



## 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


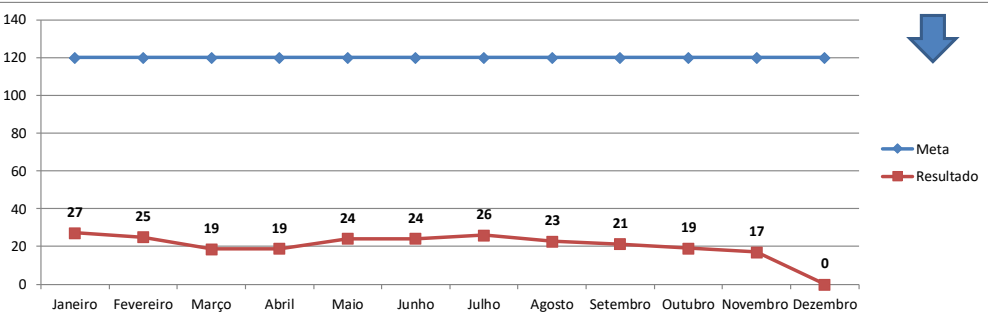
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES .....	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA .....	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE .....	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – 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-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS .....	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST .....	23
2.20 – TREINAMENTOS .....	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO .....	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 – BALANCETE.....	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


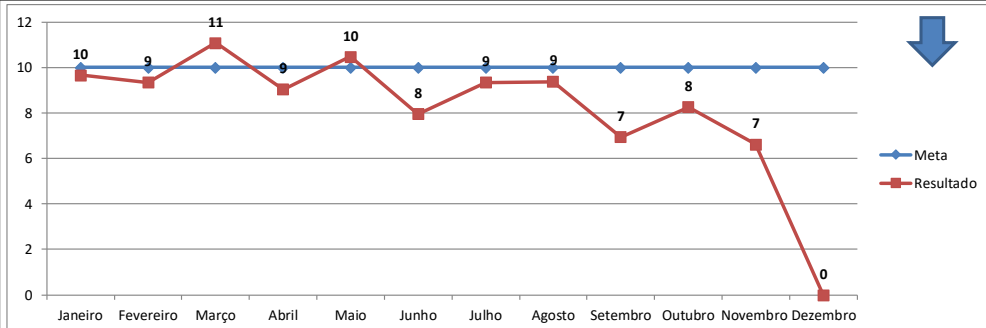
<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
<div><div><div><div></div><div>70</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>50</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maiο</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div>— Meta</div><div>— Resultado</div></div><div><div>13</div><div>13</div><div>11</div><div>11</div><div>12</div><div>12</div><div>13</div><div>12</div><div>11</div><div>11</div><div>9</div><div>0</div></div></div>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta					
Análise Crítica					
<div><div>Durante o mês de novembro, na UPA de Comendador Soares, foram registrados um total de 2.965 atendimentos médicos classificados como "Amarelo".</div><div>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.</div><div>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</div></div>					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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

<div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>	<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>																																							
			<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>																																							
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																								
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida																																							
			minutos																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																							
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																																							
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																							
<div><table><caption>Dados do Gráfico de Linha</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta (minutos)</th><th>Resultado (minutos)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>120</td><td>27</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>120</td><td>25</td></tr><tr><td>Março</td><td>120</td><td>19</td></tr><tr><td>Abril</td><td>120</td><td>19</td></tr><tr><td>Maior</td><td>120</td><td>24</td></tr><tr><td>Junho</td><td>120</td><td>24</td></tr><tr><td>Julho</td><td>120</td><td>26</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>120</td><td>23</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>120</td><td>21</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>120</td><td>19</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>120</td><td>17</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>120</td><td>0</td></tr></tbody></table></div>			Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)	Janeiro	120	27	Fevereiro	120	25	Março	120	19	Abril	120	19	Maior	120	24	Junho	120	24	Julho	120	26	Agosto	120	23	Setembro	120	21	Outubro	120	19	Novembro	120	17	Dezembro	120	0	Mensal
Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)																																								
Janeiro	120	27																																								
Fevereiro	120	25																																								
Março	120	19																																								
Abril	120	19																																								
Maior	120	24																																								
Junho	120	24																																								
Julho	120	26																																								
Agosto	120	23																																								
Setembro	120	21																																								
Outubro	120	19																																								
Novembro	120	17																																								
Dezembro	120	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																																										
<div>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</div>																																										
Ação de Melhoria																																										
Não sendo necessário melhorias no momento.																																										



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

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de 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					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

## 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>12</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>8</div></div><div><div></div><div>6</div></div><div><div></div><div>4</div></div><div><div></div><div>2</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ag</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div></div><div>5</div><div>7</div><div>7</div><div>6</div><div>6</div><div>6</div><div>5</div><div>5</div><div>7</div><div>6</div><div>5</div><div>0</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div> <div><div></div><div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<div>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.</div> <div>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.</div>					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div> <div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100		
<div><div><div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div></div><div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div><div>126%</div></div><div><div>127%</div></div><div><div>143%</div></div><div><div>148%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>134%</div></div><div><div>130%</div></div><div><div>0%</div></div></div> <div><div><div>127%</div></div><div><div>149%</div></div><div><div>135%</div></div><div><div>121%</div></div><div></div></div>					

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div>250%</div><div>200%</div><div>150%</div><div>100%</div><div>50%</div><div>0%</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div>184%</div><div>100%</div><div>116%</div><div>114%</div><div>121%</div><div>121%</div><div>143%</div><div>121%</div><div>118%</div><div>212%</div><div>120%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>↑</div></div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<div><div><div>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.</div><div>Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes:<div><div>2 pacientes receberam alta médica;</div><div>14 pacientes foram transferidos para a sala amarela;</div><div>0 pacientes evadiram;</div><div>20 pacientes foram a óbito;</div><div>16 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.</div></div></div><div>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.</div></div></div>					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					



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

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


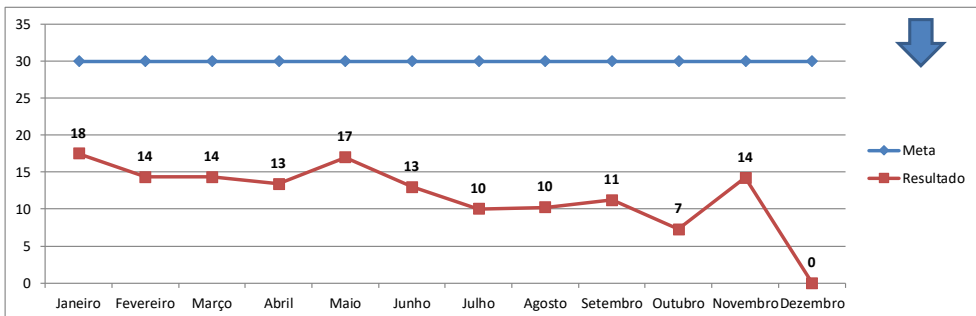
## 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div></div><div>9%</div></div><div><div></div><div>8%</div></div><div><div></div><div>7%</div></div><div><div></div><div>6%</div></div><div><div></div><div>5%</div></div><div><div></div><div>4%</div></div><div><div></div><div>3%</div></div><div><div></div><div>2%</div></div><div><div></div><div>1%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div><div><div></div><div>Janeiro</div></div><div><div></div><div>Fevereiro</div></div><div><div></div><div>Março</div></div><div><div></div><div>Abril</div></div><div><div></div><div>Maior</div></div><div><div></div><div>Junho</div></div><div><div></div><div>Julho</div></div><div><div></div><div>Agosto</div></div><div><div></div><div>Setembro</div></div><div><div></div><div>Outubro</div></div><div><div></div><div>Novembro</div></div><div><div></div><div>Dezembro</div></div></div><div><div></div><div>5%</div></div><div><div></div><div>5%</div></div><div><div></div><div>4%</div></div><div><div></div><div>3%</div></div><div><div></div><div>4%</div></div><div><div></div><div>5%</div></div><div><div></div><div>5%</div></div><div><div></div><div>6%</div></div><div><div></div><div>5%</div></div><div><div></div><div>7%</div></div><div><div></div><div>6%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div> <div><div></div><div>Meta</div></div> <div><div></div><div>Resultado</div></div> <div><div></div></div>				Mensal	
Área Responsável					
Direção Técnica					
Responsável pela Coleta de Dados				Estatística	
Responsável pela Análise de Dados				Coordenação Médica da UPA	
Referencial Comparativo					
				POSITIVA 2023	
Versão				Agosto / 2023	
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
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.					
A idade média dos falecidos foi de 64 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, choque cardiogênico e choque hipovolêmico.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div>&lt;</div>					

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	minutos	
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≤ 30 MIN		Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeito de AVE Hiperagudo) X 100	
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					
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.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					




