



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



DRA. GISELE P. GOUVEA

JANEIRO 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 DR^a GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava** durante o mês de Janeiro/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**.

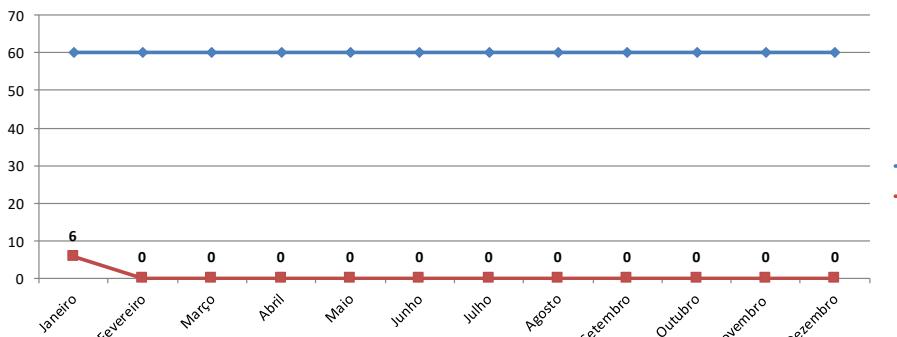
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos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

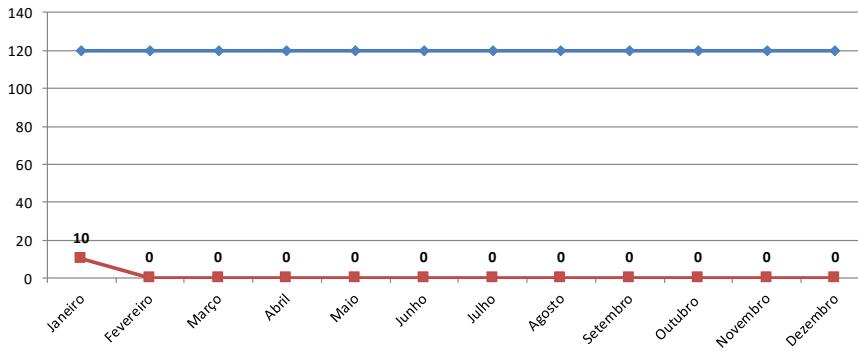
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA.....	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-EKG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	28
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	28
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	28
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	30
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	32
3.6 – FLUXO DE CAIXA	34
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	35
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	38
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	39
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE	40
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	41
3.11.1 – EXTRATO CC	41
3.11.2 – EXTRATO CP	43
3.12 – BALANCETE.....	44
3.13 – RAZÃO	49
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	85
3.15 – CERTIDÕES	93
4 – ASSINATURA	127

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DRª GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA

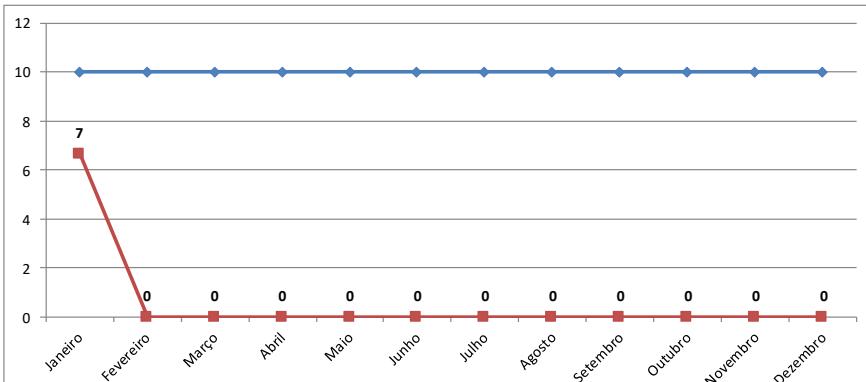
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	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																									
 <table border="1"> <caption>Resumo do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0</td></tr> <tr><td>April</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	6	Fevereiro	0	Março	0	April	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	6																										
Fevereiro	0																										
Março	0																										
April	0																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		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 janeiro, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.751 pacientes classificados como AMARELOS , com um tempo médio de espera de apenas 6 minutos. Isso contribuiu para um total de 18.053 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês, com uma média de espera de 6 minutos.																											
Nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco realizada pelo enfermeiro, juntamente com 4 médicos durante o período diurno, além de 3 médicos clínicos gerais durante o período noturno. Também temos a presença de 2 pediatras disponíveis 24 horas por dia para garantir um atendimento de qualidade aos nossos pacientes.																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

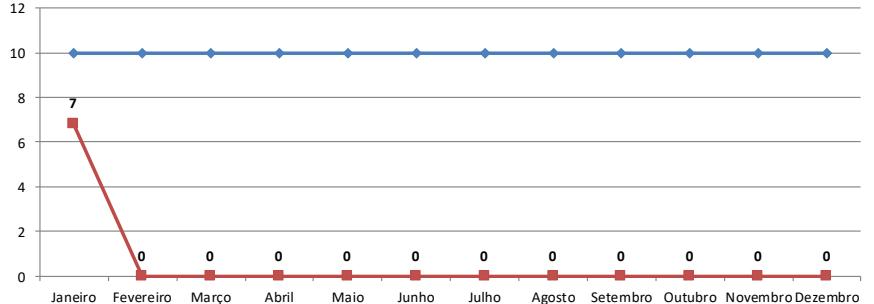
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida
		minutos
Meta	Indicador	
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	
		Forma de Medição (cálculo) Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos
		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 Janeiro atendemos 7.154 pacientes classificados VERDE com tempo de 10 minutos, em um total de 18.053 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA. Em tempo médio de 10 minutos. Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro de 4 médicos no período diurno e 3 médicos clínica geral no período noturno e 2 pediatras no período de 24 horas.		
Ação de Melhoria		
Não sendo necessário melhorias no momento.		

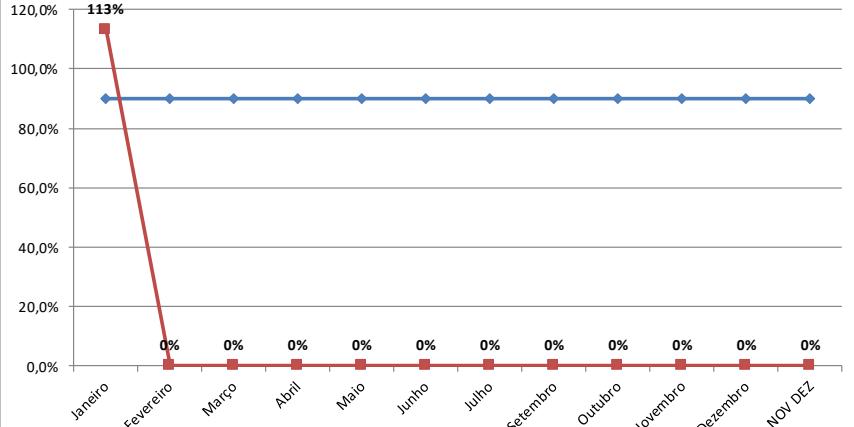
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida
Meta	Indicador	
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	
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 <p>Indicador dentro da meta.</p>		
Análise Crítica <p>Em Janeiro atendemos 60 pacientes classificados LARANJA com tempo de 7 minutos, em um total de 18.053 atendimentos clínicos e pediátricos da UPA. Em tempo médio de 7 minutos. Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro de 4 médicos no período diurno e 3 médicos clínica geral no período noturno e 2 pediatras no período de 24 horas.</p>		
Ação de Melhoria <p>Não existe ações para o momento.</p>		

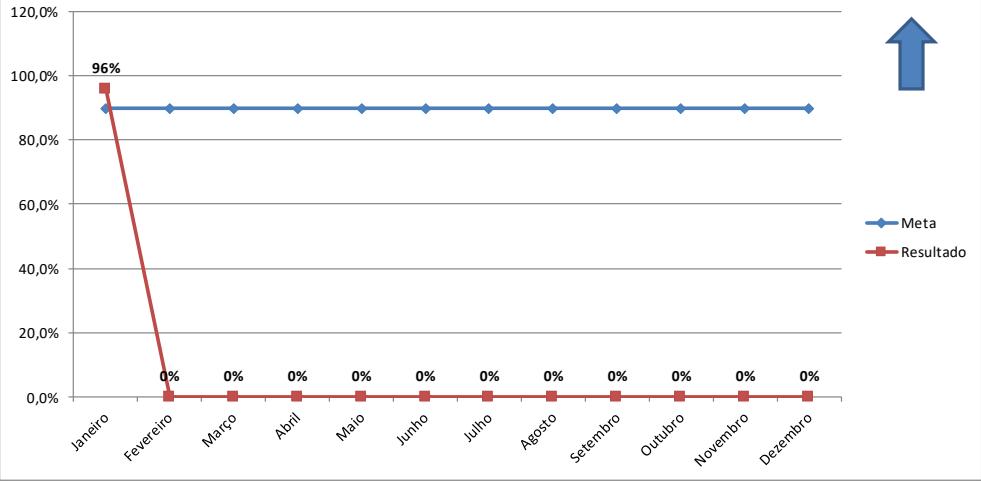
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 <p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 60 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																									
 <p>↓</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	7	Fevereiro	0	Março	0	Abri	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	7																										
Fevereiro	0																										
Março	0																										
Abri	0																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
<p>Indicador dentro da meta.</p>																											
Análise Crítica																											
<p>Em Janeiro foram classificados 9.040 pacientes, em um tempo estimado de 61.563 minutos. Tempo médio de 7 minutos. Constantemente realizamos verificações e atualizações com os enfermeiros frente a classificação de risco e monitoramento de fila.</p>																											
Ação de Melhoria																											
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>																											

