



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



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

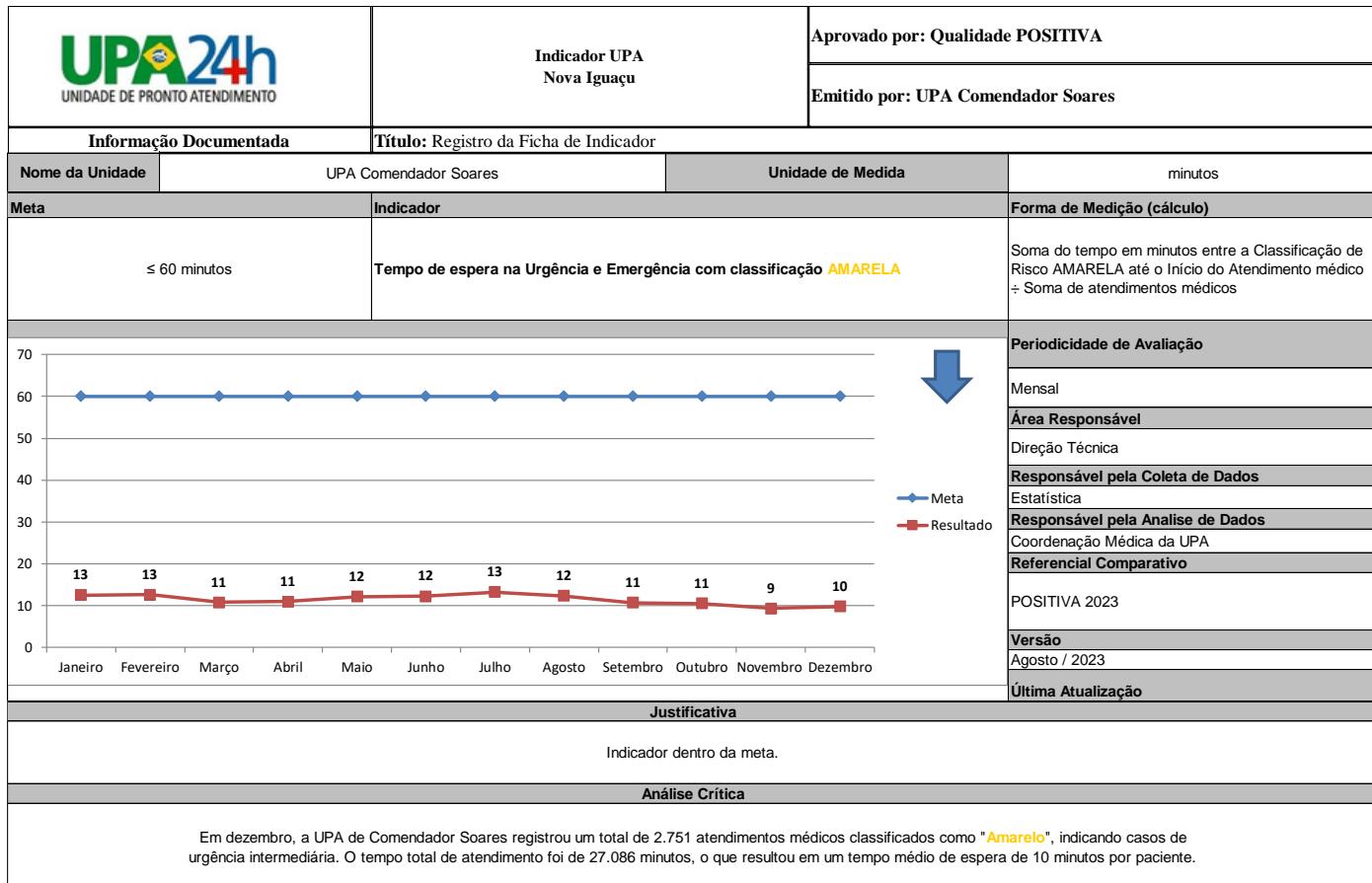
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos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

Sumário

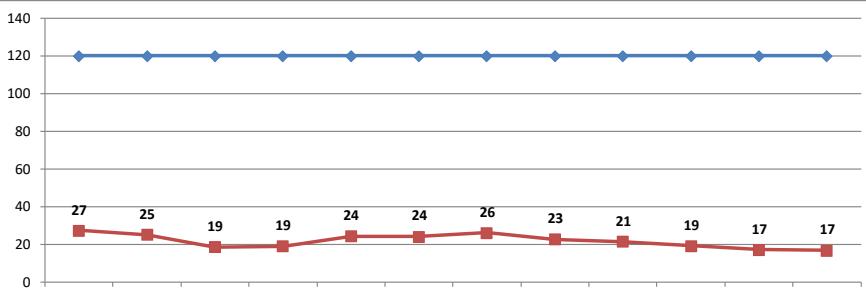
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-EKG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	26
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	26
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	26
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	28
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	31
3.5.1 – SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO	35
3.6 – FLUXO DE CAIXA	38
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	39
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	43
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	44
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE	45
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	46
3.11.1 – EXTRATO CC	46
3.11.2 – EXTRATO CP	48
3.12 – BALANÇETE	49
3.13 – RAZÃO	55
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	86
3.15 – CERTIDÕES	92
4 – ASSINATURA	122

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES

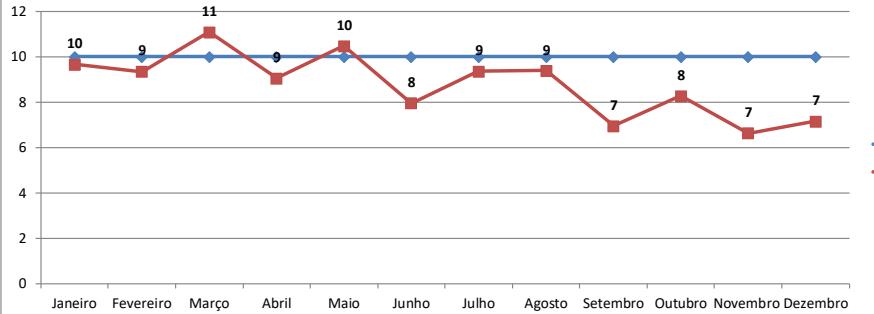
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA



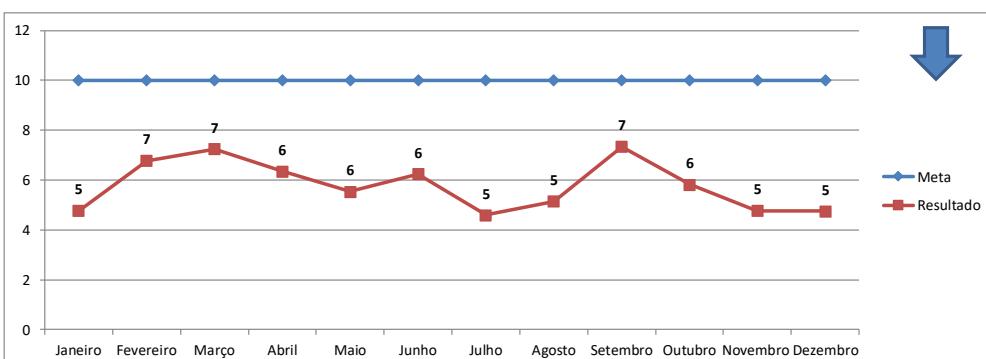
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

 <p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>27</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>25</td></tr> <tr><td>Março</td><td>19</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>19</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>24</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>24</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>26</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>23</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>21</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>19</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>17</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>17</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	27	Fevereiro	25	Março	19	Abril	19	Maio	24	Junho	24	Julho	26	Agosto	23	Setembro	21	Outubro	19	Novembro	17	Dezembro	17	Mensal
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	27																										
Fevereiro	25																										
Março	19																										
Abril	19																										
Maio	24																										
Junho	24																										
Julho	26																										
Agosto	23																										
Setembro	21																										
Outubro	19																										
Novembro	17																										
Dezembro	17																										
		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																											
Em dezembro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 10.757 atendimentos médicos classificados como "Verde", indicando casos de urgência não tão grave, mas que requerem atenção. O tempo total de atendimento foi de 179.027 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 17 minutos por paciente.																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>9</td></tr> <tr><td>Março</td><td>11</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>9</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>8</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>9</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>9</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>8</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	10	Fevereiro	9	Março	11	Abril	9	Maio	10	Junho	8	Julho	9	Agosto	9	Setembro	7	Outubro	8	Novembro	7	Dezembro	7
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	10																										
Fevereiro	9																										
Março	11																										
Abril	9																										
Maio	10																										
Junho	8																										
Julho	9																										
Agosto	9																										
Setembro	7																										
Outubro	8																										
Novembro	7																										
Dezembro	7																										
		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																											
Em dezembro na UPA de Comendador Soares, foram registrados um total de 332 atendimentos médicos classificados como "Laranja". A soma do tempo total de atendimentos para esses casos foi de 2.375 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 7 minutos.																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																										
	Emitido por: UPA Comendador Soares																										
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do atendimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>6</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>5</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>5</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	5	Fevereiro	7	Março	7	Abril	6	Maio	6	Junho	6	Julho	5	Agosto	5	Setembro	7	Outubro	6	Novembro	5	Dezembro	5	Mensal
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	5																										
Fevereiro	7																										
Março	7																										
Abril	6																										
Maio	6																										
Junho	6																										
Julho	5																										
Agosto	5																										
Setembro	7																										
Outubro	6																										
Novembro	5																										
Dezembro	5																										
		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 dezembro na UPA de Comendador Soares, registramos um total de 14.025 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem. O tempo total dedicado a esses atendimentos foi de 66.625 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.</p>																											
Ação de Melhoria																											
Sem ações para o momento.																											

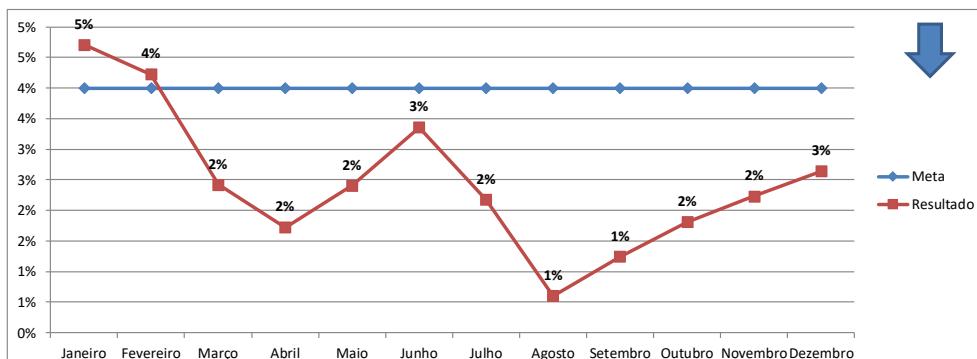
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

 Indicador UPA Nova Iguaçu			Aprovado por: Qualidade POSITIVA																								
			Emitido por: UPA Comendador Soares																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																									
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	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																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>127%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>149%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>135%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>121%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>126%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>127%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>143%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>148%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>134%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>134%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>130%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>125%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	127%	Fevereiro	149%	Março	135%	Abril	121%	Maio	126%	Junho	127%	Julho	143%	Agosto	148%	Setembro	134%	Outubro	134%	Novembro	130%	Dezembro	125%	<p style="text-align: center;">▲</p> <p>Periodicidade de Avaliação Mensual</p> <p>Área Responsável Direção Técnica</p> <p>Responsável pela Coleta de Dados Estatística</p> <p>Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA</p> <p>Referencial Comparativo POSITIVA 2023</p> <p>Versão Agosto / 2023</p> <p>Última Atualização</p>
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	127%																										
Fevereiro	149%																										
Março	135%																										
Abril	121%																										
Maio	126%																										
Junho	127%																										
Julho	143%																										
Agosto	148%																										
Setembro	134%																										
Outubro	134%																										
Novembro	130%																										
Dezembro	125%																										
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
<p>Na UPA de Comendador Soares durante o mês de dezembro, registramos um total de 165 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos e pediátricos. Dentre os pacientes, 114 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 51 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação.</p> <p>Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> 45 pacientes receberam alta médica; 9 pacientes foram transferidos para a sala vermelha; 2 pacientes saíram a revelia; 56 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde. <p>Além disso, ocorreram 32 transferências antes das 24 horas de internação e 59 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria, garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.</p>																											
Ação de Melhoria																											
Sem ações para o momento.																											

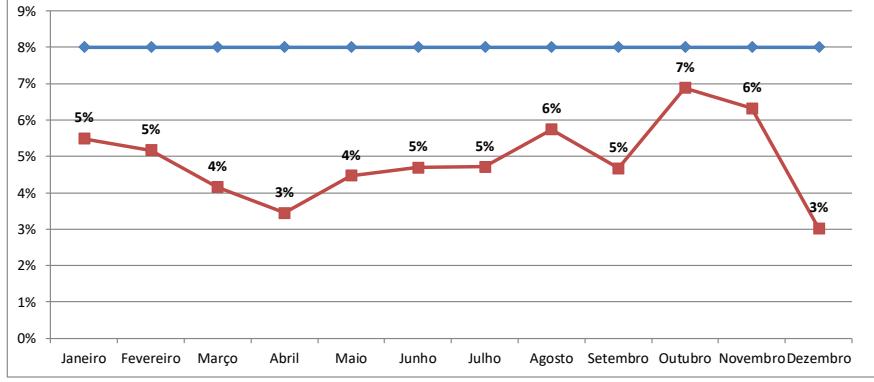
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

 Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																									
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador																										
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA																										
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>184%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>116%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>114%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>121%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>121%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>143%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>121%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>118%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>212%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>120%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>104%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	184%	Fevereiro	100%	Março	116%	Abril	114%	Maio	121%	Junho	121%	Julho	143%	Agosto	121%	Setembro	118%	Outubro	212%	Novembro	120%	Dezembro	104%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	184%																										
Fevereiro	100%																										
Março	116%																										
Abril	114%																										
Maio	121%																										
Junho	121%																										
Julho	143%																										
Agosto	121%																										
Setembro	118%																										
Outubro	212%																										
Novembro	120%																										
Dezembro	104%																										
		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 dezembro, registramos um total de 100 pacientes internados na sala VERMELHA. Dentre esses pacientes, 55 foram regulados dentro do período de 6 horas enquanto 45 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação.</p> <p>Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> 8 pacientes receberam alta médica; 18 pacientes foram transferidos para a sala amarela; 0 pacientes saíram a revelia; 11 pacientes foram a óbito; 16 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde. <p>Adicionalmente, ocorreram 5 transferências antes das 6 horas de internação e 47 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria, garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.</p>																											
Ação de Melhoria																											
Sem ações para o momento.																											

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

 Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																										
	Emitido por: UPA Comendador Soares																										
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
PERCENTUAL																											
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h	(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>3%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	5%	Fevereiro	4%	Março	2%	Abril	2%	Maio	2%	Junho	3%	Julho	2%	Agosto	1%	Setembro	1%	Outubro	2%	Novembro	2%	Dezembro	3%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	5%																										
Fevereiro	4%																										
Março	2%																										
Abril	2%																										
Maio	2%																										
Junho	3%																										
Julho	2%																										
Agosto	1%																										
Setembro	1%																										
Outubro	2%																										
Novembro	2%																										
Dezembro	3%																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
Na UPA de Comendador Soares durante o mês de dezembro, foram registrados 24 óbitos dos quais 7 ocorreram 24 horas após a chegada, de um total de 265 pacientes internados e liberados. A idade média dos falecidos foi de 64 anos, e as principais causas de óbito incluiram causa indeterminada, choque cardiogênico e choque séptico.																											
Ação de Melhoria																											
Sem ações para o momento.																											

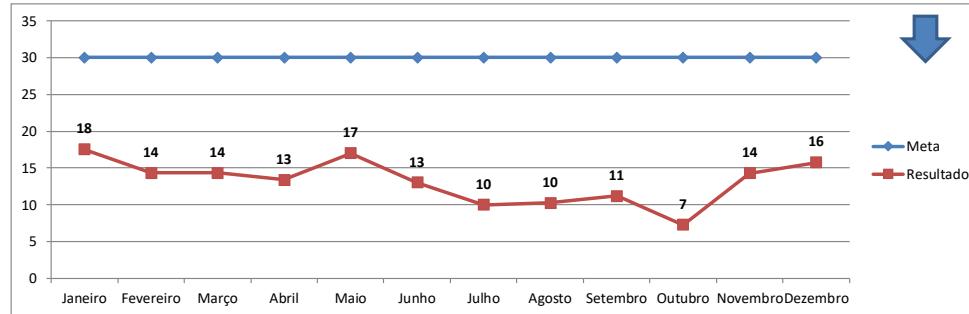
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

 Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	PERCENTUAL																									
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h	(Soma de óbitos de internação <24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>7%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>3%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	5%	Fevereiro	5%	Março	4%	Abri	3%	Mai	4%	Junho	5%	Julho	5%	Agosto	6%	Setembro	5%	Outubro	7%	Novembro	6%	Dezembro	3%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	5%																										
Fevereiro	5%																										
Março	4%																										
Abri	3%																										
Mai	4%																										
Junho	5%																										
Julho	5%																										
Agosto	6%																										
Setembro	5%																										
Outubro	7%																										
Novembro	6%																										
Dezembro	3%																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
<p>Foram registrados 24 óbitos na UPA de Comendador Soares durante o mês de dezembro, destes, 8 ocorreram dentro de 24 horas após a chegada à unidade, enquanto 9 chegaram já em estado cadavérico, de um total de 265 pacientes internados e liberados.</p> <p>A idade média dos falecidos foi de 64 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, choque cardiológico e choque séptico.</p>																											
Ação de Melhoria																											
Sem ações para o momento.																											

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

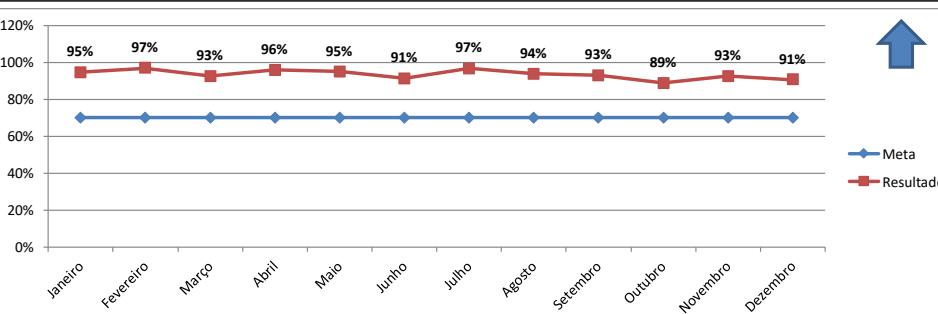
<p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o inicio do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o inicio da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>36</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>18</td></tr> <tr><td>Março</td><td>43</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>34</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>26</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>21</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>36</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>22</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>37</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>24</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>45</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>31</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	36	Fevereiro	18	Março	43	Abril	34	Maio	26	Junho	21	Julho	36	Agosto	22	Setembro	37	Outubro	24	Novembro	45	Dezembro	31
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	36																										
Fevereiro	18																										
Março	43																										
Abril	34																										
Maio	26																										
Junho	21																										
Julho	36																										
Agosto	22																										
Setembro	37																										
Outubro	24																										
Novembro	45																										
Dezembro	31																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>36</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>18</td></tr> <tr><td>Março</td><td>43</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>34</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>26</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>21</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>36</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>22</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>37</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>24</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>45</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>31</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	36	Fevereiro	18	Março	43	Abril	34	Maio	26	Junho	21	Julho	36	Agosto	22	Setembro	37	Outubro	24	Novembro	45	Dezembro	31
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	36																										
Fevereiro	18																										
Março	43																										
Abril	34																										
Maio	26																										
Junho	21																										
Julho	36																										
Agosto	22																										
Setembro	37																										
Outubro	24																										
Novembro	45																										
Dezembro	31																										
Justificativa Indicador dentro da meta.		Mensal																									
Análise Crítica Durante o mês de dezembro na UPA de Comendador Soares, registramos o diagnóstico de sepse em 4 pacientes, que foram prontamente atendidos conforme o protocolo estabelecido. O tempo total dedicado à administração da medicação foi de 125 minutos, resultando em uma média de 31 minutos por paciente.		Área Responsável																									
Ação de Melhoria Indicador dentro da meta.		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																									

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																									
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP = Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>18</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>14</td></tr> <tr><td>Março</td><td>14</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>13</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>17</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>13</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>11</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>14</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>16</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	18	Fevereiro	14	Março	14	Abril	13	Maio	17	Junho	13	Julho	10	Agosto	10	Setembro	11	Outubro	7	Novembro	14	Dezembro	16
Mês	Resultado																										
Janeiro	18																										
Fevereiro	14																										
Março	14																										
Abril	13																										
Maio	17																										
Junho	13																										
Julho	10																										
Agosto	10																										
Setembro	11																										
Outubro	7																										
Novembro	14																										
Dezembro	16																										
Justificativa Indicador dentro da meta.		Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização																									
Análise Crítica Na UPA de Comendador Soares durante o mês de dezembro, 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 63 minutos, resultando em uma média de 16 minutos por paciente.																											
Ação de Melhoria Sem ações para o momento.																											

/

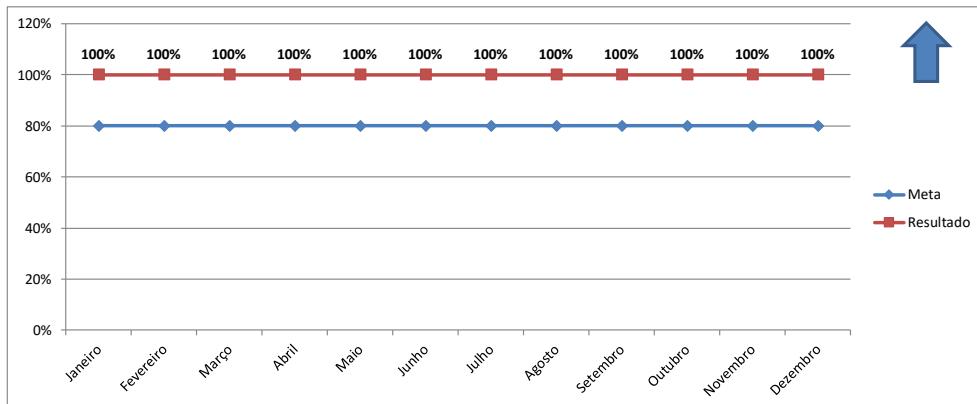
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

 Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde	(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>93%</td></tr> <tr><td>April</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>91%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>94%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>93%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>89%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>93%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>91%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	95%	Fevereiro	97%	Março	93%	April	96%	Maio	95%	Junho	91%	Julho	97%	Agosto	94%	Setembro	93%	Outubro	89%	Novembro	93%	Dezembro	91%	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
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	95%																										
Fevereiro	97%																										
Março	93%																										
April	96%																										
Maio	95%																										
Junho	91%																										
Julho	97%																										
Agosto	94%																										
Setembro	93%																										
Outubro	89%																										
Novembro	93%																										
Dezembro	91%																										
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
<p>Durante o mês de dezembro na UPA de Comendador Soares, contamos com o total de 93 pesquisas de satisfação aplicadas e obtivemos um total de 576 manifestações Excelente/Bom e 32 manifestações Regular/Ruim, num total de 635 respostas.</p>																											
Ação de Melhoria																											
Sem ação para o momento.																											