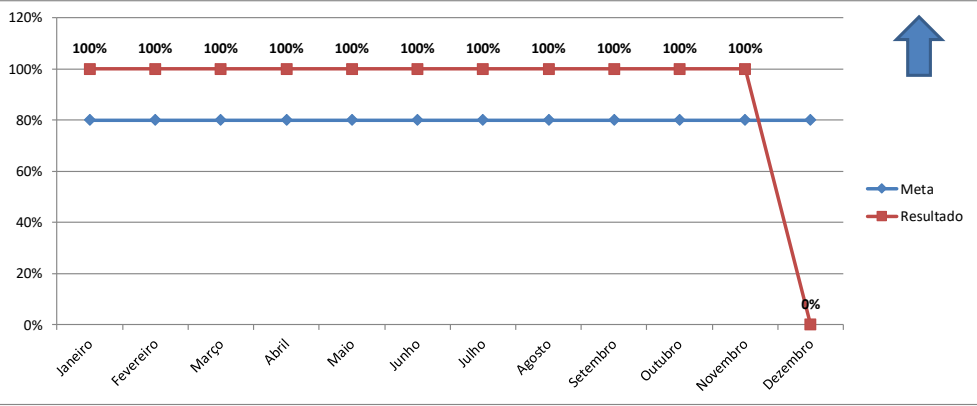
## 2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div><div></div><div>120%</div></div><div><div></div><div>100%</div></div><div><div></div><div>80%</div></div><div><div></div><div>60%</div></div><div><div></div><div>40%</div></div><div><div></div><div>20%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div><div><div></div><div>95%</div></div><div><div></div><div>97%</div></div><div><div></div><div>93%</div></div><div><div></div><div>96%</div></div><div><div></div><div>95%</div></div><div><div></div><div>91%</div></div><div><div></div><div>97%</div></div><div><div></div><div>94%</div></div><div><div></div><div>93%</div></div><div><div></div><div>89%</div></div><div><div></div><div>93%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div></div></div> <div><div></div><div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100		
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div><div><div>↑</div></div></div></div>				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Alguns questionamentos levantados não corresponderam ao tratamento clínico realmente fornecido aos pacientes ou à veracidade dos eventos relatados. No entanto, as ouvidorias foram verificadas e resolvidos conforme os procedimentos estabelecidos.</p>					
Ação de Melhoria					
Indicador dentro da meta.					

## 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE


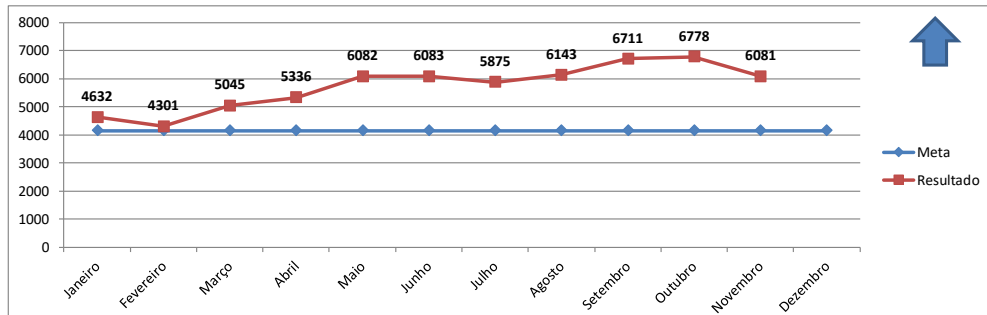
		<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	<b>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</b>
			<b>Emitido por: UPA Comendador Soares</b>
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título: Registro da Ficha de Indicador</b>	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>	PERCENTUAL
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>	
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	
<b>Apresentação</b>			<b>Periodicidade de Avaliação</b>
			Mensal
			<b>Área Responsável</b>
			Direção Técnica
			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>
			Estatística
			<b>Responsável pela Análise de Dados</b>
			Coordenação Médica da UPA
			<b>Referencial Comparativo</b>
			POSITIVA 2023
			<b>Versão</b>
			Agosto / 2023
			<b>Última Atualização</b>
<b>Justificativa</b>			
Indicador dentro da meta.			
<b>Análise Crítica</b>			
<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>			
<b>Ação de Melhoria</b>			
Sem ações para o momento.			

## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
10125	Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco			Produção Assistencial UPA	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div>35000</div><div>30000</div><div>25000</div><div>20000</div><div>15000</div><div>10000</div><div>5000</div><div>0</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div></div><div><div>25946</div><div>29702</div><div>30803</div><div>27417</div><div>28053</div><div>27075</div><div>26844</div><div>27376</div><div>28730</div><div>29430</div><div>28960</div></div><div><div>Meta</div><div>Produção Assistencial UPA</div></div><div><div>↑</div></div></div>				<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
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.					




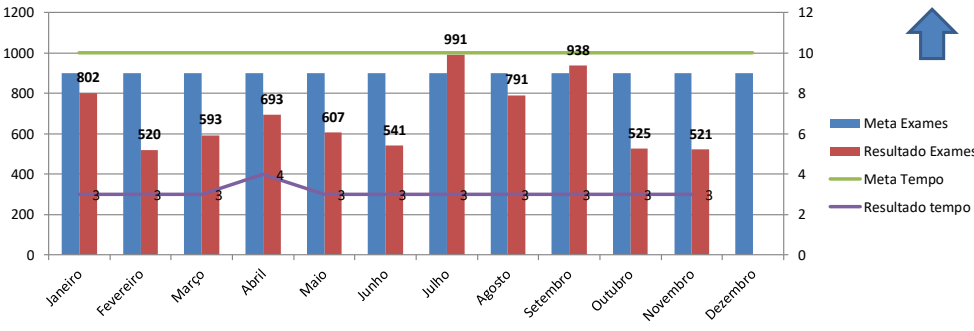
## 2.15 – RX

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados	
<b>Apresentação</b>			<b>Periodicidade de Avaliação</b>
			Mensal
			<b>Área Responsável</b>
			Direção Técnica
			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>
			Estatística
			<b>Responsável pela Análise de Dados</b>
			Coordenação Médica da UPA
			<b>Referencial Comparativo</b>
			POSITIVA 2023
			<b>Versão</b>
			Agosto / 2023
			<b>Última Atualização</b>
<b>Justificativa</b>			
Indicador dentro da meta.			
<b>Análise Crítica</b>			
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 + HIRTZ).			
<b>Ação de Melhoria</b>			
Não há ações de melhoria no momento.			

## 2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER


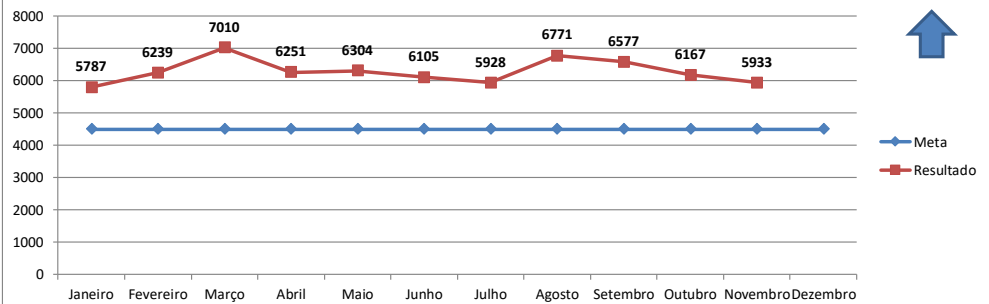
<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
550		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div>1400</div><div>1200</div><div>1000</div><div>800</div><div>600</div><div>400</div><div>200</div><div>0</div></div><div><div>1271</div><div>1190</div><div>1135</div><div>1251</div><div>1260</div><div>968</div><div>981</div><div>1091</div><div>1091</div><div>954</div><div>658</div></div><div><div>12</div><div>11</div><div>10</div><div>9</div><div>8</div><div>7</div><div>6</div><div>5</div><div>4</div><div>3</div><div>2</div><div>1</div></div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>↑</div></div></div>				<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
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)


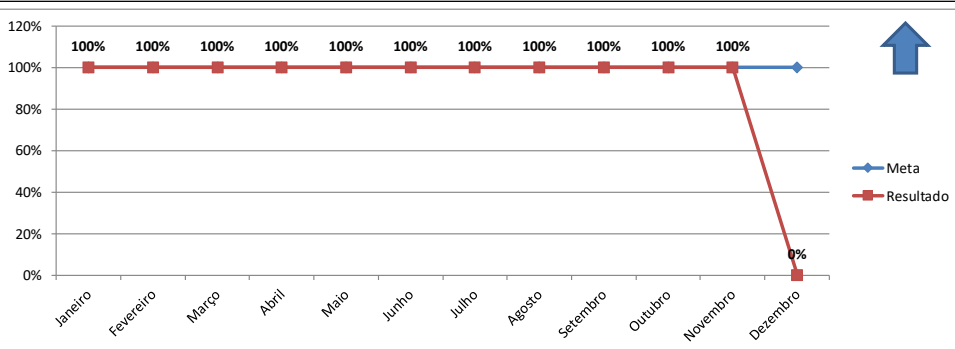
		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>
<p><b>Informação Documentada</b></p>		<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto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

