



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



COMENDADOR SOARES

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**.


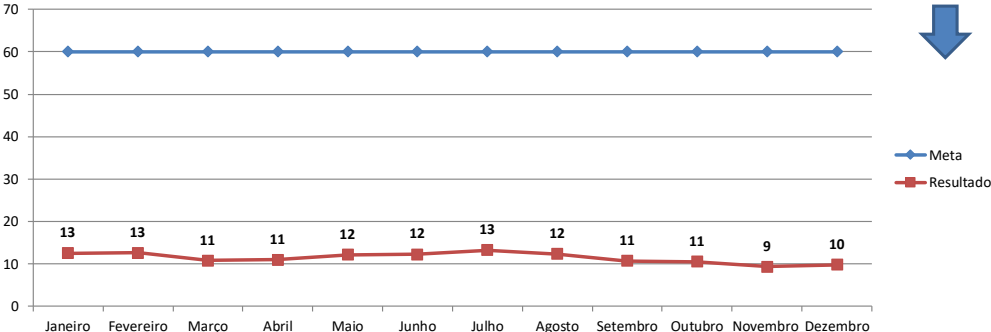
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos 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


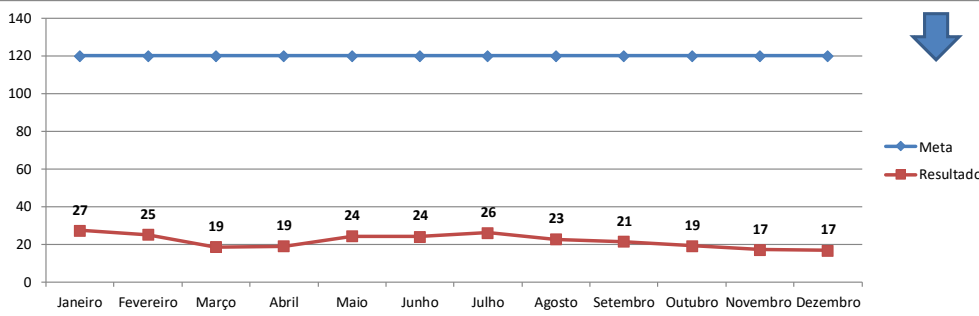
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO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


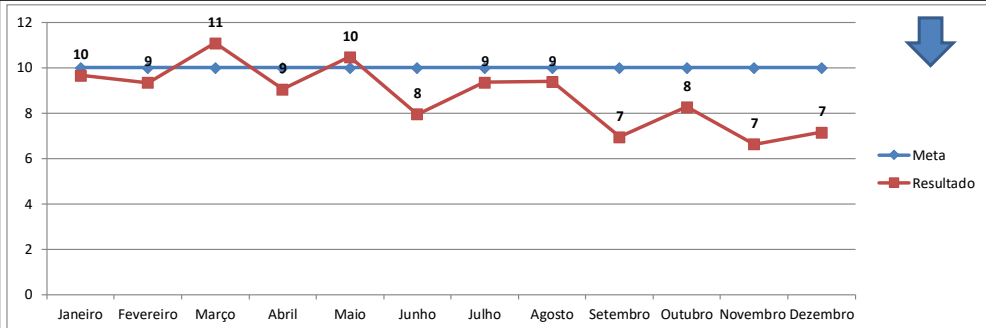
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

<div> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																								
				Emitido por: UPA Comendador Soares																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos																																							
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)																																								
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA			Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																																								
<div><table><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>60</td><td>13</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>60</td><td>13</td></tr><tr><td>Março</td><td>60</td><td>11</td></tr><tr><td>Abril</td><td>60</td><td>11</td></tr><tr><td>Maior</td><td>60</td><td>12</td></tr><tr><td>Junho</td><td>60</td><td>12</td></tr><tr><td>Julho</td><td>60</td><td>13</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>60</td><td>12</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>60</td><td>11</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>60</td><td>11</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>60</td><td>9</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>60</td><td>10</td></tr></tbody></table></div>				Mês	Meta	Resultado	Janeiro	60	13	Fevereiro	60	13	Março	60	11	Abril	60	11	Maior	60	12	Junho	60	12	Julho	60	13	Agosto	60	12	Setembro	60	11	Outubro	60	11	Novembro	60	9	Dezembro	60	10	Periodicidade de Avaliação	
				Mês	Meta	Resultado																																						
				Janeiro	60	13																																						
				Fevereiro	60	13																																						
				Março	60	11																																						
				Abril	60	11																																						
				Maior	60	12																																						
Junho	60	12																																										
Julho	60	13																																										
Agosto	60	12																																										
Setembro	60	11																																										
Outubro	60	11																																										
Novembro	60	9																																										
Dezembro	60	10																																										
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, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 2.751 atendimentos médicos classificados como "Amarelo", indicando casos de urgência intermediária. O tempo total de atendimento foi de 27.086 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 10 minutos por paciente.																																												

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

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
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.					


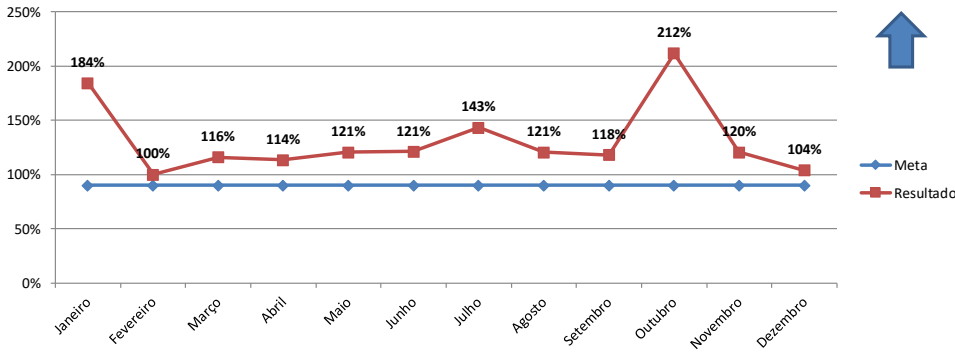
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>12</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div>					

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100		
<div><div><div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div><div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div></div><div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>134%</div><div>134%</div><div>130%</div><div>125%</div></div> <div><div>127%</div><div>149%</div><div>1</div></div>					


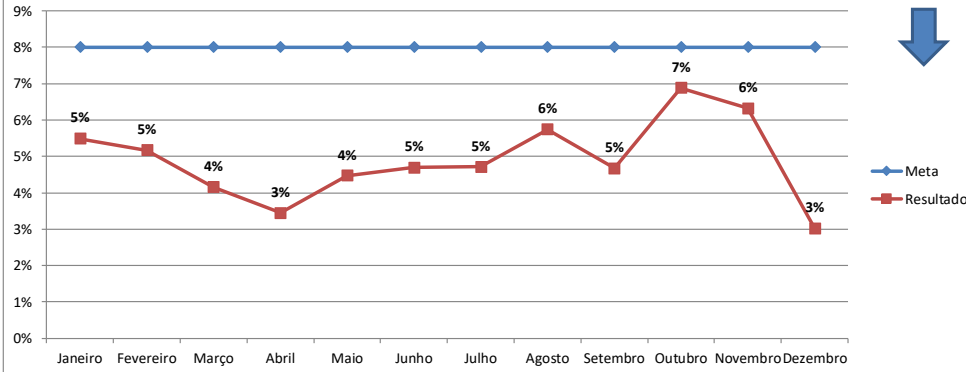
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>≥ 90%</p>	<p>Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA</p>	<p>(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100</p>	
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Durante o mês de 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>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Sem ações para o momento.</p>			