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																						
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<p>O gráfico é um controle Shewhart que compara a meta (90%) com o resultado (100%) ao longo dos meses. A escala vertical vai de 84% a 102%. O resultado permanece constante em 100% desde o mês de Janeiro, enquanto a meta permanece constante em 90%. Um ícone de seta aponta para cima indica que o resultado está acima da meta.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>100%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>100%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>100%</td><td>90%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	100%	90%	Fevereiro	100%	90%	Março	100%	90%	April	100%	90%	Maio	100%	90%	Junho	100%	90%	Julho	100%	90%	Agosto	100%	90%	Setembro	100%	90%	Outubro	100%	90%	Novembro	100%	90%	Dezembro	100%	90%	Mensal
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																						
Janeiro	100%	90%																																						
Fevereiro	100%	90%																																						
Março	100%	90%																																						
April	100%	90%																																						
Maio	100%	90%																																						
Junho	100%	90%																																						
Julho	100%	90%																																						
Agosto	100%	90%																																						
Setembro	100%	90%																																						
Outubro	100%	90%																																						
Novembro	100%	90%																																						
Dezembro	100%	90%																																						
Justificativa Indicador dentro da meta.		Área Responsável Direção Técnica																																						
Análise Crítica <p>Durante o mês de dezembro, na UPA Comendador Soares, registramos um total de 15 manifestações na ouvidoria. Desses manifestações, 6 foram reclamações e 9 foram elogios.</p> <p>As principais reclamações recebidas apontaram para questões relacionadas ao atendimento médico prestado e condutas médicas, e algumas manifestações de elogios ressaltaram a qualidade do atendimento dos funcionários.</p> <p>Algumas questões não corresponderam ao tratamento clínico realmente fornecido aos pacientes ou à veracidade dos eventos relatados. No entanto, as ouvidorias foram verificadas e resolvidas conforme os procedimentos estabelecidos.</p>		Responsável pela Coleta de Dados Estatística																																						
Ação de Melhoria Indicador dentro da meta.		Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		Versão Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						

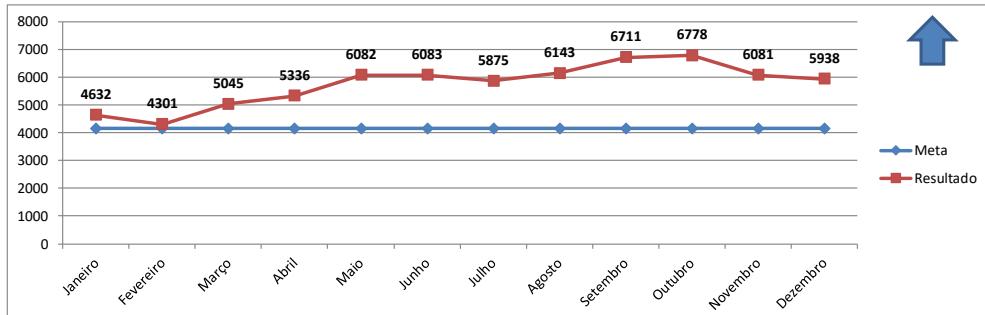
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

 <p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≥ 80%	Piano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>80%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>80%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>80%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>April</td><td>80%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>80%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>80%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>80%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>80%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>80%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>80%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>80%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>80%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	80%	100%	Fevereiro	80%	100%	Março	80%	100%	April	80%	100%	Maio	80%	100%	Junho	80%	100%	Julho	80%	100%	Agosto	80%	100%	Setembro	80%	100%	Outubro	80%	100%	Novembro	80%	100%	Dezembro	80%	100%	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	80%	100%																																						
Fevereiro	80%	100%																																						
Março	80%	100%																																						
April	80%	100%																																						
Maio	80%	100%																																						
Junho	80%	100%																																						
Julho	80%	100%																																						
Agosto	80%	100%																																						
Setembro	80%	100%																																						
Outubro	80%	100%																																						
Novembro	80%	100%																																						
Dezembro	80%	100%																																						
		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						
Justificativa																																								
Indicador dentro da meta.																																								
Análise Crítica																																								
<p>Em dezembro, na UPA de Comendador Soares foi realizado apenas um treinamento sobre "Câncer de pele", com o objetivo de conscientizar os profissionais de saúde sobre a importância da prevenção, identificação precoce e encaminhamento adequado para tratamento.</p> <p>O treinamento abordou a importância do uso de protetor solar, a avaliação de sinais suspeitos na pele e a necessidade de exames regulares para garantir um diagnóstico precoce e aumentar as chances de cura.</p>																																								
Ação de Melhoria																																								
Sem ações para o momento.																																								

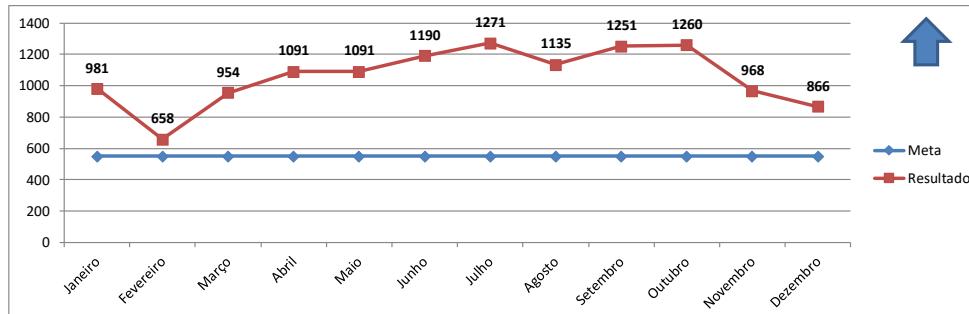
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
10125	Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco	Produção Assistencial UPA																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Produção Assistencial UPA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10125</td><td>25946</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>10125</td><td>29702</td></tr> <tr><td>Março</td><td>10125</td><td>30803</td></tr> <tr><td>April</td><td>10125</td><td>27417</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10125</td><td>28053</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10125</td><td>27075</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10125</td><td>26844</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10125</td><td>27376</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>10125</td><td>28730</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10125</td><td>29430</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>10125</td><td>28960</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>10125</td><td>27957</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta	Produção Assistencial UPA	Janeiro	10125	25946	Fevereiro	10125	29702	Março	10125	30803	April	10125	27417	Maio	10125	28053	Junho	10125	27075	Julho	10125	26844	Agosto	10125	27376	Setembro	10125	28730	Outubro	10125	29430	Novembro	10125	28960	Dezembro	10125	27957
Mês	Meta	Produção Assistencial UPA																																						
Janeiro	10125	25946																																						
Fevereiro	10125	29702																																						
Março	10125	30803																																						
April	10125	27417																																						
Maio	10125	28053																																						
Junho	10125	27075																																						
Julho	10125	26844																																						
Agosto	10125	27376																																						
Setembro	10125	28730																																						
Outubro	10125	29430																																						
Novembro	10125	28960																																						
Dezembro	10125	27957																																						
		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 dezembro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 13.932 atendimentos médicos e 14.025 atendimentos de classificações por nível de risco, totalizando 27.957 atendimentos prestados.																																								
Ação de Melhoria																																								
Não há ações de melhoria.																																								

2.15 – RX

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4632</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4301</td></tr> <tr><td>Março</td><td>5045</td></tr> <tr><td>April</td><td>5336</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6082</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>6083</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>5875</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>6143</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>6711</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>6778</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>6081</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>5938</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado	Janeiro	4632	Fevereiro	4301	Março	5045	April	5336	Maio	6082	Junho	6083	Julho	5875	Agosto	6143	Setembro	6711	Outubro	6778	Novembro	6081	Dezembro	5938	Mensal
Mês	Resultado																										
Janeiro	4632																										
Fevereiro	4301																										
Março	5045																										
April	5336																										
Maio	6082																										
Junho	6083																										
Julho	5875																										
Agosto	6143																										
Setembro	6711																										
Outubro	6778																										
Novembro	6081																										
Dezembro	5938																										
		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 dezembro na UPA de Comendador Soares, foram realizados um total de 5.938 exames de Radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes: Radiografia de Tórax (PA e perfil); Radiografia de Tórax (PA); Radiografia de Escápula/Ombro (Três Posições); Radiografia de seios da face (FN + MN + LATERAL + HIRZ).																											
Ação de Melhoria																											
Não há ações de melhoria no momento.																											

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>981</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>658</td></tr> <tr><td>Março</td><td>954</td></tr> <tr><td>April</td><td>1091</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>1091</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>1190</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>1271</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>1135</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>1251</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>1260</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>968</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>866</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	981	Fevereiro	658	Março	954	April	1091	Maio	1091	Junho	1190	Julho	1271	Agosto	1135	Setembro	1251	Outubro	1260	Novembro	968	Dezembro	866
Mês	Resultado																										
Janeiro	981																										
Fevereiro	658																										
Março	954																										
April	1091																										
Maio	1091																										
Junho	1190																										
Julho	1271																										
Agosto	1135																										
Setembro	1251																										
Outubro	1260																										
Novembro	968																										
Dezembro	866																										
		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 dezembro, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 866 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos:																											
Ultrassonografia Transvaginal; Ultrassonografia Abdomen Total; Ultrassonografia Mamária Bilateral;																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

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

 Indicador UPA Nova Iguaçu			Aprovado por: Qualidade POSITIVA		
			Emitido por: UPA Comendador Soares		
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador				
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	Número Absoluto		
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)		Fonte: site: https://brasil.telemedicina.com/login.php		
<p>Periodicidade de Avaliação</p> <p>Mensal</p> <p>Área Responsável</p> <p>Direção Técnica</p> <p>Responsável pela Coleta de Dados</p> <p>Estatística</p> <p>Responsável pela Análise de Dados</p> <p>Coordenação Médica da UPA</p> <p>Referencial Comparativo</p> <p>POSITIVA 2023</p> <p>Versão</p> <p>POSITIVA / 2023</p> <p>Última Atualização</p>					
<p>Justificativa</p> <p>Indicador fora da meta.</p> <p>Análise Crítica</p> <p>No mês de dezembro na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 602 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 4 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.</p> <p>Ação de Melhoria</p> <p>Reaptação 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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto Fonte TIMED																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4500</td><td>5787</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4500</td><td>6239</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4500</td><td>7010</td></tr> <tr><td>April</td><td>4500</td><td>6251</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4500</td><td>6304</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4500</td><td>6105</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4500</td><td>5928</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4500</td><td>6771</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4500</td><td>6577</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4500</td><td>6167</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4500</td><td>5933</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4500</td><td>5473</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta	Resultado	Janeiro	4500	5787	Fevereiro	4500	6239	Março	4500	7010	April	4500	6251	Maio	4500	6304	Junho	4500	6105	Julho	4500	5928	Agosto	4500	6771	Setembro	4500	6577	Outubro	4500	6167	Novembro	4500	5933	Dezembro	4500	5473	Mensal
Mês	Meta	Resultado																																						
Janeiro	4500	5787																																						
Fevereiro	4500	6239																																						
Março	4500	7010																																						
April	4500	6251																																						
Maio	4500	6304																																						
Junho	4500	6105																																						
Julho	4500	5928																																						
Agosto	4500	6771																																						
Setembro	4500	6577																																						
Outubro	4500	6167																																						
Novembro	4500	5933																																						
Dezembro	4500	5473																																						
		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 dezembro, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 5.473 análises clínicas, sendo os seguintes exames mais realizados:																																								
<ul style="list-style-type: none"> 1. Hemograma; 2. EAS; 3. Ureia. 																																								
Ação de Melhoria																																								
Não há ações de melhoria no momento.																																								

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

	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis
Apresentação		Periodicidade de Avaliação
<p>100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%</p> <p>Janerio Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro</p> <p>120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%</p> <p>● Meta ■ Resultado</p>		Mensal
Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização		
Justificativa		Indicador dentro da meta.
Análise Crítica		Na UPA Comendador Soares, durante o mês de dezembro, foram identificados 5 pacientes com diagnóstico de infarto. Dentre esses pacientes, 1 foi considerado elegível para receber o protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombolíticos.
Ação de Melhoria		Não sendo necessário melhorias no momento.

2.20 – TREINAMENTOS

Relatório de Treinamento Mensal

Data: 19/12/2024

Horário de início: 15 hrs

Horário do término: 17 hrs

Total de turmas: 2

Total de horas: 2 hrs

Preceptor: Drª Fabrícia Tomé

Formação do Preceptor: Médica

Tema: Câncer de Pele

Câncer de pele

O câncer de pele é um tipo de câncer que se origina nas células da pele. Ele é um dos tipos de câncer mais comuns, mas geralmente é tratável se detectado precocemente. Existem três principais tipos de câncer de pele:

1. **Carcinoma Basocelular (CBC):** É o tipo mais comum de câncer de pele. Ele se desenvolve nas células basais da epiderme e tende a crescer lentamente. Embora raro, o CBC pode se espalhar para outras partes do corpo se não for tratado.
2. **Carcinoma Espinocelular (CEC):** Esse tipo de câncer se origina nas células escamosas da epiderme. Ele é mais agressivo do que o CBC e pode se espalhar para outras áreas do corpo, como linfonodos e órgãos internos, se não for tratado adequadamente.
3. **Melanoma:** É o tipo mais grave e raro de câncer de pele. Ele se desenvolve nos melanócitos, células responsáveis pela produção de melanina (pigmento que dá cor à pele). O melanoma pode se espalhar rapidamente para outras partes do corpo e, se não tratado, pode ser fatal.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL											dezembro/2024
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
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

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Prazo Social I Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mesal Estimado	Valor Pago no Mês	
Controle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	055/2023	FIXO	16/08/2023	16/01/2025	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	028/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 10.000,00	R\$ -	-
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\$ -	-
Serviços Advocaciais	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.665,66	R\$ -	-
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTÉ GÁS E COMÉRCIO LTDA	22.729.278/0001-37	060/2023	FIXO	16/08/2023	16/01/2025	R\$ 15.000,00	R\$ -	-
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	90222	FIXO	01/07/2024	17/07/2025	R\$ 990,00	R\$ -	-
Radiologia	HEALSERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	056/2024	FIXO	01/10/2024	16/08/2025	R\$ 108.281,20	R\$ 101.621,89	Novembro 2024.
Locação e Manutenção CFT V e Rede de dados	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.800,00	R\$ -	-
Locação de PABX com 25 ramais incluindo manutenção preventiva e corretiva	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	045/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.350,00	R\$ -	-
Locação de Computadores	KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	081/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 10.800,00	R\$ -	-
Serviço Médico Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	105/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$ 1.053.989,53	R\$ 977.975,31	Novembro 2024.
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRYON MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-97	062/2024	POR EXAME	23/10/2024	21/01/2025	R\$ 79.300,00	R\$ 70.299,45	Novembro 2024.
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA BIRELU	30.364.993/0001-41	052/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 9.500,00	R\$ -	-
Locação de Impressoras	LIZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 3.910,00	R\$ -	-
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00	R\$ -	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.730/0001-66	010/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ -	-
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	147/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 75.036,00	R\$ -	-
Manutenção Predial	MGRS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	017/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ -	-
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	015/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	10/03/2025	R\$ 1.350,00	R\$ -	-
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	065/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.29.778	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 795,46	04/09/2024	04/09/2025	R\$ 4.772,75	R\$ 795,46	Dezembro 2024.
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	069/2023	FIXO	16/08/2023	16/01/2025	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Locação de Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	070/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 30.000,00	R\$ -	-
Locação de Equipamentos Médicos	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	071/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 15.000,00	R\$ -	-
Coleta de Resíduos	SERVOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.892.348/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R\$ 3.000,00	R\$ -	-
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIXO	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 576,00	R\$ -	-
							R\$ 1.545.595,14	R\$ 1.150.692,11	

Serviço Contratado	Prazo Social I Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mesal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFT V	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	053/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	054/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 13.700,00	R\$ -	-
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	057/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00	R\$ -	-
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	29.503.137/0001-02	058/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 55.000,00	R\$ -	-
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRÍCIO ORUIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (ORUIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001/08	059/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Radiologia	HEALSERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	114/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 108.281,19	R\$ -	-
Gestão e Operação Logística, Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEVAJIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	075/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.730/0001-66	063/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDIVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	064/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 850.000,00	R\$ -	-
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGRS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	006/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIBRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	065/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Locação de Equipamentos - Cadeiras e Longarinas	NHU - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	15/03/2024	31/07/2024	R\$ 2.125,00	R\$ -	-
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHU - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 20.560,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	067/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 876,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLÓGIA CLÍNICA DOUTOR SALEM E LTDA	30.818.280/0001-00	120/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 91.720,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLÓGIA CLÍNICA DOUTOR SALEM E LTDA	30.818.280/0001-00	022/2024	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 79.300,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	068/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
Locação de Ventilador e Exaustor	RIOPFLUX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	13.813.694/0001-28	2907	FIXO	19/04/2024	26/04/2024	R\$ 1.650,00	R\$ -	-
Contrato Equipo Bomba Sanitronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	01/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -	-
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	074/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$ 9.976,00	R\$ -	-
							R\$ 1.429.193,04	R\$ -	

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

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

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

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL				
CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL	
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR SOARES	150	R\$	5.082,46
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	6.323,67
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.382,34
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	6.307,24
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.725,03
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.699,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	3.362,86
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	5.033,28
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	6.445,31
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	6.366,69
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR SOARES	150	R\$	4.850,04
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.679,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.117,36
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.222,10
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.818,00
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	19.248,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.306,77
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.451,64
AUXILIAR DE MANUTENCAO	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	3.950,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.231,94
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	9.586,44
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	14.742,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.807,43
DIRETOR GERAL	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	15.000,01
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	9.095,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.602,69
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.162,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.203,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.999,37
FATURISTA	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	3.989,22
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.201,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.397,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.670,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.162,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.125,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.739,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.617,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.120,57
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	9.510,80
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.083,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.306,77
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	6.377,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.127,68
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.361,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.133,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.256,51
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.137,83
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	8.508,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.779,86
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.566,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.684,34
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	6.364,14
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR SOARES	150	R\$	5.853,92
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	6.009,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.315,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.659,00
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.528,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.593,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.997,67
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.626,54
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	6.367,25
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.921,75

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.201,35
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.342,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.241,97
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.615,32
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	4.576,00
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	9.527,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.133,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.200,85
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.985,26
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.584,41
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	5.200,00
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.699,05
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.684,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.245,80
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	8.345,30
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	14.384,03
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	5.040,41
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.355,48
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	8.993,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.309,22
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.771,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.744,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.843,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.733,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.928,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.200,86
ENFERMEIRO ROTINA	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	9.343,65
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	9.246,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.160,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	5.139,08
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.924,80
COORDENADOR MEDICO ADM	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	16.857,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.893,26
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.201,35
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	6.814,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.673,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.790,05
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	7.152,83
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	6.995,54
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	6.378,42
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	6.505,40
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	6.447,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.627,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.583,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.309,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.186,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.670,26
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.162,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.952,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.186,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.684,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.665,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.268,54
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	6.384,26
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	5.765,81
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.396,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.268,44
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	6.378,18
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.521,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.663,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.659,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.293,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.636,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.273,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.670,38
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	6.367,25

ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.969,56
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	6.361,24
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.250,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.914,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.668,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.309,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.146,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.152,81
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.646,19
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	2.493,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.094,68
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.978,41
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.924,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.587,67
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	6.367,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	3.240,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.418,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.306,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.780,80
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.928,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.631,86
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	6.320,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.306,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.645,20
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	5.068,78
FATURISTA SR	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	6.539,99
AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	7.184,77
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.268,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.306,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.709,66
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.925,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.843,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.663,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.664,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.740,27
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.366,75
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	3.227,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.665,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.306,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.445,10
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	5.015,50
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.796,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.943,34
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.025,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.896,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.201,35
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.073,01
JOVEM APRENDIZ	UPA COMENDADOR SOARES	100	R\$	1.340,04
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.361,15
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	6.378,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.681,82
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.732,44
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.201,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.684,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.055,04
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.940,75
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.517,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.739,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.258,67
ENFERMEIRO ROTINA	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	9.331,58
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.905,48

TOTAL REMUNERAÇÃO

981.342,00

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA GERAL COMENDADOR 122024				FOLHA GERAL COMENDADOR 122024			
UPA - COMENDADOR SOARES DOS QUARTéis 221 Nova Icaraí RJ 31.981.408/0004-93 Comp: 12/2024 Cx: 1 Per:2				UPA - COMENDADOR SOARES Emissão: 02/01/2025 09:31:05 Secção: 04.002			
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.
0002	SALARIO BASE	185	5.404,00	393.600,67	0003	T.N.S.S.	185
0005	SALARIO FAMÍLIA	2	2.700	124,98	0004	17K.R.F.E.	2
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	6,00	444,06	0006	VALE TRANSPORTE	17
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	98,37	0008	FALTAS	7
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	142	3.240,00	45.315,78	0021	ARREDONDAMENTO	3
0193	PRESVACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.011,00	0194	INSS AUTONOMO	1
0196	HORA EXTRA 50%	6	6%,3%	925,36	0320	DENTAL ANTS TITULAR	1
0228	PLANTÃO EXTRAS EXTRAS ANT	3	0,00	988,63	0321	DENTAL AMIS DEPENDENTE	1
0448	ADICIONAL NOTURNO	151	7.128,00	27.679,77	0441	SEGURO DE VIDA	186
0449	DSR	155	0,00	19.364,46	0442	VALE COMBUSTIVEL	1
0450	HORA EXTRA 100%	33	2.062,59	52.179,75	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	2	0,00	51,38	0444	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1
				0472 DSR SOBRE FALTAS			6
FGTS eSocial	43.094,99	Descontos		77.197,35	Líquido		484.195,96
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		559.208,35
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%		388,63
Base FGTS eSocial	539.185,98	INSS Correção		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp-SAT-Corr)		0,00	Base IRRF PIR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		539.635,97
Base IRRF PIR Anual	0,00	INSS (Emp-SAT Ajust-Corr)		0,00	Núm. Depend. IRPF		59,00
Proventos	561.683,31	INSS Segurado		49.331,08	Fórmula 1		0,00
FGTS Dep.	43.095,08	Estorno INSS		1.163,88	Fórmula 2		0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS		539.185,98	Fórmula 3		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	43.095,08	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13º Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		539.185,98	Fórmula 6		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	13,27	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8		0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Detto		7.113,90	Fórmula 9		0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Detto 13%		0,00	Fórmula 10		0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11		0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13		0,00
Base FGTS	539.185,98	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14		0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15		0,00
Base FGTS (SEFIP)	539.185,98	Base INSS 13º 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		539.185,98			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	663,39	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		21.011,00			
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-laboro		0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00						
Base FGTS 13º Anl. Verd.Am.	0,00						
Base FGTS N/est.	0,00						
Base FGTS Ativos	539.185,98						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Total de Funcionários	187	Ativos		184	Demitidos		0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		2	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. Invalidos	0	Recesso Remunerado do Estágio		0	Licença Maternidade		1
Contrato de Trabalho Suspensos	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0
Admissão Próximo Mês	0						



LIMPEZA E CONSERVACAO
DOS QUARTéis 221 Nova Iguaçu RJ
31.981.408/0004-93 Comp: 12/2024 Cx: 1 Pá: 2

FOLHA COMENDADOR CONSERVAÇÃO 122024
LIMPEZA E CONSERVACAO

V.12.1.2310.185

Emissão: 02/01/2025 09:53:39

Seção: 04.002.0005

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	20	599,00	29.053,10	0003	T.N.S.S.	20	0,00	3.511,90
UU22	ADITCIONAL DE INSATISFACAO	20	800,00	11.720,69	UU71	IRRF	1	0,00	100,07
0198	HORA EXTRA 50%	1	0,25	3,03	0006	VALOR TRANSPORTE	15	90,00	1.309,50
0448	ADITCIONAL NOTURNO	6	672,00	1.631,47	0009	FALTAS	2	3,00	145,51
0449	DSR	8	0,00	666,37	0441	SEGUR. DE VIDA	20	0,00	73,80
0450	HORA EXTRA 100%	3	70,64	1.141,96	0472	DSR SOBRE FALTAS	2	3,00	145,51
FGTS eSocial		3.474,04	Descontos	3.286,29		Líquido			38.430,33
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empres	0,00		Base IRRF			43.425,60
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT	0,00		Base IRRF 13°			0,00
Base FGTS eSocial		43.425,60	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.			43.713,59
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp-SAT_Ajust-Terc)	0,00		Num. Depend. IRRF			2,00
Proventos		43.716,62	INSS Segurado	3.511,90		Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.		3.474,05	Estorno INSS	291,02		Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS - GPS	43.425,60		Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		3.474,05	Dec. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Fórmula 4			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Dec. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope	43.425,60		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. Octo	0,00		Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Octo 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		43.425,60	Base INSS 13º 20 Anos	0,00		Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)		43.425,60	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco	43.425,60					
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		43.425,60							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		20	Alívios		20	Deméritos			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ad. Trabalho		0	Licença sem Venc.			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspensc		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