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

## 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas		Número Absoluto Fonte TIMED		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			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, realizamos um total de 5.933 análises clínicas, sendo os seguintes exames mais realizados:					
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

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>																																							
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>																																							
<p><b>Informação Documentada</b></p>		<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>																																								
<p><b>Nome da Unidade</b></p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p><b>Unidade de Medida</b></p>	<p>PERCENTUAL</p>																																							
<p><b>Meta</b></p>	<p><b>Indicador</b></p>	<p><b>Forma de Medição (cálculo)</b></p>																																								
<p>100%</p>	<p>Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.</p>	<p>Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis</p>																																								
<p><b>Apresentação</b></p>			<p><b>Periodicidade de Avaliação</b></p>																																							
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Ago</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Set</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Out</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Dez</td><td>100</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Jan	100	100	Fev	100	100	Mar	100	100	Abr	100	100	Mai	100	100	Jun	100	100	Jul	100	100	Ago	100	100	Set	100	100	Out	100	100	Nov	100	100	Dez	100	0	<p>Mensal</p>
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																								
Jan	100	100																																								
Fev	100	100																																								
Mar	100	100																																								
Abr	100	100																																								
Mai	100	100																																								
Jun	100	100																																								
Jul	100	100																																								
Ago	100	100																																								
Set	100	100																																								
Out	100	100																																								
Nov	100	100																																								
Dez	100	0																																								
			<p><b>Área Responsável</b></p>																																							
			<p>Direção Técnica</p>																																							
			<p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b></p>																																							
			<p>Estatística</p>																																							
			<p><b>Responsável pela Análise de Dados</b></p>																																							
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>																																							
			<p><b>Referencial Comparativo</b></p>																																							
			<p>POSITIVA 2023</p>																																							
			<p><b>Versão</b></p>																																							
			<p>Agosto / 2023</p>																																							
			<p><b>Última Atualização</b></p>																																							
<p><b>Justificativa</b></p>																																										
<p>Indicador dentro da meta.</p>																																										
<p><b>Análise Crítica</b></p>																																										
<p>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.</p>																																										
<p><b>Ação de Melhoria</b></p>																																										
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>																																										

## 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

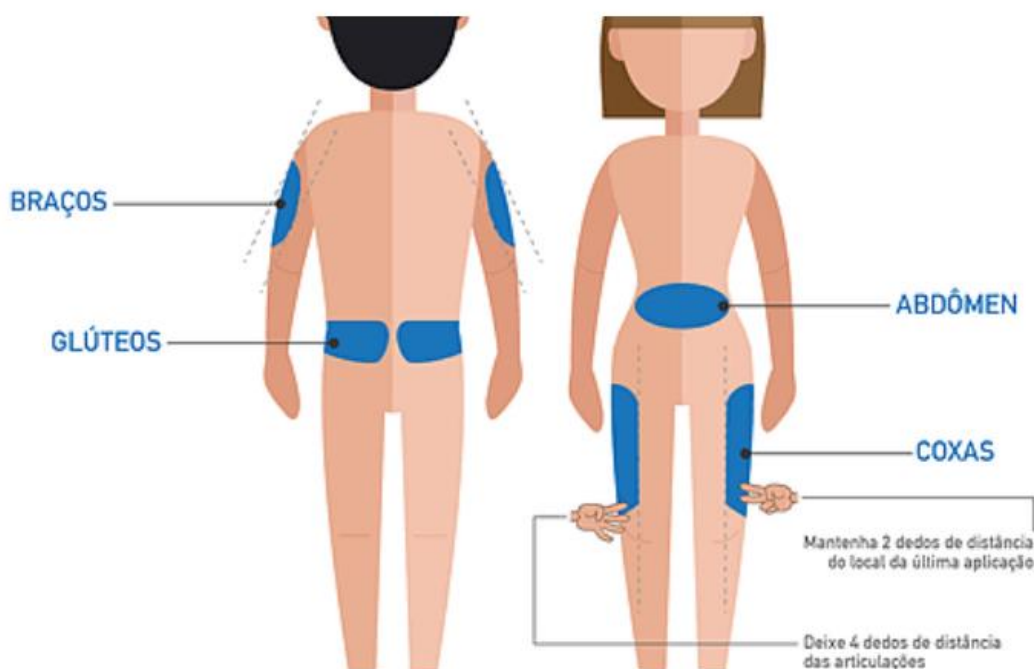
- 1 – LAVE AS MÃOS: Antes de tocar no medicamento, lave bem as mãos com água e sabão;
- 2 – ESCOLHA O LOCAL DE APLICAÇÃO: O Clexane é, geralmente, administrado por uma injeção subcutânea (sob a pele). Os locais recomendados são o abdômen (evitando uma área a menos de 5 cm do umbigo) e a parte superior 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:

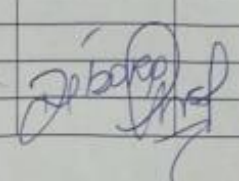
ROTINA: Tente administrar as injeções no mesmo horário todos os dias para manter um nível constante do medicamento no seu corpo.

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







I+I Positiva Instituto Social		Lista de presença				UPA 24h	
Tema	Aplicação Correta do Oxigênio						
Objetivo	Capacitar os profissionais para aplicação correta de oxigênio, garantindo segurança, eficácia e conformidade com as melhores práticas						
Tópicos abordados	Contratos / Clausulas / Indicadores						
Data	26/11/2024	Horário	14h às 15h	Carga horária	1h	Local	UPA Comendador Soares
Instrutor	Débora Chaves						
Modalidade	Interno ( ) Externo ( x )	Tipo de treinamento			Técnico ( ) Comportamental ( ) Não se Aplica ( x )		
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura			
Jennifer S.C. da Silva	Enferm	Class I	C. Soares	Jennifer Carlos			
Juliana de Oliveira Santos	Téc Enf	Atendimento	C. Soares	Juliana de Oliveira Santos			
Marcela Pires Pires	Téc Enf	S. Amador	C. Soares	Marcela Pires Pires			
Priscila de Oliveira	Téc Enf	S. Vermelho	C. Soares	Priscila de Oliveira			
Denise Alves Silva	Téc enf	Sala Amador	C. Soares	Denise Alves			
Regiane de Oliveira Viana	Téc enf	Sala Amador	C. Soares	Regiane Viana			
Rejane Lucinda Romão Lages	Téc enf	Sala Vermelha	C. Soares	Rejane Lucinda			
DAVIDSON DE LIMA PIRES	Téc enf	Medicagão	C. Soares	Davidson Pires			
Marcelle Patrícia	Téc enf	Hipodermia	C. Soares	Marcelle Patrícia			
Glauco Rios Gonçalves Soares	Enfermeiro	Sala Vermelha	C. Soares	Glauco Rios			
Adriana Leite Soares	Enfermeiro	Liderança	C. Soares	Adriana Leite			
Carla dos Santos	Enfermeiro	Resposta	C. Soares	Carla dos Santos			
Edenise Alves dos Santos	Téc Enf	Sala Medicagão	C. Soares	Edenise Alves			
Rafaela Monteiro R. da Silva	Enfermeiro	Class II	C. Soares	Rafaela Monteiro R. da Silva			
Thaís de C. Lemos	Téc Enf	Atendimento	C. Soares	Thaís de C. Lemos			
Priscila de S. Santos	Téc Enf	Hidrocálio	C. Soares	Priscila de S. 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: NOVENBRO 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

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

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

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



### 3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UP ACOMODADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										novembro/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		
Desdetação, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	055/2023	RXO - PERIÓDICO	16/08/2023	16/12/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-	-
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO 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 Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21	-	POR EQUIPO	09/10/2024	16/08/2025	R\$ 25.064,00	R\$ 13.651,96	Novembro 2024.	-
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.811.058/0001-10	-	RXO	16/08/2023	16/08/2025	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	22.729.278/0001-37	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	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	90222	RXO	01/07/2024	17/07/2025	R\$ 990,00	R\$ 990,00	Outubro 2024.	-
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	31.609.905/0001-97	056/2024	RXO	01/10/2024	16/08/2025	R\$ 108.261,20	R\$ 101.621,89	Outubro 2024.	-
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	VIEW MONITORAMENTO ESUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	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	VIEW MONITORAMENTO ESUPORTE TEC. EM T.I. 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	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	031/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 10.800,00	R\$ -	-	-
Serviço Médico-Hospitalar	KS8 SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	105/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$ 1.133.322,07	R\$ -	-	-
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION	32.847.517/0001-07	062/2024	EXAME	23/10/2024	21/01/2025	R\$ 79.300,00	R\$ 998.313,55	Outubro 2024.	-
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	062/2023	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.	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 3.910,00	R\$ 5.944,60	Setembro 2024.	-
Locação de impressoras térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00	R\$ 960,00	Setembro 2024.	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.462.720/0001-66	010/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ 29.328,12	Setembro 2024.	-
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	147/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 75.035,00	R\$ 80.542,60	Setembro 2024.	-
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	017/2024	RXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	Outubro 2024.	-
Locação de Pórtico Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	015/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	10/03/2025	R\$ 1.350,00	R\$ -	-	-
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	066/2023	RXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	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	138 44 002378	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 E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.626/0001-29	069/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	16/12/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Setembro 2024.	-
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	070/2023	RXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Outubro 2024.	-
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	071/2023	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 Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Internet	SEQUESTRE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	18/12/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 3.461,80	Setembro 2024.	-
Software, Licença de Uso Locação de Nubreak Suporte do Sistema 24h	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	RXO	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.76,00	R\$ 576,00	Outubro 2024.	-
	VITAISO LUÇÕES LTDA	01.790.383/0001-67	074/2023	RXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 9.190,94	Setembro e Outubro 2024.	-
							R\$ 1.634.903,68	R\$ 1.335.693,88		

