓVEIS - 3º OFÍCIO

AV. PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 607 - GRUPO 802
CERTIDAO: Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução autêntica da matrícula a que se refere, extraída nos termos do artº 19, parágrafo primeiro da Lei 6.015 de 1973, dela constando os eventuais ÔNUS que recaiam sobre o imóvel, bem como as citações de ações reais, pessoais e reipersecutórias. Eu _____, conferi.(MCS)
Rio de Janeiro, 04/10/2021 (Data da Certidão) O Oficial

Emolumentos e Leis 3217/99-3350/99
R\$ 116,65

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EDXA 29702 MMM



Consulte a validade do selo em:
<http://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Data do Ato:
06/10/2021

[Signature]
3º Of. De Registro de Imóveis
Antônio Marins Peixoto Neto
SUBSTITUTO LEGAL
Matr. N° 04-2159



3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Av. Presidente Antônio Carlos, 607 - Grupo 802 - Rio de Janeiro - RJ - CEP.: 20020-010
CNPJ.: 30.715.346/0001-37

Antônio Marins Peixoto Filho
Oficial
Antônio Marins Peixoto Neto
Substituto

Recibo nº 330661



Referente ao Pedido de Certidão nº 21/014333 feito em 04/10/2021.

Tipo do Ato	Qtde.	Emolumentos	Lei 6370	FETJ	FUNDPERJ	FUNPERJ	FUNARPEN	Total
Certidão RGI	1	82,54	1,65	16,50	4,12	4,12	3,30	112,23
----- ISS -----								4,42
----- Total -----		82,54	1,65	16,50	4,12	4,12	3,30	116,65

Recebemos a quantia de R\$ 116,65 (cento e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), pelos serviços acima discriminados, de KEVIN GOMES DE CARVALHO MARTINS, cuja certidão ficou disponível para entrega à partir de: 13/10/2021 .

Rio de Janeiro, 04 de Outubro de 2021.

3º Of. De Registro de Imóveis
Antônio Marins Peixoto Neto
SUBSTITUTO LEGAL
Matr. N° 94-2159

MARCOS CRESCENCIO SIQUEIRA

3º Of. de Registro de Imóveis
Marcos Crescendo Siqueira
Aux. de Cadastro
CTPS 0554 Série 110 RJ



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO PROVISÓRIA Nº 003/2022.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Maricá, no uso das atribuições legais, conforme determina a Lei Orgânica da Assistência Social nº 8742 de 07 de dezembro 1993, o Decreto nº 6.308 de 14 de dezembro de 2007, e a Lei Municipal nº 1544 de 21 de agosto de 1996, alterada pela Lei nº 2055/03, cumprindo o Regimento Interno do CMAS

A Entidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP, CNPJ 33.981.408/0001-40, com sede no endereço: Rua Maria Eugênia, nº 138, Bairro: Humaitá município do Rio de Janeiro, CEP: 22-261-080, é inscrita neste Conselho, sob número de inscrição Provisória Nº 003/2022, desde 20/12/2022.

A Entidade executa os seguintes Serviços: Serviço de Acolhimento Institucional Adultos em Situação de Rua, e Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.

Casa Abrigo Institucional Ernani Gomes Duarte, localizado no Bairro Mumbuca, Rua Marcio Rangel Pereira nº112 CEP 24914-000. Casa abrigo Institucional Ernani Gomes Duarte, localizado no Bairro de Araçatiba, Rua Tenente Coronel Aviador Roberto de Souza Machado CEP 24901-120, e o Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS, localizado na Rua Davi Ferreira dos Santos, nº 95 Bairro da Amizade, CEP 24.902-1.

A presente inscrição tem a validade de 06 (seis) meses.

Maricá 20 de dezembro de 2022.