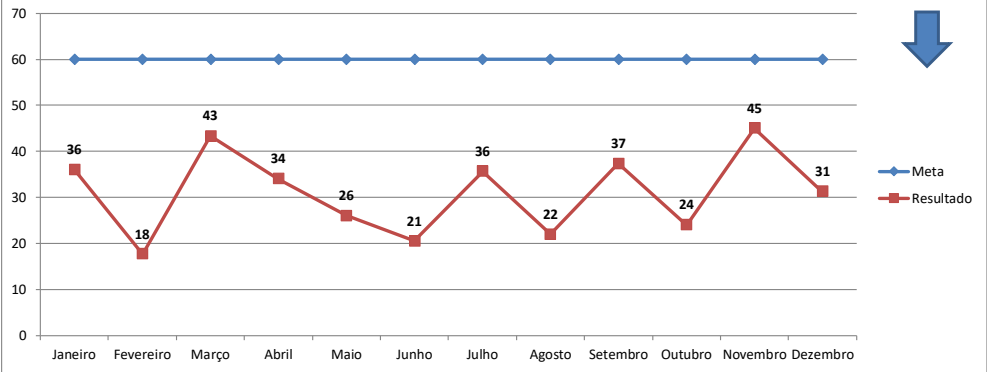
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

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


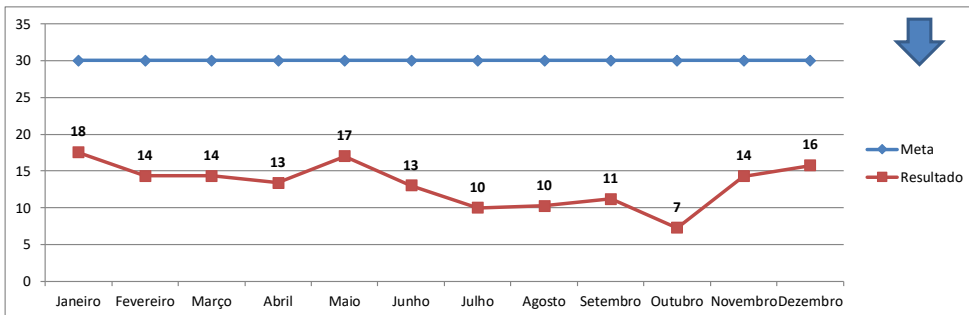
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>≤ 8%</p>	<p>Taxa de mortalidade menor que 24h</p>	<p>(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100</p>	
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>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 cardiogênico e choque séptico.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Sem ações para o momento.</p>			

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																								
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																								
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	minutos																																							
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																								
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100																																								
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																								
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Linha</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>60</td><td>36</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>60</td><td>18</td></tr> <tr><td>Março</td><td>60</td><td>43</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>60</td><td>34</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>60</td><td>26</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>60</td><td>21</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>60</td><td>36</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>60</td><td>22</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>60</td><td>37</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>60</td><td>24</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>60</td><td>45</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>60</td><td>31</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta	Resultado	Janeiro	60	36	Fevereiro	60	18	Março	60	43	Abril	60	34	Maio	60	26	Junho	60	21	Julho	60	36	Agosto	60	22	Setembro	60	37	Outubro	60	24	Novembro	60	45	Dezembro	60	31	Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização	
Mês	Meta	Resultado																																								
Janeiro	60	36																																								
Fevereiro	60	18																																								
Março	60	43																																								
Abril	60	34																																								
Maio	60	26																																								
Junho	60	21																																								
Julho	60	36																																								
Agosto	60	22																																								
Setembro	60	37																																								
Outubro	60	24																																								
Novembro	60	45																																								
Dezembro	60	31																																								
Justificativa																																										
Indicador dentro da meta.																																										
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.																																										
Ação de Melhoria																																										
Indicador dentro da meta.																																										

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																								
				Emitido por: UPA Comendador Soares																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	minutos																																								
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
<div><table><caption>Dados do Gráfico</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>30</td><td>18</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>30</td><td>14</td></tr><tr><td>Março</td><td>30</td><td>14</td></tr><tr><td>Abril</td><td>30</td><td>13</td></tr><tr><td>Maio</td><td>30</td><td>17</td></tr><tr><td>Junho</td><td>30</td><td>13</td></tr><tr><td>Julho</td><td>30</td><td>10</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>30</td><td>10</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>30</td><td>11</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>30</td><td>7</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>30</td><td>14</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>30</td><td>16</td></tr></tbody></table></div>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	30	18	Fevereiro	30	14	Março	30	14	Abril	30	13	Maio	30	17	Junho	30	13	Julho	30	10	Agosto	30	10	Setembro	30	11	Outubro	30	7	Novembro	30	14	Dezembro	30	16	Mensal		
Mês	Meta	Resultado																																										
Janeiro	30	18																																										
Fevereiro	30	14																																										
Março	30	14																																										
Abril	30	13																																										
Maio	30	17																																										
Junho	30	13																																										
Julho	30	10																																										
Agosto	30	10																																										
Setembro	30	11																																										
Outubro	30	7																																										
Novembro	30	14																																										
Dezembro	30	16																																										
			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, 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.																																												

/


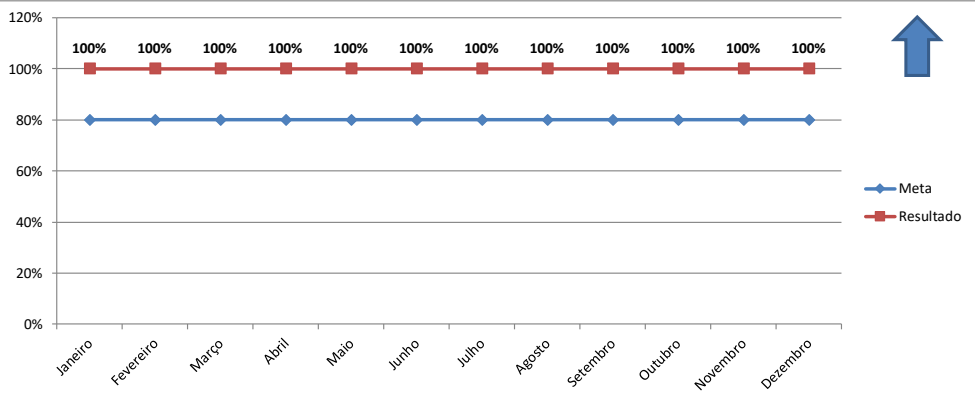
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div>95%</div><div>97%</div><div>93%</div><div>96%</div><div>95%</div><div>91%</div><div>97%</div><div>94%</div><div>93%</div><div>89%</div><div>93%</div><div>91%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div></div><div><div>↑</div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
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.					
Ação de Melhoria					
Sem ação para o momento.					


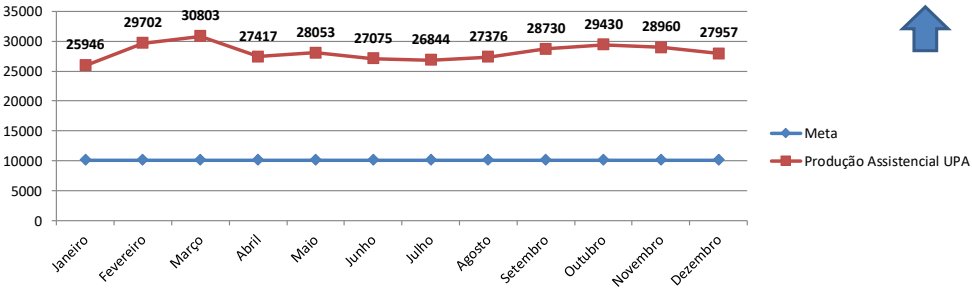
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria			(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div>102%</div><div>100%</div><div>98%</div><div>96%</div><div>94%</div><div>92%</div><div>90%</div><div>88%</div><div>86%</div><div>84%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100</div></div></div></div>					


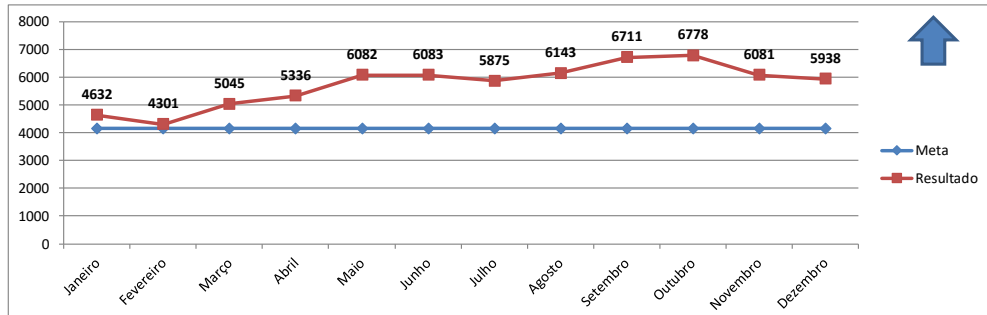
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada			Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 80%	Plano de Educação Permanente		(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação					Periodicidade de Avaliação
					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>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