FOLHA COMENDADOR CONTROLADOR ACESSO 122024								
SERVICO PATRIMONIAL						SERVICO PATRIMONIAL		
						Emissão: 02/01/2025 09:47:38	Secção: 04.002.0007	
TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
0002	SALARIO BASE	13	365,00	19.660,60	0003	T.N.S.S.	13	0,00
0005	SALARIO FALTAS	1	-7,00	-62,04	0004	IT.R.R.F.	6	7,00
0198	HORA EXTRA 50%	5	62,06	322,33	0006	VALOR TRANSPORTE	6	36,00
0228	PLANTÃO EXTRA MES ANT	1	0,00	107,73	0008	FALTAS	1	1,00
0448	ADICIONAL NOTURNO	10	720,00	1.754,48	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00
0449	DSR	10	0,00	2.139,98	0441	SEGUR. DE VIDA	13	0,00
0450	HORA EXTRA 100%	9	346,12	6.214,78	0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00
FGTS eSocial		2.445,00	Descontos	3.651,41		Líquido		27.080,53
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00		Base IRRF		30.454,45
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS	0,00		Base IRRF 13°		107,73
Base FGTS eSocial		30.562,18	INSS Percebe	0,00		Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp-SAT-Perc)	0,00		Base IRRF PIR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00		Base Sal. Fam.		29.739,84
Base IRRF PIR Anual		0,00	INSS (Emp-SAT Ajust-Perc)	0,00		Num. Depend. IRRF		0,00
Proventos		30.731,94	INSS Segurado	2.578,00		Fórmula 1		0,00
FGTS Dep.		2.444,97	Desconto INSS	107,72		Fórmula 2		0,00
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS - GPS	30.562,18		Fórmula 3		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		2.444,97	Des. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Fórmula 4		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Des. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		Fórmula 5		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope	30.562,18		Fórmula 6		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		Fórmula 7		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - Envelope	0,00		Fórmula 8		0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Deto	0,00		Fórmula 9		0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Deto 13º	0,00		Fórmula 10		0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		Fórmula 11		0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00		Fórmula 12		0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amer.		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00		Fórmula 13		0,00
Base FGTS		30.562,18	Base INSS 13º 20 Anos	0,00		Fórmula 14		0,00
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		Fórmula 15		0,00
Base FGTS (SEFIP)		30.562,18	Base INSS 13º 25 Anos	0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco	30.562,18				
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-Nabore	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00						
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00						
Base FGTS Atést.		0,00						
Base FGTS Ativos		30.562,18						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		0,00						
Base FGTS 13º Demitidos		0,00						
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00						
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00						
Total de Funcionários		13	Ativos	12	Demitidos			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência	1	Aviso Prévico			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Venceto			0
Outros		0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês			0
Licença Maternidade		0	Transf. ro Mês	0	C/ Resc. Compl.			0
Acos. Invalidos		0	Acesso Remunerado do Estágio	0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0						



UPA - COMENDADOR SOARES
DOS QUARTéis 221 Nova Iguaçu RJ
31.981.408/0004-93 Comp: 12/2024 Cx: 1 Pá: 2

FOLHA COMENDADOR AUTONOMOS 122024
UPA - COMENDADOR SOARES

V.12.1.2310.185

Emissão: 02/01/2025 09:38:52

Seção: 04.002

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRSTACAO DE SERVICO	1	0,00	21.011,00	0004	T.R.R.F.	1	0,00	4.453,79
			0197	INSS AUTONOMO			1	0,00	17.557,20
FGTS eSocial	0,00	Descontos		6.010,99	Liquido				15.000,01
FGTS 13º Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				21.011,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00
Base FGTS eSocial	0,00	INSS Decreto		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13º Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp-SAT-Perc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				0,00
Base IRRF PIR Anual	0,00	INSS (Emp-SAT Ajust-Perc)		0,00	Nun. Depend. TARR				0,00
Provenlos	21.011,00	INSS Segurado		1.557,20	Fórmula 1				0,00
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Detc		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Detc 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		21.011,00					
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 Atést.	0,00								
Base FGTS Alivios	0,00								
Base FGTS 13º Alivios	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	1	Ativos			1	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Venc.			0
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								

3.5.1 – SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO

UPA - COMENDADOR SOARES				UPA - COMENDADOR SOARES				V.12.1.2310.185			
DOS QUARTéis 221 Nova Icaraí RJ 31.981.408/0004-93 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: 3								Emissão: 16/12/2024 15:20:17			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0105	2a PARCELA 13o. SALARIO	187	2.037,00	441.133,22	0035	ADTANTAMENTOS 13o. SALARIO	187	0,00	203.879,50		
US00	SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA FERIADAS	17	120,00	17533,53	0079	17K.RCF.13º SALARIO	72	0,00	77345,30		
				0106	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	187	0,00	37.629,41			
FCT'S eSocial		0,00	Descontos	248.854,29	Licrido			193.812,46			
FCT'S 13o. Sel. eSocial		19.083,09	INSS Empresa	0,00	Base IRRF			0,00			
FCT'S Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º			442.666,75			
Base FGTS eSocial		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias			0,00			
Base FGTS 13o. Sel. eSocial		238.787,17	INSS Total (Emp-SAT-Terce)	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-Terce)	0,00	Nº. Depend. IRRF			59,00			
Proventos		442.666,75	INSS Segurado	37.629,41	Fórmula 1			0,00			
FCT'S Dep.		0,00	Retorno INSS	0,00	Fórmula 2			0,00			
FGTS 13º Dep.		19.083,07	Base INSS - GPS	0,00	Fórmula 3			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Des. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4			0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		19.083,07	Des. 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	442.666,75	Fórmula 7			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - Envelope	442.666,75	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	2.213,98	Fórmula 10			0,00			
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 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		238.787,17	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)		238.787,17	Base INSS N. exp. Risco	0,00							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N. exp. Risco	442.666,75							
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)		331,69	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 Atast.		0,00									
Base FGTS Ativos		0,00									
Base FGTS 13º Ativos		238.787,17									
Base FGTS Demiliidos		0,00									
Base FGTS 13º Demiliidos		0,00									
Base FGTS Rest.(SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Rest.(SEFIP)		0,00									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total do Funcionários		187	Ativos	174	Demitidos			0			
Serv. Militar		0	Af. Previdência	2	Aviso Prévico			0			
Férias		11	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Venc.			0			
Outros		0	Licença Remunerada	0	C/ Dm. no mês			0			
Licença Paternidade		0	Trans*. no Mês	0	C/ Resc. Compl.			0			
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade			0			
Contrato de Trabalho Suspens.		0	Doença Ocupacional	0	Licença Matér. Compl. 180 dias			0			
Admissão Próximo Mês		0									



LIMPEZA E CONSERVACAO
DOS QUARTéis 221 Nova Iguaçu RJ
31.981.408/0004-93 Comp: 12/2024 Cx: 0 Part:3

FOLHA 13 COMENDADOR LIMPEZA 122024
LIMPEZA E CONSERVACAO

V.12.1.2310.185

Emissão: 02/01/2025 11:28:32

Seção: 04.002.0005

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0105	2a PARCIAL 13o. SALARIO	20	220,00	38.377,88	0035	ADJUSTAMENTOS 13o. SALARIO	20	0,00	38.377,88
					0106	INSS 24º PARCIAL 13o. SALARIO	20	0,00	38.377,88
FGTS eSocial	0,00	Descontos		21.555,41		Líquido			16.822,47
FGTS 13o. Sal. eSocial	1.589,01	INSS Empresa		0,00		Base IRRF			0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00		Base IRRF 13º			38.377,88
Base FGTS eSocial	0,00	INSS Decreto		0,00		Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	19.862,30	INSS Total (Emp-SAT-Perc)		0,00		Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00		Base Sal. Fam.			0,00
Base IRPF PIR Anual	0,00	INSS (Emp-SAT Ajust-Perc)		0,00		Nun. Depend. TIRF			2,00
Provenios	38.377,88	INSS Segurado		3.032,83		Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00		Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.	1.588,98	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)	1.588,98	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		38.377,88		Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		38.377,88		Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Detc		0,00		Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Detc 13º		0,00		Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00		Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00		Fórmula 12			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00		Fórmula 13			0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00		Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º	19.862,30	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)	19.862,30	Base INSS N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		38.377,88					
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 Atést.	0,00								
Base FGTS Alives	0,00								
Base FGTS 13º Alives	19.862,30								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	20	Ativos		20		Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0		Aviso Prévico			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0		Licença sem Venc.			0
Outros	0	Licença Remunerada		0		C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0		Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspens	0	Doença Ocupacional		0		Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								

SERVICO PATRIMONIAL		FOLHA 13 COMENDADOR CONTROLADOR ACESSO 122024									
DOS QUARTéis 221 Nova Iguaçu RJ 31.981.408/0004-93 Comp: 12/2024 Cx: 0 Par:3		SERVICO PATRIMONIAL						Emissão: 02/01/2025 11:30:51 Série: 04.002.0007			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0105	2a PARCIAL 13o. SALARIO	13	143,00	20.701,50	0035	ADJUSTAMENTOS 13o. SALARIO	13	0,00	9.695,64		
					0106	INSS 24º PARCIAL 13o. SALARIO	13	0,00	17.507,90		
FGTS eSocial	0,00	Descontos		11.298,54		Líquido			9.404,96		
FGTS 13o. Sal. eSocial	880,48	INSS Empresa		0,00		Base IRRF			0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00		Base IRRF 13º			20.701,50		
Base FGTS eSocial	0,00	INSS Decreto		0,00		Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	11.005,86	INSS Total (Emp-SAT-Perc)		0,00		Base IRRF PLR			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00		Base Sal. Fam.			0,00		
Base IRPF PIR Anual	0,00	INSS (Emp-SAT Ajust-Perc)		0,00		Nun. Depend. TARR			0,00		
Provenlos	20.701,50	INSS Segurado		1.630,90		Fórmula 1			0,00		
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00		Fórmula 2			0,00		
FGTS 13º Dep.	880,47	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)	880,47	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		20.701,50		Fórmula 7			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		20.701,50		Fórmula 8			0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Detc		0,00		Fórmula 9			0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Detc 13º		0,00		Fórmula 10			0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13 Anos		0,00		Fórmula 11			0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00		Fórmula 12			0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00		Fórmula 13			0,00		
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00		Fórmula 14			0,00		
Base FGTS 13º	11.005,86	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)	11.005,86	Base INSS N Exp. Risco		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		20.701,50							
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 Atest.	0,00										
Base FGTS Alives	0,00										
Base FGTS 13º Alives	11.005,86										
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	13	Ativos		12	Demitidos						0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévico						0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto						0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês						0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.						0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade						0
Contrato de Trabalho Suspens	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias						0
Admissão Próximo Mês	0										

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		dezembro/2024
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	805,39	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	2.306.479,25	
Receitas Financeiras	10,46	
Outras Receitas	123.293,31	
B - TOTAL DE RECEITAS	2.429.783,02	
DESPESAS		
Pessoal	678.792,80	
Material de Consumo	108.428,14	
Serviços de Terceiros	1.181.737,00	
Taxas/Impostos/Contribuições	266,86	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	2,21	
Outras Despesas Operacionais	460.693,65	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	2.429.920,66	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	667,75	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	667,75	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	667,75	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

I+I Positiva Instituto Social		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	dezembro/2024
DESPESAS REALIZADAS			
Código		Despesa	Valor (R\$)
	1 PESSOAL		678.792,80
01.01	SALARIO		616.459,99
01.01.01	FOLHA NORMAL		423.757,32
01.01.02	13º SALÁRIO		192.702,67
01.01.03	FÉRIAS		0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS		0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS		0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS		0,00
01.02	BENEFÍCIOS		1.685,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE		1.685,60
01.02.02	CESTA BÁSICA		0,00
01.02.03	CONVÊNIOS		0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS		0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		58.964,61
01.03.01	FGTS		0,00
01.03.02	IRRF		18.205,16
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		40.759,45
01.03.04	RESCISÕES		0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		1.682,60
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		1.682,60
	2 MATERIAL DE CONSUMO		108.428,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		1.857,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		1.857,50
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO		0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ		0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA		5.395,44
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA		5.395,44
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL		101.175,20
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS		67.889,53
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)		0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS		33.285,67
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES		0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES		0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		0,00

UNITADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		dezembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
3 SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.181.737,00
03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00
03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		0,00
03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		0,00
03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00
03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00
03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00
03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00
03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS		171.921,34
03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS		171.921,34
03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA		0,00
03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00
03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
03.06.03 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00
03.06.04 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		0,00
03.07 LOCAÇÃO PREDIAL		0,00
03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL		0,00
03.08 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		0,00
03.08.01 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		0,00
03.09 LIMPEZA		0,00
03.09.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		0,00
03.09.02 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		0,00
03.10 SEGURANÇA e VIGILÂNCIA		0,00
03.10.01 SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA		0,00
03.13 INTERNET		0,00
03.13.01 INTERNET		0,00
03.14 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		0,00
03.14.01 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		0,00
03.15 CURSOS		0,00
03.15.01 CURSOS		0,00
03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA		0,00
03.16.01 SERVIÇOS DE LAVANDERIA		0,00
03.17 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1.006.275,32
03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		991.275,31
03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA		15.000,01
03.18 SEGUROS		795,46
03.18.01 SEGUROS		795,46
03.19 CONDOMÍNIO		0,00
03.19.01 CONDOMÍNIO		0,00
03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00
03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00
03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE		0,00
03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM		0,00
03.21.02 PEDÁGIO		0,00
03.21.03 PASSAGENS AÉREAS		0,00
03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS		0,00
03.21.05 DESPESAS COM TÁXI		0,00
03.21.06 FRETE		0,00
03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		0,00
03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO		0,00
03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO		0,00
03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00
03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00
03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00
03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00
03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		2.744,88

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			dezembro/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)	
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	2.744,88	
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	266,86	
04.01	ISS	0,00	
04.01.01	ISS	0,00	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266,86	
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266,86	
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	
04.05	IPTU	0,00	
04.05.01	IPTU	0,00	
04.06	IPVA	0,00	
04.06.01	IPVA	0,00	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	
05.01	ÁGUA	0,00	
05.01.01	ÁGUA	0,00	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	
05.03	GÁS	0,00	
05.03.01	GÁS	0,00	
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00	
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00	
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	
05.07	CORREIO	0,00	
05.07.01	CORREIO	0,00	
6	DESPESAS BANCÁRIAS	2,21	
06.01	TARIFAS	2,21	
06.01.01	TARIFAS	2,21	
06.01.02	JUROS	0,00	
06.01.03	MULTA	0,00	
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	460.693,65	
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		<i>dezembro/2024</i>
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	134.358,02
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	134.358,02
07.99	OUTRAS	326.335,63
07.99.01	OUTRAS	310.006,68
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	16.328,95
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.99	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		2.429.920,66

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

dezembro/2024

BANCO: BRADESCO

CONTA CORRENTE N°: 38492-5

BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 0417

CONTA CORRENTE N°: 99658-4

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2024

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2024 a 31/12/2024

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	0,05
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	667,70
A3 - TOTAL	667,75

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

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

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)

667,75

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		dezembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.822.668,04
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.306.479,25
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		2.306.479,25
Resultado de Aplicação Financeira		13,03
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)		1.724.475,11
Sub-Total(2)		1.724.488,14
B = Total das Receitas (1) + (2)		4.030.967,39
Despesas CUSTEIO		
Salários		649.040,23
Benefícios		-3.890,94
Encargos e Contribuições		1.772.479,01
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		21.011,00
Sub-Total (3)		2.438.639,30
Materiais de Consumo (4)		150.647,28
Serviços de Terceiros (5)		1.566.007,99
Serviços Públicos (6)		8.716,00
Tributárias/Financeiras (7)		39,25
Outras Despesas Operacionais (8)		134.358,02
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		4.298.407,84
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		4.298.407,84
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.090.108,49

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES					dezembro/2024
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 110.291,99	39%	R\$ 43.013,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência setembro de 2024.
Locação de material	R\$ 400,00	39%	R\$ 156,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de material de TI, competência outubro 2024.
Serviço de Internet	R\$ 600,00	39%	R\$ 234,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência outubro 2024.
Serviços de T.I	R\$ 977,00	39%	R\$ 381,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços sistema de telefonia em nuvem (GoToConnect Standard), competência setembro 2024.
Material de Escritório	R\$ 1.240,66	39%	R\$ 483,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede da contratada de material de escritório, competência outubro de 2024.
Material de Limpeza	R\$ 664,00	39%	R\$ 258,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede da contratada de material de limpeza, competência outubro de 2024.
Serviços de T.I	R\$ 1.986,84	39%	R\$ 774,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviço de processamento de dados e congêneres, competência julho 2024.
Serviços Jurídico	R\$ 57.005,25	39%	R\$ 22.232,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços jurídicos, competências agosto e outubro de 2024.
Folha de Pagamento	R\$ 110.291,99	39%	R\$ 43.013,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência outubro de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 5.950,24	39%	R\$ 2.324,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência setembro 2024.
Material de Escritório	R\$ 2.556,79	39%	R\$ 997,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede da contratada de material de escritório, competência novembro de 2024.
Serviços de T.I	R\$ 977,00	39%	R\$ 381,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços sistema de telefonia em nuvem (GoToConnect Standard), competência novembro 2024.
Serviço de Internet	R\$ 1.290,00	39%	R\$ 503,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de link dedicado, competência outubro 2024.
Vale Alimentação	R\$ 55.740,00	39%	R\$ 21.738,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede, competência dezembro de 2024.
TOTAL	R\$ 349.981,76	.	R\$ 136.492,90	.	.

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

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

B) FÓRMULA 02: $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC


 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0004-93

 agência
 0417 conta corrente
 99658-4

saldo disponível em conta

R\$ 0,05
lançamentos período: 01/12/2024 até 31/12/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			137,69
dezembro 2024				
03 / dez	PIX TRANSF INSTITU03/12		2.195,04	
03 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
03 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-2.332,74	
03 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
06 / dez	PIX TRANSF INSTITU06/12		6,68	
06 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			6,68
10 / dez	TED 104.0185.RJ3 F C S		922.591,70	
10 / dez	SISPAG SALARIOS		-441.502,21	
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-384.531,00	
10 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			96.565,17
12 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-19.944,44	
12 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			76.620,75
13 / dez	TED 104.0185.RJ3 F C S		450.441,05	
13 / dez	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		52.657,33	
13 / dez	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		52.704,63	
13 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-577.606,69	
13 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			54.817,12
17 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-150,00	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-3.218,20	
17 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			51.448,95
18 / dez	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		15.729,63	
18 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,57	
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-67.179,01	
18 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,14

19 / dez	TED 104.0185.RJ 3 F C S	933.446,50
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-25.446,68
19 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	907.999,96
20 / dez	SISPAG SALARIOS	-192.702,67
20 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,29
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-601.631,82
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 398100803000	-795,46
20 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	112.870,30
23 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-48.900,60
23 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	63.969,81
26 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,33
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-47.641,30
26 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	16.328,84
27 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-16.328,95
27 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	0,05

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,05

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 02/01/2025 11:08:05

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722


Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
 Nome do usuário: ozana prudencio do couto
 Data da operação: 02/01/2025 - 10h05

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038492-5 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	3,21		3,21
	TARIFA BANCARIA	290824		-2,21	1,00
06/12/2024	TRANSF PGTO PIX				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	5,68		6,68
	TRANSFERENCIA PIX	1003103		-6,68	0,00
	DES: INSTITUTO DE PSICOL C 06/12				
Total			8,89	-8,89	0,00

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 10h05 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 02/01/2025 às 10h05 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: ozana prudenciodo couto

Data da operação: 02/01/2025 - 10h53

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038492-5 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2024	SALDO ANTERIOR				667,70
05/12/2024	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	517154	11,46		679,16
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	544616		-2,57	676,59
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12			-3,21	673,38
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-5,68	667,70
06/12/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492			
Total			11,46	-11,46	667,70

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	311224		-667,70	-667,70
Total			0,00	-667,70	-667,70

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANÇETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40		UPA COMENDADOR		01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 1			
				Emissão: 14/01/2025			
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. 789		AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco	0,00	8,89	8,89-	0,00	0,00
1.1.01.02.02. 1018		ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Ccm	137,69	2.429.774,13	2.429.911,77-	137,64-	0,05
TOTAL Bancos Conta movimentos Re --->			137,69	2.429.783,02	2.429.920,66-	137,64-	0,05
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->			137,69	2.429.783,02	2.429.920,66-	137,64-	0,05
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras					
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras a Prazo					
1.1.01.03.04. 991		AG 1631-4 C/C 38492-5 Poupanç	0,00	11,46	11,46-	0,00	0,00
TOTAL Aplicacoes Financeiras a P --->			0,00	11,46	11,46-	0,00	0,00
TOTAL Aplicacoes Financeiras --->			0,00	11,46	11,46-	0,00	0,00
1.1.01.04	91	CREDITOS					
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					
1.1.01.04.01. 93		Adiantamentos a Fornecedores	28.972,02	22.693,73	20.879,23-	1.814,50	30.786,52
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
1.1.01.04.01. 466		Salario Maternidade	0,00	1.977,59	1.977,59-	0,00	0,00
1.1.01.04.01. 493		Adiantamento 13º Salario	0,00	204.687,96	204.687,96-	0,00	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS --->			31.231,21	229.483,36	227.668,86-	1.814,50	33.045,71
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	411.674,25	369.231,47	3.182,22-	366.049,25	777.723,50
1.1.01.04.03. 776		UPA - DRª Gisele Palhares Gouv	23.794,30	0,00	0,00	0,00	23.794,30
1.1.01.04.03. 777		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho	207.586,91	16.328,95	204.687,96-	188.359,01-	19.227,90
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE P --->			643.055,46	385.560,42	207.870,18-	177.690,24	820.745,70
TOTAL CREDITOS --->			2.980.765,92	2.921.523,03	2.742.018,29-	179.504,74	3.160.270,66
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	233.788,24	30.876,04	0,00	30.876,04	264.664,28
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PR --->			233.788,24	30.876,04	0,00	30.876,04	264.664,28
TOTAL ESTOQUES --->			233.788,24	30.876,04	0,00	30.876,04	264.664,28
TOTAL DISPONIBILIDADES --->			3.214.691,85	5.382.193,55	5.171.950,41-	210.243,14	3.424.934,99