Misael dos Santos - Presidente do CMAS



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/12/2024 às 08:45) 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 674D.9DEA.9D99.F946 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****DE****LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

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

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

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

Certidão emitida às 08:47:51 do dia 02/12/2024, 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: 5KLB021224084751

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EETV70938-HWH
Consulte a validade do selo
<http://www4.tj.rj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselos/>



Talão: 241323029.13/2024



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS



CERTIDÃO INTERDIÇÃO E TUTELA

CERTIDÃO NEGATIVA

JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II, Titular do 1º RCPN da Cidade do Rio de Janeiro, com atribuição de interdições e tutelas. CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica, dos mesmos **NADA CONSTA** com referência às interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à tomada de decisão apoiada (art. 1.783-A, do Código Civil); CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência às Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 - Lei de Falências, atual lei nº 11.101, de 09 de Fevereiro de 2005, até a presente data); CERTIFICA também que **NADA CONSTA** com referência às interdições de direito (Artigo 92 - incisos I, II e III) conforme dispõe o Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal), desde 20 anos retro, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência à Insolvência Civil, (Artigos 748 e seguintes da Lei 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro, até a presente data); CERTIFICA finalmente que **NADA CONSTA** com referência à Indisponibilidade de Bens nos termos de que dispõe a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974 que trata da Intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministério da Fazenda, até a presente data **CONTRA O NOME INSTITUTO POSITIVO SOCIAL, CPF/CNPJ 33.981.408/0001-40**. O referido é verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e oito (28) dias do mês de agosto (8) de dois mil e vinte e quatro (2024). Eu Matheus Alves Uchoa, Aux. de Cartório - 94 - 23820, a extrai.

Finalidade: LICITAÇÃO

1º RCPN e de interdições e Tutelas do Estado do Rio de Janeiro
Oficial Registrador: JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II
Município: RIO DE JANEIRO/RJ
Praia da Olaria, nº 155, Cacotá, Ilha do Governador
Site: 1rcpn.com.br
Telefone: (21) 3386-1504
Email: atendimento@1rcpn.com.br

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
RIO DE JANEIRO, 28 de agosto de 2024,

Simone Falcão de Souza Staneck
Escrevente - Mat. 94-10040

Emolumentos: Tab.21 Item II + FUNARPEN 6% + FETJ 20% + FUNDPERJ 5% + FUNPERJ 5% + RESSAG + ISS - TOTAL R\$ = 185,08

Arpen RJ - AA 014299458 - P

Nº do Talão: 2.123.063
Impresso por: MAC

No. do Pedido: 003.923



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO INTERDIÇÕES E TUTELAS

MATRÍCULA
0933690155 0000 9 00000 000 0000000 41

M^a DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO, Oficial Titular do Segundo Ofício do Registro de Interdições e Tutelas da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo em vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, NADA CONSTA na presente data, com referência as interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA, ainda, que revendo os mesmos livros sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo, NADA CONSTA na presente data, com referência a Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA mais que, revendo os mesmos livros, NADA CONSTA em nossos arquivos, na presente data, em relação aos registros de Tomada de Decisão Apoiada (artigo 1783-A do Código Civil Brasileiro); CERTIFICA, mais, que NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 e a atual Lei nº 11.101/2005 - artigo nº 99 - 09 de fevereiro de 2005); CERTIFICA também, que observados os últimos 20 anos, NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições de Direito (artigo 92 - incisos I, II, III do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro); CERTIFICA, outrossim, que NADA CONSTA na presente data, com referência a Insolvência Civil (artigos 748 e seguintes da Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro); CERTIFICA, finalmente, que em nossos arquivos iniciados em 13 de março de 1974 NADA CONSTA na presente data, com relação a Indisponibilidade de Bens, arrestos, sequestros e outras determinações comunicadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, CONTRA O NOME: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-CNPJ: 33.981.408/0001-40. O referido e verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, vinte e sete de agosto de dois mil e vinte e quatro. TAB_6_2= R\$127,31= EMOL.: R\$127,31 + SELO: R\$2,59 (LEI Nº9.873/22) + FETJ: R\$25,46 (LEI Nº 3.217/99) + FUNDPERJ: R\$6,36 (LEI Nº 4.664/2005) + FUNPERJ: R\$6,36 (LEI Nº 111/2006) + FUNARPENRJ: R\$7,63 (LEI Nº 10.234/2023) + TAB_6_2(ATOS GRATUITOS E PMCMV 2%)=R\$2,54 + ISS (PROVIMENTO 12/2016):R\$6,83= TOTAL = R\$185,08. Eu Oficial assino.