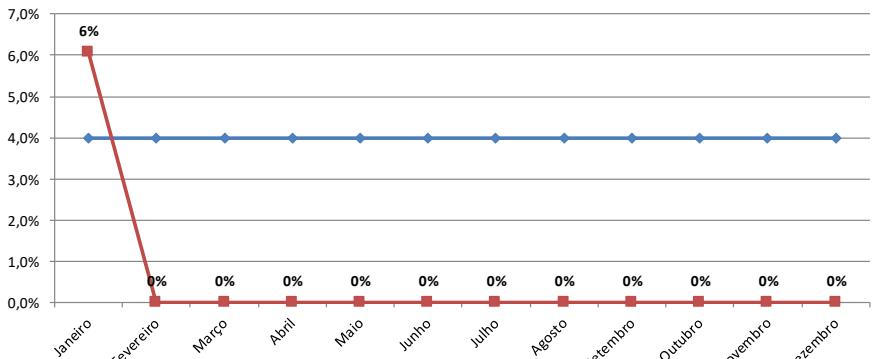
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <p>↑</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>113%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>NOV/DEZ</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	113%	Fevereiro	0%	Março	0%	Abril	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	NOV/DEZ	0%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	113%																										
Fevereiro	0%																										
Março	0%																										
Abril	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
NOV/DEZ	0%																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
No mês de janeiro de 2024, registramos um total de 88 pacientes internados na Sala Amarela. Dentre esses pacientes, 86 deles tiveram solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) antes de completar 24 horas de internação, e destes, 20 pacientes foram transferidos antes de atingir esse período. Assim, somando o número de pacientes da Sala Amarela que foram transferidos antes de 24 horas com aqueles que permaneceram internados por mais de 24 horas, chegamos a um total de 76 pacientes.																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

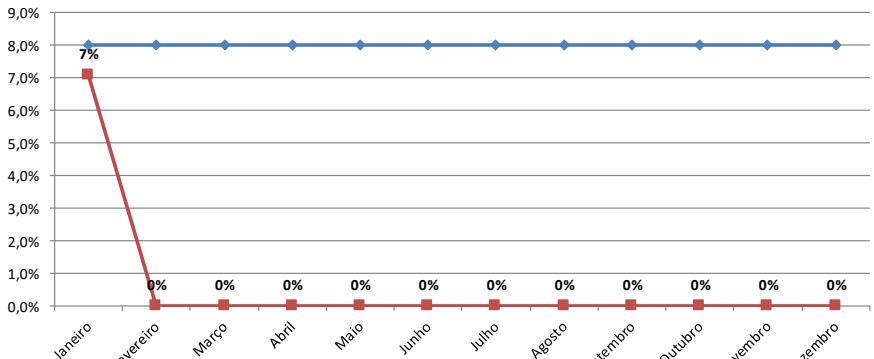
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Percentual																									
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <caption>Apresentação: Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA (%)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Abil</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	96%	Fevereiro	0%	Março	0%	Abil	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	96%																										
Fevereiro	0%																										
Março	0%																										
Abil	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
<p>No mês de janeiro de 2024, tivemos um total de 25 pacientes internados na Sala Vermelha.</p> <p>Dentre esses pacientes, 22 deles tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) antes de completarem 6 horas de internação. Além disso, 6 pacientes receberam alta hospitalar devido à melhora de seus quadros clínicos.</p> <p>Ao somar o número de pacientes da Sala Vermelha que foram transferidos antes das 6 horas com aqueles que permaneceram internados por mais de 6 horas, obtivemos um total de 22 pacientes.</p>																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.																											

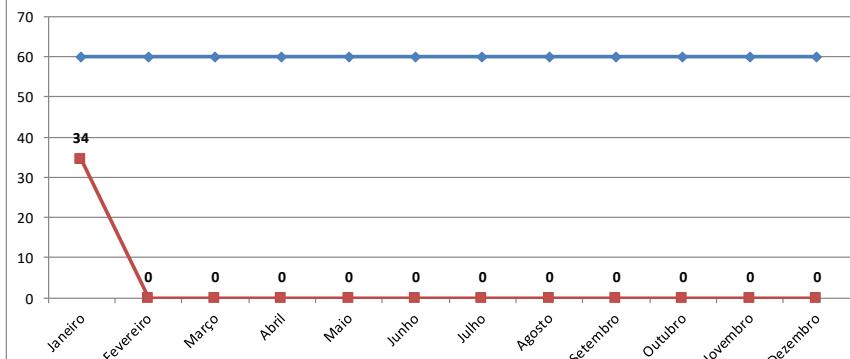
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																									
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h	(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																									
 <p>The chart displays the monthly mortality rate for the UPA 24h. The Y-axis represents the mortality rate as a percentage from 0,0% to 7,0%. The X-axis lists the months from Janeiro to Dezembro. A blue line represents the 'Meta' (4%) and a red line with square markers represents the 'Resultado'. The 'Resultado' starts at 6% in Janeiro, drops to 0% in Fevereiro, and remains at 0% through Dezembro.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0%</td></tr> <tr><td>April</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	6%	Fevereiro	0%	Março	0%	April	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	6%																										
Fevereiro	0%																										
Março	0%																										
April	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
<p>Periodicidade de Avaliação Mensal</p> <p>Área Responsável Direção Técnica</p> <p>Responsável pela Coleta de Dados Estatística</p> <p>Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA</p> <p>Referencial Comparativo POSITIVA 2023</p> <p>Versão Agosto / 2023</p> <p>Última Atualização</p>																											
<p>Justificativa Indicador dentro da meta.</p> <p>Análise Crítica Em Janeiro de 2024 tivemos 06 óbitos maior ou igual que 24h num total de 99 saídas. Destes 16 óbitos tivemos as seguintes causas, choque cardiogênico, choque séptico, causa indeterminada, choque distributivo, insuficiência respiratória e IRA. Destes 16 óbitos, 06 são maiores que 24 horas, 07 menor que 24 horas e 03 já deram entrada cadáver na unidade.</p> <p>Ação de Melhoria Indicador dentro da meta.</p>																											

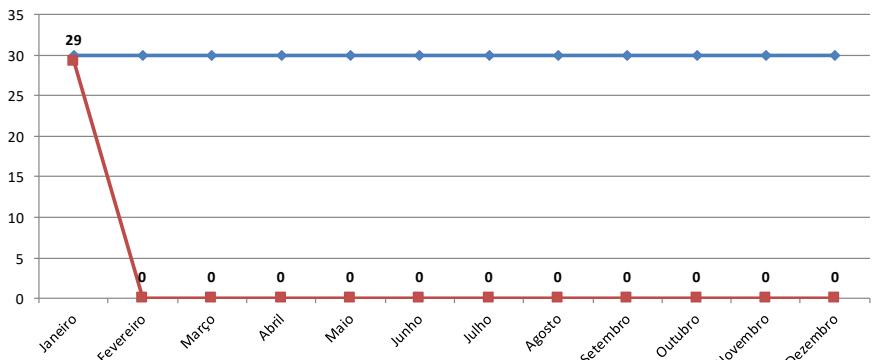
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																						
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																						
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h	(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																																						
 <table border="1"> <caption>Data for Mortality Rate Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>7,0%</td><td>7,0%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>8,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>8,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>April</td><td>8,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>8,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>8,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>8,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>8,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>8,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>8,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>8,0%</td><td>0,0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>8,0%</td><td>0,0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	7,0%	7,0%	Fevereiro	8,0%	0,0%	Março	8,0%	0,0%	April	8,0%	0,0%	Maio	8,0%	0,0%	Junho	8,0%	0,0%	Julho	8,0%	0,0%	Agosto	8,0%	0,0%	Setembro	8,0%	0,0%	Outubro	8,0%	0,0%	Novembro	8,0%	0,0%	Dezembro	8,0%	0,0%
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	7,0%	7,0%																																						
Fevereiro	8,0%	0,0%																																						
Março	8,0%	0,0%																																						
April	8,0%	0,0%																																						
Maio	8,0%	0,0%																																						
Junho	8,0%	0,0%																																						
Julho	8,0%	0,0%																																						
Agosto	8,0%	0,0%																																						
Setembro	8,0%	0,0%																																						
Outubro	8,0%	0,0%																																						
Novembro	8,0%	0,0%																																						
Dezembro	8,0%	0,0%																																						
		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 <p>Indicador dentro da meta.</p>																																								
Análise Crítica <p>Em Janeiro de 2024 tivemos 07 óbitos menor que 24h num total de 99 saídas.</p> <p>Em um total de 16 óbitos tivemos as seguintes causas, choque cardiológico, choque séptico, causa indeterminada, choque distrutivo, insuficiência respiratória e IRA.</p> <p>Destes 16 óbitos, 06 são maiores que 24 horas, 07 menor que 24 horas e 03 já deram entrada cadáver na unidade.</p>																																								
Ação de Melhoria <p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>																																								