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40	UPA COMENDADOR	01/12/2024 a 31/12/2024	Folha: 2
			Emissão: 14/01/2025
<hr/>			
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior
			Débitos
			Créditos
			Movimento
			Saldo Atual
TOTAL ATIVO CIRCULANTE -->			3.214.691,85 5.382.193,55 5.171.950,41- 210.243,14 3.424.934,99
TOTAL ATIVO -->			3.214.691,85 5.382.193,55 5.171.950,41- 210.243,14 3.424.934,99
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			
2.1.01.02.01. 769 UPA - Comendador Soares		1.731.587,53- 1.270.755,74 1.634.457,51- 363.701,77- 2.095.289,30-	
TOTAL FORNECEDORES -->			1.731.587,53- 1.270.755,74 1.634.457,51- 363.701,77- 2.095.289,30-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO -->			1.731.587,53- 1.270.755,74 1.634.457,51- 363.701,77- 2.095.289,30-
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)		158.912,54-	0,00 19.682,51- 19.682,51- 178.595,05-
2.1.01.03.01. 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte		492.654,64-	0,00 61.974,53- 61.974,53- 554.629,17-
2.1.01.03.01. 213 INSS na Fonte		929,71-	0,00 9.256,72- 9.256,72- 10.186,43-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR -->		652.496,89-	0,00 90.913,76- 90.913,76- 743.410,65-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR -->		652.496,89-	0,00 90.913,76- 90.913,76- 743.410,65-
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		402.626,83-	634.204,88 679.490,45- 45.285,57- 447.912,40-
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		176.687,54-	2.101,67 87.115,43- 85.013,76- 261.701,30-
2.1.01.04.01. 222 FGTS a Pagar		259.863,58-	201.068,16 44.255,64- 156.812,52 103.051,06-
2.1.01.04.01. 224 IRRF de Folha		73.960,44-	0,00 27.144,66- 27.144,66- 101.105,10-
2.1.01.04.01. 945 Rescisão a pagar		0,00	0,00 7.827,19- 7.827,19- 7.827,19-
2.1.01.04.01. 1065 INSS patronal a pagar		0,00	1.724.475,11 1.724.475,11- 0,00 0,00
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS -->		915.406,60-	2.561.849,82 2.570.308,48- 8.458,66- 923.865,26-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR -->		915.406,60-	2.561.849,82 2.570.308,48- 8.458,66- 923.865,26-
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		178.396,93-	0,00 196.350,10- 196.350,10- 374.747,03-
2.1.01.05.01. 773 UPA - DRª Gisele Palhares Gouv		115.804,30-	0,00 68.386,96- 68.386,96- 184.191,26-
2.1.01.05.01. 774 UPA - DR Moacyr A. de Carvalho		233.087,96-	204.687,96 52.704,63- 151.983,33 81.104,63-
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE P -->		527.289,19-	204.687,96 317.441,69- 112.753,73- 640.042,92-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES -->		527.289,19-	204.687,96 317.441,69- 112.753,73- 640.042,92-
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		233.788,24-	0,00 30.876,04- 30.876,04- 264.664,28-
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PR -->		233.788,24-	0,00 30.876,04- 30.876,04- 264.664,28-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL UPA COMENDADOR 01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 3
33.981.408/0001-40 Emissão: 14/01/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ESTOQUES --->			233.788,24-	0,00	30.876,04-	30.876,04-	264.664,28-
2.1.01.07 256	RECURSOS DE PROJETOS						
2.1.01.07.01 257	RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS						
2.1.01.07.01. 258	Recursos Recebidos Entidades P	25.361.244,28-		0,00	2.306.479,25-	2.306.479,25-	27.667.723,53-
2.1.01.07.01. 996	Subvenção aplicada	25.361.244,28	2.306.479,25		0,00	2.306.479,25	27.667.723,53
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 OBRIGAÇÕES						
2.1.01.08.02 467	Parcelamentos						
2.1.01.08.02. 468	Parcelamento INSS	36.923,69-	683,77		0,00	683,77	36.239,92-
2.1.01.08.02. 489	Parcelamento IRRF	16.384,70-	303,41		0,00	303,41	16.081,29-
TOTAL Parcelamentos --->			53.308,39-	987,18	0,00	987,18	52.321,21-
TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES --->			53.308,39-	987,18	0,00	987,18	52.321,21-
TOTAL OBRIGAÇÕES --->			4.113.876,84-	6.344.759,95	6.950.476,73-	605.716,78-	4.719.593,62-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->			4.113.876,84-	6.344.759,95	6.950.476,73-	605.716,78-	4.719.593,62-
2.2 274	PASSIVO NÃO CIRCULANTE						
2.2.01 275	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO						
2.2.01.01 276	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE						
2.2.01.01.04 443	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS						
2.2.01.01.04. 445	Fundo de reserva 13º e férias	872.744,55-	447.016,43		310.516,92-	136.499,51	736.245,04-
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	69.967,53-	0,00		8.466,32-	8.466,32-	78.433,85-
TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA --->			1.077.204,24-	447.016,43	318.983,24-	128.033,19	949.171,05-
TOTAL OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE --->			1.077.204,24-	447.016,43	318.983,24-	128.033,19	949.171,05-
TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO --->			1.077.204,24-	447.016,43	318.983,24-	128.033,19	949.171,05-
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE --->			1.077.204,24-	447.016,43	318.983,24-	128.033,19	949.171,05-
TOTAL PASSIVO --->			5.191.081,08-	6.791.776,38	7.269.459,97-	477.683,59-	5.668.764,67-
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	25.361.244,28-		0,00	2.306.479,25-	2.306.479,25-	27.667.723,53-
3.1.01.02.01. 1064	Isenção de contribuição patron	0,00			1.724.475,11-	1.724.475,11-	1.724.475,11-
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO --->			25.361.244,28-	0,00	4.030.954,36-	4.030.954,36-	29.392.198,64-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40	UPA COMENDADOR	01/12/2024 a 31/12/2024	Folha: 4
			Emissão: 14/01/2025
<hr/>			
Conta Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos
<hr/>			
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->	25.361.244,28-	0,00	4.030.954,36- 4.030.954,36- 29.392.198,64-
<hr/>			
3.1.01.03 338 RECEITAS FINANCEIRAS			
3.1.01.03.01 339 RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS			
3.1.01.03.01. 340 Renda de Aplicacões Financeira	189,85-	0,00	13,03- 13,03-
3.1.01.03.01. 341 Descontos Obtidos	0,01-	0,00	0,00 0,01-
<hr/>			
TOTAL RECEITAS DE APLICACÕES FIN --->	189,86-	0,00	13,03- 13,03- 202,89-
<hr/>			
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS --->	189,86-	0,00	13,03- 13,03- 202,89-
<hr/>			
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS --->	25.361.434,14-	0,00	4.030.967,39- 4.030.967,39- 29.392.401,53-
<hr/>			
TOTAL RECEITAS GERAIS --->	25.361.434,14-	0,00	4.030.967,39- 4.030.967,39- 29.392.401,53-
<hr/>			
TOTAL RECEITAS --->	25.361.434,14-	0,00	4.030.967,39- 4.030.967,39- 29.392.401,53-
<hr/>			
4 343 DESPESAS			
4.2 515 DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAÚDE			
4.2.01 516 DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE			
4.2.01.01 517 PESSOAL			
4.2.01.01.01 518 SALÁRIOS			
4.2.01.01.01. 519 Salários	4.344.112,77	395.496,05	625,55- 394.870,50 4.738.983,27
4.2.01.01.01. 520 Décimo Terceiro Salário	436.355,47	45.624,73	0,00 45.624,73 481.980,20
4.2.01.01.01. 521 Férias	576.338,20	60.473,69	0,00 60.473,69 636.811,89
4.2.01.01.01. 526 Adicional noturno	270.287,75	27.731,15	0,00 27.731,15 298.018,90
4.2.01.01.01. 528 DSR	61.432,70	19.364,46	740,39- 18.624,07 80.056,77
4.2.01.01.01. 529 Indenizações	33.155,91	3.395,20	0,00 3.395,20 36.551,11
4.2.01.01.01. 530 Horas extras	153.927,24	53.005,11	0,00 53.005,11 206.932,35
4.2.01.01.01. 949 Adicional de insalubridade	466.075,89	45.315,78	0,00 45.315,78 511.391,67
<hr/>			
TOTAL SALÁRIOS --->	6.341.685,93	650.406,17	1.365,94- 649.040,23 6.990.726,16
<hr/>			
4.2.01.01.02 531 BENEFÍCIOS			
4.2.01.01.02. 532 Vale Transporte	88.071,92	1.685,60	4.310,98- 2.625,38- 85.446,54
4.2.01.01.02. 533 Convênios	16.139,01-	0,00	1.969,98- 1.969,98- 18.108,99-
4.2.01.01.02. 534 Vale refeição / alimentação	26.749,20	0,00	0,00 0,00 26.749,20
4.2.01.01.02. 535 Outros benefícios	5.779,90	1.498,14	693,72- 804,42 6.584,32
4.2.01.01.02. 924 Vale Combustível	27.077,96	0,00	100,00- 100,00- 26.977,96
<hr/>			
TOTAL BENEFÍCIOS --->	131.539,97	3.183,74	7.074,68- 3.890,94- 127.649,03
<hr/>			
4.2.01.01.03 536 ENCARGOS SOCIAIS			
4.2.01.01.03. 537 Previdência Social	0,00	1.724.475,11	0,00 1.724.475,11 1.724.475,11
4.2.01.01.03. 538 FGTS	525.355,62	52.721,96	4.718,06- 48.003,90 573.359,52
<hr/>			
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS --->	525.355,62	1.777.197,07	4.718,06- 1.772.479,01 2.297.834,63
<hr/>			
4.2.01.01.04 540 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍCIO			
4.2.01.01.04. 541 Serviços Prestados/Honorários	276.142,37	21.011,00	0,00 21.011,00 297.153,37
4.2.01.01.04. 542 Bolsa Estágio	6.879,24	0,00	0,00 0,00 6.879,24
<hr/>			
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM --->	283.021,61	21.011,00	0,00 21.011,00 304.032,61
<hr/>			
TOTAL PESSOAL --->	7.281.603,13	2.451.797,98	13.158,68- 2.438.639,30 9.720.242,43
<hr/>			
4.2.01.02 545 MATERIAL DE CONSUMO			
4.2.01.02.01 546 MATERIAL DE CONSUMO			

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 5

Emissão: 14/01/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.02.01. 547	Medicamentos e insumos farmacê	1.669.899,47	131.574,79	0,00	131.574,79	1.801.474,26	
4.2.01.02.01. 548	Materiais de escritório/pápeis	42.595,93	207,50	0,00	207,50	42.803,43	
4.2.01.02.01. 551	Material de limpeza	61.443,82	3.864,99	0,00	3.864,99	65.308,81	
4.2.01.02.01. 552	Gases medicinais	13.854,00	15.000,00	0,00	15.000,00	28.854,00	
4.2.01.02.01. 553	Materiais hospitalares médicos	18.701,00	0,00	0,00	0,00	18.701,00	
4.2.01.02.01. 554	Outras despesas de consumo	980,45	0,00	0,00	0,00	980,45	
4.2.01.02.01. 557	Cursos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.2.01.02.01. 559	Vestuário e uniformes	6.946,85	0,00	0,00	0,00	6.946,85	
4.2.01.02.01. 560	Peças para equipamentos em ger	7.346,90	0,00	0,00	0,00	7.346,90	
4.2.01.02.01. 562	Equipamentos médicos hospitala	86.749,27	0,00	0,00	0,00	86.749,27	
4.2.01.02.01. 564	Máquinas e equipamentos	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
4.2.01.02.01. 816	Material de Construcao	54.990,90	0,00	0,00	0,00	54.990,90	
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			2.016.608,59	150.647,28	0,00	150.647,28	2.167.255,87
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			2.016.608,59	150.647,28	0,00	150.647,28	2.167.255,87
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	310.426,96	35.762,08	0,00	35.762,08	346.189,04	
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	13.247.176,83	1.128.120,78	0,00	1.128.120,78	14.375.297,61	
4.2.01.03.01. 573	Fornecimento de alimentação	845.203,65	77.587,95	0,00	77.587,95	922.791,60	
4.2.01.03.01. 575	Coletas de resíduos hospitalar	40.739,70	3.465,00	0,00	3.465,00	44.204,70	
4.2.01.03.01. 576	Serviços Laboratoriais e Image	1.495.852,70	211.371,18	0,00	211.371,18	1.707.223,88	
4.2.01.03.01. 577	Serviços de lavanderia	102.223,00	9.500,00	0,00	9.500,00	111.723,00	
4.2.01.03.01. 578	Serviços de manutenção e equip	171.545,77	18.000,00	0,00	18.000,00	189.545,77	
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	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	
4.2.01.03.01. 581	Serviços hemoterápicos	39.900,00	13.300,00	0,00	13.300,00	53.200,00	
4.2.01.03.01. 582	Manutenção e preventiva - Eng.	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	
4.2.01.03.01. 585	Locação de Ambulância	330.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	360.000,00	
4.2.01.03.01. 781	Locação de Equipamentos de Inf	228.040,06	15.901,00	0,00	15.901,00	243.941,06	
4.2.01.03.01. 830	Manutenção de Equipamentos de	4.441,19	0,00	0,00	0,00	4.441,19	
4.2.01.03.01. 833	Obras e Instalações	223.919,00	23.000,00	0,00	23.000,00	246.919,00	
4.2.01.03.01. 1031	Serviços Graficos	13.547,50	0,00	0,00	0,00	13.547,50	
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			17.398.983,36	1.566.007,99	0,00	1.566.007,99	18.964.991,35
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			17.398.983,36	1.566.007,99	0,00	1.566.007,99	18.964.991,35
4.2.01.04	586	SERVIÇOS PÚBLICOS					
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO					
4.2.01.04.01. 591	Telefonia	5.350,00	7.150,00	0,00	7.150,00	12.500,00	
4.2.01.04.01. 762	Internet	6.383,15	1.566,00	0,00	1.566,00	7.949,15	
TOTAL SERVIÇOS DE CONSUMO --->			11.733,15	8.716,00	0,00	8.716,00	20.449,15
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS --->			11.733,15	8.716,00	0,00	8.716,00	20.449,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01. 596	Multas	16.899,56	34,47	0,00	34,47	16.934,03	
4.2.01.05.01. 597	Tarifas Bancárias	2.466,86	2,21	0,00	2,21	2.469,07	
4.2.01.05.01. 981	IR s/ Aplicação	6,56	2,57	0,00	2,57	9,13	
4.2.01.05.01. 982	IOF s/ Aplicação	138,32	0,00	0,00	0,00	138,32	
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			19.511,30	39,25	0,00	39,25	19.550,55
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			19.511,30	39,25	0,00	39,25	19.550,55
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 6
Emissão: 14/01/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	134.358,02	0,00	134.358,02	738.969,11
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			609.383,84	134.358,02	0,00	134.358,02	743.741,86
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			609.383,84	134.358,02	0,00	134.358,02	743.741,86
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM --->			27.337.823,37	4.311.566,52	13.158,68-	4.298.407,84	31.636.231,21
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM --->			27.337.823,37	4.311.566,52	13.158,68-	4.298.407,84	31.636.231,21
TOTAL DESPESAS --->			27.337.823,37	4.311.566,52	13.158,68-	4.298.407,84	31.636.231,21
TOTAL DE DÉBITOS : 16.485.536,45							
TOTAL DE CRÉDITOS: 16.485.536,45-							

Amanda Soares Rocha
Contadora
CRC-RJ Nº 127508/O-0
CPF Nº 108.651.667-22

Amanda Soares Rocha

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 1
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.029 789		AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares			Sd. Ant.:		0,00
05/12/2024	70562	Baixa automatica conta corrente	14.01	1.1.01.0	3,21		3,21
05/12/2024	70563	Tarifa bancária	14.01	4.2.01.0		2,21-	1,00
TOTAL DIA ----->					3,21	2,21-	1,00
06/12/2024	69544		14.01			6,68-	5,68-
06/12/2024	70564	Transferência de CP para CC Bradesco	14.01	1.1.01.0	5,68		0,00
TOTAL DIA ----->					5,68	6,68-	0,00
Débitos: 8,89 Créditos: 8,89- Saldo Atual: 0,00							
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018		ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares			Sd. Ant.:		137,69
03/12/2024	69541	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		2.195,04		2.332,73
03/12/2024	69519	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,01		2.332,74
03/12/2024	69580	Pagto Ref. 000003187/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01			1.530,45-	802,29
03/12/2024	69586	Pagto Ref. 000000114/01 V IPCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PEDIDO 6329	14.01			727,29-	75,00
03/12/2024	69582	Pagto Ref. 000000112/01 JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PEDIDO 6329	14.01			75,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.195,05	2.332,74-	0,00
06/12/2024	69543	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRADESCO PARA CC ITAÚ	14.01		6,68		6,68
TOTAL DIA ----->					6,68	0,00	6,68
10/12/2024	69538	Pagto Ref. 168 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01			441.502,21-	441.495,53-
10/12/2024	69590	Pagto Ref. 00000123/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 10/2024	14.01			384.531,00-	826.026,53-
10/12/2024	69569	RECEBIMENTO REF. 000084/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		922.591,70		96.565,17
TOTAL DIA ----->					922.591,70	826.033,21-	96.565,17
12/12/2024	69521	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,02		96.565,19
12/12/2024	69596	Pagto Ref. 000000128/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01			15.233,44-	81.331,75
12/12/2024	69598	Pagto Ref. 000000129/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PEDIDO 12449	14.01			1.414,80-	79.916,95
12/12/2024	69597	Pagto Ref. 000000134/01 J					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 2
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018		ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares				Sd. Ant.:	79.916,95
<hr/>							
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS PEDIDO	12441	14.01		3.296,20-	76.620,75
							<hr/>
TOTAL DIA ----->					0,02	19.944,44-	76.620,75
							<hr/>
13/12/2024	69523	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,05		76.620,80
13/12/2024	69592	Pagto Ref. 00000123/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 10/202	4	14.01		555.803,01-	479.182,21-
13/12/2024	69571	RECEBIMENTO REF. 000084/ 01 SECRETARIA MUNICIPAL D	E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		450.441,05	28.741,16-
13/12/2024	69547	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE AUSTIN P	ARA COMENDADOR	14.01		52.704,63	23.963,47
13/12/2024	69548	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE GISELE P	ARA COMENDADOR	14.01		52.657,33	76.620,80
13/12/2024	70427	Pagto Ref. 000011321/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		11.551,55-	65.069,25
13/12/2024	70428	Pagto Ref. 000011345/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		10.252,13-	54.817,12
TOTAL DIA ----->					555.803,06	577.606,69-	54.817,12
							<hr/>
17/12/2024	69525	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,03		54.817,15
17/12/2024	69600	Pagto Ref. 00051549/01 SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA - EXAMES COMPLEMEN	TARES	14.01		100,00-	54.717,15
17/12/2024	69606	Pagto Ref. 00051429/01 SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA - ASO	14.01			50,00-	54.667,15
17/12/2024	69608	Pagto Ref. 463 RIOPAR PAR TICIPAÇÕES S/A - CANCELAM ENTO CARTÕES EMPRESA UPA	COMENDADOR SOARES	14.01		1.685,60-	52.981,55
17/12/2024	69611	Pagto Ref. 127 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA COM P 10 COMENDADOR	14.01			1.532,60-	51.448,95
TOTAL DIA ----->					0,03	3.368,20-	51.448,95
							<hr/>
18/12/2024	69527	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,57		51.449,52
18/12/2024	69553	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE GISELE P	ARA COMENDADOR	14.01		15.729,63	67.179,15
18/12/2024	70219	Pagto Ref. 2392 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO - 10/2024	14.01			67.179,01-	0,14
TOTAL DIA ----->					15.730,20	67.179,01-	0,14
							<hr/>
19/12/2024	69614	Pagto Ref. 000011396/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 3
Emissão: 14/01/2025

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.:	0,14
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P					
		EDIDO 12530 14.01					
19/12/2024	69615	Pagto Ref. 000011397/01 J			12.657,12-		12.656,98-
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE INSUMOS PEDIDO					
		12527 14.01					
19/12/2024	69490	Pagto Ref. 000003253/01 A			7.869,36-		20.526,34-
		LBAPEL COMERCIAL EIRELI -					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE					
		LIMPEZA 14.01					
19/12/2024	69492	Pagto Ref. 000000140/01 N			3.062,70-		23.589,04-
		X COMERCIO SERVICOS E CON					
		FECCOES LTDA - MATERIAL D					
		E PAPELARIA 14.01					
19/12/2024	69573	RECEBIMENTO REF. 000084/			1.650,00-		25.239,04-
		01 SECRETARIA MUNICIPAL D					
		E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU 14.01					
19/12/2024	70207	Pagto Ref. 000000138/01 V			933.446,50		908.207,46
		H & M PAPELARIA E INFORM					
		ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		MATERIAL DE PAPELARIA 14.01					
					207,50-		907.999,96
TOTAL DIA ----->					933.446,50	25.446,68-	907.999,96
20/12/2024	69529	REND PAGO APLIC AUT MAIS 14.01			0,29		908.000,25
20/12/2024	69617	Pagto Ref. 23 SECRETARIA					
		DA RECEITA FEDERAL - GUIA					
		INSS REF. 03/2024 - UPA					
		COMENDADOR (ENTROU NO PAR					
		CELAMENTO SEDE 2416) 14.01					
20/12/2024	69821	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			266,86-		907.733,39
		S - EMPRÉSTIMO PARA A SED					
		E 14.01					
20/12/2024	69623	Pagto Ref. 2368 INSTITUTO			270.000,00-		637.733,39
		POSITIVA SOCIAL - RATEIO					
		ADMINISTRATIVO - 11/2024 14.01					
20/12/2024	69619	Total de IRRF - ENTROU NO			67.179,01-		570.554,38
		PARCELAMENTO SEDE 2416 14.01					
20/12/2024	69621	Pagto Ref. 00050056/01 SO			18.205,16-		552.349,22
		UZA - SERVIÇOS MEDICOS -					
		NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE					
		RVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR					
		ES - UPA COMENDADOR SOARE					
		S 14.01					
20/12/2024	69494	Pagto Ref. 00000101/01 HE			13.300,00-		539.049,22
		AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT					
		IPOFISSIONAIS LTDA - SER					
		VIÇO DE RADIOLOGIA - COME					
		NDADOR 11/2024 14.01					
20/12/2024	69625	ENTROU NO PARCELAMENTO SE			101.621,89-		437.427,33
		DE - INSS - FOLHA E RPA 14.01					
20/12/2024	69627	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			40.759,45-		396.667,88
		S - EMPRÉSTIMO PARA A SED					
		E 14.01					
20/12/2024	69496	Pagto Ref. 00000015/01 LA			20.000,00-		376.667,88
		BORATORIOS CARRION LTDA -					
		LABORATORIO NOVEMBRO - U					
		PA COMENDADOR 14.01					
20/12/2024	69498	Pagto Ref. 52371251/01 PO			70.299,45-		306.368,43
		RTO SEGURO COMPANHIA DE S					
		EGUROS GERAIS - SEGURO EM					
		PRESA - PARCELAMENTO 4 -					
		12/24 14.01					
20/12/2024	69576	Pagto Ref. 42804 INSTITUT			795,46-		305.572,97

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 4
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018	ITAU - AG.0417 C/C 99658-4	Comendador Soares			Sd. Ant.:	305.572,97	
<hr/>							
	O POSITIVA SOCIAL - 2 ^a PA						
	RCELA 13º - UPA COMENDADO						
	R SOARES	14.01			192.702,67-	112.870,30	
TOTAL DIA ----->			0,29		795.129,95-	112.870,30	
23/12/2024 69533	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,11		112.870,41	
23/12/2024 69629	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA						
	S - EMPRÉSTIMO PARA A SED						
	E	14.01			10.000,00-	102.870,41	
23/12/2024 69637	Pagto Ref. 000005204/01 H						
	RX PRODUTOS HOSPITALARES						
	LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM						
	OS	14.01			18.638,71-	84.231,70	
23/12/2024 69638	Pagto Ref. 000005206/01 H						
	RX PRODUTOS HOSPITALARES						
	LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC						
	AMENTOS	14.01			13.790,35-	70.441,35	
23/12/2024 69639	Pagto Ref. 000005233/01 H						
	RX PRODUTOS HOSPITALARES						
	LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM						
	OS	14.01			3.481,40-	66.959,95	
23/12/2024 69640	Pagto Ref. 000005234/01 H						
	RX PRODUTOS HOSPITALARES						
	LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC						
	AMENTOS	14.01			2.096,00-	64.863,95	
23/12/2024 69641	Pagto Ref. 000005209/01 H						
	RX PRODUTOS HOSPITALARES						
	LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC						
	AMENTOS	14.01			476,56-	64.387,39	
23/12/2024 69642	Pagto Ref. 000005212/01 H						
	RX PRODUTOS HOSPITALARES						
	LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC						
	AMENTOS	14.01			262,00-	64.125,39	
23/12/2024 69643	Pagto Ref. 000005213/01 H						
	RX PRODUTOS HOSPITALARES						
	LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC						
	AMENTOS	14.01			155,58-	63.969,81	
TOTAL DIA ----->			0,11		48.900,60-	63.969,81	
26/12/2024 69819	Pagto Ref. 00000123/01 KS						
	B SOLUÇÕES POR IMAGEM -						
	SERVIÇOS MÉDICOS - 10/202						
	4	14.01			37.641,30-	26.328,51	
26/12/2024 69823	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA						
	S - EMPRÉSTIMO PARA A SED						
	E	14.01			10.000,00-	16.328,51	
26/12/2024 70220	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,33		16.328,84	
TOTAL DIA ----->			0,33		47.641,30-	16.328,84	
27/12/2024 69825	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA						
	S - EMPRESTIMO PARA A UPA						
	AUSTIN	14.01			16.328,95-	0,11-	
27/12/2024 70222	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,16		0,05	
TOTAL DIA ----->			0,16		16.328,95-	0,05	