CONTRATOS RESCINDIDOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.261/0001-43	053/2023	POR EQUIPAMENTO	15/09/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00	R\$ -	-	-
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.261/0001-43	054/2023	POR EQUIPAMENTO	15/09/2023	15/08/2024	R\$ 13.700,00	R\$ -	-	-
Manutenção de Ar Condicionado	CUMA COMFORT LTDA	17.077.461/0001-71	057/2023	POR EQUIPAMENTO	15/09/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00	R\$ -	-	-
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	058/2023	POR REFEIÇÃO	15/09/2023	02/01/2024	R\$ 55.000,00	R\$ -	-	-
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.907/0001-08	059/2023	RXO	15/09/2023	30/09/2023	R\$ 1.746,85	R\$ -	-	-
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPI/ASAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	114/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	30/08/2024	R\$ 108.261,19	R\$ -	-	-
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEVIA JREH GESTÃO DE BETOQUE EM LOGISTICA BR LTDA - ZAMED LOGISTICA	20.209.036/0001-97	076/2023	RXO	15/09/2023	21/03/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.462.720/0001-66	063/2023	POR EXAME	15/09/2023	29/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-	-
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-77	064/2023	POR HORAS	15/09/2023	30/09/2023	R\$ 850.000,00	R\$ -	-	-
Manutenção Predial 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 MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	METB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.876/0001-43	065/2023	POR QUANTIDADE	15/09/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-	-
Locação de Equipamentos - Cadeiras e Lançadores	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAQUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.385.967/0001-00	208913/2024	RXO	15/03/2024	21/07/2024	R\$ 21.25,00	R\$ -	-	-
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAQUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.385.967/0001-00	208913/2024	RXO	28/03/2024	28/04/2024	R\$ 20.560,00	R\$ -	-	-
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	067/2023	RXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 875,00	R\$ -	-	-
Exames Laboratoriais / Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEMME LTDA	30.018.280/0001-00	120/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.775,00	R\$ -	-	-
Exames Laboratoriais / Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEMME LTDA	30.018.280/0001-00	022/2024	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 79.300,00	R\$ -	-	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURIABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	086/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 50.000,00	R\$ -	-	-
Locação de Ventilador e Exaustor	RIO FLUX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	13.813.884/0001-28	2807	RXO	19/04/2024	26/04/2024	R\$ 1.550,00	R\$ -	-	-
Contrato Equipa Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	01/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -	-	-
							R\$ 1.419.217,04	R\$ -		

(1) Neste planilha de anexos listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

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

(3) No coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

### 3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	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
<b>TOTAL REMUNERAÇÃO</b>				<b>807.610,94</b>



## 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

 UPA - COMENDADOR SOARES		FOLHA ANALITICA COMENDADOR 11/2024 1 parcela 13				V.12.1.2310.185			
DOS QUARTIS 221 Nova Iguaçu RJ		UPA - COMENDADOR SOARES				Emissão: 03/12/2024 18:22:47			
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 12 Par: 2						Seção: 04.002			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	182	5.157,00	366.617,13	0003	T.N.S.S.	185	0,00	42.886,69
0005	SALARIO FAMILIA	2	27,00	124,08	0004	IRRRF	63	0,00	12.147,73
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	102,06	0006	VALE TRANSPORTE	58	348,00	5.298,86
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	140	3.200,00	42.454,14	0008	FALTAS	8	8,00	428,01
0198	HORA EXTRA 50%	1	23,98	322,96	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	3,69
0448	ADICIONAL NOTURNO	151	7.352,00	26.783,86	0205	VALE TRANSPORTE	2	0,00	220,57
0449	DSR	153	0,00	15.823,84	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	442,58
					0472	DSR SOBRE FALTAS	8	16,00	911,65
FGTS eSocial	38.908,26	Descontos			61.657,90	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 13º			0,00
Base FGTS eSocial	486.849,42	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 PIR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.			487.866,12
Base IRRF PIR Anual	0,00	INSS (Emp-SAT Ajust-Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF			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. (SEPII)	38.908,15	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4			0,00
FGTS 13º Dep. (SEPII)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.			0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEPII)	0,00	Base INSS - Envelope			486.849,42	Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEPII)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEPII)	13,27	Base INSS 13º - Envelope			0,00	Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEPII)	0,00	Base INSS Ac. Deto			5.053,27	Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Deto 13º			0,00	Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos			0,00	Fórmula 12			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS	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 (SEPII)	486.849,42	Base INSS 13º 25 Anos			0,00				
Base FGTS 13º (SEPII)	0,00	Base INSS N Exp. Risco			486.849,42				
Base FGTS Menor Apr. (SEPII)	663,39	Base INSS 13º N Exp. Risco			0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEPII)	0,00	Base INSS Auton.			0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-labore			0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	486.849,42								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEPII)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEPII)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	188	Ativos			176	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			1	Aviso Prévio			0
Férias	11	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencio			0
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado do Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspense	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				SERVICO PATRIMONIAL				Emissão: 03/12/2024 18:30:01			
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024				Cx: 12 Per: 2				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		
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	52,04	0004	I.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	SEGURO 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 SAT		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	Num. 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 13° 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 13° 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 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00		
FGTS 13° 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 13° Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00		
Base FGTS		28.297,19	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00		
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00		
Base FGTS (SEFIP)		28.297,19	Base INSS 13° 25 Anos		0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		28.297,19						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00						
Base FGTS 13° 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 13° Verde/Amar.		0,00									
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		28.297,19									
Base FGTS 13° Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		0,00									
Base FGTS 13° Demitidos		0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total de Funcionários		14	Ativos		14	Demitidos			0		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0		
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencito			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

DOS QUARTIS 221 Nova Iguaçu RJ

33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 12 Per: 2

FOLHA ANALITICA COMENDADOR 112024

LIMPEZA E CONSERVACAO

V.12.1.2310.185

Emissão: 03/12/2024 18:26:46

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
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20	800,00	10.693,54	0006	VALE TRANSPORTE	17	102,00	1.489,10
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 13°			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 13° 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 13° 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 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00
FGTS 13° 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 13° Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS		40.816,35	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)		40.816,35	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		40.816,35				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13° 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 13° Verde/Amar.		0,00							
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		40.816,35							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° 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.to			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							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

RUA MARIA EUGENIA, 138, CASA RIO DE JANEIRO - RJ

33.981.408/0004-93    Comp: 11/2024    Cx: 12    Per: 2

FOLHA ANALÍTICA COMENDADOR 112024 1 parcela 13

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

V.12.1.2310.185

Emissão: 03/12/2024 18:28:56


Seção: 04.002.

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor
0022	ADICIONAT. DE INSAURR.DADE	2	40,00	564,80	0004	T.R.R.F.	1	0,00	4.453,79
0193	PRECATORIO DE SERVICIOS	3	0,00	23.736,10	0194	INSS ADICIONADO	3	0,00	2.102,22
FGTS eSocial	0,00	Descontos		6.556,01	Líquido				17.744,89
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 13º				0,00
Base FGTS eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp-SAT-Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				564,80
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp-SAT Ajust-Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
Proventos	24.300,50	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. (SEIIP)	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS 13º Dep. (SEIIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Rescisão (SEIIP)	0,00	Base INSS - Envelope		564,80	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEIIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Menor Apr. (SEIIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEIIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS (SEIIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEIIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		564,80					
Base FGTS Menor Apr. (SEIIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEIIP)	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 Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Ativos	0,00								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEIIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEIIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
-----									
Total de Funcionários	3	Ativos			3	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencio			0
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								



### 3.5.1 – PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

RUA MARIA EUGENIA, 138, CASA RIO DE JANEIRO - RJ

33.981.408/0004-93    Comp: 11/2024    Cx: 11    Par: 3

FOLHA ANALITICA COMENDADOR 112024 1 parcela 13

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

V.12.1.2310.185


Emissão: 01/12/2024 15:33:02

Seção: 04.002.