Finalidade:LICITACAO

2º Ofício do Registro de Interdições e Tutelas
MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO
Rio de Janeiro/RJ
Rua da Assembléia, 19 - 9º andar – Centro/RJ - CEP:20011-001
Telefone: (21) 2533-1424
Email:cartinter2@hotmail.com

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2024.

EUGENIO BUZHAR GERAISSATI
Escrevente Substituto - Cadastro:94-14921



Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônica
EETT 20838 EIA
Consulte a validade do selo em:
<http://www4.tj.rj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>

DOCUMENTO EMISSO PELO PROCESSAMENTO ELETÔNICO. QUANDO
BEM CREDIBILIZADO, OUSURPAÇÃO OU FRAUDE. PODE SER
CONDENADO O INDIVÍDUO DE AUTELAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

PREVENIR-SE CONTRA O CÂNCER

CONFIRMADO E DIGITALIZADO POR
BRAZ SANTOS

BRAZ SANTOS
BRAZ SANTOS
BRAZ SANTOS
BRAZ SANTOS

Arpen RJ - AA 012869193 - P



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL:

Instituto Positiva Social

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: RSUQ.2110.2211.I080**PESQUISA CADASTRAL** realizada em: **30/07/2024 às 13:13:59.9**

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

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

Emitida em 31/07/2024 às 11:38:07.1



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4897898-1
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 33.981.408/0001-40	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p>	
EMITIDA EM: 29/11/2024 15:37	
VÁLIDA ATÉ : 27/02/2025	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

**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.

ELET-2024/243497-001

CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

Emitida atendendo a Legislação Federal vigente(Art. 134,205,206 e 209 do CTN),o CODJERJ e as normas da Corregedoria - Geral da Justiça, PAULO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, RESPONSVEL PELO EXPEDIENTE DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros de Registro, Papéis,Fichários, Arquivos e/ou Assentamentos das Distribuições e Comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes, CERTIFICA, CONFORME O REQUERIDO, e DÁ FÉ,observados os artigos 13,28 e 41 Lei 8935/94, com referência às buscas dos assuntos abaixo, no período certificado, exceto as relacionadas às EXECUÇÕES FISCAIS para as quais se realiza busca integral nos registros desta Serventia, e, que, desde **28 de Setembro de 2004 à 28 de Setembro de 2024**,

- I - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E SUAS AUTARQUIAS;
- II - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E SUAS AUTARQUIAS;
- III - Ações de Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- IV - Ações de Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- V - Ações promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Ordinárias, Sumárias, Possessórias;
- VI - Medidas Cautelares promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como:
Produção Antecipada de Provas, Notificações, Interpelações;
- VII - Ações e Medidas Cautelares distribuídas às Varas de Fazenda Pública, tais como: Ordinárias,Sumarissimas,Desapropriações, Despejos, Possessórias, Notificações, Produção Antecipada de Provas, Protestos, Interpelações, Cartas Precatórias e outras;
- VIII - Ações e Precatórias de competência dos juizados Especiais da Fazenda Pública. (Alínea acrescida pelo Provimento CGJ nº 31/2011),
QUE CERTIFICA
7639435

NADA CONSTA contra o nome de ***INSTITUTO POSITIVA SOCIAL, com CNPJ: 33.981.408/0001-40**, *****

dados estes fornecidos pelo requerente, conforme cópia do pedido de certidão arquivado nesta Serventia:*****

Certifico mais constar contra o nome de ***IPCEP INST PSICOL CLIN EDUCACIONAL E PROFISSIONAL, com CNPJ: 33.981.408/0001-40**:*****