Débitos: 2.429.774,13 Créditos: 2.429.911,77- Saldo Atual: 0,05

Conta: 1.1.01.03.04.021 991	AG 1631-4 C/C 38492-5 Poupança Bradesco	Sd. Ant.:	0,00
<hr/>			
05/12/2024 70560	Rendimento de aplicação financeira	14.01	3.1.01.0
			11,46
			11,46
05/12/2024 70561	IR fonte aplicação	14.01	4.2.01.0
			2,57-
			8,89
05/12/2024 70562	Baixa automática conta corrente	14.01	1.1.01.0
			3,21-
			5,68

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 5
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.03.04.021 991		AG 1631-4 C/C 38492-5 Poupança Bradesco				Sd. Ant.:	5,68
TOTAL DIA ----->					11,46	5,78-	5,68
06/12/2024	70564	Transferência de CP para CC Bradesco	14.01	1.1.01.0		5,68-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	5,68-	0,00
Débitos: 11,46 Créditos: 11,46- Saldo Atual: 0,00							
<hr/>							
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	28.972,02
03/12/2024	69585	Pagto Ref. 000000114/01 V IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PEDIDO 6	14.01		727,29		29.699,31
03/12/2024	69814	Valor Ref. 000036920/01 V IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01			727,29-	28.972,02
03/12/2024	69581	Pagto Ref. 000000112/01 J AE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PEDIDO 6	14.01				29.047,02
TOTAL DIA ----->					802,29	727,29-	29.047,02
12/12/2024	69593	Pagto Ref. 000000128/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PEDIDO 12449	14.01		15.233,44		44.280,46
12/12/2024	69804	Valor Ref. 000011299/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISSAÇÃO DE MEDICAMENTOS 14.01				15.233,44-	29.047,02
12/12/2024	69595	Pagto Ref. 000000129/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISSAÇÃO DE MEDICAMENTOS P EDIDO 12441	14.01		1.414,80		30.461,82
12/12/2024	69806	Valor Ref. 000011308/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISSAÇÃO DE MEDICAMENTOS P EDIDO 12441	14.01			1.414,80-	29.047,02
12/12/2024	69594	Pagto Ref. 000000134/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISSAÇÃO DE INSUMOS PEDIDO 12441	14.01		3.296,20		32.343,22
12/12/2024	69802	Valor Ref. 000011303/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISSAÇÃO DE INSUMOS PEDIDO 12441	14.01			3.296,20-	29.047,02
TOTAL DIA ----->					19.944,44	19.944,44-	29.047,02
13/12/2024	70426	Valor Ref. 000011345/01 J					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 6
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	29.047,02
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		89,50		29.136,52
TOTAL DIA ----->					89,50	0,00	29.136,52
19/12/2024 69491	Pagto Ref. 000000140/01 N X COMERCIO SERVICOS E CON FECCOES LTDA - MATERIAL D E PAPELARIA	14.01			1.650,00		30.786,52
19/12/2024 70206	Pagto Ref. 000000138/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01			207,50		30.994,02
19/12/2024 70209	Valor Ref. 000019262/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01			207,50-		30.786,52
TOTAL DIA ----->					1.857,50	207,50-	30.786,52
Débitos: 22.693,73 Créditos: 20.879,23- Saldo Atual: 30.786,52							
<hr/>							
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
31/12/2024 70137	SALARIO FAMILIA	14.01			124,08		124,08
31/12/2024 70659	SALARIO FAMILIA 12 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							
<hr/>							
Conta: 1.1.01.04.01.009 466	Salario Maternidade					Sd. Ant.:	0,00
31/12/2024 70138	SALARIO MATERNIDADE	14.01			444,06		444,06
31/12/2024 70290	AJUSTE SALARIO MATERNIDAD E 12/2024 COMENDADOR	14.01	2.1.01.0			444,06-	0,00
31/12/2024 70412	LECENÇA MATERNIDADE	14.01			1.533,53		1.533,53
31/12/2024 70464	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMIL IA 13º COMENDADOR	14.01	2.1.01.0			1.533,53-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.977,59	1.977,59-	0,00
Débitos: 1.977,59 Créditos: 1.977,59- Saldo Atual: 0,00							
<hr/>							
Conta: 1.1.01.04.01.010 493	Adiantamento 13º Salario					Sd. Ant.:	0,00
01/12/2024 70755	Ajuste adiantamento 13 pa go dia 26/12/2024	14.01	2.2.01.0	204.687,96			204.687,96
TOTAL DIA ----->					204.687,96	0,00	204.687,96
31/12/2024 70180	ADIANТАMENTO 13º SALARIO	14.01				808,38-	203.879,58
31/12/2024 70413	ADIANТАMENTO 13º	14.01				203.879,58-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	204.687,96-	0,00
Débitos: 204.687,96 Créditos: 204.687,96- Saldo Atual: 0,00							
<hr/>							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 7
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 1.1.01.04.02.001 100	Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.:	2.306.479,25
10/12/2024	69570	RECEBIMENTO REF. 000084/0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		922.591,70-	1.383.887,55	
TOTAL DIA ----->					0,00	922.591,70-	1.383.887,55
13/12/2024	69572	RECEBIMENTO REF. 000084/0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		450.441,05-	933.446,50	
TOTAL DIA ----->					0,00	450.441,05-	933.446,50
19/12/2024	69574	RECEBIMENTO REF. 000084/0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		933.446,50-		0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	933.446,50-	0,00
31/12/2024	69539	RECEBIMENTO REF. 000084 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VA LOR REF. REPASSE N/MÊS - UPA COMENDADOR	14.01		2.306.479,25		2.306.479,25
TOTAL DIA ----->					2.306.479,25	0,00	2.306.479,25
Débitos: 2.306.479,25 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 2.306.479,25							
<hr/>							
	Conta: 1.1.01.04.03.025 475	Sede Barra				Sd. Ant.:	411.674,25
03/12/2024	69542	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		2.195,04-	409.479,21	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.195,04-	409.479,21
20/12/2024	69616	Pagto Ref. 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 03/2024 - UPA COMENDADOR (ENTROU NO PAR CELAMENTO SEDE 2416)	14.01		266,86		409.746,07
20/12/2024	69820	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A SED E	14.01		270.000,00		679.746,07
20/12/2024	69618	Total de IRRF - ENTROU NO PARCELAMENTO SEDE 2416	14.01		18.205,16		697.951,23
20/12/2024	69624	ENTROU NO PARCELAMENTO SE DE - INSS - FOLHA E RPA 2 416 03 2024	14.01		40.759,45		738.710,68
20/12/2024	69626	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A SED E	14.01		20.000,00		758.710,68
TOTAL DIA ----->					349.231,47	0,00	758.710,68
23/12/2024	69628	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A SED E	14.01		10.000,00		768.710,68
TOTAL DIA ----->					10.000,00	0,00	768.710,68
26/12/2024	69822	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A SED E	14.01		10.000,00		778.710,68
TOTAL DIA ----->					10.000,00	0,00	778.710,68
31/12/2024	70363	PARCELAMENTO 2416 RFB PAR					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 8
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<hr/>								
	Conta: 1.1.01.04.03.025 475	Sede Barra					Sd. Ant.: 778.710,68	
31/12/2024	70364	C 07/60 PARCELAMENTO 2416 RFB PAR	14.01	2.1.01.0	683,77-	778.026,91		
		C 07/60	14.01	2.1.01.0	303,41-	777.723,50		
	TOTAL DIA ----->				0,00	987,18-	777.723,50	
Débitos: 369.231,47 Créditos: 3.182,22- Saldo Atual: 777.723,50								
	Conta: 1.1.01.04.03.028 776	UPA - DR Gisele Palhares Gouveia					Sd. Ant.: 23.794,30	
	***** Sem Movimento *****							
	Conta: 1.1.01.04.03.029 777	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 207.586,91	
01/12/2024	70756	RESSARCIMENTO DE DÉCIMO T ERCEIRO PARA A UPA AUSTIN	14.01	2.1.01.0	204.687,96-	2.898,95		
	TOTAL DIA ----->				0,00	204.687,96-	2.898,95	
27/12/2024	69824	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRESTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01		16.328,95		19.227,90	
	TOTAL DIA ----->				16.328,95	0,00	19.227,90	
Débitos: 16.328,95 Créditos: 204.687,96- Saldo Atual: 19.227,90								
	Conta: 1.1.01.05.01.001 129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros					Sd. Ant.: 233.788,24	
31/12/2024	70286	ESTOQUE 12/2024 COMENDADO R	14.01	2.1.01.0	30.876,04		264.664,28	
	TOTAL DIA ----->				30.876,04	0,00	264.664,28	
Débitos: 30.876,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 264.664,28								
	Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.731.587,53-	
01/12/2024	67597	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000180 - ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01			876,00-	1.732.463,53-	
01/12/2024	67748	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00031353 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01			77.587,95-	1.810.051,48-	
01/12/2024	67861	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000093 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.328,12-	1.839.379,60-	
01/12/2024	69961	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000097 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.328,12-	1.868.707,72-	
01/12/2024	69283	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000036920 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVI ÇO LTDA	14.01			727,29-	1.869.435,01-	
01/12/2024	70823	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000896 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01			7.640,94-	1.877.075,95-	
	TOTAL DIA ----->				0,00	145.488,42-	1.877.075,95-	
02/12/2024	67593	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000190 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01			15.000,00-	1.892.075,95-	
02/12/2024	67719	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000101 - HE						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 9
Emissão: 14/01/2025

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.:	1.892.075,95-
02/12/2024	67925	AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPIROFISSIONAIS LTDA 14.01 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00006952 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA 14.01			101.621,89-	1.993.697,84-	
02/12/2024	68081	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000899 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA 14.01			40,00-	1.993.737,84-	
02/12/2024	68099	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001804 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA 14.01			15.000,00-	2.008.737,84-	
					18.000,00-	2.026.737,84-	
	TOTAL DIA ----->				0,00	149.661,89-	2.026.737,84-
03/12/2024	67881	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000123 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM 14.01			977.975,30-	3.004.713,14-	
03/12/2024	67945	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000508 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI 14.01			1.350,00-	3.006.063,14-	
03/12/2024	67947	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000509 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI 14.01			5.800,00-	3.011.863,14-	
03/12/2024	69579	Pagto Ref. 000003187/01 A LBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 14.01			1.530,45	3.010.332,69-	
03/12/2024	69813	Pagto Ref. 000036920/01 V IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ O LTDA - AQUISIÇÃO DE MAT ERIAL DE LIMPEZA 14.01			727,29	3.009.605,40-	
	TOTAL DIA ----->				2.257,74	985.125,30-	3.009.605,40-
04/12/2024	69602	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050056 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI 14.01			13.300,00-	3.022.905,40-	
04/12/2024	68654	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000083 - LA VIS LAVANDERIA EIRELI 14.01			9.500,00-	3.032.405,40-	
	TOTAL DIA ----->				0,00	22.800,00-	3.032.405,40-
05/12/2024	69084	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001291 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA 14.01			990,00-	3.033.395,40-	
05/12/2024	69472	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005204 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14.01			18.638,71-	3.052.034,11-	
05/12/2024	68479	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005206 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14.01			13.790,35-	3.065.824,46-	
	TOTAL DIA ----->				0,00	33.419,06-	3.065.824,46-
06/12/2024	68857	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000377 - ED					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 10
 Emissão: 14/01/2025

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.:	3.065.824,46-
06/12/2024	69105	UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA 14.01 Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005209 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14.01			6.666,66-	3.072.491,12-	
					476,56-	3.072.967,68-	
	TOTAL DIA ----->				0,00	7.143,22-	3.072.967,68-
09/12/2024	69245	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002493 - LIZ ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA 14.01				4.985,00-	3.077.952,68-
09/12/2024	69107	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005212 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14.01			262,00-	3.078.214,68-	
09/12/2024	69109	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005213 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14.01			155,58-	3.078.370,26-	
	TOTAL DIA ----->				0,00	5.402,58-	3.078.370,26-
10/12/2024	69589	Pagto Ref. 00000123/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 10/202 4 14.01			384.531,00		2.693.839,26-
10/12/2024	69231	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002508 - LIZ ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA 14.01				960,00-	2.694.799,26-
10/12/2024	69113	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005221 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14.01				16.176,54-	2.710.975,80-
10/12/2024	68949	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005222 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14.01			14.312,55-		2.725.288,35-
	TOTAL DIA ----->				384.531,00	31.449,09-	2.725.288,35-
11/12/2024	69111	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005234 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14.01				2.096,00-	2.727.384,35-
11/12/2024	68951	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005233 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14.01				3.481,40-	2.730.865,75-
	TOTAL DIA ----->				0,00	5.577,40-	2.730.865,75-
12/12/2024	69803	Pagto Ref. 000011299/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 14.01			15.233,44		2.715.632,31-
12/12/2024	69805	Pagto Ref. 000011308/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P EDIDO 12441 14.01			1.414,80		2.714.217,51-
12/12/2024	69801	Pagto Ref. 000011303/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 11
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	2.714.217,51-
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISSIÇÃO DE INSUMOS PEDIDO					
		12441	14.01		3.296,20		2.710.921,31-
12/12/2024	68978	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011303 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			3.296,20-	2.714.217,51-
12/12/2024	68980	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011299 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			15.233,44-	2.729.450,95-
	TOTAL DIA ----->				19.944,44	18.529,64-	2.729.450,95-
13/12/2024	69591	Pagto Ref. 00000123/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 10/2024	14.01		555.803,01		2.173.647,94-
13/12/2024	70424	Pagto Ref. 000011321/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQ	14.01				
13/12/2024	70425	Pagto Ref. 000011345/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQ	14.01		11.551,55		2.162.096,39-
13/12/2024	69460	UISSIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		10.162,63		2.151.933,76-
13/12/2024	68976	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011321 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			11.551,55-	2.163.485,31-
	TOTAL DIA ----->				577.517,19	12.966,35-	2.164.900,11-
16/12/2024	69957	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000018 - LABORATORIOS CARRION LTDA	14.01			22.398,28-	2.187.298,39-
16/12/2024	69381	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000015 - LABORATORIOS CARRION LTDA	14.01			65.937,95-	2.253.236,34-
	TOTAL DIA ----->				0,00	88.336,23-	2.253.236,34-
17/12/2024	69599	Pagto Ref. 00051549/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EXAMES COMPLEMENTARES	14.01		100,00		2.253.136,34-
17/12/2024	69605	Pagto Ref. 00051429/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO	14.01		50,00		2.253.086,34-
17/12/2024	69456	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011345 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			10.162,63-	2.263.248,97-
	TOTAL DIA ----->				150,00	10.162,63-	2.263.248,97-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 12
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	2.263.248,97-
18/12/2024	69367	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012914 - SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01		576,00-	2.263.824,97-	
TOTAL DIA ----->					0,00	576,00-	2.263.824,97-
19/12/2024	69612	Pagto Ref. 000011396/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PEDIDO EDIDO 12530	14.01		12.657,12		2.251.167,85-
19/12/2024	69613	Pagto Ref. 000011397/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PEDIDO 12527	14.01		7.869,36		2.243.298,49-
19/12/2024	69489	Pagto Ref. 000003253/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		3.062,70		2.240.235,79-
19/12/2024	70208	Pagto Ref. 000019262/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		207,50		2.240.028,29-
19/12/2024	70282	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000904 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	14.01			30.000,00-	2.270.028,29-
19/12/2024	69309	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003253 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01			3.062,70-	2.273.090,99-
TOTAL DIA ----->					23.796,68	33.062,70-	2.273.090,99-
20/12/2024	69620	Pagto Ref. 00050056/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		13.300,00		2.259.790,99-
20/12/2024	69493	Pagto Ref. 00000101/01 HELSAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - COMENDADOR 11/2024	14.01		101.621,89		2.158.169,10-
20/12/2024	69495	Pagto Ref. 00000015/01 LABORATORIOS CARRION LTDA - LABORATORIO NOVEMBRO - UPA COMENDADOR	14.01		70.299,45		2.087.869,65-
20/12/2024	69497	Pagto Ref. 52371251/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EM PRESA - PARCELAMENTO 4 - 12/24	14.01		795,46		2.087.074,19-
20/12/2024	69440	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011397 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			7.869,36-	2.094.943,55-
20/12/2024	69444	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011396 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			12.657,12-	2.107.600,67-
20/12/2024	69450	Valor ref a compra de mer					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 13
 Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	2.107.600,67-
		cadoras NFe 000019262 -			207,50-		2.107.808,17-
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	14.01				
TOTAL DIA ----->					186.016,80	20.733,98-	2.107.808,17-
23/12/2024 69630	Pagto Ref. 000005204/01 H	RX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM					
		OS	14.01		18.638,71		2.089.169,46-
23/12/2024 69631	Pagto Ref. 000005206/01 H	RX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
		AMENTOS	14.01		13.790,35		2.075.379,11-
23/12/2024 69632	Pagto Ref. 000005233/01 H	RX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM					
		OS	14.01		3.481,40		2.071.897,71-
23/12/2024 69633	Pagto Ref. 000005234/01 H	RX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
		AMENTOS	14.01		2.096,00		2.069.801,71-
23/12/2024 69634	Pagto Ref. 000005209/01 H	RX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
		AMENTOS	14.01		476,56		2.069.325,15-
23/12/2024 69635	Pagto Ref. 000005212/01 H	RX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
		AMENTOS	14.01		262,00		2.069.063,15-
23/12/2024 69636	Pagto Ref. 000005213/01 H	RX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
		AMENTOS	14.01		155,58		2.068.907,57-
TOTAL DIA ----->					38.900,60	0,00	2.068.907,57-
26/12/2024 69817	Pagto Ref. 00000123/01 KS	B SOLUÇÕES POR IMAGEM -					
		SERVIÇOS MÉDICOS - 10/202					
		4	14.01		37.641,29		2.031.266,28-
26/12/2024 69588	Valor ref. aquisição de s	erviço NFSe 00000310 - DA					
		C FARMACEUTICA LTDA	14.01				
26/12/2024 69977	Valor ref a compra de mer	cadoras NFe 000714072 -					
		JAE ILHA DESCARTAVEIS E L					
		IMPEZA	14.01		75,00-		2.044.777,36-
TOTAL DIA ----->					37.641,29	13.511,08-	2.044.777,36-
27/12/2024 70264	Valor ref. aquisição de s	erviço NFSe 00000979 - VI					
		TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01				
27/12/2024 70278	Valor ref. aquisição de s	erviço NFSe 00000197 - MG					
		BS ENGENHARIA LTDA	14.01				
27/12/2024 69808	Valor ref. aquisição de s	erviço NFSe 00018351 - SE					
		RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT					
		AIS LTDA	14.01				
27/12/2024 70770	Valor ref. aquisição de s	erviço NFSe 00000202 - VI					
		TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01				
27/12/2024 70776	Valor ref. aquisição de s	erviço NFSe 00000205 - VI					
		TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01				
					1.100,00-		2.080.433,30-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 14
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	2.080.433,30-
TOTAL DIA ----->					0,00	35.655,94-	2.080.433,30-
30/12/2024 69931	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013224 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01			8.856,00-	2.089.289,30-	
30/12/2024 69937	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053287 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	2.095.289,30-	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.856,00-	2.095.289,30-
Débitos: 1.270.755,74 Créditos: 1.634.457,51- Saldo Atual: 2.095.289,30-							
Conta: 2.1.01.03.01.001 211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.:	158.912,54-	
01/12/2024 67863	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000093 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			468,75-	159.381,29-	
01/12/2024 69963	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000097 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			468,75-	159.850,04-	
01/12/2024 70826	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000896 - VITAI INOVAÇ ÃO LTDA	14.01			126,39-	159.976,43-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.063,89-	159.976,43-
02/12/2024 67721	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000101 - HEAL SERVIÇ OS DE SAUDE MULTIPROFISSIO NAIS LTDA	14.01			1.624,22-	161.600,65-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.624,22-	161.600,65-
03/12/2024 67883	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000123 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			15.630,93-	177.231,58-	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.630,93-	177.231,58-
16/12/2024 69959	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000018 - LABORATORIOS CARRION LTDA	14.01			285,48-	177.517,06-	
16/12/2024 69384	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000015 - LABORATORIOS CARRION LTDA	14.01			951,60-	178.468,66-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.237,08-	178.468,66-
27/12/2024 70267	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000979 - VITAI INOVAÇ ÃO LTDA	14.01			126,39-	178.595,05-	
TOTAL DIA ----->					0,00	126,39-	178.595,05-
Débitos: 0,00 Créditos: 19.682,51- Saldo Atual: 178.595,05-							
Conta: 2.1.01.03.01.002 212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.:	492.654,64-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 15
 Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.:	492.654,64-
01/12/2024	67862	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000093 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14.01			1.453,13-		494.107,77-
01/12/2024	69962	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000097 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14.01			1.453,13-		495.560,90-
01/12/2024	70824	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000896 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA 14.01			391,81-		495.952,71-
TOTAL DIA ----->					0,00	3.298,07-	495.952,71-
02/12/2024	67720	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000101 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT I PROFISSIONAIS LTDA 14.01			5.035,08-		500.987,79-
TOTAL DIA ----->					0,00	5.035,08-	500.987,79-
03/12/2024	67882	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000123 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM 14.01			48.455,89-		549.443,68-
TOTAL DIA ----->					0,00	48.455,89-	549.443,68-
16/12/2024	69958	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000018 - LA BORATORIOS CARRION LTDA 14.01			1.106,23-		550.549,91-
16/12/2024	69383	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000015 - LA BORATORIOS CARRION LTDA 14.01			3.687,45-		554.237,36-
TOTAL DIA ----->					0,00	4.793,68-	554.237,36-
27/12/2024	70265	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000979 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA 14.01			391,81-		554.629,17-
TOTAL DIA ----->					0,00	391,81-	554.629,17-
Débitos: 0,00 Créditos: 61.974,53- Saldo Atual: 554.629,17-							
Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte				Sd. Ant.:	929,71-
01/12/2024	70825	Valor de INSS retido s/ p restação de serviços NFSe 00000896 - VITAI INOVAÇÃ O LTDA 14.01			266,86-		1.196,57-
TOTAL DIA ----->					0,00	266,86-	1.196,57-
16/12/2024	69382	Valor de INSS retido s/ p restação de serviços NFSe 00000015 - LABORATORIOS CARRION LTDA 14.01			8.723,00-		9.919,57-
TOTAL DIA ----->					0,00	8.723,00-	9.919,57-
27/12/2024	70266	Valor de INSS retido s/ p restação de serviços NFSe					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 16
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte				Sd. Ant.:	9.919,57-
		00000979 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		266,86-	10.186,43-	
TOTAL DIA ----->					0,00	266,86-	10.186,43-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.256,72- Saldo Atual: 10.186,43-

Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	402.626,83-
10/12/2024 69537	Pagto Ref. 168 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01	441.502,21		38.875,38	
TOTAL DIA ----->			441.502,21	0,00	38.875,38	

20/12/2024 69575	Pagto Ref. 42804 INSTITUT O POSITIVA SOCIAL - 2º PA RCELA 13º - UPA COMENDADO R SOARES	14.01	192.702,67		231.578,05
TOTAL DIA ----->			192.702,67	0,00	231.578,05

31/12/2024 70181	ADIANTAMENTOS DE 2ª PARCE LA 13º	14.01		1.482,03-	230.096,02
31/12/2024 70191	LIQUIDO	14.01		484.195,96-	254.099,94-
31/12/2024 70416	LIQUIDO	14.01		193.812,46-	447.912,40-
TOTAL DIA ----->			0,00	679.490,45-	447.912,40-

Débitos: 634.204,88 Créditos: 679.490,45- Saldo Atual: 447.912,40-

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.:	176.687,54-
31/12/2024 70153	INSS	14.01		47.804,50-	224.492,04-
31/12/2024 70177	INSS 13º SALARIO	14.01		124,32-	224.616,36-
31/12/2024 70183	INSS AUTONOMO	14.01		1.557,20-	226.173,56-
31/12/2024 70290	AJUSTE SALARIO MATERNIDAD E 12/2024 COMENDADOR	14.01	1.1.01.0	444,06	225.729,50-
31/12/2024 70415	INSS 13º	14.01		37.629,41-	263.358,91-
31/12/2024 70464	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMIL IA 13º COMENDADOR	14.01	1.1.01.0	1.533,53	261.825,38-
31/12/2024 70659	SALARIO FAMILIA 12 2024	14.01	1.1.01.0	124,08	261.701,30-
TOTAL DIA ----->			2.101,67	87.115,43-	261.701,30-