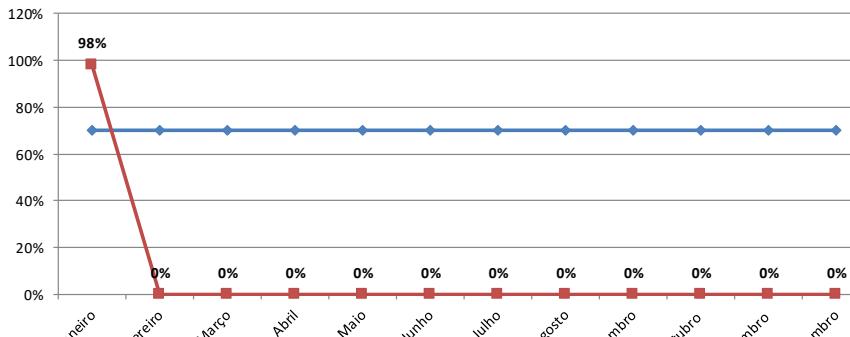
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100
Apresentação		Periodicidade de Avaliação
 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Meta Resultado </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		
Em janeiro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvea, localizada na Vila de Cava, registramos cinco pacientes que necessitaram do acionamento do protocolo de sepse. O tempo total para a administração de medicamentos foi de 172 minutos, resultando em uma média de 34 minutos para o início do processo de antibioticoterapia.		
Ação de Melhoria		
Não sendo necessário melhorias no momento.		

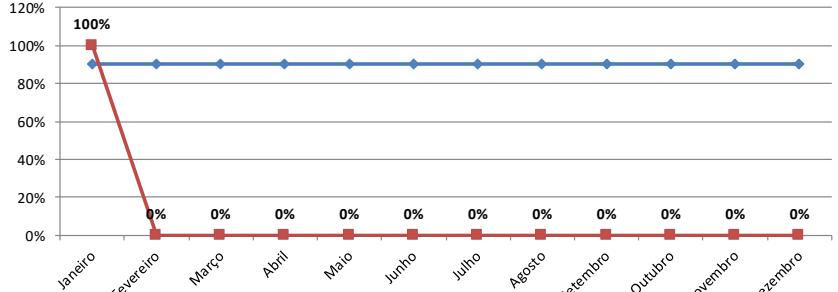
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP + Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100
		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>No mês de janeiro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, atendemos 4 pacientes com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE). O tempo total de solicitação para a realização de tomografias para esses pacientes foi de 117 minutos, resultando em um tempo médio de 29 minutos.</p>		
Ação de Melhoria <p>Sem ações para o momento.</p>		

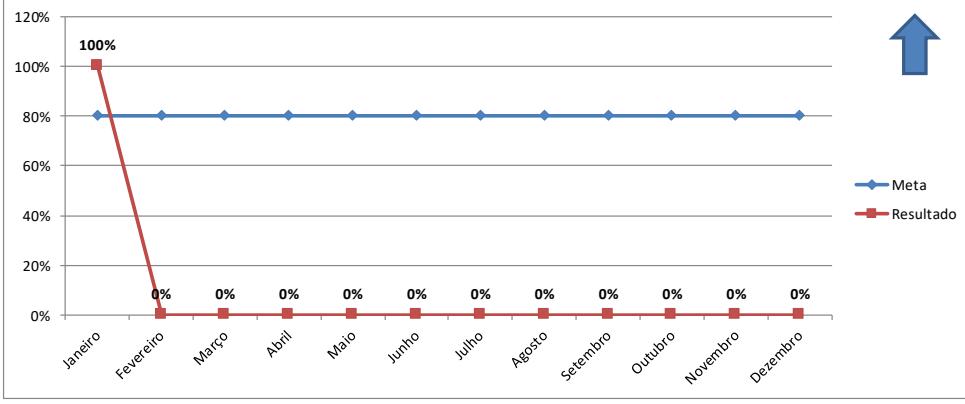
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																										
		Emitido por: UPA Vila de Cava																										
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																											
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																										
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																										
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde	(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100																										
 <table border="1"> <caption>Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>98%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0%</td></tr> <tr><td>April</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Resultado (%)	Janeiro	98%	Fevereiro	0%	Março	0%	April	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																											
Janeiro	98%																											
Fevereiro	0%																											
Março	0%																											
April	0%																											
Maio	0%																											
Junho	0%																											
Julho	0%																											
Agosto	0%																											
Setembro	0%																											
Outubro	0%																											
Novembro	0%																											
Dezembro	0%																											
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 janeiro, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram conduzidas 132 pesquisas de satisfação. Dentre as respostas obtidas, registramos 906 avaliações classificadas como excelente/bom e 17 avaliações como regular/ruim, totalizando assim 923 respostas.																												
Ação de Melhoria Não sendo necessário ações de melhoria no momento.																												

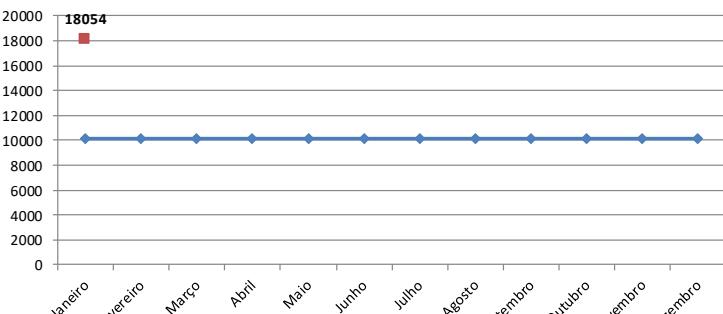
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

 <p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p> <p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>	
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida
Meta		PERCENTUAL
Indicador $\geq 90\%$		Forma de Medição (cálculo) (Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100
Apresentação		Periodicidade de Avaliação
		Mensal
◆ Meta ■ Resultado		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		
<p>Indicador dentro da meta.</p>		
Análise Crítica		
<p>No mês de janeiro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 38 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessa manifestações, 31 foram elogios, 4 foram sugestões, 3 foram reclamações, e não houve registro de denúncias.</p> <p>É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas e receberam respostas adequadas.</p>		
Ação de Melhoria		
<p>UPA de vila de cava, mantém contínuo controle sobre sua equipe assistencial, buscando o melhor atendimento e acolhimento para população, sendo realizado treinamentos mensalmente.</p>		

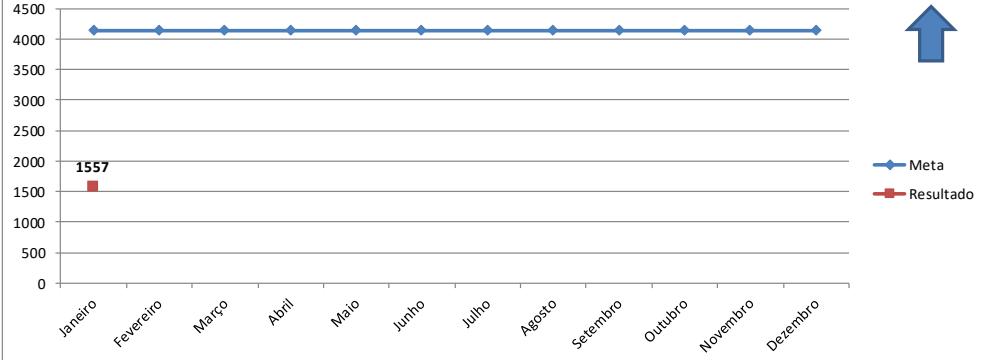
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	PERCENTUAL Forma de Medição (cálculo)																																						
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número de atividades programadas no mês) X 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
 <table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Plano de Educação Permanente</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>April</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	80	100	Fevereiro	80	0	Março	80	0	April	80	0	Maio	80	0	Junho	80	0	Julho	80	0	Agosto	80	0	Setembro	80	0	Outubro	80	0	Novembro	80	0	Dezembro	80	0
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	80	100																																						
Fevereiro	80	0																																						
Março	80	0																																						
April	80	0																																						
Maio	80	0																																						
Junho	80	0																																						
Julho	80	0																																						
Agosto	80	0																																						
Setembro	80	0																																						
Outubro	80	0																																						
Novembro	80	0																																						
Dezembro	80	0																																						
Justificativa		Mensal																																						
Indicador dentro da meta.		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		Versão																																						
Agosto / 2023																																								
		Última Atualização																																						
Análise Crítica																																								
<p>Em janeiro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvea, localizada na Vila de Cava, conduzimos quatro treinamentos que faziam parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar. Esses treinamentos envolveram áreas como assistência social, laboratório e enfermagem.</p> <p>Conteúdo Ministrado: Atualizar e capacitar o profissional para administração de medicamentos com segurança para assistência ao usuário.</p> <p>Conteúdo Ministrado: Atualizar o profissional manejo clínico da Dengue, cuidados de enfermagem e coleta para sorologias.</p> <p>Conteúdo Ministrado: Resultados confiáveis, controle de qualidade, reagentes utilizados e manejo de equipamento.</p> <p>Conteúdo Ministrado: Escuta ativa, entender a necessidade do usuário, acolhimento familiar</p>																																								
Ação de Melhoria																																								
Não sendo necessário ações de melhoria no momento																																								