<div> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																								
				Emitido por: UPA Comendador Soares																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		Número Absoluto																																							
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)																																								
10125	Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco			Produção Assistencial UPA																																								
Apresentação				Periodicidade de Avaliação																																								
<div><table><caption>Dados do Gráfico de Produção Assistencial UPA</caption><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>Abril</td><td>10125</td><td>27417</td></tr><tr><td>Maior</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></div>				Mês	Meta	Produção Assistencial UPA	Janeiro	10125	25946	Fevereiro	10125	29702	Março	10125	30803	Abril	10125	27417	Maior	10125	28053	Junho	10125	27075	Julho	10125	26844	Agosto	10125	27376	Setembro	10125	28730	Outubro	10125	29430	Novembro	10125	28960	Dezembro	10125	27957	Mensal	
Mês	Meta	Produção Assistencial UPA																																										
Janeiro	10125	25946																																										
Fevereiro	10125	29702																																										
Março	10125	30803																																										
Abril	10125	27417																																										
Maior	10125	28053																																										
Junho	10125	27075																																										
Julho	10125	26844																																										
Agosto	10125	27376																																										
Setembro	10125	28730																																										
Outubro	10125	29430																																										
Novembro	10125	28960																																										
Dezembro	10125	27957																																										
				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.																																												


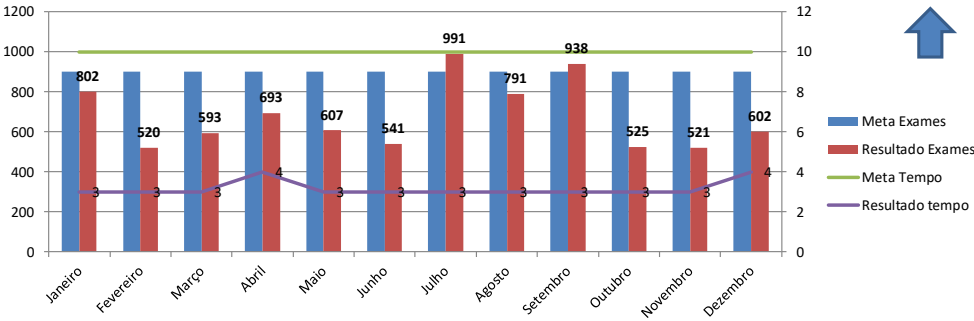
2.15 – RX

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			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, 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 + HIRTZ).			
Ação de Melhoria			
Não há ações de melhoria no momento.			

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
550		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div>1400</div><div>1200</div><div>1000</div><div>800</div><div>600</div><div>400</div><div>200</div><div>0</div></div><div><div>981</div><div>658</div><div>954</div><div>1091</div><div>1091</div><div>1190</div><div>1271</div><div>1135</div><div>1251</div><div>1260</div><div>968</div><div>866</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↑</div></div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div>				Mensal	
Área Responsável					
Direção Técnica					
Responsável pela Coleta de Dados					
Estatística					
Responsável pela Análise de Dados					
Coordenação Médica da UPA					
Referencial Comparativo					
POSITIVA 2023					
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de 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)


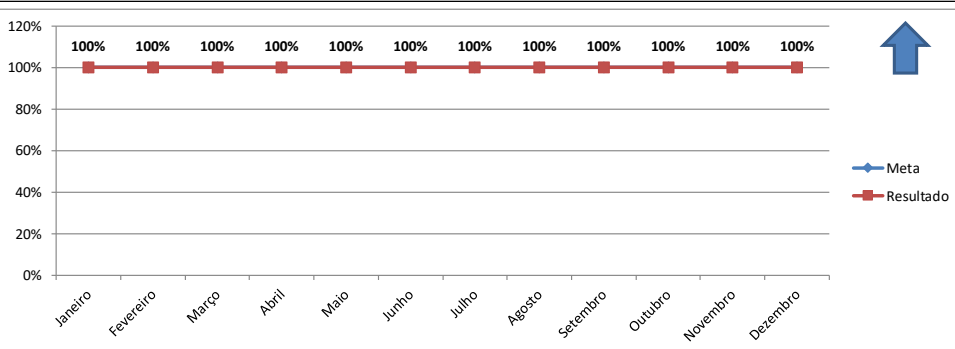
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
900	Produção Assistencial SADT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

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

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas		Número Absoluto Fonte TIMED		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>8000</div><div>7000</div><div>6000</div><div>5000</div><div>4000</div><div>3000</div><div>2000</div><div>1000</div><div>0</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div><div><div><div>5787</div><div>6239</div><div>7010</div><div>6251</div><div>6304</div><div>6105</div><div>5928</div><div>6771</div><div>6577</div><div>6167</div><div>5933</div><div>5473</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div><div><div>↑</div></div></div>			Mensal		
Área Responsável			Direção Técnica		
Responsável pela Coleta de Dados			Estatística		
Responsável pela Análise de Dados			Coordenação Médica da UPA		
Referencial Comparativo			POSITIVA 2023		
Versão			Agosto / 2023		
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de dezembro, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 5.473 análises clínicas, sendo os seguintes exames mais realizados:					
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	PERCENTUAL
Meta	100%	Indicador	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.
		Forma de Medição (cálculo) Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Na UPA Comendador Soares, durante o mês de 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: Dr^a 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

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS </div> <div>dezembro/2024</div> </div>											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
			Não Houve Movimentação no Período								
Total					0				R\$ -		

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										dezembro/2024
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
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 GESTÃO 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 Advocatícios	EDUARDO O CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ -	-	-
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO 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	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPHY 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 CFTV e Rede de dados	VIEW 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	VIEW 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 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	031/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 10.800,00	R\$ -	-	-
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	105/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$ 1.053.989,53	R\$ 977.975,31	Novembro 2024	-
Bxames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRION MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	062/2024	POR EXAME	23/10/2024	21/01/2025	R\$ 79.300,00	R\$ 70.299,45	Novembro 2024	-
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	062/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 9.500,00	R\$ -	-	-
Locação de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 3.910,00	R\$ -	-	-
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00	R\$ -	-	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	010/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ -	-	-
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	147/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 75.035,00	R\$ -	-	-
Manutenção Predial	MGBS 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	MOBILLOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	015/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	10/03/2025	R\$ 1.350,00	R\$ -	-	-
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	066/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 18.000,00	R\$ -	-	-
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-00	118.44.40.28778	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 COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS 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 COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	071/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 15.000,00	R\$ -	-	-
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	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\$ 1.160.692,11		


CONTRATOS RESCINDIDOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	053/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00	R\$ -	-	
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	054/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 13.700,00	R\$ -	-	
Manutenção de Ar Condicionado	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	39.503.137/0001-02	058/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 55.000,00	R\$ -	-	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO DURIQUE DE OLIVEIRA 071959-29760 (DR-DURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	059/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPHY 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	JEO VALIJEH 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	50.452.720/0001-66	063/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-	
Gestão Equipe Médica	MEDIVA 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	MGBS 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 VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	065/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-	
Locação de Equipamentos- Cadeiras e Longarinas	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	20919/2024	FIXO	15/03/2024	31/07/2024	R\$ 2.125,00	R\$ -	-	
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	20919/2024	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\$ -	-	
Bxames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	120/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 91.779,00	R\$ -	-	
Bxames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEME 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	RIORFLUX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	13.813.694/0001-28	2907	FIXO	19/04/2024	26/04/2024	R\$ 1.650,00	R\$ -	-	
Contrato Equipos Bomba Sanitronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS 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 emitido todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado pela Direção de Gestão Social.

(*) No column mensal estimado deve ser informado o valor mensal e no column subsequente o valor pago do mês.