Vara: **12a Vara da Fazenda Pública*******

Processo: **0060326-15.2023.8.19.0001** - Data da Distribuição: 19/05/2023

Classe / Assunto: EXECUCAO FISCAL/COBRANCA DE TRIBUTO / DIVIDA ATIVA**

CDA:84013128202300 - Nat:84 - Cert:013128 - Ex:2023*****

Réu Principal: IPCEP INST PSICOL CLIN EDUCACIONAL E PROFISSIONAL*****

Autor Principal: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO*****

Processo: **0072540-38.2023.8.19.0001** - Data da Distribuição: 18/06/2023

Classe / Assunto: EXECUCAO FISCAL/COBRANCA DE TRIBUTO / DIVIDA ATIVA**

CDA:84014709202300 - Nat:84 - Cert:014709 - Ex:2023*****

Réu Principal: IPCEP INST PSICOL CLIN EDUCACIONAL E PROFISSIONAL*****

Autor Principal: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO*****

Certifico mais constar contra o nome de ***INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP, com CNPJ: 33.981.408/0001-40**:***

Vara: **02a Vara da Fazenda Pública*******

Processo: **0224223-93.2021.8.19.0001** - Data da Distribuição: 05/10/2021

Classe / Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CIVEL/COMPENSACAO*****

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP*****

Autor Principal: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO*****

Vara: **03a Vara da Fazenda Pública*******

Processo: **0211562-19.2020.8.19.0001** - Data da Distribuição: 19/10/2020

Classe / Assunto: EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL/DUPPLICATA*****

Continua na página 002 - Protocolo: SE-2024/243497-001*****

CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

Emitida atendendo a Legislação Federal vigente(Art. 134,205,206 e 209 do CTN),o CODJERJ e as normas da Corregedoria - Geral da Justiça, PAULO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, RESPONSVEL PELO EXPEDIENTE DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros de Registro, Papéis,Fichários, Arquivos e/ou Assentamentos das Distribuições e Comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes, CERTIFICA, CONFORME O REQUERIDO, e DÁ FÉ,observados os artigos 13,28 e 41 Lei 8935/94, com referência às buscas dos assuntos abaixo, no período certificado, exceto as relacionadas às EXECUÇÕES FISCAIS para as quais se realiza busca integral nos registros desta Serventia, e, que, desde **28 de Setembro de 2004 à 28 de Setembro de 2024**,

- I - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E SUAS AUTARQUIAS;
- II - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E SUAS AUTARQUIAS;
- III - Ações de Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- IV - Ações de Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- V - Ações promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Ordinárias, Sumárias, Possessórias;
- VI - Medidas Cautelares promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como:
Produção Antecipada de Provas, Notificações, Interpelações;
- VII - Ações e Medidas Cautelares distribuídas às Varas de Fazenda Pública, tais como: Ordinárias,Sumaríssimas,Desapropriações, Despejos, Possessórias, Notificações, Produção Antecipada de Provas, Protestos, Interpelações, Cartas Precatórias e outras;
- VIII - Ações e Precatórias de competência dos juizados Especiais da Fazenda Pública. (Alínea acrescida pelo Provimento CGJ nº 31/2011),
QUE CERTIFICA

Página 002 Protocolo: SE-2024/243497-001*****

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP*****

Autor Principal: TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE E FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS NO AMBITO MUNICIPAL INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL*****

Vara: 07a Vara da Fazenda Pública*****

Processo: 0058921-46.2020.8.19.0001 - Data da Distribuição: 28/04/2020

Classe / Assunto: EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL/DUPPLICATA*****

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP*****

Autor Principal: TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE E FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS NO AMBITO MUNICIPAL INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL*****

Vara: 16a Vara da Fazenda Pública*****

Processo: 0208919-54.2021.8.19.0001 - Data da Distribuição: 17/09/2021

Classe / Assunto: PROCEDIMENTO ORDINARIO/COMPENSACAO*****

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP*****

Autor Principal: O MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO*****

Processo: 0209071-05.2021.8.19.0001 - Data da Distribuição: 17/09/2021

Classe / Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CIVEL/COMPENSACAO*****