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

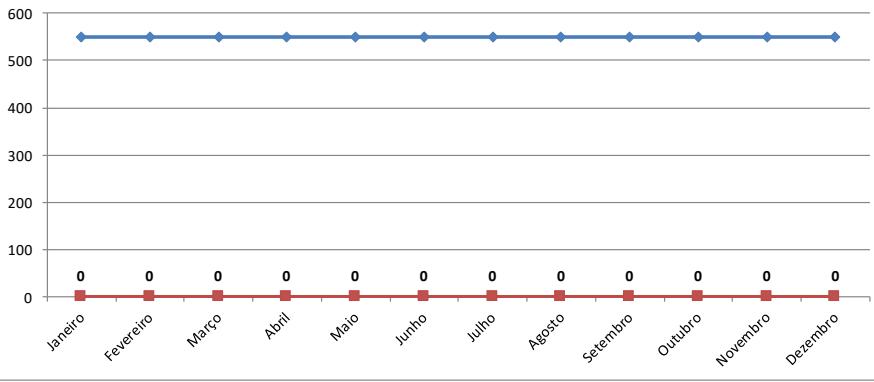
 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA			
		Emitido por: UPA Vila de Cava			
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador				
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto		
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
10125	Produção Assistencial UPA		Produção Assistencial UPA		
Apresentação		Periodicidade de Avaliação			
 18054		Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização			
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de janeiro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvea, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 9.017 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 9.040 classificações de risco, das quais 23 pacientes foram submetidos exclusivamente à classificação de risco para verificar a glicemia capilar. Nestes casos, o enfermeiro orientou a necessidade de consulta médica, para evitar a evasão.					
Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvea registrou um impressionante total de 18.054 atendimentos no período mencionado.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.					

2.15 – RX

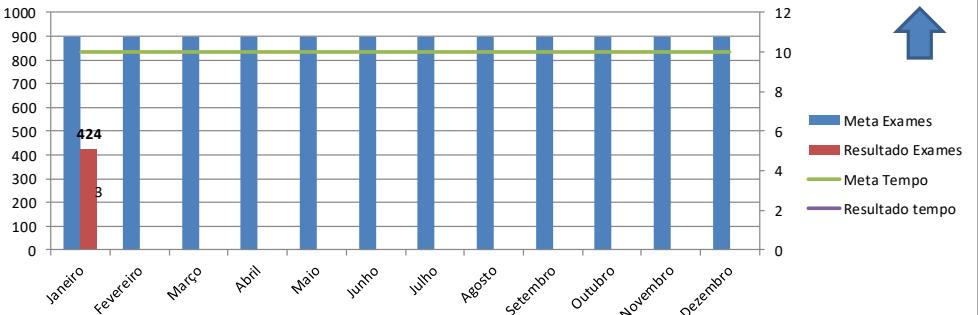
 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <caption>Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>1557</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>1557</td></tr> <tr><td>Março</td><td>1557</td></tr> <tr><td>April</td><td>1557</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>1557</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>1557</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>1557</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>1557</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>1557</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>1557</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>1557</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>1557</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	1557	Fevereiro	1557	Março	1557	April	1557	Maio	1557	Junho	1557	Julho	1557	Agosto	1557	Setembro	1557	Outubro	1557	Novembro	1557	Dezembro	1557
Mês	Resultado																										
Janeiro	1557																										
Fevereiro	1557																										
Março	1557																										
April	1557																										
Maio	1557																										
Junho	1557																										
Julho	1557																										
Agosto	1557																										
Setembro	1557																										
Outubro	1557																										
Novembro	1557																										
Dezembro	1557																										
Justificativa		Mensal																									
<p>Indicador fora da meta.</p>		Área Responsável																									
<p>Durante o mês de janeiro, a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 1.557 exames de raio-x, sendo os mais frequentes:</p> <p>Radiografia de Tórax (PA). Radiografia de Seios da Face (Frontal, Obliqua, Lateral e Hertz). Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições).</p> <p>Esses exames foram fundamentais para avaliar diversas condições médicas e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes.</p>		Direção Técnica																									
Análise Crítica		Responsável pela Coleta de Dados																									
<p>Repartição do estimado número total de exames com a SES/NI</p>		Estatística																									
Ação de Melhoria		Responsável pela Análise de Dados																									
<p>Repartição do estimado número total de exames com a SES/NI</p>		Coordenação Médica da UPA																									
Referencial Comparativo		Referencial Comparativo																									
<p>POSITIVA 2023</p>		POSITIVA 2023																									
<p>Versão</p>		Versão																									
<p>Agosto / 2023</p>		Agosto / 2023																									
<p>Última Atualização</p>		Última Atualização																									

2.16 – ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER

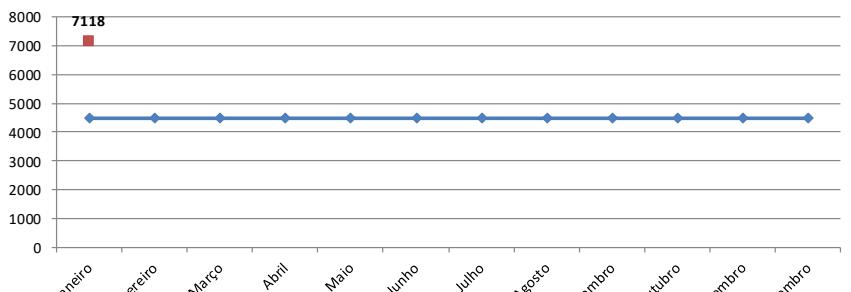
A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H Giselle de Palhares Gouvea não dispõe deste exame.

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida
Meta	Indicador	PERCENTUAL
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	Forma de Medição (cálculo)
		<p>Número Absoluto</p> <p>Periodicidade de Avaliação Mensal</p> <p>Área Responsável Direção Técnica</p> <p>Responsável pela Coleta de Dados Estatística</p> <p>Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA</p> <p>Referencial Comparativo</p> <p>POSITIVA 2023</p> <p>Versão Agosto / 2023</p> <p>Última Atualização</p>
Justificativa		Indicador dentro da meta.
Análise Crítica		Unidade Não dispõe deste exame.
Ação de Melhoria		Não sendo necessário melhorias no momento.

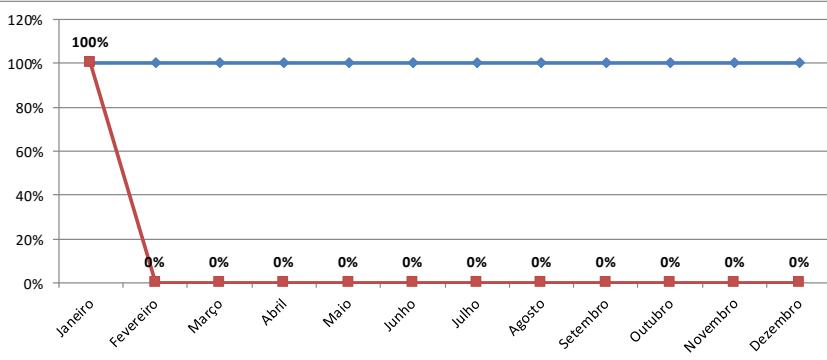
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100
Apresentação		Periodicidade de Avaliação
		Mensal
Justificativa Indicador Fora da Meta.		Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Análise Crítica		<p>No mês de janeiro, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 424 eletrocardiogramas. Cada exame foi laudado em uma média de apenas 3 minutos.</p> <p>É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 9.017 atendimentos médicos com diversos diagnósticos, os quais não demandaram a realização desse exame específico.</p>
Ação de Melhoria		Reaptação do estimado número total de exames com a SES/NI

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto
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 janeiro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 9.017 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria. Durante esse período, foram solicitados um total de 7.118 exames laboratoriais, que incluíram: Hemograma Completo. Dosagem de Ureia. Análise de Caracteres Físicos, Elementos e Sedimento da Urina. Esses exames desempenharam um papel fundamental na avaliação e diagnóstico dos pacientes atendidos na UPA.		
Ação de Melhoria Não sendo necessário ação de melhoria no momento.		