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS


<div>  RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL </div>			
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

UPA - COMENDADOR SOARES				FOLHA GERAL COMENDADOR 122024				V.12.1.2310.185								
DOS QUATREIS 221 Nova Iguaçu RJ				UPA - COMENDADOR SOARES				Emissão: 02/01/2025 09:31:05								
33.981.408/0004-93 Comp: 12/2024				Cx: 1 Per: 2				Seção: 04.002								
TOTAL GERAL																
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor							
0002	SALARIO BASE	185	5.484,00	393.600,67	0003	T.N.S.S.	185	0,00	47.743,80							
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	124,08	0004	IR.RRF	81	0,00	19.753,03							
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	6,00	444,06	0006	VALE TRANSPORTE	47	282,00	4.310,98							
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	98,37	0008	FALTAS	7	9,00	523,49							
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	142	3.240,00	45.315,78	0021	ARREDONDAMENTO	3	0,00	102,06							
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.011,00	0194	INSS AUTOKOMO	1	0,00	1.557,20							
0198	HORA EXTRA 50%	6	6,30	925,36	0320	DENTAL AMT TITULAR	1	0,00	55,63							
0228	PLANCIAO EXTRA MES ANT	3	0,00	988,63	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	1	0,00	111,26							
0448	ADICIONAL NOTURNO	151	7.128,00	27.679,77	0441	SEGURO DE VIDA	186	0,00	686,34							
0449	DSR	155	0,00	19.364,46	0442	VALE COMBUSTIVEL	1	0,00	100,00							
0450	HORA EXTRA 100%	53	2.062,59	52.179,75	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	1.360,50							
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	2	0,00	51,38	0444	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00	442,59							
					0472	DSR SOBRE FALTAS	6	13,00	740,39							
FGTS eSocial		43.094,99	Descontos		77.487,35		Líquido		484.195,86							
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00		Base IRRF		553.208,35							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00		Base IRRF 13º		988,63							
Base FGTS eSocial		539.185,98	INSS Terceiro		0,00		Base IRRF férias		0,00							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp SAT+Terc)		0,00		Base IRRF PIR		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00		Base Sal. Fam.		538.635,97							
Base IRRF PIR Anual		0,00	INSS (Emp-SAT Ajust-Terc)		0,00		Num. Depend. IRRF		59,00							
Proventos		561.683,31	INSS Segurado		49.301,08		Fórmula 1		0,00							
FGTS Dep.		43.095,08	Estorno INSS		1.263,88		Fórmula 2		0,00							
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS - GPS		539.185,98		Fórmula 3		0,00							
FGTS Dep. (SEPII)		43.095,08	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00		Fórmula 4		0,00							
FGTS 13º Dep. (SEPII)		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00		Fórmula 5		0,00							
FGTS Rescisão (SEPII)		0,00	Base INSS - Envelope		539.185,98		Fórmula 6		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEPII)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		Fórmula 7		0,00							
FGTS Menor Apr. (SEPII)		13,27	Base INSS 13º - Envelope		0,00		Fórmula 8		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEPII)		0,00	Base INSS Ac. Deto		7.113,90		Fórmula 9		0,00							
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Deto 13º		0,00		Fórmula 10		0,00							
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00		Fórmula 11		0,00							
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00		Fórmula 12		0,00							
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00		Fórmula 13		0,00							
Base FGTS		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 (SEPII)		539.185,98	Base INSS 13º 25 Anos		0,00											
Base FGTS 13º (SEPII)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		539.185,98											
Base FGTS Menor Apr. (SEPII)		663,39	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00											
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEPII)		0,00	Base INSS Auton.		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.Amar.		0,00														
Base FGTS Atast.		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. (SEPII)		0,00														
Base FGTS 13º Resc. (SEPII)		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 Suspense		0	Doença Ocupacional		0							Licença Mater. Compl. 180 dias		0		
Admissão Próximo Mês		0														

		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		FOLHA COMENDADOR CONSERVAÇÃO 122024		V.12.1.2310.185			
DOS QUARTIS 221 Nova Iguaçu RJ		33.981.408/0004-93		Comp: 12/2024		Emissão: 02/01/2025 09:53:39			
Cx: 1		Per: 2		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		Seção: 04.002.0005			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor
0002	SATARIO BASE	20	599,00	29.053,10	0003	T.N.S.S.	20	0,00	3.511,90
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20	800,00	11.220,00	0004	IRRF	1	0,00	100,00
0198	HORA EXTRA 50%	1	0,25	3,03	0006	VALE TRANSPORTE	15	90,00	1.309,50
0448	ADICIONAL NOTURNO	6	672,00	1.631,47	0008	FALTAS	2	3,00	145,51
0449	DSR	8	0,00	666,37	0441	SEGURO 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				5.286,29	Líquido		38.430,33
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF		43.425,60
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º		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.Amar.				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. Foto				0,00	Fórmula 9		0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Foto 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	Ativos			20	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencido			0
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Agos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								

	SERVIÇO PATRIMONIAL	FOLHA COMENDADOR CONTROLADOR ACESSO 122024		V.12.1.2310.185	
	DOS QUARTIS 221 Nova Iguaçu RJ	SERVIÇO PATRIMONIAL		Emissão: 02/01/2025 09:47:38	
	33.981.408/0004-93 Comp: 12/2024	Cx: 1	Per: 2	Seção: 04.002.0007	

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	13	365,00	19.660,60	0003	T.N.S.S.	13	0,00	2.576,09
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,57	0004	IRRRF	6	0,00	337,18
0198	HORA EXTRA 50%	5	61,06	822,33	0006	VALE TRANSPORTE	6	36,00	581,76
0228	PLANTAO EXTRA MES ANT	1	0,00	137,73	0008	FALTAS	1	1,00	53,86
0448	ADICIONAL NOTURNO	10	220,00	1.754,48	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	3,69
0449	DSR	10	0,00	2.109,98	0441	SEGURO DE VIDA	13	0,00	47,97
0450	HORA EXTRA 100%	8	346,12	6.214,78	0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	53,86
FGTS eSocial	2.445,90	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 SAT		0,00	Base IRRF 13º				107,73
Base FGTS eSocial	30.562,18	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp-SAT-Terc)		0,00	Base IRRF PIR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				29.739,94
Base IRRF PIR Anual	0,00	INSS (Emp-SAT Ajust-Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
Proventos	30.731,94	INSS Segurado		2.576,09	Fórmula 1				0,00
FGTS Dep.	2.444,97	Estorno INSS		137,72	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	Red. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Red. Base INSS 13 ver.Amar.		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. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS	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-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	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	At. Previdência	1	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencimento	0				
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0				
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0	Processo Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0				
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0				
Admissão Próximo Mês	0								

UPA - COMENDADOR SOARES
DOS QUARTIS 221 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 12/2024 Cx: 1 Per: 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.T.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor
0193	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	21.011,00	0004	T.R.R.F.	1	0,00	4.453,79
					0193	INSS AUTONOMO	1	0,00	17.557,20
FGTS eSocial	0,00	Descontos		6.010,99	Líquido				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 Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp-SAT-Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp-SAT Ajust-Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
Proventos	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.Amar.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		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 Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Ativos	0,00								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (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 Vencio			0
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								