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP*****

Autor Principal: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO*****

Certifico mais constar contra o nome de *INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL, com CNPJ: 33.981.408/0001-40:*****

Vara: 01a Vara da Fazenda Pública*****

Processo: 0064669-25.2021.8.19.0001 - Data da Distribuição: 22/03/2021

Classe / Assunto: PROCEDIMENTO ORDINARIO/ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA*****

Continua na página 003 - Protocolo: SE-2024/243497-001*****



CERP : 2024.3655289.273-1

- Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ / Corregedoria / Extrajudicial / Portal Extrajudicial) pelo período de 90(noventa) dias
- após a sua emissão.

2º Ofício do Registro de Distribuição da Capital

Rua do Carmo, 8 - 3 andar - RJ - TEL (21) 98327-0657 - CNPJ : 28.011.955/0001-63

CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

Emitida atendendo a Legislação Federal vigente(Art. 134,205,206 e 209 do CTN),o CODJERJ e as normas da Corregedoria - Geral da Justiça, PAULO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, RESPONSVEL PELO EXPEDIENTE DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros de Registro, Papéis,Fichários, Arquivos e/ou Assentamentos das Distribuições e Comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes, CERTIFICA, CONFORME O REQUERIDO, e DÁ FÉ,observados os artigos 13,28 e 41 Lei 8935/94, com referência às buscas dos assuntos abaixo, no período certificado, exceto as relacionadas às EXECUÇÕES FISCAIS para as quais se realiza busca integral nos registros desta Serventia, e, que, desde **28 de Setembro de 2004 à 28 de Setembro de 2024**,

- I - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E SUAS AUTARQUIAS;
- II - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E SUAS AUTARQUIAS;
- III - Ações de Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica,
- IV - Ações de Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- V - Ações promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Ordinárias, Sumárias, Possessórias;
- VI - Medidas Cautelares promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como:
Produção Antecipada de Provas, Notificações, Interpelações;
- VII - Ações e Medidas Cautelares distribuídas às Varas de Fazenda Pública, tais como: Ordinárias,Sumaríssimas,Desapropriações, Despejos, Possessórias, Notificações, Produção Antecipada de Provas, Protestos, Interpelações, Cartas Precatórias e outras;
- VIII - Ações e Precatórias de competência dos juizados Especiais da Fazenda Pública. (Alínea acrescida pelo Provimento CGJ nº 31/2011),
QUE CERTIFICA

Página 003 Protocolo: SE-2024/243497-001*****

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PISICOLOGIA CLINICA E EDUCACIONAL *****
Autor Principal: CXR TELECOM LTDA*****

Rio de Janeiro, 01 de Outubro de 2024

Emolumentos: ISENTO.

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

FINALIDADE :CONCORRENCIA E LICITACAO

Protocolo: SE-2024/243497-001
(001/001)

Buscado por: ROBERTO
Eu, Oficial a assino:

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral e Justiça
Código Identificador de Certidão
CABV96763 MOF
10/01-16:49:13

Consulte a validade em:
<https://www4.tjrrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselosarqBusca> : 20240930



SE-2024/243497-001



096763

30/09/2024, 11:05

Certidão de Situação Fiscal do ISS

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

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

CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
33.981.408/0001-40	0.075.288-6

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1	
CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.	
VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.	
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2024.	HORA: 11:04:51
Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.	

OBSERVAÇÕES
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).
O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle MMC3M9SM9C
---	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, inscrição municipal nº 0.075.288-6, com endereço no(a) R MARIA EUGENIA, nº 138 - RJ Cep: 22261-080, certifica que

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

IPCEP - INST PSICOL CLIN, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 33.981.408/0001-40						
Certidão	Natureza	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
84/013128/2023-00	Ressarcimento	233.778,42	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	658.180,46	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 90 dias, a contar desta data.