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

 <p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>																																							
	<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>																																							
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
 <table border="1"> <caption>Data for Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	100%	100%	Fevereiro	0%	100%	Março	0%	100%	Abril	0%	100%	Maio	0%	100%	Junho	0%	100%	Julho	0%	100%	Agosto	0%	100%	Setembro	0%	100%	Outubro	0%	100%	Novembro	0%	100%	Dezembro	0%	100%	Mensal
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																						
Janeiro	100%	100%																																						
Fevereiro	0%	100%																																						
Março	0%	100%																																						
Abril	0%	100%																																						
Maio	0%	100%																																						
Junho	0%	100%																																						
Julho	0%	100%																																						
Agosto	0%	100%																																						
Setembro	0%	100%																																						
Outubro	0%	100%																																						
Novembro	0%	100%																																						
Dezembro	0%	100%																																						
		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						
Justificativa																																								
<p>Indicador dentro da meta.</p>																																								
Análise Crítica																																								
<p>No mês de janeiro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 4 pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio. No entanto, é importante ressaltar que nenhum desses pacientes se enquadrou nos critérios de elegibilidade para o tratamento com trombólise.</p>																																								
Ação de Melhoria																																								
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>																																								

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 10/01/2024 – 11/01/2024 – 12/01/2024 e 25/01/2024

Horário de início: 15:00

Horário do término: 16:00

Total de turmas: 04

Total de Horas: 1 hora

Preceptor: Pâmela de Carvalho

Formação do Preceptor: Enfermeiro

Temas: Os 13 certos de medicamento

Conteúdo Ministrado: Atualizar e capacitar o profissional para administração de medicamentos com segurança para assistência ao usuário.



Data: 22/01/2024 - 23/01/2024 - 24/01/2024 e 25/01/2024

Horário de início: 15:00

Horário do término: 16:00

Total de turmas: 04

Total de Horas: 1 hora

Preceptor: Anderson de Paula

Formação do Preceptor: Enfermeiro

Temas: Fluxograma do manejo clínico da Dengue

Conteúdo Ministrado: Atualizar o profissional manejo clínico da Dengue, cuidados de enfermagem e coleta para sorologias.



Data: 25/01/2024

Horário de início: 14:00

Horário do término: 15:00

Total de turmas: 1

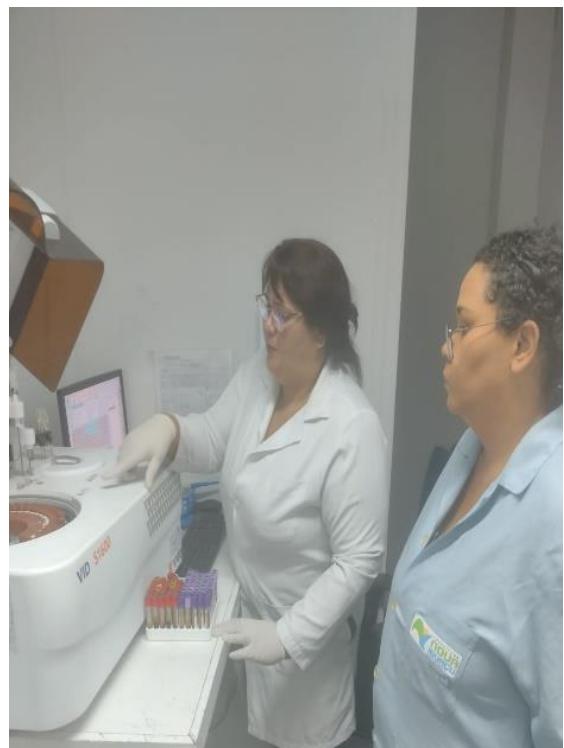
Total de Horas: 1 hora

Preceptor: Sayonara Anuniação

Formação do Preceptor: Bióloga

Tema: Controle de Qualidade

Conteúdo Ministrado: Resultados confiáveis, controle de qualidade, reagentes utilizados e manejo de equipamento.



Data: 25/01/2024 – 26/01/2024

Horário de início: 10:00

Horário do término: 11:00

Total de turmas: 2

Total de Horas: 1 hora

Preceptor: Erdna Pimenta de Figueiredo

Formação do Preceptor: Assistente Social

Tema: Acolhimento na unidade de pronto atendimento Conteúdo Ministrado: Escuta ativa, entender a necessidade do usuário, acolhimento familiar.



3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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

3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										janeiro/2024	
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não Houve Movimentação no Período								
				Total	0				R\$ -		

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos						janeiro/2024
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			Não Houve Movimentação no Período			
				Total	0	R\$ -

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO: UPA DRº GISELE PALHARES GOUVEA
 O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

janeiro/2024

Serviço Contratado	Razão Social / Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de medida	Vigência do Contrato	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
						De Início	De Término	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	075/2023	POR EQUIPAMENTO	15/08/2023	15/02/2024	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00 Novembro 2023.
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	077/2023	POR EQUIPAMENTO	15/08/2023	15/02/2024	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00 Novembro 2023.
Dedetização, Desratização e Limpesa de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	078/2023	FIXO - PERIÓDICO	15/08/2023	15/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -
Mantenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	080/2023	POR EQUIPAMENTO	15/08/2023	15/02/2024	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00 Novembro 2023.
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.178.943/0001-32	029/2023	FIXO	15/08/2023	15/02/2024	R\$ 10.000,00	R\$ -
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	22.729.278/0001-37	083/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	15/08/2023	15/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00 Outubro e Novembro 2023.
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	31.609.905/0001-97	115/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/03/2024	R\$ 93.011,14	R\$ 174.619,45 Dezembro 2023 e Janeiro 2024.
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almacarifado e Farmácia	JEÓVIA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	098/2023	FIXO	15/08/2023	15/02/2023	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00 Dezembro 2023.
Serviço Médico-Hospitalar	KS8 SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 75.282,34	R\$ 703.446,67 Dezembro 2023.
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.354.993/0001-41	085/2023	POR QUANTIDADE	15/08/2023	15/02/2024	R\$ 7.400,00	R\$ 14.800,00 Outubro e Novembro 2023.
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	096/2023	POR EXAME	15/08/2023	15/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ 59.125,60 Dezembro 2023 e Janeiro 2024.
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	148/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	15/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 62.694,65 Janeiro 2024.
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCIMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	089/2023	FIXO	15/08/2023	15/02/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 34.000,00 Outubro e Novembro 2023.
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	090/2023	FIXO	15/08/2023	15/02/2024	R\$ 8.760,00	R\$ 1.752,00 Outubro e Novembro 2023.
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA D'UTOR SALEM E LTDA	30.818.280/0001-12	121/2023	POR EXAME	17/10/2023	14/04/2024	R\$ 69.379,00	R\$ 121.737,03 Dezembro 2023 e Janeiro 2024.
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.4023776	FIXO/PARCELADO EM 6x	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.421,79	R\$ 736,96 Novembro 2023.
Mantenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	092/2023	POR QUANTIDADE	15/08/2023	15/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00 Outubro e Novembro 2023.
Locação de Ambulância	RAVTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	093/2023	FIXO	15/08/2023	15/02/2024	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00 Dezembro 2023.
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAVTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	094/2023	FIXO	15/08/2023	15/02/2024	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00 Novembro 2023.
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	085/2023	POR QUANTIDADE	15/08/2023	15/02/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 4.317,50 Outubro 2023.
Contrato Equipo Bomba Santronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	02/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/04/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -
Software, Licença de Uso - Locação de Nobreak Suporte do Sistema 24h	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	097/2023	FIXO	15/08/2023	15/02/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 16.831,88 Novembro e Dezembro 2023 e Janeiro 2024.
							R\$ 1.195.862,27	R\$ 1.328.061,64

CONTRATOS RESCINDIDOS

Serviço Contratado	Razão Social / Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de medida	Vigência do Contrato	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
						De Início	De Término	
Mantenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRÍCIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLÓGICA)	19.565.807/0001-08	082/2023	FIXO	15/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -
Gestão Equipe Médica	MEDVIVAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	087/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/08/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -
Locação de Digitalizador (CR)	MTBV EIRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.076.078/0001-43	088/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/08/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	081/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	081/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	R\$ -
							R\$	-