3.5.1 – SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO


UPA - COMENDADOR SOARES				UPA - COMENDADOR SOARES				V.12.1.2310.185			
DOS QUATREIS 221 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 16/12/2024 15:20:17			
33.981.408/0004-93 Comp: 12/2024				Cx: 0 Per: 3				Seção: 04.002			
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	203.879,58		
0000	SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	1	170,00	175,53,53	0019	IRRF 13º SALARIO	187	0,00	7.345,30		
0106	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	187	0,00	37.629,41							
FGTS eSocial	0,00	Descontos				248.854,29	Líquido		193.812,46		
FGTS 13o. Sal. eSocial	19.083,09	INSS Empresa		0,00		0,00	Base IRRF		0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00		0,00	Base IRRF 13º		442.666,75		
Base FGTS eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	238.787,17	INSS Total (Emp-SAT-Terc)		0,00		0,00	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00		0,00	Base Sal. Fam.		0,00		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp-SAT_Ajust-Terc)		0,00		0,00	Num. Depend. IRRF		59,00		
Proventos	442.666,75	INSS Segurado		37.629,41		0,00	Fórmula 1		0,00		
FGTS Dep.	0,00	Retorno INSS		0,00		0,00	Fórmula 2		0,00		
FGTS 13º Dep.	19.083,07	Base INSS - GPS		0,00		0,00	Fórmula 3		0,00		
FGTS Dep. (SEPIF)	0,00	Dec. Base INSS Verde/Amar.		0,00		0,00	Fórmula 4		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEPIF)	19.083,07	Dec. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00		0,00	Fórmula 5		0,00		
FGTS Rescisão (SEPIF)	0,00	Base INSS - Envelope		0,00		0,00	Fórmula 6		0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEPIF)	0,00	Base INSS 13º - GPS		442.666,75		0,00	Fórmula 7		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEPIF)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		442.666,75		0,00	Fórmula 8		0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEPIF)	6,63	Base INSS Ac. Deto		0,00		0,00	Fórmula 9		0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Deto 13º		2.213,98		0,00	Fórmula 10		0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00		0,00	Fórmula 11		0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00		0,00	Fórmula 12		0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00		0,00	Fórmula 13		0,00		
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00		0,00	Fórmula 14		0,00		
Base FGTS 13º	238.787,17	Base INSS 25 Anos		0,00		0,00	Fórmula 15		0,00		
Base FGTS (SEPIF)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00		0,00					
Base FGTS 13º (SEPIF)	238.787,17	Base INSS Não Exp. Risco		0,00		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEPIF)	0,00	Base INSS 13º Não Exp. Risco		442.666,75		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEPIF)	331,69	Base INSS Auton.		0,00		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	0,00										
Base FGTS 13º Ativos	238.787,17										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEPIF)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEPIF)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total do Funcionários		187	Ativos		174	Demitidos				0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio				0	
Férias		11	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido				0	
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0	
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0	
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0	
Contrato de Trabalho Suspensão		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0	
Admissão Próximo Mês		0									

	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		FOLHA 13 COMENDADOR LIMPEZA 122024		V.12.1.2310.185	
	DOS QUARTIS 221 Nova Iguaçu RJ		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		Emissão: 02/01/2025 11:28:32	
	33.981.408/0004-93 Comp: 12/2024		Cx: 0 Per: 3		Seção: 04.002.0005	


TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor
0105	2a PARCELA 13o. SALARIO	20	220,00	38.377,88	0035	ADTANTAMENTOS 13o SALARIO	20	0,00	18.515,58
				38.377,88					18.515,58
FGTS eSocial	0,00	Descontos		21.553,41	Liquido				18.822,47
FGTS 13o. Sal. eSocial	1.588,98	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 Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	19.862,30	INSS Total (Emp-SAT-Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp-SAT Ajust-Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				2,00
Proventos	38.377,88	INSS Segurado		3.038,83	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.Amar.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		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. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13º	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 Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Ativos	0,00								
Base FGTS 13º Ativos	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 Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencio			0
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspense	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								


SERVIÇO PATRIMONIAL			FOLHA 13 COMENDADOR CONTROLADOR ACESSO 122024			V.12.1.2310.185			
DOS QUARTIS 221 Nova Iguaçu RJ			SERVIÇO PATRIMONIAL			Emissão: 02/01/2025 11:30:51			
33.981.408/0004-93 Comp: 12/2024			Cx: 0 Per: 3			Seção: 04.002.0007			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor
0105	2a PARCELA 13o. SALARIO	13	143,00	20.701,50	0035	ADTANTAMENTOS 13o SALARIO	13	0,00	9.695,64
					0105	INSS 2a PARCELA 13o. SALARIO	13	0,00	17.607,90
FGTS eSocial	0,00	Descontos		11.296,54	Liquido				9.404,9
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 Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	11.005,86	INSS Total (Emp-SAT-Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				0,00
Base TRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp-SAT Ajust-Terc)		0,00	Num. Depend. TRRF				0,00
Proventos	20.701,50	INSS Segurado		1.600,90	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.Amar.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		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. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13º	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 Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Ativos	0,00								
Base FGTS 13º Ativos	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 Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencio	0				
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0				
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0				
Contrato de Trabalho Suspense	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0				
Admissão Próximo Mês	0								


3.6 – FLUXO DE CAIXA


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


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

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL </div> </div>		dezembro/2024
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/CONCERTOS 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


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

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS </div> <div>dezembro/2024</div> </div>		
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		dezembro/2024	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE N°: 38492-5			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE N°: 99658-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 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			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			667,75

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL </div> </div>		dezembro/2024
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.822.668,04
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.306.479,25
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		2.306.479,25
Resultado de Aplicação Financeira		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 = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.090.108,49

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE



UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

dezembro/2024

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 T.I, 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 (GoToConnectStandard), 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\$ 5.960,24	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 (GoToConnectStandard), 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

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC

ItaúEmpresas

Itaú

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.RJ 3 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.RJ 3 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 5	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 (capital e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.faleconosco.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
	TRANSF PGTO PIX				
06/12/2024	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 prudencio do 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*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	544616		-2,57	676,59
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-3,21	673,38
06/12/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-5,68	667,70
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 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			UPA COMENDADOR		01/12/2024 a 31/12/2024		Folha: 1	
33.981.408/0001-40							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 Com	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 UPA COMENDADOR 01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 2
33.981.408/0001-40 Emissão: 14/01/2025

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 CSLI 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		Salários 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 PUBLICAS					
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 OBRIGACOES					
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 OBRIGACOES --->			53.308,39-	987,18	0,00	987,18	52.321,21-

TOTAL OBRIGACOES --->			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 NAO CIRCULANTE					
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO					
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE					
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS					
2.2.01.01.04. 445		Fundo de reserva 13° 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 OBRIGACOES COM INSTITUICOE --->			1.077.204,24-	447.016,43	318.983,24-	128.033,19	949.171,05-

TOTAL EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO --->			1.077.204,24-	447.016,43	318.983,24-	128.033,19	949.171,05-

TOTAL PASSIVO NAO 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	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 UPA COMENDADOR 01/12/2024 a 31/12/2024 Folha: 4
33.981.408/0001-40 Emissão: 14/01/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			25.361.244,28-	0,00	4.030.954,36-	4.030.954,36-	29.392.198,64-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
3.1.01.03.01. 340		Renda de Aplicações Financeira	189,85-	0,00	13,03-	13,03-	202,88-
3.1.01.03.01. 341		Descontos Obtidos	0,01-	0,00	0,00	0,00	0,01-
TOTAL RECEITAS DE APLICAÇÕES FIN --->			189,86-	0,00	13,03-	13,03-	202,89-
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS --->			189,86-	0,00	13,03-	13,03-	202,89-
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS --->			25.361.434,14-	0,00	4.030.967,39-	4.030.967,39-	29.392.401,53-
TOTAL RECEITAS GERAIS --->			25.361.434,14-	0,00	4.030.967,39-	4.030.967,39-	29.392.401,53-
TOTAL RECEITAS --->			25.361.434,14-	0,00	4.030.967,39-	4.030.967,39-	29.392.401,53-
4	343	DESPESAS					
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUD					
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚ					
4.2.01.01	517	PESSOAL					
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS					
4.2.01.01.01. 519		Salários	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
TOTAL SALÁRIOS --->			6.341.685,93	650.406,17	1.365,94-	649.040,23	6.990.726,16
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
TOTAL BENEFÍCIOS --->			131.539,97	3.183,74	7.074,68-	3.890,94-	127.649,03
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
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS --->			525.355,62	1.777.197,07	4.718,06-	1.772.479,01	2.297.834,63
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍC					
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
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM --->			283.021,61	21.011,00	0,00	21.011,00	304.032,61
TOTAL PESSOAL --->			7.281.603,13	2.451.797,98	13.158,68-	2.438.639,30	9.720.242,43
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 Construção	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 Gráficos	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 N° 127508/O-0
CPF N° 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
=====							
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 co	14.01	1.1.01.0	3,21		3,21
		rrente					
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	14.01	1.1.01.0	5,68		0,00
		CC Bradesco					
TOTAL DIA ----->					5,68	6,68-	0,00
Débitos: 8,89 Créditos: 8,89- Saldo Atual: 0,00							