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	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-Sal+Perc)			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 (Imp SAT Ajust Perc)			0,00	Num. Depend. IRRF			53,00
Proventos	204.687,96	INSS Segurado			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 Dep. (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.Amar.			0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope			0,00	Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope			0,00	Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	6,63	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	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)	332,70	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 Atest.	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	At. Previdência	1	Aviso Prévio					0
Férias	11	At. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencimento					0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês					0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.					0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado 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  
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ  
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024

FOLHA ANALITICA GCOMENDADOR 112024 1 parcela 13

SERVICO PATRIMONIAL

V.12.1.2310.185

Emissão: 01/12/2024 16:46:05


Seção: 04.002.0007

TOTAL GERAL


Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1a PARCELA 13o SALARIO	14	156,00	10.504,02					
FGTS eSocial		0,00	Descontos		0,00	Liquido			10.504,02
FGTS 13o. Sal. eSocial		840,35	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		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 Ñ Exp. Risco		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º Ñ 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. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspensão		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

LIMPEZA E CONSERVACAO			FOLHA ANALITICA COMENDADOR 112024 1 parcela 13			V.12.1.2310.185			
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ			LIMPEZA E CONSERVACAO			Emissão: 01/12/2024 16:43:55			
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024			Cx: 11 Per:3			Seção: 04.002.0005			
-----									
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	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	Estorno 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 Prévio			0
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencio			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspendo		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		novembro/2024 
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	692,89	
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão	2.306.479,25	
Receitas Financeiras	11,10	
Outras Receitas	87.672,28	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>2.394.162,63</b>	
<b>DESPESAS</b>		
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	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>2.394.050,12</b>	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>805,40</b>	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
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	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>805,40</b>	


### 3.7 – DESPESAS REALIZADAS

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES  O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  DESPESAS REALIZADAS </div> <div>novembro/2024</div> </div>		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>825.271,50</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>688.262,67</b>
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>35.564,59</b>
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>101.444,24</b>
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
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>76.275,71</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>76.275,71</b>
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
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
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\$)
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.360.975,45</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>23.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	23.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>19.350,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.350,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>5.800,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.800,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>101.621,89</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	101.621,89
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>82.095,54</b>
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
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>3.461,80</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.461,80
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>990,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	990,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>9.500,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.500,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>1.015.941,68</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.000.941,67
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	15.000,01
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>795,46</b>
03.18.01	SEGUROS	795,46
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>6.666,66</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>80.542,60</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	80.542,60
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>10.633,82</b>

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES  O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  DESPESAS REALIZADAS </div> <div>novembro/2024</div> </div>		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	10.633,82
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>576,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	576,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>8.687,44</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>8.687,44</b>
06.01.01	TARIFAS	97,62
06.01.02	JUROS	604,90
06.01.03	MULTA	7.984,92
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>122.840,02</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00


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



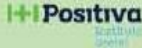
### 3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		novembro/2024	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE N°: 38492-5			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE N°: 99658-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO 2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2024 a 30/11/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			137,70
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			667,70
A3 - TOTAL			805,40
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			805,40

### 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

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

### 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

<div>  UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES  OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  Rateio das Despesas da Sede da Contratada </div> <div>novembro/2024</div>					
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

<p>* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</p> <p>A) FÓRMULA 01: <math>C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC</math></p> <p>B) FÓRMULA 02: <math>\underline{C} = RC \ VSC</math></p> <p style="padding-left: 40px;">VSC</p> <p>C) FÓRMULA 03: <math>RC \times VDR = VCC</math></p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio</p>
--	--

## 3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

### 3.11.1 – EXTRATO CC

ItaúEmpresas



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

33.981.408/0004-93

agência

0417

conta corrente

99658-4

saldo disponível em conta

R\$ 137,70

lançamentos

período: 01/11/2024 até 30/11/2024

data	lançamentos	ag/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 104.018\$.RJ 3 F C S		353.239,63	
07 / nov	TED 104.018\$.JPA 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		-97,82	
07 / nov	SISPAG SALARIOS		-451.479,19	
07 / nov	SISPAG SALARIOS		-2.021,54	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-899.526,76	
07 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			56.139,71
08 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
08 / nov	SISPAG SALARIOS		-49.003,84	
08 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			7.135,89
12 / nov	TED 104.018\$.RJ 3 F C S		1.153.239,62	
12 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.160.375,51
13 / nov	REND PAGO APLIC 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 APLIC AUT MAIS		0,24	
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-261.310,72	
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 358100803000		-795,46	
14 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			386.505,01
21 / nov	REND PAGO APLIC 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 APLIC 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 APLIC 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 APLIC 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 APLIC 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](http://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 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

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 - DR* 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	EXIGIÇVEL 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 EXIGIÇVEL 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 APLICAÇÕES FINANCE					
3.1.01.03.01	340	Renda de Aplicações 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 APLICAÇÕES 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 SAU					
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 beneficios	5.012,38	1.461,24	693,72-	767,52	5.779,90
4.2.01.01.02.	924	Vale Combustivel	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 Víç					
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	Pecas para equipamentos em ger	7.346,90	0,00	0,00	0,00	7.346,90
4.2.01.02.01.	562	Equipamentos médicos hospita	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 Construção	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
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
=====							
				TOTAL DE DÉBITOS : 11.012.030,66			
				TOTAL DE CRÉDITOS: 11.012.030,66-			
				AMANDA SOARES			
				ROCHA:10865166722			
				<small>Assinado digitalmente por AMANDA SOARES ROCHA:10865166722. DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA:10865166722, cn=ROCHA, o=ICP- Brasil, ou=30722213000198, email=amanda.comendadorocha@gmail.com Data: 2024.12.06 13:42:28 -03'00'</small>			

### 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
-----							
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 UP 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 MEDICOS 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 UP PELA SEDE	14.01		16.000,00		1.131.002,30-
07/11/2024	66473	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UP PELA GISELE	14.01		34.000,00		1.097.002,30-
07/11/2024	66679	TAR PIX PGTO TRANSF	14.01			97,62-	1.097.099,92-
07/11/2024	66672	RECEBIMENTO REF. 000081/					

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:	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					
08/11/2024	66680	S NOV - UPA COMENDADOR REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,02	49.003,84-	7.135,87 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
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				
14/11/2024	66516	Pagto Ref. 00000158/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREAK - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		1.100,00-		622.144,55
14/11/2024	66519	Pagto Ref. 00000189/01 MG BS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 10/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		450,00-		621.694,55
14/11/2024	66521	Pagto Ref. 00053201/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA COMENDADOR	14.01		23.000,00-		598.694,55
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		6.000,00-		592.694,55
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		5.800,00-		586.894,55
14/11/2024	66527	Pagto Ref. 00000163/01 FORT GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - UPA COMENDADOR	14.01		1.350,00-		585.544,55
14/11/2024	66529	Pagto Ref. 00030948/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 10/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		15.000,00-		570.544,55
14/11/2024	66531	Pagto Ref. 00000871/01 RAWTEC - AMBULÂNCIA - 10/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		80.542,60-		490.001,95
14/11/2024	66533	Pagto Ref. 00000077/01 LAVAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 09/24	14.01		30.000,00-		460.001,95
14/11/2024	66535	Pagto Ref. 00001789/01 NARCOPINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MANUTENÇÃO DE APARELHOS - 09/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		9.500,00-		450.501,95
14/11/2024	66537	Pagto Ref. 00000089/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA COMENDADOR SOARES - 09/2024	14.01		18.000,00-		432.501,95
14/11/2024	66539	Pagto Ref. 00012523/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - UPA COMENDADOR	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 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 10/2024	14.01		7.640,94-		388.290,23
14/11/2024	66545	Pagto Ref. 00000980/01 GOTELECOM 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
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018 ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares Sd. Ant.: 388.290,23							
		LTDA - ACESSO À INTERNET					
		- UPA COMENDADOR	14.01			990,00-	387.300,23
14/11/2024	66684	REND PAGO APLIC AUT MAIS	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 PO					
		RTO SEGURO COMPANHIA DE S					
		EGUROS 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 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO 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 D					
		E 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 SO					
		UZA - SERVIÇOS MEDICOS -					
		NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE					
		RVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR					
		ES - UPA COMENDADOR SOARE					
		S	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 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE INSUMOS DE COM					
		ENDADOR 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 T					
		ERCEIRO 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 - LOC					
		AÇÃO DE INSUMOS FARMACEUT					
		ICA - UPA COMENDADOR SOAR					
		ES	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 TECN					
		OLOGIA 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 TECN					
		OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA					
		- VALE COMBUSTIVEL UPA CO					
		MENDADOR 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
-----							
28/11/2024	67471	2024 Pagto Ref. 310 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE REFEIÇÃO UPA COMEN DADOR SOARES DEZEMBRO 202 4	14.01			1.855,00-	135.785,84
28/11/2024	67473	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE	14.01			945,00-	134.840,84
28/11/2024	67554	Pagto Ref. 469 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - VALE TR ANSPORTE COMENDADOR 12/20 24	14.01			122.840,02-	12.000,82
28/11/2024	67693	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		4,87	11.868,00-	132,82
					-----	-----	-----
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 COM ENDADOR 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
=====							
Conta: 1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terceiros				Sd. Ant.:	1.131,90
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais				Sd. Ant.:	1.127,29
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia				Sd. Ant.:	0,00
-----							
30/11/2024	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
TOTAL DIA ----->					124,08	124,08-	0,00
-----							
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
-----							
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
TOTAL DIA ----->					2.306.479,25	0,00	4.612.958,50
-----							
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
TOTAL DIA ----->					0,00	1.153.239,63-	3.459.718,87
-----							
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
TOTAL DIA ----->					0,00	1.153.239,62-	2.306.479,25
-----							
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
-----							
13/11/2024	66496	RESSARCIMENTO DE FGTS - 0 9/2024	14.01		40.952,29		330.773,70
TOTAL DIA ----->					40.952,29	0,00	330.773,70
-----							
28/11/2024	67472	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE	14.01		122.840,02		453.613,72
TOTAL DIA ----->					122.840,02	0,00	453.613,72
-----							
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	14.01	2.1.01.0		40.952,29-	411.674,25
TOTAL DIA ----->					0,00	41.939,47-	411.674,25
-----							
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 Gouvea				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
Conta: 1.1.01.04.03.028	776	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	23.794,30
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	2.898,95
26/11/2024	67549	RESSARCIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO PARA A UPA AUSTIN	14.01		204.687,96		207.586,91
TOTAL DIA ----->					204.687,96	0,00	207.586,91
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
30/11/2024	67784	AJUSTE DE ESTOQUES CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO	14.01	2.1.01.0	2.558,42		233.788,24
TOTAL DIA ----->					2.558,42	0,00	233.788,24
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-
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 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	2.689.969,59-
01/11/2024	63446	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001796 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	14.01			18.000,00-	2.707.969,59-
01/11/2024	63458	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00030948 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01			80.542,60-	2.788.512,19-
01/11/2024	63659	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000175 - ONCORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01			876,00-	2.789.388,19-
01/11/2024	63778	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000089 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.328,12-	2.818.716,31-
01/11/2024	63872	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000810 - VITATAI INOVAÇÃO LTDA	14.01			7.640,94-	2.826.357,25-
01/11/2024	64066	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119828 - ALLCAM SOLUCOES 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 - ALL					