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

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

(*) Na coluna mensal estimado deve-se inserir o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORÁRIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	466,59
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.292,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.850,44
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.487,68
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.871,01
DIRETOR GERAL	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	16.557,20
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.804,11
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.487,68
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.788,76
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.870,42
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.487,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.870,42
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.804,11
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.466,57
AUXILIAR DE RH	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.870,42
ANALISTA ADMINISTRATIVO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	3.498,81
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.804,11
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.788,76
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.804,11
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.804,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.870,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.870,42
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.804,11
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	11.708,85
ALMOXARIFE	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.080,60
ALMOXARIFE	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.023,99
ALMOXARIFE	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.006,93
ALMOXARIFE	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.075,18
ALMOXARIFE	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.080,60
FARMACEUTICO RT	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	4.779,64
FARMACEUTICO RT	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	4.737,64
FARMACEUTICO RT	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	4.821,67
FARMACEUTICO RT	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	4.737,64
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	3.229,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.661,84
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.683,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.661,84
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.342,07
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.140,03
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.140,03
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.158,36
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.140,03
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.158,36
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.158,36
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.158,36
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.158,36
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.125,28
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.142,33
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.869,47
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.869,47
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.869,47
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.869,47
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	5.126,65

475.086,68

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO



UFA - DR GISELE PALHARES GOUVEA
 ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ
 33.981.408/0004-93 Comp: 01/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
 UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA

V.12.1.2310.138

Emissão: 29/01/2024 11:59:58

Seção: 04.003

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	129	3.793,00	336.817,71	0003	I.N.S.S.	129	0,00	35.444,68
UU05	"SALARIO FAMILIA"	11	14,00	14,00	UU04	I.T.R.R.F.	82	0,00	12.771,30
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	93	2.100,00	28.682,42	0006	VALE TRANSPORTE	2	12,00	104,76
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.680,10	0008	FALTAS	1	1,00	48,50
0048	13o SALARIO RESCISAO	3	0,00	639,70	0011	INSS 13o SALARIO	3	0,00	68,75
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	3.219,41	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	12.916,67
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	277,11	0205	VALE TRANSPORTE	32	3.160,75	3.218,95
0120	INDENIZACAO ART. 479	2	0,00	533,52	0441	SEGURO DE VIDA	129	0,00	370,23
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3	0,00	893,37	0442	VALE COMBUSTIVEL	1	0,00	100,00
0448	ADICIONAL NOTURNO	104	6.720,30	21.968,23	0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	48,50
0449	DSR	104	0,00	4.224,77					
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	65.032,34	Liquido				335.718,88
Proventos		400.751,22	INSS Empresa	0,00	Base IRRF				391.873,24
FGTS Dep.		31.607,41	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°				639,70
FGTS 13° Dep.		51,18	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		30.882,31	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.				391.693,13
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF				62,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	35.513,43	Fórmula 1				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	97,00	Fórmula 2				0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	391.596,13	Fórmula 3				0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - Envelope	391.596,13	Fórmula 6				0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13° - GPS	916,81	Fórmula 7				0,00
Base FGTS		395.092,65	Base INSS 13° - Envelope	916,81	Fórmula 8				0,00
Base FGTS 13°		639,70	Base INSS Ac. Teto	2.213,98	Fórmula 9				0,00
Base FGTS (SEFIP)		386.028,92	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 10				0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11				0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 12				0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS N. Exp. Risco	391.596,13					
Base FGTS Ativos		386.028,92	Base INSS 13° N. Exp. Risco	916,81					
Base FGTS 13° Ativos		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS Demitidos		9.063,73	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		639,70							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		129	Ativos		126	Demitidos			3
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Venceto				0
Outros		0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade				0
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês		0							

UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA
 ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ
 33.981.408/0004-93 Comp: 01/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
 UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA

V.12.1.2310.138
 Emissão: 30/01/2024 13:29:49
 Seção: 04.003

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.026,22	0004	I.R.R.F.	1	0,00	4.469,02
					0194	INSS AUTONOMO	1	0,00	11.557,20
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		6.026,22	Liquido				15.000,00
Proventos	21.026,22	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				21.026,22
FGTS Dep.	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°				0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		1.557,20	Fórmula 1				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10				0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.		21.026,22					
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	15	Ativos			1	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Venc			0
Outros	14	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		janeiro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
		(R\$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.451.388,14
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.794.846,03
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		73.800,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.868.646,03
DESPESAS		
Pessoal		434.084,55
Material de Consumo		143.155,44
Serviços de Terceiros		1.349.608,82
Taxas/Impostos/Contribuições		64.242,41
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		530,25
Outras Despesas Operacionais		52.801,34
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.044.422,81
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.275.611,36
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.275.611,36
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)		1.275.611,36

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA			janeiro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa		Valor (R\$)
1 PESSOAL			434.084,55
01.01 SALARIO			336.918,66
01.01.01 FOLHA NORMAL			336.918,66
01.01.02 13º SALÁRIO			0,00
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			8.051,77
01.02.01 VALE TRANSPORTE			5.312,60
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			2.739,17
01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES			89.114,12
01.03.01 FGTS			36.701,93
01.03.02 IRRF			12.550,10
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS			34.719,14
01.03.04 RESCISÕES			5.142,95
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES			0,00
01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			0,00
01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS			0,00
01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES			0,00
01.04.03 ACORDO JUDICIAL			0,00
01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			0,00
2 MATERIAL DE CONSUMO			143.155,44
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS			9.510,10
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS			9.510,10
02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA			0,00
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA			0,00
02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO			70,50
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL			70,50
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			2.741,10
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA			2.741,10
02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			0,00
02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			0,00
02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL			128.707,74
02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS			34.070,44
02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)			30.000,00
02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS			64.637,30
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			2.126,00
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO			2.126,00

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.349.608,82
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	43.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	43.000,00
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	121.737,03
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	121.737,03
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	80.302,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	63.552,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.750,00
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	4.317,50
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.317,50
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	14.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	14.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	824.524,57
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	818.554,05
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	5.970,52
03.18	SEGUROS	736,96
03.18.01	SEGUROS	736,96
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	62.694,65
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	62.694,65
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	15.000,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	15.000,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	174.829,45
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	174.829,45
4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		64.242,41
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	43.386,62
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	43.386,62
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.860,10
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.860,10
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.995,69
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.995,69
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		530,25
06.01	TARIFAS	530,25
06.01.01	TARIFAS	530,25
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		52.801,34
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
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	27.127,31
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	27.127,31
07.99	OUTRAS	25.674,03
07.99.01	OUTRAS	25.674,03
07.99.02	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.03	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.05	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8 INVESTIMENTOS		0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.044.422,81

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**UNIDADE GERENCIADA: UPA DR^a GISELE PALHARES GOUVEA
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
CONCILIACÃO BANCÁRIA**

janeiro/2024

BANCO: BRADESCO **AGÊNCIA: 1631-4**

CONTA CORRENTE N°: 38479-8

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro 2024.

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	1.275.610,36
A3 - TOTAL	1.275.611,36

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

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

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	N°		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)

1.275.611,36

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA DR. GISELE PALHARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		janeiro/2024
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		541.690,92
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.794.846,03
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.794.846,03
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		-
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.794.846,03
Despesas CUSTEIO		
Salários		616.599,61
Benefícios		4.257,83
Encargos e Contribuições		91.182,81
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		28.692,88
Sub-Total (3)		740.733,13
Materiais de Consumo (4)		48.644,56
Serviços de Terceiros (5)		2.120.311,10
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		530,25
Outras Despesas Operacionais (8)		52.801,34
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.963.020,38
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		2.963.020,38
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-626.483,43

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

 UNIDADE GERENCIADA: UPA DR^a GISELE PALHARES GOUVEA

O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

janeiro/2024

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Críterio	
Folha de Pagamento	R\$ 503.232,79	4,73%	R\$ 23.802,91	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência dezembro de 2023.
Serviço de Sistema	R\$ 793,41	4,73%	R\$ 37,53	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de hospedagem em site na competência dezembro de 2023.
Serviço de Sistema	R\$ 1.916,17	4,73%	R\$ 90,63	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços processamento de dados e congêneres na competência outubro 2023.
Serviço de Internet	R\$ 5.799,19	4,73%	R\$ 274,80	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência janeiro 2024.
Serviço de Sistema	R\$ 1.632,40	4,73%	R\$ 77,21	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços cessão e base de dados na competência janeiro 2024.
Serviço de Sistema	R\$ 960,00	4,73%	R\$ 45,41	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços técnicos em edificações e congêneres.
Serviço de Internet e televisão	R\$ 379,90	4,73%	R\$ 17,97	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet e televisão.
Serviço de Internet	R\$ 712,50	4,73%	R\$ 33,70	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet
Aquisição de Uniformes	R\$ 3.007,00	4,73%	R\$ 142,23	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa da sede da contratada com aquisição de uniformes.
Serviço de Sistema	R\$ 15.628,72	4,73%	R\$ 739,24	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços cessão e base de dados na competência janeiro 2024.
Vale Alimentação	R\$ 30.150,00	4,73%	R\$ 1.426,10	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência fevereiro de 2024.
Vale Transporte	R\$ 8.304,00	4,73%	R\$ 392,78	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada na competência fevereiro de 2024.
Serviços de Locação	R\$ 400,00	4,73%	R\$ 18,92	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de cabos, dutos e condutos de qualquer natureza na competência de janeiro de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 600,00	4,73%	R\$ 28,38	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de acesso a internet na competência de janeiro de 2024.
TOTAL	R\$ 573.516,08		R\$ 27.127,31		.