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 A					
		LBAPEL COMERCIAL EIRELI -					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE					
		LIMPEZA	14.01			1.530,45-	802,29
03/12/2024	69586	Pagto Ref. 000000114/01 V					
		IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ					
		O LTDA - AQUISIÇÃO DE MAT					
		ERIAL DE LIMPEZA PEDIDO 6					
		6329	14.01			727,29-	75,00
03/12/2024	69582	Pagto Ref. 000000112/01 J					
		AE ILHA DESCARTAVEIS E LI					
		MPEZA - AQUISIÇÃO DE MAT					
		ERIAL DE LIMPEZA PEDIDO 6					
		6329	14.01			75,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.195,05	2.332,74-	0,00
06/12/2024	69543	TRANSFERENCIA DE SALDO -	14.01		6,68		6,68
		CC BRADESCO PARA CC ITAÚ					
TOTAL DIA ----->					6,68	0,00	6,68
10/12/2024	69538	Pagto Ref. 168 INSTITUTO	14.01			441.502,21-	441.495,53-
		POSITIVA SOCIAL -					
10/12/2024	69590	Pagto Ref. 00000123/01 KS					
		B SOLUÇÕES POR IMAGEM -					
		SERVIÇOS MÉDICOS - 10/202					
		4	14.01			384.531,00-	826.026,53-
10/12/2024	69569	RECEBIMENTO REF. 000084/					
		01 SECRETARIA MUNICIPAL D					
		E 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 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
		PEDIDO 12449	14.01			15.233,44-	81.331,75
12/12/2024	69598	Pagto Ref. 000000129/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P					
		EDIDO 12441	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

Conta: 1.1.01.02.02.035	1018	ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares				Sd. Ant.:	79.916,95

		ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS PEDIDO 12441	14.01			3.296,20-	76.620,75

TOTAL DIA ----->					0,02	19.944,44-	76.620,75
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
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 TICIPACÕES 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
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
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

19/12/2024	69615	DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P EDIDO 12530	14.01			12.657,12-	12.656,98-
19/12/2024	69490	Pagto Ref. 000011397/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS PEDIDO 12527	14.01			7.869,36-	20.526,34-
19/12/2024	69492	Pagto Ref. 000003253/01 A LBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01			3.062,70-	23.589,04-
19/12/2024	69573	Pagto Ref. 000000140/01 N X COMERCIO SERVICOS E CON FECCOES LTDA - MATERIAL D E PAPELARIA	14.01			1.650,00-	25.239,04-
19/12/2024	70207	RECEBIMENTO REF. 000084/ 01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		933.446,50		908.207,46
		Pagto Ref. 000000138/01 V 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			266,86-	907.733,39
20/12/2024	69821	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A SED E	14.01			270.000,00-	637.733,39
20/12/2024	69623	Pagto Ref. 2368 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO - 11/2024	14.01			67.179,01-	570.554,38
20/12/2024	69619	Total de IRRF - ENTROU NO PARCELAMENTO SEDE 2416	14.01			18.205,16-	552.349,22
20/12/2024	69621	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-	539.049,22
20/12/2024	69494	Pagto Ref. 00000101/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - SER VIÇO DE RADIOLOGIA - COME NDADOR 11/2024	14.01			101.621,89-	437.427,33
20/12/2024	69625	ENTROU NO PARCELAMENTO SE DE - INSS - FOLHA E RPA	14.01			40.759,45-	396.667,88
20/12/2024	69627	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A SED E	14.01			20.000,00-	376.667,88
20/12/2024	69496	Pagto Ref. 00000015/01 LA BORATORIOS CARRION LTDA - LABORATORIO NOVENBRO - U PA COMENDADOR	14.01			70.299,45-	306.368,43
20/12/2024	69498	Pagto Ref. 52371251/01 PO RTO SEGURO COMPANHIA DE S EGUROS GERAIS - SEGURO EM PRESA - PARCELAMENTO 4 - 12/24	14.01			795,46-	305.572,97
20/12/2024	69576	Pagto Ref. 42804 INSTITUT					

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 - 2ª 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	14.01			10.000,00-	102.870,41
23/12/2024	69637	Pagto Ref. 000005204/01 H					
		RX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM	14.01			18.638,71-	84.231,70
23/12/2024	69638	Pagto Ref. 000005206/01 H					
		RX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC	14.01			13.790,35-	70.441,35
23/12/2024	69639	Pagto Ref. 000005233/01 H					
		RX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM	14.01			3.481,40-	66.959,95
23/12/2024	69640	Pagto Ref. 000005234/01 H					
		RX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC	14.01			2.096,00-	64.863,95
23/12/2024	69641	Pagto Ref. 000005209/01 H					
		RX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC	14.01			476,56-	64.387,39
23/12/2024	69642	Pagto Ref. 000005212/01 H					
		RX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC	14.01			262,00-	64.125,39
23/12/2024	69643	Pagto Ref. 000005213/01 H					
		RX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC	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	14.01			37.641,30-	26.328,51
26/12/2024	69823	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					
		S - EMPRÉSTIMO PARA A SED	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	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							
<hr/>							
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 f	14.01	3.1.01.0	11,46		11,46
		inaneceira					
05/12/2024	70561	IR fonte aplicação	14.01	4.2.01.0		2,57-	8,89
05/12/2024	70562	Baixa automatica conta co	14.01	1.1.01.0		3,21-	5,68
		rrente					

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: 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							

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 6329	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 6329	14.01		75,00		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 - AQUISIÇÃO 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 - AQUISIÇÃO 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 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PEDIDO 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 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PEDIDO 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 - AQUISIÇÃO 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 - AQUISIÇÃO 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
=====							
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							

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							

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 13° 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							

Conta: 1.1.01.04.01.010	493	Adiantamento 13° 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	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	14.01			808,38-	203.879,58
31/12/2024	70413	ADIANTAMENTO 13°	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							

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
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							
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
=====							
Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra				Sd. Ant.:	778.710,68

31/12/2024	70364	C 07/60	14.01	2.1.01.0		683,77-	778.026,91
		PARCELAMENTO 2416 RFB PAR					
		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 - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	23.794,30

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	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
Conta: 2.1.01.02.01.024		769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.892.075,95-
		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 LTDA	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. 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
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			6.666,66-	3.072.491,12-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005209 -					
		HRX PRODUTOS HOSPITALARES	14.01			476,56-	3.072.967,68-
		LTDA					
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	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-
		LTDA					
09/12/2024	69109	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005213 -					
		HRX PRODUTOS HOSPITALARES	14.01			155,58-	3.078.370,26-
		LTDA					
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	14.01		384.531,00		2.693.839,26-
		4					
10/12/2024	69231	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00002508 - LI					
		ZE COMERCIO E MANUTENCAO	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-
		LTDA					
10/12/2024	68949	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005222 -					
		HRX PRODUTOS HOSPITALARES	14.01			14.312,55-	2.725.288,35-
		LTDA					
TOTAL DIA ----->					384.531,00	31.449,09-	2.725.288,35-
11/12/2024	69111	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005234 -					
		HRX PRODUTOS HOSPITALARES	14.01			2.096,00-	2.727.384,35-
		LTDA					
11/12/2024	68951	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005233 -					
		HRX PRODUTOS HOSPITALARES	14.01			3.481,40-	2.730.865,75-
		LTDA					
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	14.01		15.233,44		2.715.632,31-
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
12/12/2024	69805	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
		Pagto Ref. 000011308/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA	14.01		1.414,80		2.714.217,51-
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P					
		EDIDO 12441					
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
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.714.217,51-
12/12/2024	68978	IS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PEDIDO 12441	14.01		3.296,20		2.710.921,31-
12/12/2024	68980	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		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 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		11.551,55		2.162.096,39-
13/12/2024	70425	Pagto Ref. 000011345/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO 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 DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			1.414,80-	2.164.900,11-
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 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 UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P EDIDO 12530	14.01		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 UISIÇÃO DE INSUMOS PEDIDO 12527	14.01		7.869,36		2.243.298,49-
19/12/2024	69489	Pagto Ref. 000003253/01 A LBAPEL 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 INFORM 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	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-
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 - COME 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 NOVENBRO - 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					

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
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 2.107.600,67-

		cadornas 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-

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					
		cadornas 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-
					-----	-----	-----