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
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 2.829.218,85-
		CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO 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 SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO 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 SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO 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 SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO 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 SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO 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 SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO 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 COMERCIO E SERVICOS 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
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							
		ZE COMERCIO E MANUTENCAO					
		DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01			4.985,00-	2.231.789,37-
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					
		AS 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 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 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					
		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					
		AS 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					
		AS 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					
		AS 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					

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
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.845.581,68-
14/11/2024	66520	BS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 10/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		23.000,00		1.822.581,68-
14/11/2024	66522	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	66523	Pagto Ref. 00000474/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA CFTV E REDE - 09/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		5.800,00		1.810.781,68-
14/11/2024	66526	Pagto Ref. 00000475/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO PARA REDE DE TELEFONIA - 09/10 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		1.350,00		1.809.431,68-
14/11/2024	66528	Pagto Ref. 00000163/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - UPA COMENDADOR	14.01		15.000,00		1.794.431,68-
14/11/2024	66530	Pagto Ref. 00030948/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 10/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		80.542,60		1.713.889,08-
14/11/2024	66532	Pagto Ref. 00000871/01 RA WTEC - AMBULÂNCIA - 10/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		30.000,00		1.683.889,08-
14/11/2024	66534	Pagto Ref. 00000077/01 LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 09/24	14.01		9.500,00		1.674.389,08-
14/11/2024	66536	Pagto Ref. 00001789/01 NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MANUTENÇÃO DE APARELHOS - 09/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		18.000,00		1.656.389,08-
14/11/2024	66538	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	66540	Pagto Ref. 00012523/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - UPA COMENDADOR	14.01		576,00		1.626.484,96-
14/11/2024	66542	Pagto Ref. 00000367/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - COMENDADOR SOARES) - 10/24	14.01		6.666,66		1.619.818,30-
14/11/2024	66544	Pagto Ref. 00000810/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 10/2024	14.01		7.640,94		1.612.177,36-
14/11/2024	65883	Pagto Ref. 00000980/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO À INTERNET - UPA COMENDADOR	14.01		990,00		1.611.187,36-
		Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000015199 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 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		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 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	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		6.524,06		1.669.974,13-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000015344 -					
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR 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 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					
		IQUE 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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	1.728.055,22-
<hr/>							
TOTAL DIA	----->				0,00	8.904,50-	1.728.055,22-
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-
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-							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.:	158.317,40-
<hr/>							
01/11/2024	63780	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000089 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			468,75-	158.786,15-
01/11/2024	63875	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000810 - VITAI INOVAÇ ÃO LTDA	14.01			126,39-	158.912,54-
TOTAL DIA	----->				0,00	595,14-	158.912,54-
<hr/>							
Débitos: 0,00 Créditos: 595,14- Saldo Atual: 158.912,54-							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.:	490.809,70-
<hr/>							
01/11/2024	63779	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000089 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			1.453,13-	492.262,83-
01/11/2024	63873	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000810 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01			391,81-	492.654,64-
TOTAL DIA	----->				0,00	1.844,94-	492.654,64-
<hr/>							
Débitos: 0,00 Créditos: 1.844,94- Saldo Atual: 492.654,64-							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte				Sd. Ant.:	662,85-
<hr/>							
01/11/2024	63874	Valor de INSS retido s/ p restação de serviços NFSe 00000810 - VITAI INOVAÇ O LTDA	14.01			266,86-	929,71-
TOTAL DIA	----->				0,00	266,86-	929,71-
<hr/>							
Débitos: 0,00 Créditos: 266,86- Saldo Atual: 929,71-							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	469.333,16-
<hr/>							
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
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
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-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.01.04.01.005 221 INSS a Pagar							Sd. Ant.: 177.727,03-
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-
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 SECRETAR IA DA RECEITA FEDERAL - I RRF - FOLHA MENSAL COMEND ADOR - COMPETÊNCIA - 09/2 024	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 Gouvea				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 CONFOR ME RELATÓRIO APRESENTADO 30/11/2024	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 Publicas 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
-----							
Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas 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 PROVISAO 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
-----							
Conta: 3.1.01.02.01.001 331			Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.: 25.361.244,28-
-----							
Débitos: 0,00					Créditos: 2.306.479,25-		Saldo Atual: 25.361.244,28-
-----							
Conta: 3.1.01.03.01.001 340			Renda de Aplicações Financeiras				Sd. Ant.: 178,76-
-----							
08/11/2024	66681	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01			0,02-	178,78-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,02-	178,78-
-----							
13/11/2024	66683	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01			0,21-	178,99-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,21-	178,99-
-----							
14/11/2024	66685	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01			0,24-	179,23-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,24-	179,23-
-----							
21/11/2024	66687	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01			0,21-	179,44-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,21-	179,44-
-----							
22/11/2024	66689	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01			0,11-	179,55-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,11-	179,55-
-----							
26/11/2024	67688	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01			5,03-	184,58-
TOTAL DIA ----->					0,00	5,03-	184,58-
-----							
27/11/2024	67692	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01			0,40-	184,98-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,40-	184,98-
-----							
28/11/2024	67694	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01			4,87-	189,85-
TOTAL DIA ----->					0,00	4,87-	189,85-
-----							
Débitos: 0,00					Créditos: 11,09-		Saldo Atual: 189,85-
-----							
Conta: 3.1.01.03.01.002 341			Descontos Obtidos				Sd. Ant.: 0,01-
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.2.01.01.01.001 519			Salários				Sd. Ant.: 3.977.825,28
-----							
30/11/2024	68100	FOLHA 10 2024 SALARIO BAS					
		E	14.01		366.617,13		4.344.442,41
30/11/2024	68102	ARREDONDAMENTO FOLHA 10 2					
		024	14.01		102,06		4.344.544,47
30/11/2024	68112	FALTAS FOLHA 10 2024				428,01-	4.344.116,46
30/11/2024	68113	ARREDONDAMENTO FOLHA 10 2					
		024	14.01			3,69-	4.344.112,77
TOTAL DIA ----->					366.719,19	431,70-	4.344.112,77
-----							
Débitos: 366.719,19					Créditos: 431,70-		Saldo Atual: 4.344.112,77
-----							
Conta: 4.2.01.01.01.002 520			Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.: 395.737,62
-----							
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
-----							
Débitos: 40.617,85					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 436.355,47
-----							
Conta: 4.2.01.01.01.003 521			Férias				Sd. Ant.: 522.181,07
-----							
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
=====							
Conta: 4.2.01.01.01.003	521	Férias				Sd. Ant.:	576.338,20
-----							
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
-----							
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
-----							
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
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras				Sd. Ant.:	117.740,09
-----							
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
-----							
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
-----							
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
-----							
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							
-----							
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 TITULAR FOLHA 10 2024	14.01			1.360,50-	15.696,42-
30/11/2024	68169	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE 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-							
-----							
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 TECNOLOGIA 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 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE REFEIÇÃO UPA COMENDADOR SOARES DEZEMBRO 2024	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							
-----							
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros beneficios				Sd. Ant.:	5.012,38
-----							
21/11/2024	65890	Pagto Ref. 124 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAMENTO SEGURO DE 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 VIDA	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							
-----							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
<hr/>							
Conta:	4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	1.537.102,34
<hr/>							
01/11/2024	63294	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000031870 - CAMINHAS COMERCIAL	14.01		885,00		1.537.987,34
01/11/2024	63314	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010916 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	14.01				
01/11/2024	65591	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010796 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	14.01		13.736,92		1.551.724,26
01/11/2024	65593	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000031822 - CAMINHAS COMERCIAL	14.01		25,20		1.551.749,46
TOTAL DIA ----->					1.828,50		1.553.577,96
TOTAL DIA ----->					16.475,62	0,00	1.553.577,96
08/11/2024	64512	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010984 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	14.01				
08/11/2024	64599	Valor ref a compra de mer			1.005,12		1.554.583,08