Débitos: 2.101,67 Créditos: 87.115,43- Saldo Atual: 261.701,30-

Conta: 2.1.01.04.01.006 222	FGTS a Pagar			Sd. Ant.:	259.863,58-
31/12/2024 70417	FGTS COMENDADOR 12 2024	14.01	4.2.01.0	43.436,59-	303.300,17-
31/12/2024 70621	AJUSTE FGTS 03 2024 PROVI SIONADO A MENOR	14.01	4.2.01.0	383,31-	303.683,48-
31/12/2024 70622	AJUSTE FGTS 04 2024 PROVI SIONADO A MAIOR	14.01	4.2.01.0	116,49	303.566,99-
31/12/2024 70623	AJUSTE FGTS 06 2024 PROVI SIONADO A MAIOR	14.01	4.2.01.0	129,55	303.437,44-
31/12/2024 70624	AJUSTE FGTS 07 2024 PROVI SIONADO A MENOR	14.01	4.2.01.0	435,74-	303.873,18-
31/12/2024 70625	AJUSTE FGTS 10 2024 PROVI SIONADO A MAIOR	14.01	4.2.01.0	4.472,02	299.401,16-
31/12/2024 70626	BAIXA FGTS 03 2024 PAGO P ELA SEDE	14.01	2.1.01.0	37.069,29	262.331,87-
31/12/2024 70627	BAIXA FGTS 04 2024 PAGO P ELA SEDE	14.01	2.1.01.0	39.569,87	222.762,00-
31/12/2024 70628	BAIXA FGTS 06 2024 PAGO P				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 17
 Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------	---------	-------------	---------	---------	---------	----------	-------------

Conta: 2.1.01.04.01.006 222 FGTS a Pagar					Sd. Ant.:	222.762,00-
		ELA SEDE	14.01	2.1.01.0	38.926,13	183.835,87-
31/12/2024	70629	BAIXA FGTS 07 2024 PAGO P				
		ELA SEDE	14.01	2.1.01.0	39.255,25	144.580,62-
31/12/2024	70630	BAIXA FGTS 10 2024 PAGO P				
		ELA SEDE	14.01	2.1.01.0	41.529,56	103.051,06-
TOTAL DIA ----->					201.068,16	44.255,64- 103.051,06-

Débitos: 201.068,16 Créditos: 44.255,64- Saldo Atual: 103.051,06-

Conta: 2.1.01.04.01.008 224 IRRF de Folha					Sd. Ant.:	73.960,44-
31/12/2024	70154	IRRF	14.01		19.753,03-	93.713,47-
31/12/2024	70178	IR 13º SALARIO	14.01		46,33-	93.759,80-
31/12/2024	70414	IR SOBRE 13º SALARIO	14.01		7.345,30-	101.105,10-
TOTAL DIA ----->					0,00	27.144,66- 101.105,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 27.144,66- Saldo Atual: 101.105,10-

Conta: 2.1.01.04.01.015 945 Rescisão a pagar					Sd. Ant.:	0,00
31/12/2024	70182	LIQUIDO DE RESCISAO	14.01		7.827,19-	7.827,19-
TOTAL DIA ----->					0,00	7.827,19- 7.827,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.827,19- Saldo Atual: 7.827,19-

Conta: 2.1.01.04.01.019 1065 INSS patronal a pagar					Sd. Ant.:	0,00
31/12/2024	68890	PROVISÃO INSS 01 2024	14.01	4.2.01.0	122.312,77-	122.312,77-
31/12/2024	68891	BAIXA INSS 01 2024	14.01	3.1.01.0	122.312,77	0,00
31/12/2024	68892	PROVISÃO INSS 02 2024	14.01	4.2.01.0	124.904,37-	124.904,37-
31/12/2024	68893	BAIXA INSS 02 2024	14.01	3.1.01.0	124.904,37	0,00
31/12/2024	68894	PROVISÃO INSS 03 2024	14.01	4.2.01.0	128.794,36-	128.794,36-
31/12/2024	68895	BAIXA INSS 03 2024	14.01	3.1.01.0	128.794,36	0,00
31/12/2024	68896	PROVISÃO INSS 04 2024	14.01	4.2.01.0	138.379,78-	138.379,78-
31/12/2024	68897	BAIXA INSS 04 2024	14.01	3.1.01.0	138.379,78	0,00
31/12/2024	68898	PROVISÃO INSS 05 2024	14.01	4.2.01.0	138.427,55-	138.427,55-
31/12/2024	68899	BAIXA INSS 05 2024	14.01	3.1.01.0	138.427,55	0,00
31/12/2024	68900	PROVISÃO INSS 06 2024	14.01	4.2.01.0	136.286,56-	136.286,56-
31/12/2024	68901	BAIXA INSS 06 2024	14.01	3.1.01.0	136.286,56	0,00
31/12/2024	68902	PROVISÃO INSS 07 2024	14.01	4.2.01.0	138.119,27-	138.119,27-
31/12/2024	68903	BAIXA INSS 07 2024	14.01	3.1.01.0	138.119,27	0,00
31/12/2024	68904	PROVISÃO INSS 08 2024	14.01	4.2.01.0	139.450,18-	139.450,18-
31/12/2024	68905	BAIXA INSS 08 2024	14.01	3.1.01.0	139.450,18	0,00
31/12/2024	68906	PROVISÃO INSS 09 2024	14.01	4.2.01.0	143.265,58-	143.265,58-
31/12/2024	68919	BAIXA INSS 09 2024	14.01	3.1.01.0	143.265,58	0,00
31/12/2024	68920	PROVISÃO INSS 10 2024	14.01	4.2.01.0	144.938,25-	144.938,25-
31/12/2024	68921	BAIXA INSS 10 2024	14.01	3.1.01.0	144.938,25	0,00
31/12/2024	68922	PROVISÃO INSS 11 2024	14.01	4.2.01.0	135.696,12-	135.696,12-
31/12/2024	68923	BAIXA INSS 11 2024	14.01	3.1.01.0	135.696,12	0,00
31/12/2024	70656	INSS PATRONAL 12 2024	14.01	4.2.01.0	110.661,90-	110.661,90-
31/12/2024	70657	RECEITA INSS CEBAS 12 202	4	3.1.01.0	110.661,90	0,00
31/12/2024	70748	INSS patronal 13 2024	14.01	4.2.01.0	123.238,42-	123.238,42-
31/12/2024	70749	Isenção INSS Patronal con				
		fome CEBAS 13 2024	14.01	3.1.01.0	123.238,42	0,00
TOTAL DIA ----->					1.724.475,11	1.724.475,11- 0,00

Débitos: 1.724.475,11 Créditos: 1.724.475,11- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.01.05.01.025 476 Sede Barra					Sd. Ant.:	178.396,93-
31/12/2024	70626	BAIXA FGTS 03 2024 PAGO P	14.01	2.1.01.0	37.069,29-	215.466,22-
31/12/2024	70627	BAIXA FGTS 04 2024 PAGO P				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 18
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
	Conta: 2.1.01.05.01.025 476	Sede Barra					Sd. Ant.: 215.466,22-
31/12/2024	70628	ELA SEDE	14.01	2.1.01.0	39.569,87-	255.036,09-	
		BAIXA FGTS 06 2024 PAGO P			38.926,13-	293.962,22-	
31/12/2024	70629	ELA SEDE	14.01	2.1.01.0	39.255,25-	333.217,47-	
		BAIXA FGTS 07 2024 PAGO P			41.529,56-	374.747,03-	
31/12/2024	70630	ELA SEDE	14.01	2.1.01.0			
		BAIXA FGTS 10 2024 PAGO P					
		ELA SEDE	14.01	2.1.01.0			
	TOTAL DIA ----->				0,00	196.350,10-	374.747,03-

Débitos: 0,00 Créditos: 196.350,10- Saldo Atual: 374.747,03-

	Conta: 2.1.01.05.01.027 773	UPA - DR* Gisele Palhares Gouveia					Sd. Ant.: 115.804,30-
=====							
13/12/2024	69550	CREDITO EM CONTA CORRENTE					
		- EMPRÉSTIMO DE GISELE P					
		ARA COMENDADOR	14.01		52.657,33-	168.461,63-	
	TOTAL DIA ----->				0,00	52.657,33-	168.461,63-

18/12/2024	69554	CREDITO EM CONTA CORRENTE					
		- EMPRÉSTIMO DE GISELE P					
		ARA COMENDADOR	14.01		15.729,63-	184.191,26-	
	TOTAL DIA ----->				0,00	15.729,63-	184.191,26-

Débitos: 0,00 Créditos: 68.386,96- Saldo Atual: 184.191,26-

	Conta: 2.1.01.05.01.028 774	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 233.087,96-
=====							
01/12/2024	70756	RESSARCIMENTO DE DÉCIMO T					
		ERCEIRO PARA A UPA AUSTIN	14.01	1.1.01.0	204.687,96		28.400,00-
	TOTAL DIA ----->				204.687,96	0,00	28.400,00-

13/12/2024	69549	CREDITO EM CONTA CORRENTE					
		- EMPRÉSTIMO DE AUSTIN P					
		ARA COMENDADOR	14.01		52.704,63-	81.104,63-	
	TOTAL DIA ----->				0,00	52.704,63-	81.104,63-

Débitos: 204.687,96 Créditos: 52.704,63- Saldo Atual: 81.104,63-

	Conta: 2.1.01.06.01.001 251	Estoque de Medicamentos					Sd. Ant.: 233.788,24-
=====							
31/12/2024	70286	ESTOQUE 12/2024 COMENDADO					
		R	14.01	1.1.01.0	30.876,04-	264.664,28-	

	TOTAL DIA ----->				0,00	30.876,04-	264.664,28-
--	------------------	--	--	--	------	------------	-------------

Débitos: 0,00 Créditos: 30.876,04- Saldo Atual: 264.664,28-

	Conta: 2.1.01.07.01.001 258	Recursos Recebidos Entidades Públicas Nacionais					Sd. Ant.: 25.361.244,28-
=====							
31/12/2024	69540	RECEBIMENTO REF. 000084 -					
		SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VA					
		LOR REF. REPASSE N/MÊS -					
		UPA COMENDADOR	14.01		2.306.479,25-	27.667.723,53-	

	TOTAL DIA ----->				0,00	2.306.479,25-	27.667.723,53-
--	------------------	--	--	--	------	---------------	----------------

Débitos: 0,00 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 27.667.723,53-

	Conta: 2.1.01.07.01.005 996	Subvenção aplicada					Sd. Ant.: 25.361.244,28-
=====							
31/12/2024	70750	Receita apurada 12 2024	14.01	3.1.01.0	2.306.479,25		27.667.723,53

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 19
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.07.01.005 996		Subvenção aplicada				Sd. Ant.:	27.667.723,53
TOTAL DIA ----->					2.306.479,25	0,00	27.667.723,53
Débitos: 2.306.479,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.667.723,53							
Conta: 2.1.01.08.02.001 468		Parcelamento INSS				Sd. Ant.:	36.923,69-
31/12/2024 70363 PARCELAMENTO 2416 RFB PAR	C 07/60		14.01	1.1.01.0	683,77		36.239,92-
TOTAL DIA ----->					683,77	0,00	36.239,92-
Débitos: 683,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.239,92-							
Conta: 2.1.01.08.02.002 489		Parcelamento IRRF				Sd. Ant.:	16.384,70-
31/12/2024 70364 PARCELAMENTO 2416 RFB PAR	C 07/60		14.01	1.1.01.0	303,41		16.081,29-
TOTAL DIA ----->					303,41	0,00	16.081,29-
Débitos: 303,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.081,29-							
Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13º e férias				Sd. Ant.:	872.744,55-
01/12/2024 70755 Ajuste adiantamento 13 pa	go dia 26/12/2024		14.01	1.1.01.0		204.687,96-	1.077.432,51-
TOTAL DIA ----->					0,00	204.687,96-	1.077.432,51-
31/12/2024 70142 FERIAS PROPORCIONAIS	14.01				2.290,41		1.075.142,10-
31/12/2024 70143 13º SALARIO RESCISAO	14.01				2.829,33		1.072.312,77-
31/12/2024 70144 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	RCT		14.01		763,47		1.071.549,30-
31/12/2024 70411 FUNDO DE RESERVA	14.01				441.133,22		630.416,08-
31/12/2024 70653 PROVISÃO DE 13 SALARIO 12	2024		14.01	4.2.01.0		45.355,27-	675.771,35-
31/12/2024 70654 PROVISÃO FÉRIAS 12 2024	14.01		4.2.01.0			45.355,27-	721.126,62-
31/12/2024 70655 PROVISÃO 1/3 FÉRIAS 12 20	24		14.01	4.2.01.0		15.118,42-	736.245,04-
TOTAL DIA ----->					447.016,43	105.828,96-	736.245,04-
Débitos: 447.016,43 Créditos: 310.516,92- Saldo Atual: 736.245,04-							
Conta: 2.2.01.01.04.003 446		Fundo de reserva rescisões				Sd. Ant.:	134.492,16-
***** Sem Movimento *****							
Conta: 2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGTS				Sd. Ant.:	69.967,53-
31/12/2024 70660 PROVISÃO 12 2024 FGTS 13	SALARIO		14.01	4.2.01.0		3.628,42-	73.595,95-
31/12/2024 70661 FGTS FÉRIAS PROVISÃO 12 2	024		14.01	4.2.01.0		4.837,90-	78.433,85-
TOTAL DIA ----->					0,00	8.466,32-	78.433,85-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.466,32- Saldo Atual: 78.433,85-							
Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.:	25.361.244,28-
31/12/2024 70750 Receita apurada 12 2024	14.01	2.1.01.0			2.306.479,25-	27.667.723,53-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.306.479,25-	27.667.723,53-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 27.667.723,53-							
Conta: 3.1.01.02.01.010 1064		Isenção de contribuição patronal CEBAS				Sd. Ant.:	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 20
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 3.1.01.02.01.010 1064		Isenção de contribuição patronal CEBAS				Sd. Ant.:	0,00
31/12/2024	68891	BAIXA INSS 01 2024	14.01	2.1.01.0	122.312,77-	122.312,77-	
31/12/2024	68893	BAIXA INSS 02 2024	14.01	2.1.01.0	124.904,37-	247.217,14-	
31/12/2024	68895	BAIXA INSS 03 2024	14.01	2.1.01.0	128.794,36-	376.011,50-	
31/12/2024	68897	BAIXA INSS 04 2024	14.01	2.1.01.0	138.379,78-	514.391,28-	
31/12/2024	68899	BAIXA INSS 05 2024	14.01	2.1.01.0	138.427,55-	652.818,83-	
31/12/2024	68901	BAIXA INSS 06 2024	14.01	2.1.01.0	136.286,56-	789.105,39-	
31/12/2024	68903	BAIXA INSS 07 2024	14.01	2.1.01.0	138.119,27-	927.224,66-	
31/12/2024	68905	BAIXA INSS 08 2024	14.01	2.1.01.0	139.450,18-	1.066.674,84-	
31/12/2024	68919	BAIXA INSS 09 2024	14.01	2.1.01.0	143.265,58-	1.209.940,42-	
31/12/2024	68921	BAIXA INSS 10 2024	14.01	2.1.01.0	144.938,25-	1.354.878,67-	
31/12/2024	68923	BAIXA INSS 11 2024	14.01	2.1.01.0	135.696,12-	1.490.574,79-	
31/12/2024	70657	RECEITA INSS CEBAS 12 202					
		4	14.01	2.1.01.0	110.661,90-	1.601.236,69-	
31/12/2024	70749	Isenção INSS Patronal con					
		fome CEBAS 13 2024	14.01	2.1.01.0	123.238,42-	1.724.475,11-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.724.475,11-	1.724.475,11-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.724.475,11- Saldo Atual: 1.724.475,11-

Conta: 3.1.01.03.01.001 340	Renda de Aplicacões Financeiras		Sd. Ant.:	189,85-
03/12/2024	69520	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01	0,01- 189,86-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,01- 189,86-

05/12/2024	70560	Rendimento de aplicação f		
		inanceira	14.01	1.1.01.0 11,46- 201,32-
TOTAL DIA ----->			0,00	11,46- 201,32-
12/12/2024	69522	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01	0,02- 201,34-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,02- 201,34-
13/12/2024	69524	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01	0,05- 201,39-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,05- 201,39-
17/12/2024	69526	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01	0,03- 201,42-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,03- 201,42-
18/12/2024	69528	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01	0,57- 201,99-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,57- 201,99-
20/12/2024	69530	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01	0,29- 202,28-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,29- 202,28-
23/12/2024	69534	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01	0,11- 202,39-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,11- 202,39-
26/12/2024	70221	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01	0,33- 202,72-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,33- 202,72-
27/12/2024	70223	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01	0,16- 202,88-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,16- 202,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 13,03- Saldo Atual: 202,88-

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

**** Sem Movimento ****

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 21
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.001 519		Salários				Sd. Ant.:	4.344.112,77
31/12/2024	70136	SALARIO BASE	14.01		394.409,05		4.738.521,82
31/12/2024	70139	ARREDONDAMENTO	14.01		98,37		4.738.620,19
31/12/2024	70141	PLANTÃO EXTRA MES ANTERIOR					
		R	14.01		988,63		4.739.608,82
31/12/2024	70156	FALTAS	14.01			523,49-	4.739.085,33
31/12/2024	70179	ARREDONDAMENTO	14.01			102,06-	4.738.983,27
TOTAL DIA ----->					395.496,05	625,55-	4.738.983,27
<hr/>							
Débitos: 395.496,05 Créditos: 625,55- Saldo Atual: 4.738.983,27							
Conta: 4.2.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.:	436.355,47
31/12/2024	70152	13º INDENIZADO	14.01		269,46		436.624,93
31/12/2024	70653	PROVISÃO DE 13 SALARIO 12 2024	14.01	2.2.01.0	45.355,27		481.980,20
TOTAL DIA ----->					45.624,73	0,00	481.980,20
<hr/>							
Débitos: 45.624,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 481.980,20							
Conta: 4.2.01.01.003 521		Férias				Sd. Ant.:	576.338,20
31/12/2024	70654	PROVISÃO FÉRIAS 12 2024	14.01	2.2.01.0	45.355,27		621.693,47
31/12/2024	70655	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS 12 2024	14.01	2.2.01.0	15.118,42		636.811,89
TOTAL DIA ----->					60.473,69	0,00	636.811,89
<hr/>							
Débitos: 60.473,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 636.811,89							
Conta: 4.2.01.01.008 526		Adicional noturno				Sd. Ant.:	270.287,75
31/12/2024	70147	ADICIONAL NOTURNO MES ANT					
		ERIOR	14.01		51,38		270.339,13
31/12/2024	70148	ADICIONAL NOTURNO	14.01		27.679,77		298.018,90
TOTAL DIA ----->					27.731,15	0,00	298.018,90
<hr/>							
Débitos: 27.731,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 298.018,90							
Conta: 4.2.01.01.010 528		DSR				Sd. Ant.:	61.432,70
31/12/2024	70149	DSR	14.01		19.364,46		80.797,16
31/12/2024	70188	DSR SOBRE FALTAS	14.01			740,39-	80.056,77
TOTAL DIA ----->					19.364,46	740,39-	80.056,77
<hr/>							
Débitos: 19.364,46 Créditos: 740,39- Saldo Atual: 80.056,77							
Conta: 4.2.01.01.011 529		Indenizações				Sd. Ant.:	33.155,91
31/12/2024	70151	AVISO PREVIO INDENIZADO	14.01		3.395,20		36.551,11
TOTAL DIA ----->					3.395,20	0,00	36.551,11
<hr/>							
Débitos: 3.395,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.551,11							
Conta: 4.2.01.01.012 530		Horas extras				Sd. Ant.:	153.927,24
31/12/2024	70146	HORA EXTRA 50%	14.01		825,36		154.752,60
31/12/2024	70150	HORA EXTRA 100%	14.01		52.179,75		206.932,35
TOTAL DIA ----->					53.005,11	0,00	206.932,35
<hr/>							
Débitos: 53.005,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 206.932,35							
Conta: 4.2.01.01.014 949		Adicional de insalubridade				Sd. Ant.:	466.075,89

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 22
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.01.014 949		Adicional de insalubridade				Sd. Ant.:	466.075,89
31/12/2024	70140	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	E	14.01	45.315,78		511.391,67
TOTAL DIA ----->					45.315,78	0,00	511.391,67
Débitos: 45.315,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 511.391,67							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.02.001 532		Vale Transporte				Sd. Ant.:	88.071,92
17/12/2024	69607	Pagto Ref. 463 RIOPAR PAR TICIPAÇÕES S/A - CANCELAM ENTO CARTÕES EMPRESA UPA COMENDADOR SOARES		14.01	1.685,60		89.757,52
TOTAL DIA ----->					1.685,60	0,00	89.757,52
31/12/2024	70155	VALE TRANSPORTE		14.01		4.310,98-	85.446,54
TOTAL DIA ----->					0,00	4.310,98-	85.446,54
Débitos: 1.685,60 Créditos: 4.310,98- Saldo Atual: 85.446,54							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.02.002 533		Convênios				Sd. Ant.:	16.139,01-
31/12/2024	70184	DENTAL AMIL TITULAR	14.01			55,63-	16.194,64-
31/12/2024	70186	ASSISTENCIA MEDICA AMIL T ITULAR		14.01		1.360,50-	17.555,14-
31/12/2024	70187	ASSISTENCIA MEDICA AMIL D EPENDENTE		14.01		442,59-	17.997,73-
31/12/2024	70189	DENTAL AMIL DEPENDENTE	14.01			111,26-	18.108,99-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.969,98-	18.108,99-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.969,98- Saldo Atual: 18.108,99-							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.02.003 534		Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.:	26.749,20
***** Sem Movimento *****							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.02.004 535		Outros benefícios				Sd. Ant.:	5.779,90
17/12/2024	69609	Pagto Ref. 127 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA COM P 10 COMENDADOR		14.01	1.498,14		7.278,04
TOTAL DIA ----->					1.498,14	0,00	7.278,04
31/12/2024	70185	SEGURO DE VIDA		14.01		693,72-	6.584,32
TOTAL DIA ----->					0,00	693,72-	6.584,32
Débitos: 1.498,14 Créditos: 693,72- Saldo Atual: 6.584,32							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.02.005 924		Vale Combustível				Sd. Ant.:	27.077,96
31/12/2024	70190	VALE COMBUSTIVEL		14.01		100,00-	26.977,96
TOTAL DIA ----->					0,00	100,00-	26.977,96
Débitos: 0,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 26.977,96							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.03.001 537		Previdência Social				Sd. Ant.:	0,00
31/12/2024	68890	PROVISÃO INSS 01 2024	14.01	2.1.01.0	122.312,77		122.312,77
31/12/2024	68892	PROVISÃO INSS 02 2024	14.01	2.1.01.0	124.904,37		247.217,14
31/12/2024	68894	PROVISÃO INSS 03 2024	14.01	2.1.01.0	128.794,36		376.011,50
31/12/2024	68896	PROVISÃO INSS 04 2024	14.01	2.1.01.0	138.379,78		514.391,28