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

A) FÓRMULA 01: $C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC$

B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{C1+C2+...Cn} = RC$

$RC = \frac{C}{VSC}$

C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSICOL C. E. PROFISSIONAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT

Data da operação: 01/02/2024 - 15h27

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0038479-8	405.424,04	405.424,04

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038479-8 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	835.758,35	-15.000,00	820.759,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163102		-30.000,00	790.759,35
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163102		-1,95	790.757,40
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163102			
	TRANSFERENCIA PIX			-703.446,67	87.310,73
	DES: KSB SOLUCOES EM SAUDE 02/01	8173432			
	TRANSFERENCIA PIX			-87.309,73	1,00
	DES: HEAL SERVICOS DE SAUD 02/01	8173506			
03/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	363.870,97	-120.230,79	363.871,97
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163103		-21,45	243.641,18
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163103		-407,75	243.619,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163103			
	PAGFOR TED STR SD DISP	163103		-235.570,04	7.641,94
	TRANSFERENCIA PIX			-7.640,94	1,00
	DES: VITAI INOVAÇ O 03/01	1418421			
04/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	13.353,65		13.354,65
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	401631	73.800,00		87.154,65
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163104		-73.800,00	13.354,65
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163104		-1,95	13.352,70
	TRANSFERENCIA PIX			-837,00	12.515,70
	DES: JEOVA JIREH GESTAO DE 04/01	1640182			
	TRANSFERENCIA PIX			-12.514,70	1,00
	DES: SUPPLEX COMERCIO E SE 04/01	1640190			
05/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	36.513,93	-36.511,98	36.514,93
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163105		-2,95	
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163105		-1,95	1,00
12/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	1.836,93	-1.836,93	1.837,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163112			1,00
15/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	7.401,95	-7.400,00	7.402,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163115		-2,95	1,00
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163115		-1,95	
16/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	189,95		190,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5668140		-189,95	1,00
17/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	59.730,79	-58.711,34	59.731,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163117		-7,80	1.020,45
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163117		-11,65	1.012,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163117			
	PAGFOR TED STR SD DISP	163117		-1.000,00	1,00
19/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	117.482,17		117.483,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300189		-1.085,00	116.398,17
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301140		-34.398,53	81.999,64
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5301171		-36.220,64	45.779,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301653		-1.720,59	44.058,41
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5301784		-6.860,10	37.198,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303590		-555,03	36.643,28
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5303855		-11.096,30	25.546,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304794		-350,00	25.196,98
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5306340		-1.464,75	23.732,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306869		-17.019,12	6.713,11
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5307958		-472,50	6.240,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308740		-4.325,94	1.914,67
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5308794		-1.395,47	519,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309042		-391,81	127,39

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSICOL C. E. PROFISSIONAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT

Data da operação: 01/02/2024 - 15h27

Folha 2/2

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5309149	-126,39	1,00
22/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PFOR TIT OUTROS BANCOS	38479 163122	797,16 -797,16	798,16 1,00
24/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	38479 163124	221,65 -11,65	222,65 211,00
25/01/2024	PAGFOR TED STR SD DISP BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163124 38479 163125	-210,00 -4.502,01	1,00 5.143,95 641,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	5204369	-361,63	280,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	5204403	-279,31	1,00
29/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,RJ 330350 FMS CT SUS	2413945	394.846,03	394.847,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,MAC ESTADO	2414899	400.000,00	794.847,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,RJ 330350 FMS CT SUS	2445932	1.000.000,00	1.794.847,03
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF,MMA,TITULARIDADE*	38479 163129	1,95 -1.787.593,63	1.794.848,98 7.255,35
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163129	-1,95	7.253,40
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163129	-7.252,40	1,00
30/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38479 163130	342.499,21 -335.081,73	342.500,21 7.418,48
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163130	-11,65	7.406,83
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163130	-739,17	6.667,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	163130	-6.666,66	1,00
Total			3.653.447,64	-3.653.447,64
				1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 15h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2024	SALDO ANTERIOR				-342.498,21
31/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	342.499,21		1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	252.368,80		252.369,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163131		-62.694,65	189.675,15
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163131		-1,95	189.673,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163131		-46,60	189.626,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	163131		-189.625,60	1,00
01/02/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-697.070,19	-697.069,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1		-15.637,15	-712.706,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-450,00	-713.156,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-450,00	-713.606,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-876,00	-714.482,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-1.100,00	-715.582,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-1.100,00	-716.682,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-3.578,69	-720.261,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-4.018,30	-724.279,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-6.000,00	-730.279,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-9.000,00	-739.279,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-15.000,00	-754.279,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-56.506,99	-810.786,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163101		-5.800,00	-816.586,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163101		-7.400,00	-823.986,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163101		-14.000,00	-837.986,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163101		-15.200,00	-853.186,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163101		-17.000,00	-870.186,32
Total			594.868,01	-1.122.556,12	-870.186,32

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 15h27 e estão sujeitos a alterações.

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSICOL C. E. PROFISSIONAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT

Data da operação: 01/02/2024 - 15h31

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0038479-8	405.424,04	405.424,04

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038479-8 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				1.451.387,14
02/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-835.758,35	615.628,79
03/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-363.870,97	251.757,82
04/01/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	401631	73.800,00		325.557,82
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-13.353,65	312.204,17
05/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-36.513,93	275.690,24
12/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-1.836,93	273.853,31
15/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-7.401,95	266.451,36
16/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-189,95	266.261,41
17/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-59.730,79	206.530,62
19/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-117.482,17	89.048,45
22/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-79,16	88.251,29
24/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-221,65	88.029,64
25/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-5.142,95	82.886,69
29/01/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2901631	1.787.593,63		1.870.480,32
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-1,95	1.870.478,37
30/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-342.499,21	1.527.979,16
Total			1.861.393,63	-1.784.801,61	1.527.979,16

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 15h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-342.499,21	-342.499,21
31/01/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-252.368,80	-594.868,01
Total			0,00	-594.868,01	-594.868,01

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 15h31 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANÇETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA DR* GISELE PALHARES

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 1
Emissão: 07/02/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	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				
1.1.01.02.02.028	788	Bradesco UPA DR* Gis	1,00	3.905.816,44	3.905.816,44-	1,00
TOTAL Bancos Conta movimentos Recursos --->						
1,00 3.905.816,44 3.905.816,44- 1,00						
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->						
1,00 3.905.816,44 3.905.816,44- 1,00						
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras				
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras				
1.1.01.03.04.020	990	Poupança Bradesco AG 1.451.387,14	1.451.387,14	1.861.393,63	2.037.170,41-	1.275.610,36
TOTAL Aplicacoes Financeiras a Prazo --->						
1.451.387,14 1.861.393,63 2.037.170,41- 1.275.610,36						
TOTAL Aplicacoes Financeiras --->						
1.451.387,14 1.861.393,63 2.037.170,41- 1.275.610,36						
1.1.01.04	91	CREDITOS				
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO				
1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terc	1.101,30	0,00	0,00	1.101,30
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	814,88	814,88-	0,00
1.1.01.04.01.014	1023	Conta Transitória Fi	0,00	1.861.393,63	1.861.393,63-	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS --->						
1.101,30 1.862.208,51 1.862.208,51- 1.101,30						
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER				
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	0,00	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00
TOTAL VALORES A RECEBER --->						
0,00 1.812.846,03 1.812.846,03- 0,00						
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTR				
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	65.148,50	68.758,68	110.311,98-	23.595,20
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETO --->						
65.148,50 68.758,68 110.311,98- 23.595,20						
TOTAL CREDITOS --->						
66.249,80 3.743.813,22 3.785.366,52- 24.696,50						
1.1.01.05	127	ESTOQUES				
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	122.572,48	0,00	43.608,78-	78.963,70
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS --->						
122.572,48 0,00 43.608,78- 78.963,70						
TOTAL ESTOQUES --->						
122.572,48 0,00 43.608,78- 78.963,70						
TOTAL DISPONIBILIDADES --->						
1.640.210,42 9.511.023,29 9.771.962,15- 1.379.271,56						
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->						
1.640.210,42 9.511.023,29 9.771.962,15- 1.379.271,56						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