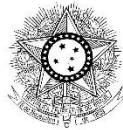
Observações

Rio de Janeiro, RJ, 05/12/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 21/02/2025. 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 valida para matriz e filial(is).



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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.981.408/0001-40

Certidão nº: 83353098/2024

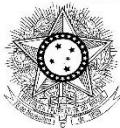
Expedição: 02/12/2024, às 16:32:00

Validade: 31/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000624-21.2024.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001091-31.2023.5.13.0003 - TRT 13ª Região ** (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001109-52.2023.5.13.0003 - TRT 13ª Região ** (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001110-37.2023.5.13.0003 - TRT 13ª Região ** (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000626-85.2024.5.13.0003 - TRT 13ª Região ** (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001054-98.2023.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001105-09.2023.5.13.0005 - TRT 13ª Região ** (5ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000633-71.2024.5.13.0005 - TRT 13ª Região ** (5ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000638-93.2024.5.13.0005 - TRT 13ª Região ** (5ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região **
0000642-79.2024.5.13.0022 - TRT 13ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000624-49.2024.5.13.0025 - TRT 13ª Região ** (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000647-92.2024.5.13.0025 - TRT 13ª Região ** (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

Certidão nº 83353098/2024. Página 2 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000648-77.2024.5.13.0025 - TRT 13ª Região ** (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000645-22.2024.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000257-58.2020.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

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)

0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000945-83.2021.5.13.0027 - 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)

0000026-60.2022.5.13.0027 - 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)

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)

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)

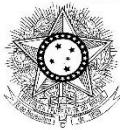
0000095-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000110-61.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000112-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

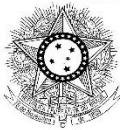
0000126-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão n° 83353098/2024. Página 3 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

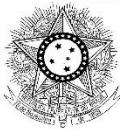
0000128-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000129-67.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000141-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000145-21.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000146-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000147-88.2022.5.13.0027 - 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)
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)
0000168-64.2022.5.13.0027 - 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)
0000178-11.2022.5.13.0027 - 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)
0000554-94.2022.5.13.0027 - 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)
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)
0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão n° 83353098/2024. Página 4 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

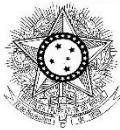
0000588-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000589-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000590-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000591-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000598-16.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000797-66.2021.5.13.0029 - TRT 13ª Região ** (10ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000635-63.2024.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000649-47.2024.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000655-54.2024.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000658-09.2024.5.13.0030 - 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)
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)
0000632-07.2021.5.13.0033 - 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)
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)

Certidão n° 83353098/2024. Página 5 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

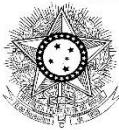
0000683-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000691-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000693-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000724-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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)
0000749-95.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000753-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000754-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000755-05.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000764-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000768-04.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
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)
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)
0000788-92.2021.5.13.0033 - 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)
0000792-32.2021.5.13.0033 - 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)

Certidão nº 83353098/2024. Página 6 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

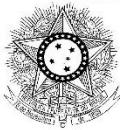
0000796-69.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000800-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000802-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000804-46.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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)
0000833-96.2021.5.13.0033 - 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)
0000871-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000873-78.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000874-63.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000875-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000877-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000878-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão n° 83353098/2024. Página 7 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

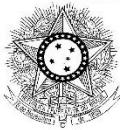
0000882-40.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000883-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000884-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000885-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000886-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000890-17.2021.5.13.0033 - 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)
0000909-23.2021.5.13.0033 - 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)
0000923-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000001-29.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000008-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000009-06.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000012-58.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000016-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000017-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000019-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000024-72.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000025-57.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000032-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão n° 83353098/2024. Página 8 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

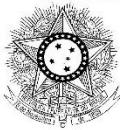
0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000062-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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)
0000077-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000078-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000080-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
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)
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)
0000107-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão n° 83353098/2024. Página 9 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
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)
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)
0000152-92.2022.5.13.0033 - 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)
0000164-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000165-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000166-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 83353098/2024. Página 10 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
0000252-47.2022.5.13.0033 - 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)
0000545-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000547-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000549-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000550-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000559-98.2022.5.13.0033 - 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)
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)

Certidão nº 83353098/2024. Página 11 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
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)
0000579-89.2022.5.13.0033 - 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: 212.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

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.