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
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos						Sd. Ant.:	1.554.583,08
		cadornias NFe 000010983 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 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 mercadorias NFe 000011007 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 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 mercadorias NFe 000011024 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		11.834,93		1.576.595,60
14/11/2024	64941	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011025 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		12.100,43		1.588.696,03
14/11/2024	65882	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015199 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 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 mercadorias NFe 000015274 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 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 mercadorias NFe 000015297 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 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 mercadorias NFe 000011050 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		7.244,70		1.627.607,62
22/11/2024	66556	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011049 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		6.524,06		1.634.131,68
22/11/2024	66574	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015348 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		10.015,34		1.644.147,02
22/11/2024	66979	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015344 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 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
-----							
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	1.651.105,19
-----							
27/11/2024	67283	cadornias NFe 000015583 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	14.01		3.407,67		1.654.512,86
		Valor ref a compra de mer cadornias 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 cadornias 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 cadornias 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 cadornias 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 cadornias 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							
-----							
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 cadornias 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							
-----							
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 cadornias 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 cadornias 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							
-----							
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
Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria				Sd. Ant.:	18.701,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de consumo				Sd. Ant.:	980,45
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos				Sd. Ant.:	50.000,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes				Sd. Ant.:	6.946,85
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.014	560	Pecas para equipamentos em geral				Sd. Ant.:	7.346,90
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.:	86.749,27
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamentos				Sd. Ant.:	3.100,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.021	816	Material de Construção				Sd. Ant.:	54.990,90
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.:	266.937,40
01/11/2024	63390	Valor ref. aquisição de s erviço 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 s erviço NFSe 00000175 - ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01		876,00		282.813,40
01/11/2024	64065	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119828 - AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	14.01		2.861,60		285.675,00
01/11/2024	64071	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119829 - AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	14.01		1.800,00		287.475,00
01/11/2024	64077	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119830 - AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	14.01		1.800,00		289.275,00
01/11/2024	64083	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119831 - AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	14.01		1.800,00		291.075,00
01/11/2024	64089	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119832 - AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	14.01		1.800,00		292.875,00
01/11/2024	64113	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119833 - AL CAM SOLUCOES 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
-----							
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 SOLUCOES EM SERVICOS					
		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							
-----							
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 MEDICOS LTDA	14.01		31.250,00		13.231.934,17
01/11/2024	63871	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000810 - 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					
		UARDADO 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							
-----							
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
Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.:	845.203,65
TOTAL DIA					80.542,60	0,00	845.203,65
Débitos: 80.542,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 845.203,65							
Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.:	37.481,60
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
Débitos: 3.258,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.739,70							
Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.:	1.495.852,70
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia				Sd. Ant.:	92.723,00
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
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.223,00							
Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.:	150.545,77
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
Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.545,77							
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
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 171.545,77							
Conta: 4.2.01.03.01.012	579	Reparos/adaptações/consertos em geral				Sd. Ant.:	11.467,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.:	49.500,00
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
Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.500,00							
Conta: 4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.:	26.600,00
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
Conta: 4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.:	39.900,00
TOTAL DIA ----->					13.300,00	0,00	39.900,00
Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.900,00							
Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.:	126.000,00
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
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância				Sd. Ant.:	300.000,00
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
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 330.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	194.383,06
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
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
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
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
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.04.01.004 591			Telefonia			Sd. Ant.:	4.000,00
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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 SECRETAR IA DA RECEITA FEDERAL - I RRF - FOLHA MENSAL COMEND ADOR - 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 EGTO 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
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 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	2.689.969,59-
01/11/2024	63446	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001796 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	14.01			18.000,00-	2.707.969,59-
01/11/2024	63458	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00030948 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01			80.542,60-	2.788.512,19-
01/11/2024	63659	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000175 - ONCORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01			876,00-	2.789.388,19-
01/11/2024	63778	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000089 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.328,12-	2.818.716,31-
01/11/2024	63872	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000810 - VITATAI INOVAÇÃO LTDA	14.01			7.640,94-	2.826.357,25-
01/11/2024	64066	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119828 - ALCAM SOLUCOES 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 SOLUCOES 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 SOLUCOES 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 SOLUCOES 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 SOLUCOES 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 SOLUCOES 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 s erviço NFSe 00119834 - AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO 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 COMERCIO E SERVICOS 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-
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-

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
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-
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 ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01			4.985,00-	2.231.789,37-
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 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 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
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	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	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	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	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	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 Pagto Ref. 00030948/01 ME 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. 00000871/01 RA 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 À 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 SOLUÇÕES 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 À 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-
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 -					



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
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 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		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 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					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		6.524,06		1.669.974,13-
22/11/2024	66980	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000015344 -					
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR 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 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					

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
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 1.691.160,26-	
		AÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICA - UPA COMENDADOR SOARES					
27/11/2024	67210	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015583 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		13.651,96		1.677.508,30-
27/11/2024	67284	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015573 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01			3.407,67-	1.680.915,97-
27/11/2024	67250	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053248 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			11.094,30-	1.692.010,27-
27/11/2024	67274	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000193 - MG BS ENGENHARIA LTDA	14.01			300,00-	1.692.310,27-
						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 mercadorias NFe 000015570 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01			760,00-	1.716.070,27-
28/11/2024	67295	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003187 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01			1.530,45-	1.717.600,72-
28/11/2024	67766	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000188 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01			450,00-	1.718.050,72-
28/11/2024	67770	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000190 - VITAI 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 mercadorias NFe 000018963 - V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.01			48,50-	1.719.199,22-
29/11/2024	68022	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013071 - KATIQUÊ COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01			8.856,00-	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-

### 3.15 – CERTIDÕES



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

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

**Número da Certidão****2024002123****Nº de Controle da Autenticidade****485.588.518.508****IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

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

**PARECER DA CERTIDÃO**

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

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

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

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

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

**OBSERVAÇÕES**

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certidão emitida gratuitamente** em 10/09/2024 às 11:09:14hs - Usuário: CLARISSESANTANA

**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 CNM do município sede da empresa participante, conforme dispõe interpretação sistemática §§ 3º e 6º do Art. 792da LC 3.411/2002, com redação dada pela LC 014/2005.

NOVA IGUAÇU, 10 de Setembro de 2024.



21/014333

**3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS**

Av. Presidente Antonio Carlos, 607 - Grupo 802 - RIO DE JANEIRO  
CEP: 20020-010 - E-mail: c3ofirj@terra.com.br

Antônio Marins Peixoto Filho  
Oficial  
Antônio Marins Peixoto Neto  
Substituto



**REGISTRO GERAL**



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

MATRÍCULA

FICHA

34.283

01

Lº 2-T-3-fls.204

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

IMÓVEL:- Prédio e respectivo terreno situado na Rua Maria Eugê-  
nia 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, con---  
frontando 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 Vitório 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-  
3A0-15.148-fls.115 deste Cartório. Real Livro 5G- 976 fls.22. Rio  
de Janeiro, 15 de abril de 1986-.....ED

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 Juízo de Direito da--  
2ª Vara de Família desta cidade, dado e passado em 28 de Julho--  
de 1980, assinado pelo ME Juiz de Direito Dr. Celso Felício Pan-  
za, do qual consta sentença de 29-04-1975 e despacho homologató-  
rio em 02-07-1980, e aditamento 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-.....ED  
TEC. JUD. JURAMENTADO *Leonor de C. Peixoto Filho*  
O OFICIAL *Armando Almeida*

R-2-M-34.283:-PROMESSA DE COMPRA E VENDA:- De acordo com a escri-  
tura do 14º Ofício Livro 3695 fls. 015 de 04-04-1989 prenotada--  
sob o nº 108.634, Maria Guilhermina Cardoso Moraes de Almeida, pro-  
meteu vender o imóvel ao Instituto de Psicologia Clínica Educaci-  
onal e Profissional, com sede nesta 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-.....ED  
TEC. JUD. JURAMENTADO *Leonor de C. Peixoto*  
O OFICIAL *Conrado da Matta - Autenticado*