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 23
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.03.001 537		Previdência Social				Sd. Ant.:	514.391,28
31/12/2024	68898	PROVISÃO INSS 05 2024	14.01	2.1.01.0	138.427,55		652.818,83
31/12/2024	68900	PROVISÃO INSS 06 2024	14.01	2.1.01.0	136.286,56		789.105,39
31/12/2024	68902	PROVISÃO INSS 07 2024	14.01	2.1.01.0	138.119,27		927.224,66
31/12/2024	68904	PROVISÃO INSS 08 2024	14.01	2.1.01.0	139.450,18		1.066.674,84
31/12/2024	68906	PROVISÃO INSS 09 2024	14.01	2.1.01.0	143.265,58		1.209.940,42
31/12/2024	68920	PROVISÃO INSS 10 2024	14.01	2.1.01.0	144.938,25		1.354.878,67
31/12/2024	68922	PROVISÃO INSS 11 2024	14.01	2.1.01.0	135.696,12		1.490.574,79
31/12/2024	70656	INSS PATRONAL 12 2024	14.01	2.1.01.0	110.661,90		1.601.236,69
31/12/2024	70748	INSS patronal 13 2024	14.01	2.1.01.0	123.238,42		1.724.475,11
TOTAL DIA ----->					1.724.475,11	0,00	1.724.475,11
Débitos: 1.724.475,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.724.475,11							
Conta: 4.2.01.01.03.002 538		FGTS				Sd. Ant.:	525.355,62
31/12/2024	70417	FGTS COMENDADOR 12 2024	14.01	2.1.01.0	43.436,59		568.792,21
31/12/2024	70621	AJUSTE FGTS 03 2024 PROVI			383,31		569.175,52
31/12/2024	70622	SIONADO A MENOR	14.01	2.1.01.0			116,49-
31/12/2024	70623	AJUSTE FGTS 04 2024 PROVI					569.059,03
31/12/2024	70624	SIONADO A MAIOR	14.01	2.1.01.0			129,55-
31/12/2024	70625	AJUSTE FGTS 06 2024 PROVI					568.929,48
31/12/2024	70626	SIONADO A MENOR	14.01	2.1.01.0	435,74		569.365,22
31/12/2024	70627	AJUSTE FGTS 10 2024 PROVI					4.472,02-
31/12/2024	70660	SIONADO A MAIOR	14.01	2.1.01.0			564.893,20
31/12/2024	70661	PROVISÃO 12 2024 FGTS 13			3.628,42		568.521,62
31/12/2024		SALARIO	14.01	2.2.01.0			
31/12/2024		FGTS FÉRIAS PROVISÃO 12 2			4.837,90		573.359,52
TOTAL DIA ----->					52.721,96	4.718,06-	573.359,52
Débitos: 52.721,96 Créditos: 4.718,06- Saldo Atual: 573.359,52							
Conta: 4.2.01.01.04.001 541		Serviços Prestados/Honorários Profissionais				Sd. Ant.:	276.142,37
31/12/2024	70145	PRESTACAO DE SERVICOS	14.01		21.011,00		297.153,37
TOTAL DIA ----->					21.011,00	0,00	297.153,37
Débitos: 21.011,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 297.153,37							
Conta: 4.2.01.01.04.002 542		Bolsa Estágio				Sd. Ant.:	6.879,24
***** Sem Movimento *****							
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	1.669.899,47
05/12/2024	69471	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005204 -					
		HRX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	14.01		18.638,71		1.688.538,18
05/12/2024	68478	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005206 -					
		HRX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	14.01		13.790,35		1.702.328,53
TOTAL DIA ----->					32.429,06	0,00	1.702.328,53
06/12/2024	69104	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005209 -					
		HRX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	14.01		476,56		1.702.805,09
TOTAL DIA ----->					476,56	0,00	1.702.805,09

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 24
 Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.001 547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	1.702.805,09
09/12/2024	69106	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005212 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		262,00		1.703.067,09
09/12/2024	69108	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005213 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		155,58		1.703.222,67
TOTAL DIA ----->					417,58	0,00	1.703.222,67
10/12/2024	69112	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005221 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		16.176,54		1.719.399,21
10/12/2024	68948	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005222 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		14.312,55		1.733.711,76
TOTAL DIA ----->					30.489,09	0,00	1.733.711,76
11/12/2024	69110	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005234 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		2.096,00		1.735.807,76
11/12/2024	68950	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005233 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		3.481,40		1.739.289,16
TOTAL DIA ----->					5.577,40	0,00	1.739.289,16
12/12/2024	68977	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011303 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		3.296,20		1.742.585,36
12/12/2024	68979	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011299 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		15.233,44		1.757.818,80
TOTAL DIA ----->					18.529,64	0,00	1.757.818,80
13/12/2024	69459	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011321 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		11.551,55		1.769.370,35
13/12/2024	68975	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011308 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		1.414,80		1.770.785,15
TOTAL DIA ----->					12.966,35	0,00	1.770.785,15
17/12/2024	69455	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011345 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		10.162,63		1.780.947,78
TOTAL DIA ----->					10.162,63	0,00	1.780.947,78
20/12/2024	69439	Valor ref a compra de mer					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 25
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.001 547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	1.780.947,78
<hr/>							
20/12/2024	69443	cadoras NFe 000011397 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA 14.01			7.869,36		1.788.817,14
		Valor ref a compra de mer cadoras NFe 000011396 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA 14.01			12.657,12		1.801.474,26
TOTAL DIA ----->					20.526,48	0,00	1.801.474,26
<hr/>							
	Débitos: 131.574,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.801.474,26						
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.002 548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.:	42.595,93
20/12/2024	69449	Valor ref a compra de mer cadoras NFe 000019262 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA 14.01			207,50		42.803,43
TOTAL DIA ----->					207,50	0,00	42.803,43
<hr/>							
	Débitos: 207,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.803,43						
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.005 551	Material de limpeza				Sd. Ant.:	61.443,82
01/12/2024	69282	Valor ref a compra de mer cadoras NFe 000036920 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVI ÇO LTDA 14.01			727,29		62.171,11
TOTAL DIA ----->					727,29	0,00	62.171,11
<hr/>							
19/12/2024	69308	Valor ref a compra de mer cadoras NFe 000003253 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 14.01			3.062,70		65.233,81
TOTAL DIA ----->					3.062,70	0,00	65.233,81
<hr/>							
26/12/2024	69976	Valor ref a compra de mer cadoras NFe 000714072 - JAE ILHA DESCARTAVEIS E L IMPEZA 14.01			75,00		65.308,81
TOTAL DIA ----->					75,00	0,00	65.308,81
<hr/>							
	Débitos: 3.864,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.308,81						
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.006 552	Gases medicinais				Sd. Ant.:	13.854,00
02/12/2024	67592	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000190 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME 14.01			15.000,00		28.854,00
TOTAL DIA ----->					15.000,00	0,00	28.854,00
<hr/>							
	Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.854,00						
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.007 553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria				Sd. Ant.:	18.701,00
<hr/>							
	***** Sem Movimento *****						
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.008 554	Outras despesas de consumo				Sd. Ant.:	980,45
<hr/>							
	***** Sem Movimento *****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 26
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.011 557		Cursos				Sd. Ant.:	50.000,00
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.013 559		Vestuário e uniformes				Sd. Ant.:	6.946,85
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.014 560		Peças para equipamentos em geral				Sd. Ant.:	7.346,90
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.016 562		Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.:	86.749,27
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.018 564		Máquinas e equipamentos				Sd. Ant.:	3.100,00
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.021 816		Material de Construção				Sd. Ant.:	54.990,90
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.:	310.426,96
<hr/>							
01/12/2024 67596	Valor ref. aquisição de s	erviço NFSe 00000180 - ON					
	ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	LTD	14.01		876,00		311.302,96
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					876,00	0,00	311.302,96
<hr/>							
02/12/2024 68080	Valor ref. aquisição de s	erviço NFSe 00000899 - RA					
	WTEC COMERCIO DE APARELHO	S MEDICOS LTD	14.01		15.000,00		326.302,96
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					15.000,00	0,00	326.302,96
<hr/>							
26/12/2024 69587	Valor ref. aquisição de s	erviço NFSe 00000310 - DA					
	C FARMACEUTICA LTD	A	14.01		13.436,08		339.739,04
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					13.436,08	0,00	339.739,04
<hr/>							
27/12/2024 70769	Valor ref. aquisição de s	erviço NFSe 00000202 - VI					
	TAI INOVAÇÃO LTD	A	14.01		450,00		340.189,04
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					450,00	0,00	340.189,04
<hr/>							
30/12/2024 69936	Valor ref. aquisição de s	erviço NFSe 00053287 - PR					
	OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E	SERV. ELETRICOS LTD ME	14.01		6.000,00		346.189,04
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	346.189,04
<hr/>							
Débitos: 35.762,08	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 346.189,04					
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.003 570		Locação de cilindros de gases medicinais				Sd. Ant.:	135.000,00
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.005 572		Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.:	13.247.176,83
<hr/>							
01/12/2024 67860	Valor ref. aquisição de s	erviço NFSe 00000093 - MD					
	N SERVIÇOS MEDICOS LTD	A	14.01		31.250,00		13.278.426,83

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 27
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.005 572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.:	13.278.426,83
01/12/2024	69960	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000097 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		31.250,00		13.309.676,83
01/12/2024	70822	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000896 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		8.426,00		13.318.102,83
TOTAL DIA ----->					70.926,00	0,00	13.318.102,83
02/12/2024	67924	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00006952 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	14.01		40,00		13.318.142,83
TOTAL DIA ----->					40,00	0,00	13.318.142,83
03/12/2024	67880	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000123 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		1.042.062,12		14.360.204,95
TOTAL DIA ----->					1.042.062,12	0,00	14.360.204,95
06/12/2024	68856	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000377 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		6.666,66		14.366.871,61
TOTAL DIA ----->					6.666,66	0,00	14.366.871,61
27/12/2024	70263	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000979 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		8.426,00		14.375.297,61
TOTAL DIA ----->					8.426,00	0,00	14.375.297,61
Débitos: 1.128.120,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.375.297,61							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.006 573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.:	845.203,65
01/12/2024	67747	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00031353 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		77.587,95		922.791,60
TOTAL DIA ----->					77.587,95	0,00	922.791,60
Débitos: 77.587,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 922.791,60							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.008 575	Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.:	40.739,70
27/12/2024	69807	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00018351 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01		3.465,00		44.204,70
TOTAL DIA ----->					3.465,00	0,00	44.204,70
Débitos: 3.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.204,70							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.009 576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.:	1.495.852,70
02/12/2024	67718	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000101 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01		108.281,19		1.604.133,89

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 28
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.009 576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.:	1.604.133,89
	TOTAL DIA ----->				108.281,19	0,00	1.604.133,89
16/12/2024	69956	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000018 - LA BORATORIOS CARRION LTDA 14.01			23.789,99		1.627.923,88
16/12/2024	69380	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000015 - LA BORATORIOS CARRION LTDA 14.01			79.300,00		1.707.223,88
	TOTAL DIA ----->				103.089,99	0,00	1.707.223,88
Débitos: 211.371,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.707.223,88							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.010 577	Serviços de lavanderia				Sd. Ant.:	102.223,00
04/12/2024	68653	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000083 - LA VIS LAVANDERIA EIRELI 14.01			9.500,00		111.723,00
	TOTAL DIA ----->				9.500,00	0,00	111.723,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.723,00							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.011 578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.:	171.545,77
02/12/2024	68098	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001804 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA 14.01			18.000,00		189.545,77
	TOTAL DIA ----->				18.000,00	0,00	189.545,77
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 189.545,77							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.012 579	Reparos/adaptações/consertos em geral				Sd. Ant.:	11.467,00
***** Sem Movimento *****							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.013 580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.:	55.500,00
***** Sem Movimento *****							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.014 581	Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.:	39.900,00
04/12/2024	69601	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050056 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI 14.01			13.300,00		53.200,00
	TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	53.200,00
Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.200,00							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.015 582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.:	144.000,00
***** Sem Movimento *****							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.018 585	Locação de Ambulância				Sd. Ant.:	330.000,00
19/12/2024	70281	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000904 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA 14.01			30.000,00		360.000,00
	TOTAL DIA ----->				30.000,00	0,00	360.000,00
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 360.000,00							
<hr/>							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 29
Emissão: 14/01/2025

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.:	228.040,06
09/12/2024	69244	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002493 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA 14.01			4.985,00		233.025,06
TOTAL DIA ----->					4.985,00	0,00	233.025,06
10/12/2024	69230	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002508 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA 14.01			960,00		233.985,06
TOTAL DIA ----->					960,00	0,00	233.985,06
27/12/2024	70775	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000205 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA 14.01			1.100,00		235.085,06
TOTAL DIA ----->					1.100,00	0,00	235.085,06
30/12/2024	69930	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013224 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA 14.01			8.856,00		243.941,06
TOTAL DIA ----->					8.856,00	0,00	243.941,06
Débitos: 15.901,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 243.941,06							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.021 830	Manutenção de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	4.441,19
	***** Sem Movimento *****						
	Conta: 4.2.01.03.01.022 833	Obras e Instalações				Sd. Ant.:	223.919,00
27/12/2024	70277	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000197 - MG BS ENGENHARIA LTDA 14.01			23.000,00		246.919,00
TOTAL DIA ----->					23.000,00	0,00	246.919,00
Débitos: 23.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 246.919,00							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.024 1031	Serviços Graficos				Sd. Ant.:	13.547,50
	***** Sem Movimento *****						
	Conta: 4.2.01.04.01.004 591	Telefonia				Sd. Ant.:	5.350,00
03/12/2024	67944	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000508 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI 14.01			1.350,00		6.700,00
03/12/2024	67946	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000509 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI 14.01			5.800,00		12.500,00
TOTAL DIA ----->					7.150,00	0,00	12.500,00
Débitos: 7.150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.500,00							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.04.01.006 762	Internet				Sd. Ant.:	6.383,15
05/12/2024	69083	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001291 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA 14.01			990,00		7.373,15

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 30
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.04.01.006 762		Internet				Sd. Ant.:	7.373,15
TOTAL DIA ----->					990,00	0,00	7.373,15
18/12/2024 69366	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00012914 - SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME	14.01			576,00		7.949,15
TOTAL DIA ----->					576,00	0,00	7.949,15
Débitos: 1.566,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.949,15							
Conta: 4.2.01.05.01.002 596	Multas					Sd. Ant.:	16.899,56
17/12/2024 69610	Valor Ref. 127 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA COM P 10 COMENDADOR	14.01			34,46		16.934,02
TOTAL DIA ----->					34,46	0,00	16.934,02
26/12/2024 69818	Valor Ref. 00000123/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 10/202 4	14.01			0,01		16.934,03
TOTAL DIA ----->					0,01	0,00	16.934,03
Débitos: 34,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.934,03							
Conta: 4.2.01.05.01.003 597	Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	2.466,86
05/12/2024 70563	Tarifa bancária	14.01	1.1.01.0	2,21			2.469,07
TOTAL DIA ----->					2,21	0,00	2.469,07
Débitos: 2,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.469,07							
Conta: 4.2.01.05.01.004 981	IR s/ Aplicação					Sd. Ant.:	6,56
05/12/2024 70561	IR fonte aplicação	14.01	1.1.01.0	2,57			9,13
TOTAL DIA ----->					2,57	0,00	9,13
Débitos: 2,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9,13							
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
18/12/2024 70218	Pagto Ref. 2392 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO - 10/2024 14.01				67.179,01		671.790,10
TOTAL DIA ----->					67.179,01	0,00	671.790,10
20/12/2024 69622	Pagto Ref. 2368 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO - 11/2024 14.01				67.179,01		738.969,11
TOTAL DIA ----->					67.179,01	0,00	738.969,11

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 31
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.06.01.003 602		Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.:	738.969,11
Débitos: 134.358,02	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 738.969,11					

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 1
 Emissão: 14/01/2025

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.: 1.731.587,53-
01/12/2024	67597	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000180 - ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01		876,00-	1.732.463,53-	
01/12/2024	67748	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00031353 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		77.587,95-	1.810.051,48-	
01/12/2024	67861	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000093 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		29.328,12-	1.839.379,60-	
01/12/2024	69961	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000097 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		29.328,12-	1.868.707,72-	
01/12/2024	69283	Valor ref. a compra de mer cadorias NFe 000036920 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVI ÇO LTDA	14.01		727,29-	1.869.435,01-	
01/12/2024	70823	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000896 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		7.640,94-	1.877.075,95-	
TOTAL DIA ----->					0,00	145.488,42-	1.877.075,95-
02/12/2024	67593	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000190 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01		15.000,00-	1.892.075,95-	
02/12/2024	67719	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000101 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01		101.621,89-	1.993.697,84-	
02/12/2024	67925	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00006952 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	14.01		40,00-	1.993.737,84-	
02/12/2024	68081	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000899 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01		15.000,00-	2.008.737,84-	
02/12/2024	68099	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001804 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTD	14.01		18.000,00-	2.026.737,84-	
TOTAL DIA ----->					0,00	149.661,89-	2.026.737,84-
03/12/2024	67881	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000123 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		977.975,30-	3.004.713,14-	
03/12/2024	67945	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000508 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	14.01		1.350,00-	3.006.063,14-	
03/12/2024	67947	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000509 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	14.01		5.800,00-	3.011.863,14-	
03/12/2024	69579	Pagto Ref. 000003187/01 A LBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		1.530,45		3.010.332,69-
03/12/2024	69813	Pagto Ref. 0000036920/01 V IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ O LTDA - AQUISIÇÃO DE MAT ERIAL DE LIMPEZA	14.01		727,29		3.009.605,40-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 2
 Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 3.009.605,40-
TOTAL DIA ----->					2.257,74	985.125,30-	3.009.605,40-
04/12/2024 69602	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050056 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS -	NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	3.022.905,40-
04/12/2024 68654	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000083 - LA VIS LAVANDERIA EIRELI	14.01				9.500,00-	3.032.405,40-
TOTAL DIA ----->					0,00	22.800,00-	3.032.405,40-
05/12/2024 69084	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001291 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS	LTDA	14.01			990,00-	3.033.395,40-
05/12/2024 69472	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005204 -	HRX PRODUTOS HOSPITALARES	14.01			18.638,71-	3.052.034,11-
05/12/2024 68479	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005206 -	HRX PRODUTOS HOSPITALARES	14.01			13.790,35-	3.065.824,46-
TOTAL DIA ----->					0,00	33.419,06-	3.065.824,46-
06/12/2024 68857	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000377 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE	ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	3.072.491,12-
06/12/2024 69105	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005209 -	HRX PRODUTOS HOSPITALARES	14.01			476,56-	3.072.967,68-
TOTAL DIA ----->					0,00	7.143,22-	3.072.967,68-
09/12/2024 69245	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002493 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO	DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01			4.985,00-	3.077.952,68-
09/12/2024 69107	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005212 -	HRX PRODUTOS HOSPITALARES	14.01			262,00-	3.078.214,68-
09/12/2024 69109	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005213 -	HRX PRODUTOS HOSPITALARES	14.01			155,58-	3.078.370,26-
TOTAL DIA ----->					0,00	5.402,58-	3.078.370,26-
10/12/2024 69589	Pagto Ref. 00000123/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM -	SERVIÇOS MÉDICOS - 10/202	4	14.01	384.531,00		2.693.839,26-
10/12/2024 69231	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002508 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO	DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01			960,00-	2.694.799,26-
10/12/2024 69113	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005221 -	HRX PRODUTOS HOSPITALARES	14.01			16.176,54-	2.710.975,80-
10/12/2024 68949	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005222 -						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 3
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 2.710.975,80-
		HRX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	14.01			14.312,55-	2.725.288,35-
TOTAL DIA ----->					384.531,00	31.449,09-	2.725.288,35-
11/12/2024	69111	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005234 -					
		HRX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	14.01			2.096,00-	2.727.384,35-
11/12/2024	68951	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005233 -					
		HRX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	14.01			3.481,40-	2.730.865,75-
TOTAL DIA ----->					0,00	5.577,40-	2.730.865,75-
12/12/2024	69803	Pagto Ref. 000011299/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		15.233,44		2.715.632,31-
12/12/2024	69805	Pagto Ref. 000011308/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P					
		EDIDO 12441	14.01		1.414,80		2.714.217,51-
12/12/2024	69801	Pagto Ref. 000011303/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE INSUMOS PEDIDO					
		12441	14.01		3.296,20		2.710.921,31-
12/12/2024	68978	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011303 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			3.296,20-	2.714.217,51-
12/12/2024	68980	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011299 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			15.233,44-	2.729.450,95-
TOTAL DIA ----->					19.944,44	18.529,64-	2.729.450,95-
13/12/2024	69591	Pagto Ref. 00000123/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 10/2022					
		4	14.01		555.803,01		2.173.647,94-
13/12/2024	70424	Pagto Ref. 000011321/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		11.551,55		2.162.096,39-
13/12/2024	70425	Pagto Ref. 000011345/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		10.162,63		2.151.933,76-
13/12/2024	69460	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011321 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			11.551,55-	2.163.485,31-
13/12/2024	68976	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011308 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 4
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	2.163.485,31-
DE MEDICAMENTOS E MATERI					1.414,80-	2.164.900,11-	
AIS HOSPITALARES LTDA	14.01						
TOTAL DIA ----->					577.517,19	12.966,35-	2.164.900,11-
16/12/2024 69957	Valor ref. aquisição de s	erviço NFSe 00000018 - LA					
BORATORIOS CARRION LTDA	14.01					22.398,28-	2.187.298,39-
16/12/2024 69381	Valor ref. aquisição de s	erviço NFSe 00000015 - LA					
BORATORIOS CARRION LTDA	14.01					65.937,95-	2.253.236,34-
TOTAL DIA ----->					0,00	88.336,23-	2.253.236,34-
17/12/2024 69599	Pagto Ref. 00051549/01 SE	AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR					
IA EM MEDICINA DO TRABALH		O LTDA - EXAMES COMPLEMEN					
TARES	14.01				100,00		2.253.136,34-
17/12/2024 69605	Pagto Ref. 00051429/01 SE	AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR					
IA EM MEDICINA DO TRABALH		O LTDA - ASO				50,00	2.253.086,34-
17/12/2024 69456	Valor ref a compra de mer	cadorias NFe 000011345 -					
JACQUES MED DISTRIBUIDORA		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
AIS HOSPITALARES LTDA	14.01					10.162,63-	2.263.248,97-
TOTAL DIA ----->					150,00	10.162,63-	2.263.248,97-
18/12/2024 69367	Valor ref. aquisição de s	erviço NFSe 00012914 - SP					
EED WEB NET TELECOMUNICAÇ		ÕES LTDA ME					
14.01						576,00-	2.263.824,97-
TOTAL DIA ----->					0,00	576,00-	2.263.824,97-
19/12/2024 69612	Pagto Ref. 000011396/01 J	ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
DE MEDICAMENTOS E MATERIA		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
UÍSIÇÃO DE MEDICAMENTOS P		EDIDO 12530			12.657,12		2.251.167,85-
19/12/2024 69613	Pagto Ref. 000011397/01 J	ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
DE MEDICAMENTOS E MATERIA		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
UÍSIÇÃO DE INSUMOS PEDIDO		12527				7.869,36	2.243.298,49-
19/12/2024 69489	Pagto Ref. 000003253/01 A	LBAPEL COMERCIAL EIRELI -					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE		ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
LIMPEZA	14.01	MATERIAL DE PAPELARIA				3.062,70	2.240.235,79-
19/12/2024 70208	Pagto Ref. 000019262/01 V	H & M PAPELARIA E INFORM					
ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE		ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
MATERIAL DE PAPELARIA	14.01					207,50	2.240.028,29-
19/12/2024 70282	Valor ref. aquisição de s	erviço NFSe 00000904 - RA					
WTEC COMERCIO DE APARELHO		S MEDICOS LTDA					
AS MEDICOS LTDA	14.01					30.000,00-	2.270.028,29-
19/12/2024 69309	Valor ref a compra de mer	cadorias NFe 000003253 -					
ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01					3.062,70-	2.273.090,99-
TOTAL DIA ----->					23.796,68	33.062,70-	2.273.090,99-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 5
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	2.273.090,99-
20/12/2024	69620	Pagto Ref. 00050056/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE RVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR ES - UPA COMENDADOR SOARE S 14.01			13.300,00		2.259.790,99-
20/12/2024	69493	Pagto Ref. 00000101/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - SER VIÇO DE RADIOLOGIA - COMME NDADOR 11/2024 14.01			101.621,89		2.158.169,10-
20/12/2024	69495	Pagto Ref. 00000015/01 LA BORATORIOS CARRION LTDA - LABORATORIO NOVEMBRO - U PA COMENDADOR 14.01			70.299,45		2.087.869,65-
20/12/2024	69497	Pagto Ref. 52371251/01 PO RTO SEGURO COMPANHIA DE S EGUROS GERAIS - SEGURO EM PRESA - PARCELAMENTO 4 - 12/24 14.01			795,46		2.087.074,19-
20/12/2024	69440	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011397 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA 14.01				7.869,36-	2.094.943,55-
20/12/2024	69444	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011396 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA 14.01				12.657,12-	2.107.600,67-
20/12/2024	69450	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000019262 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA 14.01				207,50-	2.107.808,17-
----->							
TOTAL DIA ----->					186.016,80	20.733,98-	2.107.808,17-
23/12/2024	69630	Pagto Ref. 000005204/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS 14.01			18.638,71		2.089.169,46-
23/12/2024	69631	Pagto Ref. 000005206/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS 14.01			13.790,35		2.075.379,11-
23/12/2024	69632	Pagto Ref. 000005233/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS 14.01			3.481,40		2.071.897,71-
23/12/2024	69633	Pagto Ref. 000005234/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS 14.01			2.096,00		2.069.801,71-
23/12/2024	69634	Pagto Ref. 000005209/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS 14.01			476,56		2.069.325,15-
23/12/2024	69635	Pagto Ref. 000005212/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS 14.01			262,00		2.069.063,15-
23/12/2024	69636	Pagto Ref. 000005213/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS 14.01			155,58		2.068.907,57-
----->							
TOTAL DIA ----->					38.900,60	0,00	2.068.907,57-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 6
Emissão: 14/01/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	2.068.907,57-
26/12/2024	69817	Pagto Ref. 00000123/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 10/202	4	14.01	37.641,29		2.031.266,28-
26/12/2024	69588	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000310 - DA C FARMACEUTICA LTDA 14.01				13.436,08-	2.044.702,36-
26/12/2024	69977	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000714072 - JAE ILHA DESCARTAVEIS E L IMPEZA 14.01				75,00-	2.044.777,36-
TOTAL DIA ----->					37.641,29	13.511,08-	2.044.777,36-
27/12/2024	70264	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000979 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA 14.01				7.640,94-	2.052.418,30-
27/12/2024	70278	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000197 - MG BS ENGENHARIA LTDA 14.01				23.000,00-	2.075.418,30-
27/12/2024	69808	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00018351 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA 14.01				3.465,00-	2.078.883,30-
27/12/2024	70770	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000202 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA 14.01				450,00-	2.079.333,30-
27/12/2024	70776	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000205 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA 14.01				1.100,00-	2.080.433,30-
TOTAL DIA ----->					0,00	35.655,94-	2.080.433,30-
30/12/2024	69931	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013224 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA 14.01				8.856,00-	2.089.289,30-
30/12/2024	69937	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053287 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME 14.01				6.000,00-	2.095.289,30-
TOTAL DIA ----->					0,00	14.856,00-	2.095.289,30-