22/01/2024, 10:34

about:blank



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.981.408/0004-93 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/01/2022
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO R VICTOR CIVITA	NÚMERO 00066	COMPLEMENTO BLC 1 SAL 303	
CEP 22.775-044	BAIRRO/DISTRITO JACAREPAGUA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@IPCEP.ORG.BR	TELEFONE (21) 3079-7736		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/01/2022		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/01/2024 às 10:33:22** (data e hora de Brasília).Página: **1/1**

about:blank

1/1

05/09/2023, 15:11

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria de Tributação e Fiscalização
Coordenadoria do ISS e Taxas

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA INSCRIÇÃO
1.367.985-1	25/01/2022

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME OU NOME EMPRESARIAL	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
NOME FANTASIA	-
CPF OU CNPJ	33.981.408/0001-40
ATIVIDADES ECONÔMICAS	236047 - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE 223336 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA 227153 - ASSESSORIA TÉCNICA 227269 - TREINAMENTO DE PESSOAL
RESTRIÇÕES	VEDADA A ARMAZENAGEM NO LOCAL VEDADOS INCOMODOS E PREJUÍZOS A VIZINHANÇA VEDADA A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS NO LOCAL SIMPLES ESCRITÓRIO
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS	3
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	5
ENDEREÇO COMPLETO	RUA VICTOR CIVITA, 66, BLC 1 SAL 303 JACAREPAGUA 22775-044
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVO
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	29/01/2022

Aprovado pela Resolução SMF Nº 2829 de 09 de dezembro de 2014.

Emitido no dia **05/09/2023** às **15:11**.

05/09/2023, 15:13

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria de Tributação e Fiscalização
Coordenadoria do ISS e Taxas

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA INSCRIÇÃO
0.075.288-6	09/08/1991

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME OU NOME EMPRESARIAL	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
NOME FANTASIA	-
CPF OU CNPJ	33.981.408/0001-40
ATIVIDADES ECONÔMICAS	233102 - ENSINO PARA EXCEPCIONAIS 225452 - ATENDIMENTO PSICOLOGICO 235369 - ORIENTACAO PEDAGOGICA
RESTRIÇÕES	VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA VEDADA A PRESTACAO DE SERVICOS NO LOCAL VEDADO O EXERCICIO DA ATIVIDADE NO LOCAL
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS	3
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	2
ENDEREÇO COMPLETO	RUA MARIA EUGENIA, 138, HUMAITA 22261-080
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVO
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	07/08/1991

Aprovado pela Resolução SMF Nº 2829 de 09 de dezembro de 2014.

Emitido no dia **05/09/2023 às 15:12**.

02/12/2024, 08:58

Consulta Regularidade do Empregador

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

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 27/11/2024 a 26/12/2024**Certificação Número:** 2024112714575152682718

Informação obtida em 02/12/2024 08:57:56

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

18/12/2023, 11:52

IPTU - Certidão de Situação Fiscal e Enfitéutica-INS-01348549-CERT-00514104720231

[Nova Consulta](#)
[Imprimir](#)
**NÚMERO DA CERTIDÃO
00-5.141.047/2023-1**

Andrea Senko

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E ENFITÉUTICA DO IMÓVEL

Proprietário INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	Data 18/12/2023	Folha 01/01
Endereço RUA MARIA EUGENIA 00138, - HUMAITA	Inscrição 0134854-9	Cód. Lograd. 07642-2

QUADRO I - NÃO HÁ DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Ano/Lote/ Guia	MP	Natureza	Certidão Dívida Ativa	Vara	Tipo Trib.	IPTU	TCLLP/TCL.	TIP	TSD	Dívida Apurada	Valor a Pagar
*****	*	*****	*****	**	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