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

MATRICULA	FICHA
34.283	01 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----.--- ED  
TEC.JUD.JURAMENTADO Leandro de C. B. Silva  
O OFICIAL Luís Bernardo da Matta - autorizado D

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

AV-5 M-34.283:-ADITAMENTO E RE-RATIFICAÇÃO:-(Protocolo nº 120018 de 02/04/1991): De acordo com a escritura de 21.03.1991, do 14º O fício de Notas, desta cidade, (Lº 3772 fls. 004 ato 002), fica re tificada e aditada a escritura que serviu de título ao R-3, para tornar certo que a quantia de NCZ\$160.000,00, correspondente ao valor da compra e venda, constante da mesma, foi doada ao adqui rente, ou seja, ao Instituto de Psicologia Clínica Educacional Profissional, pela Fundação Filantrópica Safra, com a condição de que o imóvel objeto da compra e venda, desta matrícula, fique gra vado com as cláusulas de INALIENABILIDADE e IMPENHORABILIDADE PER PÉTUAS, ficando a aludida escritura ratificada nas suas demais cláusulas e condições. O imposto de transmissão referente à doa ção do numerário, foi recolhido à Fazenda Estadual, através das guias 464-405683-5, no valor de Cr\$5.440,00, em 09.03.1993 e nº 464-405682-7 no valor de Cr\$1.280,00, em 09.03.1993. Rio de Ja neiro, 22 de novembro de 1994.---.---.---.---.---.---.---.---.---.--- AL  
O OFICIAL Camargo

AV-6 M-34.283:-CONSIGNAÇÃO:-A averbação dos gravames de inaliena bilidade e impenhorabilidade perpétuas, antes referida, foi feita por determinação do Juízo de Direito da Vara de Registros Públi cos, conforme mandado expedido aos 29.08.1994, processo nº: 91224, assinado pelo MM. Juíz Dr. Carlos José Martins Gomes, em cumpri mento do acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na A pelação Cível 5361/93. Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1994.-- AL  
O OFICIAL Camargo

REGISTRO DE IMOVEIS - 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



3º Of. De Registro de Imóveis  
Antonio Marins Peixoto Neto  
SUBSTITUTO LEGAL  
Matr. Nº 94-2169

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



Consulte a validade do selo em:  
<http://www.3.tjri.jus.br/sitepublico>

Data do Ato:  
06/10/2021





### 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.

MARCOS CRESCENCIO SIQUEIRA

3º Of. De Registro de Imóveis  
Antônio Marins Peixoto Neto  
SUBSTITUTO LEGAL  
Matr. N° 94-2169

3º Of. de Registro de Imóveis  
Marcos Crescencio Siqueira  
Aux. de Cartório  
CTPS 06528 S/2014 140 RJ

AAA 022263305



**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 CLÍNICA, 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](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.tjrrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



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 POSITIVA 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 extraí.

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, Cocotá, 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

**Mª 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 fe. 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. *[assinatura]*  
**Finalidade:LICITACAO**

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

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

*[assinatura]*  
**EUGENIO BUZHAR GERAISSATI**  
Escrevente Substituto - Cadastro:94-14921



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

DOCUMENTO BASTANTE POR PROCESAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA, REAJUSTE OU IMPRESSÃO INCLUSIVE NO VERSO, PODERÁ SER CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE FALSIFICAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

PREVENIR-SE CONTRA O CÂNCER

CONFIRMADO E DIGITALIZADO POR

BUSCA PROCEDIDA POR

**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.2110.2211.1080**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **30/07/2024 às 13:13:59,9**

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

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

Emitida em 31/07/2024 às 11:38:07.1



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, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 29/11/2024 15:37</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 27/02/2025</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



**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 JANEIRO, 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 da 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. (Alinea 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 TRIBUTOS / 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 TRIBUTOS / 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/DUPLICATA\*\*\*\*\*

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 7639436

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

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

Autor Principal: TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE E FRETAMENTO TURIS MO CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS NO AMBITO MUNICIPAL IN TERMUNICIPAL 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/DUPLICATA\*\*\*\*\*

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

Autor Principal: TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE E FRETAMENTO TURIS MO CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS NO AMBITO MUNICIPAL IN TERMUNICIPAL 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 ED UCACIONAL 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 ED UCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

Certifico mais constar contra o nome de **\*INSTITUTO DE PISICOLOGIA CLIN ICA 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. (Alinea acrescida pelo Provimento CGJ nº 31/2011), QUE CERTIFICA 7639438

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

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA E DUCACIONAL E PROFISSIONAL\*\*\*\*\*

Autor Principal: CXR TELECOM LTDA\*\*\*\*\*

Rio de Janeiro, 01 de Outubro de 2024

Emolumentos: ISENTOS.

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.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>  
arqBusca : 20240930



SE-2024/243497-001




096763

30/09/2024, 11:05

Certidão de Situação Fiscal do ISS

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



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	<b>Código de Controle</b> 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.

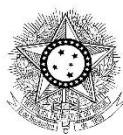
**Observações**

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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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

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

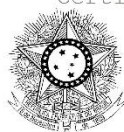


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 3 de 11



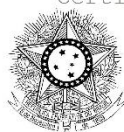
PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)

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



Certidão nº 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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Certidão nº 83353098/2024. Página 6 de 11

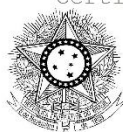


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)

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

Certidão nº 83353098/2024. Página 7 de 11



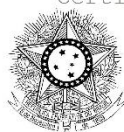
PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Certidão nº 83353098/2024. Página 8 de 11

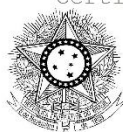


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)

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

Certidão nº 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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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

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

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 - ASSOCIACAO BENEFICENTE 223336 - ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA 227153 - ASSESSORIA TECNICA 227269 - TREINAMENTO DE PESSOAL
RESTRIÇÕES	VEDADA A ARMAZENAGEM NO LOCAL VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA VEDADA A CIRCULACAO DE MERCADORIAS NO LOCAL SIMPLES ESCRITORIO
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 N° 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 N° 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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





18/12/2023, 11:52

IPTU - Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica-INSC-01348549-CERT-00514104720231

Nova Consulta

Imprimir

<b>NÚMERO DA CERTIDÃO</b> <b>00-5.141.047/2023-1</b>				 <small>SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO</small>							
<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> <b>CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E ENFITÊUTICA DO IMÓVEL</b>											
<b>Proprietário</b> INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL				<b>Data</b> 18/12/2023	<b>Folha</b> 01/01						
<b>Endereço</b> RUA MARIA EUGENIA 00138, - HUMAITA				<b>Inscrição</b> 0134854-9	<b>Cód. Lograd.</b> 07642-2						
<b>QUADRO I - NÃO HÁ DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>											
<b>Ano/Lote/ Guia</b>	<b>MP</b>	<b>Natureza</b>	<b>Certidão Dívida Ativa</b>	<b>Vara</b>	<b>Tipo Trib.</b>	<b>IPTU</b>	<b>TCLLP/TCL.</b>	<b>TIP</b>	<b>TSD</b>	<b>Dívida Apurada</b>	<b>Valor a Pagar</b>
*****	*	*****	*****	**	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
<b>QUADRO II - COTAS VENCIDAS NÃO INSCRITAS EM DÍVIDA ATIVA / COTAS A VENCER</b>											
<b>ANO DO CARNÊ 2023 GUIA 00 Nº COTAS 10</b>				<b>ANO DO CARNÊ **** GUIA ** Nº COTAS **</b>				<b>ANO DO CARNÊ **** GUIA ** Nº COTAS **</b>			
<b>NORMAL</b>				<b>*****</b>				<b>*****</b>			
<b>QUITADA</b>				<b>*****</b>				<b>*****</b>			
<b>Cota</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor Histórico das Parcelas</b>	<b>Valor a Pagar</b>	<b>Cota</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor Histórico das Parcelas</b>	<b>Valor a Pagar</b>	<b>Cota</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor Histórico das Parcelas</b>	<b>Valor a Pagar</b>
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
<b>Total Lançado</b> *****		<b>Total a Pagar Total</b> *****		<b>Total Lançado</b> *****		<b>Total a Pagar Total</b> *****		<b>Total Lançado</b> *****		<b>Total a Pagar Total</b> *****	
<b>QUADRO III - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>											
<b>isenção: ASSIST. SOCIAL DEF</b>											
<b>QUADRO IV - SITUAÇÃO ENFITÊUTICA</b>											
<b>IMÓVEL FOREIRO (será necessário pagar laudêmio, dirija-se ao 7º andar, ala B, do prédio anexo ao CASS)</b>											
<b>OBSERVAÇÕES:</b> 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, DIRIJA-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 <a href="https://www.rio.rj.gov.br/web/smf">https://www.rio.rj.gov.br/web/smf</a> , PORTAL DA PREFEITURA, BUSCANDO "IPTU-SERVIÇOS 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*