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 SERVIÇO S 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
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 serviços 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 serviços 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 serviços NFSe 00000896 - VITAI 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 serviços NFSe 00000101 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS 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 serviços NFSe 00000123 - KSB 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 serviços NFSe 00000018 - LABORATORIOS CARRION LTDA	14.01		1.106,23-		550.549,91-
16/12/2024	69383	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000015 - LABORATORIOS 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 serviços NFSe 00000979 - VITAI 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/ prestação de serviços NFSe 00000896 - VITAI INOVAÇÃO 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/ prestação 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/ prestação 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					
		O 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 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - 2ª PARCELA 13º - UPA COMENDADOR 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 PARCELA 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 MATERNIDADE 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 FAMILIA 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 PROVISIONADO A MENOR	14.01	4.2.01.0		383,31-	303.683,48-
31/12/2024	70622	AJUSTE FGTS 04 2024 PROVISIONADO A MAIOR	14.01	4.2.01.0	116,49		303.566,99-
31/12/2024	70623	AJUSTE FGTS 06 2024 PROVISIONADO A MAIOR	14.01	4.2.01.0	129,55		303.437,44-
31/12/2024	70624	AJUSTE FGTS 07 2024 PROVISIONADO A MENOR	14.01	4.2.01.0		435,74-	303.873,18-
31/12/2024	70625	AJUSTE FGTS 10 2024 PROVISIONADO A MAIOR	14.01	4.2.01.0	4.472,02		299.401,16-
31/12/2024	70626	BAIXA FGTS 03 2024 PAGO PELA SEDE	14.01	2.1.01.0	37.069,29		262.331,87-
31/12/2024	70627	BAIXA FGTS 04 2024 PAGO PELA SEDE	14.01	2.1.01.0	39.569,87		222.762,00-
31/12/2024	70628	BAIXA FGTS 06 2024 PAGO PELA SEDE					

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-
31/12/2024	70629	ELA SEDE	14.01	2.1.01.0	38.926,13		183.835,87-
31/12/2024	70630	BAIXA FGTS 07 2024 PAGO P	14.01	2.1.01.0	39.255,25		144.580,62-
31/12/2024	70630	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 2024					
31/12/2024	70748	INSS patronal 13 2024	14.01	4.2.01.0	110.661,90		0,00
31/12/2024	70749	Isenção INSS Patronal com 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					
31/12/2024	70627	ELA SEDE	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-
		ELA SEDE	14.01	2.1.01.0		39.569,87-	255.036,09-
31/12/2024	70628	BAIXA FGTS 06 2024 PAGO P					
		ELA SEDE	14.01	2.1.01.0		38.926,13-	293.962,22-
31/12/2024	70629	BAIXA FGTS 07 2024 PAGO P					
		ELA SEDE	14.01	2.1.01.0		39.255,25-	333.217,47-
31/12/2024	70630	BAIXA FGTS 10 2024 PAGO P					
		ELA SEDE	14.01	2.1.01.0		41.529,56-	374.747,03-
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 - DRª Gisele Palhares Gouvea							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 Publicas 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 IRRE				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 2024					
	4		14.01	2.1.01.0		110.661,90-	1.601.236,69-
31/12/2024	70749	Isenção INSS Patronal com 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 Aplicações 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 financeira	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: 4.2.01.01.01.001	519	Salários				Sd. Ant.:	4.344.112,77
<hr/>							
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 ANTERIO					
		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							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.:	436.355,47
<hr/>							
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							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.01.003	521	Férias				Sd. Ant.:	576.338,20
<hr/>							
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 20					
		24	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							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno				Sd. Ant.:	270.287,75
<hr/>							
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							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR				Sd. Ant.:	61.432,70
<hr/>							
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							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações				Sd. Ant.:	33.155,91
<hr/>							
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							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras				Sd. Ant.:	153.927,24
<hr/>							
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							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.01.014	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
=====							
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							

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							

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-							

Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.:	26.749,20

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros beneficios				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							

Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel				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							

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
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					
		SIONADO A MENOR	14.01	2.1.01.0	383,31		569.175,52
31/12/2024	70622	AJUSTE FGTS 04 2024 PROVI					
		SIONADO A MAIOR	14.01	2.1.01.0		116,49-	569.059,03
31/12/2024	70623	AJUSTE FGTS 06 2024 PROVI					
		SIONADO A MAIOR	14.01	2.1.01.0		129,55-	568.929,48
31/12/2024	70624	AJUSTE FGTS 07 2024 PROVI					
		SIONADO A MENOR	14.01	2.1.01.0	435,74		569.365,22
31/12/2024	70625	AJUSTE FGTS 10 2024 PROVI					
		SIONADO A MAIOR	14.01	2.1.01.0		4.472,02-	564.893,20
31/12/2024	70660	PROVISÃO 12 2024 FGTS 13					
		SALARIO	14.01	2.2.01.0	3.628,42		568.521,62
31/12/2024	70661	FGTS FÉRIAS PROVISÃO 12 2					
		024	14.01	2.2.01.0	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
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 mer cadorias NFe 000005212 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		262,00		1.703.067,09
09/12/2024	69108	Valor ref a compra de mer cadorias 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 mer cadorias NFe 000005221 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		16.176,54		1.719.399,21
10/12/2024	68948	Valor ref a compra de mer cadorias 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 mer cadorias NFe 000005234 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		2.096,00		1.735.807,76
11/12/2024	68950	Valor ref a compra de mer cadorias 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 mer cadorias NFe 000011303 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01		3.296,20		1.742.585,36
12/12/2024	68979	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011299 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS 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 mer cadorias NFe 000011321 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01		11.551,55		1.769.370,35
13/12/2024	68975	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011308 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS 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 mer cadorias NFe 000011345 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS 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

Conta: 4.2.01.02.01.001		547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	1.780.947,78

		cadornias NFe 000011397 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
20/12/2024	69443	AIS HOSPITALARES LTDA	14.01		7.869,36		1.788.817,14
		Valor ref a compra de mer					
		cadornias 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

Débitos: 131.574,79					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.801.474,26

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					
		cadornias 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

Débitos: 207,50					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 42.803,43

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					
		cadornias NFe 000036920 -					
		VIPCLEAN COMERCIO E SERVI					
		ÇO LTDA	14.01		727,29		62.171,11
TOTAL DIA ----->					727,29	0,00	62.171,11

19/12/2024	69308	Valor ref a compra de mer					
		cadornias NFe 000003253 -					
		ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01		3.062,70		65.233,81
TOTAL DIA ----->					3.062,70	0,00	65.233,81

26/12/2024	69976	Valor ref a compra de mer					
		cadornias NFe 000714072 -					
		JAE ILHA DESCARTAVEIS E L					
		IMPEZA	14.01		75,00		65.308,81
TOTAL DIA ----->					75,00	0,00	65.308,81

Débitos: 3.864,99					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 65.308,81

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

Débitos: 15.000,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 28.854,00

Conta: 4.2.01.02.01.007		553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria			Sd. Ant.:	18.701,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.02.01.008		554	Outras despesas de consumo			Sd. Ant.:	980,45

**** Sem Movimento ****							

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
Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos				Sd. Ant.:	50.000,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes				Sd. Ant.:	6.946,85
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.014	560	Peças para equipamentos em geral				Sd. Ant.:	7.346,90
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.:	86.749,27
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamentos				Sd. Ant.:	3.100,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.021	816	Material de Construção				Sd. Ant.:	54.990,90
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.:	310.426,96
01/12/2024	67596	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000180 - ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01		876,00		311.302,96
TOTAL DIA ----->					876,00	0,00	311.302,96
02/12/2024	68080	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000899 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01		15.000,00		326.302,96
TOTAL DIA ----->					15.000,00	0,00	326.302,96
26/12/2024	69587	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000310 - DA C FARMACEUTICA LTDA	14.01		13.436,08		339.739,04
TOTAL DIA ----->					13.436,08	0,00	339.739,04
27/12/2024	70769	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000202 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		450,00		340.189,04
TOTAL DIA ----->					450,00	0,00	340.189,04
30/12/2024	69936	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053287 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01		6.000,00		346.189,04
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	346.189,04
Débitos: 35.762,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 346.189,04							
Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais				Sd. Ant.:	135.000,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.:	13.247.176,83
01/12/2024	67860	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000093 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	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
=====							
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					
		UARD0 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							