QUADRO II - COTAS VENCIDAS NÃO INSCRITAS EM DÍVIDA ATIVA / COTAS A VENCER

ANO DO CARNÉ 2023 GUIA 00 Nº COTAS 10				ANO DO CARNE **** GUIA ** Nº COTAS **				ANO DO CARNÉ *** GUIA ** Nº COTAS **			
NORMAL				*****				*****			
Cota	Vencimento	Valor Histórico das Parcelas	Valor a Pagar	Cota	Vencimento	Valor Histórico das Parcelas	Valor a Pagar	Cota	Vencimento	Valor Histórico das Parcelas	Valor a Pagar
**	*****	*****	*****	**	*****	*****	*****	**	*****	*****	*****
Total Lançado	Total a Pagar Total	*****	*****	Total Lançado	Total a Pagar Total	*****	*****	Total Lançado	Total a Pagar Total	*****	*****

QUADRO III - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isenção: ASSIST. SOCIAL DEF

QUADRO IV - SITUAÇÃO ENFITÉUTICA

IMÓVEL FOREIRO (será necessário pagar laudêmio, dirija-se ao 7º andar, ala B, do prédio anexo ao CASS)
OBSERVAÇÕES:

01. AS COLUNAS DE IPTU, TCLLP/TCL, TIP, TSD, DÍVIDA APURADA E VALOR HISTÓRICO DAS PARCELAS APRESENTAM OS VALORES ORIGINAIS DOS DÉBITOS EXPRESSOS EM MOEDA DA ÉPOCA.
02. VALOR A PAGAR CALCULADO PARA A DATA DE EMISSÃO DA CERTIDÃO É EXPRESSO EM REAIS.
03. MP - INDICA DÉBITOS ORIGINÁRIOS DA INSCRIÇÃO DA MAIOR PORÇÃO OU DE INSCRIÇÕES VINCULADAS.
04. NOS CASOS DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DE NATUREZA JUDICIAL, O VALOR DEVERÁ SER ACRESCIDO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
05. PARA REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, DIRJA-SE À PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA.
06. FICA ASSEGURADO AO MUNICÍPIO O DIREITO DE COBRANÇA DE QUALQUER DÉBITO QUE POSSA SER VERIFICADO POSTERIORMENTE.
07. ESTA CERTIDÃO CONSIDERA OS PAGAMENTOS CUJA ARRECADAÇÃO JÁ CONSTE NOS REGISTROS DA PREFEITURA. PAGAMENTOS REALIZADOS NOS ÚLTIMOS 15 DIAS PODERÃO NÃO CONSTAR DA CERTIDÃO.
08. A PRESENTE CERTIDÃO É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS E SÓ SERÁ VÁLIDA SEM RASURAS E COM CHANCELA DO TITULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. OS INTERESSADOS PODERÃO CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <https://www.rio.rj.gov.br/web/smfp>, PORTAL DA PREFEITURA, BUSCANDO "IPTU-SERVICOS ON LINE". PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS.
09. A COLUNA VALOR A PAGAR DO QUADRO II APRESENTA APENAS O SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. ASSIM, NÃO SÃO IMPRESSAS AS COTAS QUITADAS.
10. PARA O IMÓVEL FOREIRO AO MUNICÍPIO A LAVRATURA DO TÍTULO DEFINITIVO DE TRANSMISSÃO DO SEU DOMÍNIO ÚTIL SÓ PODERÁ SER FEITA MEDIANTE O PAGAMENTO DO LAUDÊMIO, EXCETO NOS CASOS DE "CAUSA MORTIS" OU DE FORMA GRATUITA "INTER VIVOS", OBSERVANDO O QUE DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

4 – ASSINATURA

Documento assinado digitalmente
 GABRIEL FONSECA LOPES
Data: 09/12/2024 12:54:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GABRIEL FONSECA LOPES
Diretor Executivo