Débitos: 1.270.755,74 Créditos: 1.634.457,51- Saldo Atual: 2.095.289,30-

3.15 – CERTIDÕES

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

MATRÍCULA

FICHA

34.283

01

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

Lº 2-T-3-fls.204

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

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

TEC.JUD. JURAMENTADO Leonor da C. Belo feita

O OFICIAL Conrado da Matta

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

TEC.JUD. JURAMENTADO Leonor da C. Belo

O OFICIAL Conrado da Matta - Autorizado

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

continua no verso

VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMendas E/OU RASURAS



AAA 022263307

REGISTRO GERAL

MATRÍCULA

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/p9.Rio de Janeiro, 11 de Maio de 1989---.-- TEC.JUD.JURAMENTADO *Leonor da C.B. filz*
O OFICIAL *Fred Corrêa da Matta - autorizado*

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

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 Ofício de Notas, desta cidade, (Lº 3772 fls. 004 ato 002), fica ratificada 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 adquirente, 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 gravado com as cláusulas de INALIENABILIDADE e IMPENHORABILIDADE PERPÉTUAS, ficando a aludida escritura ratificada nas suas demais cláusulas e condições. O imposto de transmissão referente à doação 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 Janeiro, 22 de novembro de 1994.-----
O OFICIAL 

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

REGISTRO DE IMÓVEIS - 3º OFÍCIO

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

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

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



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

Data do Ato:
06/10/2021

J. M. S.
3º Of. De Registro de Imóveis
Antônio Marins Peixoto Melo
SUBSTITUTO LEGAL
Matr. N° 04-2159



RIO DE JANEIRO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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° 94-2159

3º Of. de Registro de Imóveis
Marcos Crescendo Siqueira
Aux. de Cárddio
CPTS 0554 Série 110 RJ

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Rua México, nº 148, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro
Website: www.centralrcpj.com.br E-mail: certidaoonline@rcpj-rj.com.br

C E R T I D ã O

CERTIFICO QUE, revendo os arquivos do Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro, a requerimento de parte interessada, neles encontra-se sob nº de matrícula 8.500 em 03/05/1961, o registro do estatuto social do INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL, CNPJ/MF sob o nº 33.981.408/0001-40, constituída por ata da fundação datada de 25/04/1958, constando registrada posterior reforma estatutária sob a matrícula de nº 81.143 de 19/10/1984, constando registrados nesta última matrícula, atos posteriores, sendo:

em 05/05/2021 ata 046/2021, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 01/03/2021, que elegeu o Diretor de Compliance – Carlos Marcelo Galdino Dias, CPF nº 042.902.617-01, para cumprir um mandato até 31/08/2022,

em 24/11/2021 ata da Assembleia Geral realizada em 19/08/2021, que aprovou a reforma estatutária,

em 24/11/2021 o estatuto social consolidado datado de 19/08/2021,

em 30/06/2022 ata da AGE realizada em 27/05/2022, que elegeu a Diretoria para cumprir um mandato no período de 01/09/2022 a 01/09/2026, tendo como Diretor Executivo - Daniel Cardoso de Sá, e como Diretor de Compliance – Carlos Marcelo Galdino Dias, CPF nº 042.902.617-01,

em 06/09/2022 ata 059/2022, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 20/07/2022, que deliberou sobre a renúncia e substituição do Diretor Executivo Daniel Cardoso de Sá, sendo eleito para o cargo, Leonardo Fonseca Lopes, CPF nº 136.593.097-10, para cumprir mandato um mandato até 01/09/2026,

em 09/11/2022 ata da AGO realizada em 30/08/2022, que elegeu e empossou os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo e Científico Educacional, para cumprirem um mandato no período de 01/09/2022 a 01/09/2026, ficando a composição do Conselho de Administração: Wagner Francioni de Carvalho Gama, José Pinheiro Filho, Sergio Luiz de Brito da Silva, Afonso Vigário de Moura e como Presidente Afonso Vigário de Moura; e o Conselho Fiscal – Stella Beatriz de Lima Duarte Murad, para cumprirem um mandato no período de 01/09/2022 a 01/09/2024;

em 19/01/2023 ata 063/2022, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 22/12/2022, que aprovou a aquisição de área de terras próprias,

em 09/02/2023 ata nº 064/2023, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17/01/2023, Retificação do valor de aquisição de área de terras próprias,

em 13/03/2023, ata da Reunião Extraordinária do de Administração realizada em 09/03/2023, que aprovou a reforma estatutária,

em 13/03/2023 o estatuto social consolidado datado de 09/03/2023,

em 13/04/2023, ata nº 066/2023, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21/03/2023, que aprovou a Proposta Técnica e Econômica para participação no Edital de Seleção Pública nº 001/2023,

Certidão assinada digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Cidade do Rio de Janeiro em **06/01/2025 – EEVG 86387 MXS**

em 13/04/2023, ata nº 067/2023, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 27/03/2023, que aprovou a Proposta Técnica e Econômica para participação no Edital de Seleção Pública nº 002/2023,

em 13/04/2023, ata nº 068/2023, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 24/03/2023, que aprovou: o Programa de Gestão e Compliance; a Revisão do Código de Conduta, a Criação do Manual do Sistema de Gestão e Compliance, a Criação das Políticas e Procedimentos de Compliance, a Revisão da política de Recursos Humanos e, a Aprovação do Comitê de Compliance, em 15/06/2023 ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 19/05/2023, que aprovou a reforma parcial do estatuto,

em 15/06/2023 o estatuto social consolidado datado de 06/06/2023,

em 15/06/2023 ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 25/05/2023, que aprovou a proposta técnica e econômica para participação nos editais públicos: 01/2023, 02/2023, 03/2023, e seleção pública 001/SEMUS/2023,

em 15/06/2023 ata da 71ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, que aprovou a proposta técnica e econômica para participação no pregão presencial 16/2023,

em 15/06/2023, ata da AGE 05/2023 realizada em 06/06/2023, que aprovou a reforma estatutária e renúncia, destituição e substituições de Conselheiros de Administração para o mandato remanescente até 01/09/2026,

em 22/09/2023, ata nº 077/2023, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21/09/2023: que aprovou as Contas encerradas em 31/12/2022,

em 22/09/2023 anexo datado de 21/09/2023,

em 16/10/2023, ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 23/08/2023, que deliberou quanto a reforma parcial do Estatuto Social,

em 23/08/2023, ata da AGE realizada em 09/10/2023,

em 16/10/2023, ata da AGE realizada em 09/10/2023, que aprovou a reforma parcial do estatuto social, e alterou a denominação social para INSTITUTO POSITIVA SOCIAL,

em 16/10/2023, o estatuto social consolidado datado de 09/10/2023,

em 20/02/2024, ata nº 86/2024, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 31/01/2024, que autorizou a abertura de uma filial do Instituto, na Rua Cel. Luiz Gomes, nº 800, Centro, LABREA, Amazonas/AM, CEP 69830-000, parte,

em 22/02/2024, ata nº 83/2023, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 14/12/2023, que autorizou a abertura de uma filial, na Rua Maria Eugênia, nº 138, Humaitá, Rio de Janeiro/RJ, matrícula 291.090,

em 11/03/2024, ata da AGE realizada em 21/02/2024, que autorizou a última reforma estatutária,

em 11/03/2024, o último estatuto social consolidado datado de 21/02/2024,

em 30/04/2024, ata nº 92/2024, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 16/04/2024, renúncia do Diretor de Compliance Carlos Marcelo Galdino Dias, sendo eleito para o cargo PEDRO BARRETO DE MOURA SALGADO, CPF nº 139.059.677-07, para cumprir um mandato até 01/09/2026,

Certidão assinada digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Cidade do Rio de Janeiro em **06/01/2025 – EEVG 86387 MXS**

em 31/07/2024, ata nº 094/2024, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 19/07/2024, Deliberação quanto ao cumprimento do disposto no artigo 19, parágrafos 2º e 5º do Estatuto Social do Instituto Positiva Social,

em 31/07/2024, ata nº 095/2024, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 24/07/2024, aprovação das Contas encerradas em 31/12/2023,

em 31/07/2024, anexos: Demonstrações Contábeis, Balanço Patrimonial e Notas Explicativas 2022/2023, em 21/08/2024, ata nº 096/2024, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 31/07/2024, Deliberação quanto a aprovação da Proposta Técnica e Econômica, assim como do Programa de Investimento e autorização de celebração de Contrato,

em 21/08/2024, ata nº 097/2024, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 16/08/2024, Deliberação quanto ao cumprimento do inciso XVII do artigo 20º do Estatuto Social,

em 22/11/2024, ata nº 098/2024, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 11/11/2024, que renunciou ao cargo de Diretor Executivo Leonardo Fonseca Lopes, e ao cargo de Diretor de Compliance Pedro Barreto de Moura Salgado, sendo eleitos como DIRETOR EXECUTIVO – GABRIEL FONSECA LOPES, CPF nº 136.593.107-27, e como DIRETOR DE COMPLIANCE - CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA, CPF/MF sob o nº 139.543.367-40, para cumprirem o mandato em vigor até 01/09/2026, sendo este o último ato registrado.

A associação constituída por prazo indeterminado, tem sede à Rua Maria Eugênia, nº 138, Humaitá, Rio de Janeiro/RJ.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. Eu, Oficial, subscrevo e assino. Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2025.



Poder Judiciário – TJERJ Corregedoria Geral de Justiça Selo de Fiscalização Eletrônico.

3202501040511494

Pedido Digital: 110.474

CNS/Matrícula: 093245/8.500

EEVG 86387 MXS

Rio de Janeiro, **06/01/2025**

Emol.: 185,77 Trib.: 76,79

Consulte a validade do selo em: <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselos/>

Rodolfo Pinheiro de Moraes

Mat. 90-00.00.00.00.02

2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO CARMO, 8 - 3º, ANDAR

CERP: 2025.4043254.010-1

REQUERIDA EM: 03/01/2025

957962

18/05 Pag: 0001

MODEL Q(C) >> CEBTEICA A a B <<

PARA FINS DE LICITAÇÃO

Paulo Felipe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2º. ÓFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA
DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A e D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE

- A - Ações de Falência ou Concordata; demais ações e precatórias distribuídas as Varas Empresariais, bem como, Inqueritos Judiciais Falimentares ou Falências Dolosas as Varas Criminais ou outras (art.186 da Lei de Falências), Recuperações Judiciais;
B - Interdições previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/1974, que trata da intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministério da Fazenda, desde:

.....NADA CONSTA.....
Relativamente ao Nome de INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Qualificação: 33
981408000140 (conforme requerido).....

EMITIDA EM: 06/01/2025, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL

EU REGISTRADOR ASSINO. **TOTAL R\$: 0,00**

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.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Código Identificador de Certidão
CACA29403-DQE
Consulte a validade do CIC em:
<http://www4.tiraj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial (acesso pela página da TCE/TCE/Corregedoria/Estrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Processo:

CGM: 295178 - Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CNPJ/CPF: 33981408000140 RG: Insc. Est.:

Endereço: MARIA EUGÉNIA, 138/

Bairro:HUMAITÁ

Cidade:RIO DE JANEIRO/RJ CEP:22261080

PARECER DA CERTIDÃO

Certificamos que o contribuinte acima identificado encontra-se quite com as suas obrigações Tributárias no município de Maricá.

Esta certidão refere-se ao IPTU, ITBI, ISS e TAXAS.

Não consta débito inscrito no Livro de Dívida Ativa para o Imóvel analisado.

Fica ressaltado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que porventura vierem a ser apuradas posteriormente (Art. 277 do Código Tributário Municipal).

Esta certidão tem VALIDADE por 90 (noventa) dias a partir da data de emissão.

Esta aceitação está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade.

Observações :

MARICA, 17 de outubro de 2024

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



CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO PROVISÓRIA Nº 008/2022.

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

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

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

Casa Abrigo Institucional Ermanni Gomes Duarte, localizado no Bairro Mumbuca, Rua Marcio Rangel Pereira nº112 CEP 24914-000.
Casa abrigo Institucional Ermanni 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 (27/12/2024 às 15:22) 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 676E.F04F.10EB.C727 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CPF/CNPJ: 33.981.408/0001-40

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

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

Certidão emitida às 15:29:14 do dia 27/12/2024, 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: U8ZW271224152914

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº do Talão: 2.160.311

CERP:3a3e00b9-09b0-1cd7-cbe4-4ad2f1e5bf0c

CERTIDÃO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS

Nome
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Número do CPF/CNPJ
 33.981.408/0001-40

Matrícula
0933690155 2025 9 00000 000 0000000 14

MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO, Oficial 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 1.783-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 c/c Artigo 1.052 da Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015 - 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 é verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, tres de janeiro de dois mil e vinte e cinco. TAB_6_2= R\$133,30= EMOL.: R\$133,30 + SELO:R\$2,71 (LEI N°9.873/22) + FETJ: R\$26,66 (LEI N° 3.217/99) + FUNDPERJ: R\$6,66 (LEI N° 4.664/2005) + FUNPERJ: R\$6,66 (LEI N° 111/2006) + FUNARPENRJ: R\$7,99 (LEI N° 10.234/2023) + TAB_6_2(ATOS GRATUITOS E PMCMV 2%)=R\$2,66 + ISS (PROVIMENTO 12/2016):R\$7,15= TOTAL = R\$193,79. Eu MARCUS FERNANDO MACHADO ARAUJO BRANDAO, Escrevente Substituto - Cadastro:94-9484 assino pelo Oficial.

Finalidade:LICITACAO

CNS Nº 09.336-9
 2º Ofício do Registro de Interdições e Tutelas
 Rio de Janeiro - RJ

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
 Rio de Janeiro - RJ, 03/01/2025.

MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO
 Oficial de Registro Civil

Rua da Assembléia, 19 - 9º andar – Centro
 CEP:20011-001 – Rio de Janeiro - RJ



Poder Judiciário - TJERJ
 Corregedoria Geral da Justiça
 Selo de Fiscalização Eletrônica
EEVT 51457 ALZ
 Consulte a validade do selo em:
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>

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.

DOCIMENTO EMISSO POR PROCESSAMENTO ELÉTRONICO QUANDO DETERMINADO PELA AUTORIDADE, POSSUI CUMPRIMENTO INCLUSO NO VERSO, PODERÁ SER CONSIDERADO NO MUNDO DE ADVENTUREIRO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

PREVENA-SE CONTRA O CÂNCER

BUSCA PROCEDIDA POR
 IGOR GOMES HENRIQUES



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 03/01/2025 , em referência ao pedido 3453/2025 , 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: DEHY.5210.9181.I200

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 03/01/2025 às 12:18:56.3

Esta certidão tem validade até 02/07/2025 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 da 05/10/2009.

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

Emitida em 06/01/2025 às 14:22:04.8



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 : *****

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 29/11/2024 15:37

VÁLIDA ATÉ : 27/02/2025

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

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.
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

30/09/2024, 11:05

Certidão de Situação Fiscal do ISS

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

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

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

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

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, apos 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.

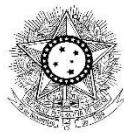
Observações

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.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

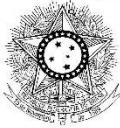
Expedição: 02/12/2024, às 16:32:00

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 n° 83353098/2024. Página 2 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

0000842-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000873-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

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

0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000010-09.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000060-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000071-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000081-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000082-93.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000090-70.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000092-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

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

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

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

Certidão n° 83353098/2024. Página 3 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000128-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000129-67.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000141-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000145-21.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000146-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000147-88.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000150-43.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000153-95.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000156-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000161-72.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000164-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000168-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000174-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000178-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000551-42.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-94.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000561-86.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000579-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000580-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão n° 83353098/2024. Página 4 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

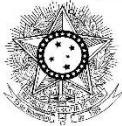
0000588-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000589-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000590-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000591-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000598-16.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000797-66.2021.5.13.0029 - TRT 13ª Região ** (10ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000635-63.2024.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000649-47.2024.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000655-54.2024.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000658-09.2024.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000300-74.2020.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000313-39.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000575-86.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000598-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000608-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000628-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000632-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000634-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000637-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000640-81.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000659-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão n° 83353098/2024. Página 5 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

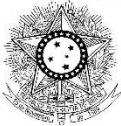
0000683-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000691-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000693-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000724-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000726-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000729-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000731-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000749-95.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000753-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000754-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000755-05.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000764-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000768-04.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000772-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000778-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000781-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000782-85.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000788-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000790-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000792-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000794-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão n° 83353098/2024. Página 6 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

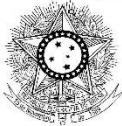
0000796-69.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000800-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000802-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000804-46.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000829-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000830-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000831-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000833-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000836-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000841-73.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000842-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000843-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000845-13.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000848-65.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000859-94.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000871-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000873-78.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000874-63.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000875-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000877-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000878-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão n° 83353098/2024. Página 7 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000882-40.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000883-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000884-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000885-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000886-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000890-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000907-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000909-23.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000912-75.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000923-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000001-29.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000008-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000009-06.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000012-58.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000016-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000017-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000019-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000024-72.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000025-57.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000032-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão n° 83353098/2024. Página 8 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000060-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000062-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000063-69.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000064-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000065-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000067-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000077-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000078-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000080-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000088-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000089-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000093-07.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000094-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

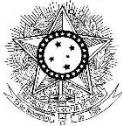
0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000103-51.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

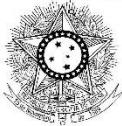
0000107-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão n° 83353098/2024. Página 9 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000108-73.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000112-13.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000115-65.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000116-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000124-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000125-12.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000126-94.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000128-64.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000143-33.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000144-18.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000146-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000148-55.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000152-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000157-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000158-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000159-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000162-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000164-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000165-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000166-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 83353098/2024. Página 10 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000168-46.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000169-31.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000252-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000535-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000537-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000538-25.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000539-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000540-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000541-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000542-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000543-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000545-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000547-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000549-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000550-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000559-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

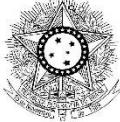
0000561-68.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000563-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000565-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000566-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 83353098/2024. Página 11 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000567-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000568-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000569-45.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000571-15.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000572-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000573-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000574-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000579-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000580-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 212.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

16/01/2024, 17:03

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 POSITIVA SOCIAL
NOME FANTASIA	-
CPF OU CNPJ	33.981.408/0001-40
ATIVIDADES ECONÔMICAS	233102 - ENSINO PARA EXCEPCIONAIS 225452 - ATENDIMENTO PSICOLOGICO 235369 - ORIENTAÇÃO 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, HUMAITÁ 22261-080
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVO
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	18/10/2023

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

Emitido no dia 16/01/2024 às 17:03.

[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: 19/12/2024 a 17/01/2025**Certificação Número:** 2024121910423813329946

Informação obtida em 27/12/2024 15:15:53

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

18/12/2023, 11:52

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

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

Andrea Senko

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E ENFITÉUTICA DO IMÓVEL

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

QUADRO I - NÃO HÁ DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

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

ANO DO CARNE 2023 GUIA 00 N° COTAS 10	ANO DO CARNE **** GUIA ** N° COTAS **	ANO DO CARNE *** GUIA ** N° COTAS **									
NORMAL	*****	*****									
QUITADA	*****	*****									
Cota	Vencimento	Valor Histórico das Parcelas	Valor a Pagar	Cota	Vencimento	Valor Histórico das Parcelas	Valor a Pagar	Cota	Vencimento	Valor Histórico das Parcelas	Valor a Pagar
**	*****	*****	*****	**	*****	*****	*****	**	*****	*****	*****
Total Lançado	Total a Pagar Total	Total Lançado	Total a Pagar Total	Total Lançado	Total a Pagar Total						

QUADRO III - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isenção: ASSIST. SOCIAL DEF

QUADRO IV - SITUAÇÃO ENFITÉUTICA

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

OBSERVAÇÕES:

01. AS COLUNAS DE IPTU, TCLLP/TCL, TIP, TSD, DÍVIDA APURADA E VALOR HISTÓRICO DAS PARCELAS APRESENTAM OS VALORES ORIGINAIS DOS DÉBITOS EXPRESSOS EM MOEDA DA ÉPOCA.
02. VALOR A PAGAR CALCULADO PARA A DATA DE EMISSÃO DA CERTIDÃO É EXPRESSO EM REAIS.
03. MP - INDICA DÉBITOS ORIGINARIOS DA INSCRIÇÃO DA MAIOR PORÇÃO OU DE INSCRIÇÕES VINCULADAS.
04. NOS CASOS DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DE NATUREZA JUDICIAL, O VALOR DEVERÁ SER ACRESCIDO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
05. PARA REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, DIRJA-SE À PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA.
06. FICA ASSEGURADO AO MUNICÍPIO O DIREITO DE COBRANÇA DE QUALQUER DÉBITO QUE POSSA SER VERIFICADO POSTERIORMENTE.
07. ESTA CERTIDÃO CONSIDERA OS PAGAMENTOS CUJA ARRECADAÇÃO JÁ CONSTE NOS REGISTROS DA PREFEITURA. PAGAMENTOS REALIZADOS NOS ÚLTIMOS 15 DIAS PODERÃO NÃO CONSTAR DA CERTIDÃO.
08. A PRESENTE CERTIDÃO É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS E SÓ SERÁ VÁLIDA SEM RASURAS E COM CHANCELA DO TITULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. OS INTERESSADOS PODERÃO CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO NO ENDEREÇO ELETÔNICO <https://www.rio.rj.gov.br/web/smfp>, 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 SO 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

Gabriel Lopes
INSTITUTO POSITIVA SÓCIAL
Diretor Executivo
Matr 009705



GABRIEL FONSECA LOPES
Diretor Executivo