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							

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							

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					
		IPIROFISSIONAIS 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
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							
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							
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							
Conta: 4.2.01.03.01.012	579	Reparos/adaptações/consertos em geral				Sd. Ant.:	11.467,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.:	55.500,00
**** Sem Movimento ****							
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							
Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.:	144.000,00
**** Sem Movimento ****							
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							

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

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							

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							

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							

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
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
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 LTDA	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. 000036920/01 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 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 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 LTDA	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 LTDA	14.01			262,00-	3.078.214,68-
09/12/2024	69109	Valor ref a compra de mer cadorias 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 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 LTDA	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
=====							
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 mer					
		cadorias NFe 000005234 -					
		HRX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	14.01			2.096,00-	2.727.384,35-
11/12/2024	68951	Valor ref a compra de mer					
		cadorias 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					
		IS 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 mer					
		cadorias NFe 000011303 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			3.296,20-	2.714.217,51-
12/12/2024	68980	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011299 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS 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 - 10/202					
		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 MATERIA					
		IS 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 MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		10.162,63		2.151.933,76-
13/12/2024	69460	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011321 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			11.551,55-	2.163.485,31-
13/12/2024	68976	Valor ref a compra de mer					
		cadorias 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
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.163.485,31-
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			1.414,80-	2.164.900,11-
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	14.01		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					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P					
		EDIDO 12530	14.01		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					
		UISIÇÃO DE INSUMOS PEDIDO					
		12527	14.01		7.869,36		2.243.298,49-
19/12/2024	69489	Pagto Ref. 000003253/01 A					
		LBAPEL 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 INFORM					
		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	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 - COME 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 NOVENBRO - 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
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 - 10/2024	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

34.283

FICHA

01



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

Lº 2-T-3-fls.204

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

IMÓVEL:- Prédio e respectivo terreno situado na Rua Maria Eugê-
nia nº 138 antigo nº 44, freguesia da Lagoa, desta cidade, cujo---
terreno mede em sua totalidade 12,00m de largura tanto na frente
como nos fundos, por 27,00m de extensão de ambos os lados, con---
frontando pelo lado direito com o nº 148 pelo lado esquerdo com
o nº 124 ambos da mesma rua, e nos fundos com os prédios 37 e 41
da Rua Vitória 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 5G- 976 fls.22. Rio
de Janeiro, 15 de abril de 1986-..... ED

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

TEC. JUD. JURAMENTADO *Leonor da C. Quintana Silva*
O OFICIAL *Armando Elias*

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

TEC. JUD. JURAMENTADO *Leonor da C. Quintana Silva*
O OFICIAL *Armando Elias*

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

AAA 022263307

REGISTRO GERAL

MATRICULA	FICHA
34.283	01 VERSO

vel ao Instituto de Psicologia Clínica Educacional Profissional, pelo valor de NCZ\$160.000,00 imposto pago no valor de NCZ\$----- 3.200,00 foi recolhido a Secretaria Municipal de Fazenda em 19-- 04-1989 guia nº 5886/89.Rio de Janeiro; 11 de Maio de 1989----.--- ED
TEC.JUD.JURAMENTADO *Carmona da C.B. 11/2*
O OFICIAL *Miguel Bernardo da Matta - autorizado* D

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

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

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

REGISTRO DE IMOVEIS - 3º OFÍCIO

AV. PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 607 - GRUPO 802

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

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



3º Of. De Registro de Imóveis
Antonio Marins Peixoto Neto
SUBSTITUTO LEGAL
Matr. Nº 94-2159

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



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 Crescencio Siqueira
Aux. de Cartório
CTPS 02524 S/PA 140 RJ

AAA 022263305

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: certidaonline@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 Conselho 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/consultaselo/>

Rodolfo Pinheiro de Moraes

Mat. 90-00.00.00.00.02

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR

CERP: 2025.4043254.010-1

REQUERIDA EM: 03/01/2025

957962

18/05 Pag: 0001

MODELO(C)>> CERTIFICA 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. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

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

- A - Ações de Falência ou Concordata; demais ações e precatorias 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:

TRINTA DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUATRO ATÉ TRINTA DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO (30/12/2004 a 30/12/2024) dele(s).....

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
Codigo Identificador de Certidao
CACA29403-DOE

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



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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
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 EUGÊNIA, 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 :

MARICÁ, 17 de outubro de 2024



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

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO PROVISÓRIA Nº 003/2022.

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

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

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

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

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

Maricá 20 de dezembro de 2022.

Misael dos Santos - Presidente do CMAS



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (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 GLORIA 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 Nº9.873/22) + FETJ: R\$26,66 (LEI Nº 3.217/99) + FUNDPERJ: R\$6,66 (LEI Nº 4.664/2005) + FUNPERJ: R\$6,66 (LEI Nº 111/2006) + FUNARPENRJ: R\$7,99 (LEI Nº 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

MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO
Oficial de Registro Civil

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

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



Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEVT 61457 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.

DOCUMENTO ENTREGUE POR PROCESAMENTO ELETRÔNICO OU MANUSEIO
E ASSINADO POR OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DO RIO DE JANEIRO - RJ
CONSIDERADO COMO MODELO DE AUTENTICAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

PREVENIR-SE CONTRA O CÂNCER

BUSCA PROCEBIDA 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.5210.9181.1200**

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

30/09/2024, 11:05

Certidão de Situação Fiscal do ISS

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

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

Observações Complementares

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

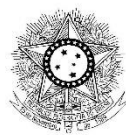
Observações

Rio de Janeiro, RJ, 05/12/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 21/02/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é 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 n°: 83353098/2024

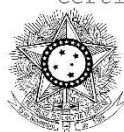
Expedição: 02/12/2024, às 16:32:00

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 n° **33.981.408/0001-40**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

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

Certidão nº 83353098/2024. Página 2 de 11

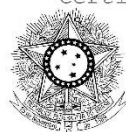


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000648-77.2024.5.13.0025 - TRT 13ª Região ** (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000645-22.2024.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000257-58.2020.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000842-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000873-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-09.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000071-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000081-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000082-93.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000090-70.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000092-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000110-61.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000112-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000126-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 3 de 11

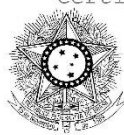


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 4 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 5 de 11

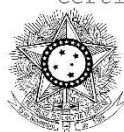


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 6 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 7 de 11

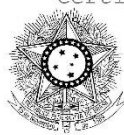


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 8 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000062-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000063-69.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000064-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000065-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000067-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000077-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000078-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000080-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000088-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000089-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000093-07.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000094-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000103-51.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000107-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 9 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 10 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000168-46.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000169-31.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000252-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000535-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000537-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000538-25.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000539-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000540-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000541-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000542-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000543-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000545-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000547-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000549-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000550-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000559-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000561-68.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000563-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000565-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 11 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 212.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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 PEDAGÓGICA
RESTRIÇÕES	VEDADOS INCOMODOS E PREJUÍZOS A VIZINHANÇA VEDADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LOCAL VEDADO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS	3
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	2
ENDEREÇO COMPLETO	RUA MARIA EUGENIA, 138, HUMAITA 22261-080
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVO
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

18/12/2023, 11:52

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

Nova Consulta

Imprimir

NÚMERO DA CERTIDÃO
00-5.141.047/2023-1



Andréa 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 ENFITÊUTICA 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. L.ograd.	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 Nº COTAS 10				ANO DO CARNE **** GUIA ** Nº COTAS **				ANO DO CARNE **** GUIA ** Nº 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 Lançado				Total Lançado			
*****				*****				*****			
Total a Pagar Total				Total a Pagar Total				Total a Pagar Total			
*****				*****				*****			

QUADRO III - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isenção: ASSIST. SOCIAL DEF

QUADRO IV - SITUAÇÃO ENFITÊUTICA

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

OBSERVAÇÕES:

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

4 – ASSINATURA

Gabriel Lopes
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
Diretor Executivo
Matr 009705



GABRIEL FONSECA LOPES
Diretor Executivo