UPA DRª GISELE PALHARES

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 2
 Emissão: 07/02/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
1.3	164	COMPENSADO				
<hr/>						
1.3.01	165	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
<hr/>						
1.3.01.01	167	BENS MOVEIS DE TERCEIRO				
1.3.01.01.002	491	Máquinas e equipamen	0,00	4.416,00	0,00	4.416,00
<hr/>						
TOTAL BENS MOVEIS DE TERCEIROS --->			0,00	4.416,00	0,00	4.416,00
<hr/>						
TOTAL IMOBILIZADO --->			0,00	4.416,00	0,00	4.416,00
<hr/>						
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO --->			0,00	4.416,00	0,00	4.416,00
<hr/>						
TOTAL COMPENSADO --->			0,00	4.416,00	0,00	4.416,00
<hr/>						
TOTAL ATIVO --->			1.640.210,42	9.515.439,29	9.771.962,15-	1.383.687,56
<hr/>						
2	169	PASSIVO				
<hr/>						
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE				
<hr/>						
2.1.01	171	OBRIGACOES				
<hr/>						
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO				
<hr/>						
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES				
2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Pal	437.325,59-	1.472.878,74	2.061.466,78-	1.025.913,63-
<hr/>						
TOTAL FORNECEDORES --->			437.325,59-	1.472.878,74	2.061.466,78-	1.025.913,63-
<hr/>						
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT --->			437.325,59-	1.472.878,74	2.061.466,78-	1.025.913,63-
<hr/>						
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR				
<hr/>						
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES				
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (12.716,78-	13.995,69	27.287,41-	26.008,50-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	39.421,99-	42.301,62	84.590,95-	81.711,32-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	6.989,23-	6.860,10	7.693,18-	7.822,31-
<hr/>						
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAR --->			59.128,00-	63.157,41	119.571,54-	115.542,13-
<hr/>						
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAÁ --->			59.128,00-	63.157,41	119.571,54-	115.542,13-
<hr/>						
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR				
<hr/>						
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD				
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	0,00	401.951,00	409.165,88-	7.214,88-
2.1.01.04.01.002	218	Provisão para 13º Sa	0,00	639,70	639,70-	0,00
2.1.01.04.01.003	219	Provisão para Férias	0,00	3.573,47	3.573,47-	0,00
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	36.060,44-	37.035,52	37.070,63-	36.095,55-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	25.169,84-	37.064,47	73.296,99-	61.402,36-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	39.042,38-	17.019,12	17.180,32-	39.203,58-
2.1.01.04.01.012	782	Autônomo a Pagar	15.000,00-	21.026,22	21.026,22-	15.000,00-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	0,00	20.626,36	20.626,36-	0,00
<hr/>						
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			115.272,66-	538.935,86	582.579,57-	158.916,37-
<hr/>						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

UPA DRª GISELE PALHARES

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 3
 Emissão: 07/02/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHI --->			115.272,66-	538.935,86	582.579,57-	158.916,37-
<hr/>						
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES				
2.1.01.05.01	229	REPASSE DE VERBAS ENTR				
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	0,00	0,00	32.246,70-	32.246,70-
<hr/>						
TOTAL REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETO --->			0,00	0,00	32.246,70-	32.246,70-
<hr/>						
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			0,00	0,00	32.246,70-	32.246,70-
2.1.01.06	249	ESTOQUES				
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	122.572,48-	43.608,78	0,00	78.963,70-
<hr/>						
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS --->			122.572,48-	43.608,78	0,00	78.963,70-
<hr/>						
TOTAL ESTOQUES --->			122.572,48-	43.608,78	0,00	78.963,70-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS				
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES P				
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	541.690,92-	18.000,00	1.812.846,03-	2.336.536,95-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção a aplicada	0,00	2.336.536,95	0,00	2.336.536,95
<hr/>						
TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS N --->			541.690,92-	2.354.536,95	1.812.846,03-	0,00
<hr/>						
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			541.690,92-	2.354.536,95	1.812.846,03-	0,00
<hr/>						
TOTAL OBRIGACOES --->			1.275.989,65-	4.473.117,74	4.608.710,62-	1.411.582,53-
<hr/>						
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->			1.275.989,65-	4.473.117,74	4.608.710,62-	1.411.582,53-
<hr/>						
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.2.01	275	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE				
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN				
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	214.656,19-	4.213,17	238.580,86-	449.023,88-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva res	121.442,05-	0,00	0,00	121.442,05-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGT	28.122,53-	0,00	0,00	28.122,53-
<hr/>						
TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS --->			364.220,77-	4.213,17	238.580,86-	598.588,46-
<hr/>						
TOTAL OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE C --->			364.220,77-	4.213,17	238.580,86-	598.588,46-
<hr/>						
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO --->			364.220,77-	4.213,17	238.580,86-	598.588,46-
<hr/>						
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE --->			364.220,77-	4.213,17	238.580,86-	598.588,46-
<hr/>						
TOTAL PASSIVO --->			1.640.210,42-	4.477.330,91	4.847.291,48-	2.010.170,99-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

UPA DRª GISELE PALHARES

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 4
 Emissão: 07/02/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 PROJETOS				
3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde	0,00	0,00	2.336.536,95-	2.336.536,95-
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO -->			0,00	0,00	2.336.536,95-	2.336.536,95-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS -->			0,00	0,00	2.336.536,95-	2.336.536,95-
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS -->			0,00	0,00	2.336.536,95-	2.336.536,95-
TOTAL RECEITAS GERAIS -->			0,00	0,00	2.336.536,95-	2.336.536,95-
TOTAL RECEITAS -->			0,00	0,00	2.336.536,95-	2.336.536,95-
4 343 DESPESAS						
4.2 515		DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE				
4.2.01 516		DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA				
4.2.01.01 517		PESSOAL				
4.2.01.01.01 518		SALÁRIOS				
4.2.01.01.01.001 519		Salários	0,00	336.817,71	48,50-	336.769,21
4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salá	0,00	69.549,93	0,00	69.549,93
4.2.01.01.01.003 521		Férias	0,00	151.700,62	0,00	151.700,62
4.2.01.01.01.008 526		Adicional noturno	0,00	21.968,23	0,00	21.968,23
4.2.01.01.01.010 528		DSR	0,00	4.224,77	48,50-	4.176,27
4.2.01.01.01.011 529		Indenizações	0,00	3.752,93	0,00	3.752,93
4.2.01.01.01.014 949		Adicional de insalub	0,00	28.682,42	0,00	28.682,42
TOTAL SALÁRIOS -->			0,00	616.696,61	97,00-	616.599,61
4.2.01.01.02 531		BENEFÍCIOS				
4.2.01.01.02.001 532		Vale Transporte	0,00	5.312,60	3.323,71-	1.988,89
4.2.01.01.02.004 535		Outros benefícios	0,00	739,17	370,23-	368,94
4.2.01.01.02.005 924		Vale Combustivel	0,00	2.000,00	100,00-	1.900,00
TOTAL BENEFÍCIOS -->			0,00	8.051,77	3.793,94-	4.257,83
4.2.01.01.03 536		ENCARGOS SOCIAIS				
4.2.01.01.03.002 538		FGTS	0,00	91.545,35	362,54-	91.182,81
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS -->			0,00	91.545,35	362,54-	91.182,81
4.2.01.01.04 540		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL				
4.2.01.01.04.001 541		Serviços Prestados/H	0,00	28.692,88	0,00	28.692,88
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNC -->			0,00	28.692,88	0,00	28.692,88
TOTAL PESSOAL -->			0,00	744.986,61	4.253,48-	740.733,13
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 DRª GISELE PALHARES

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 5
 Emissão: 07/02/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	0,00	13.701,40	0,00	13.701,40
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	0,00	2.706,36	0,00	2.706,36
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	0,00	7.431,17	0,00	7.431,17
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalar	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
4.2.01.02.01.011	557	Cursos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos	0,00	13.797,63	0,00	13.797,63
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			0,00	48.644,56	0,00	48.644,56
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			0,00	48.644,56	0,00	48.644,56
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	0,00	14.876,00	0,00	14.876,00
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	0,00	1.604.418,87	0,00	1.604.418,87
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	0,00	130.206,65	0,00	130.206,65
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	0,00	4.018,30	0,00	4.018,30
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	0,00	255.441,28	0,00	255.441,28
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	0,00	43.550,00	0,00	43.550,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			0,00	2.120.311,10	0,00	2.120.311,10
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			0,00	2.120.311,10	0,00	2.120.311,10
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	0,00	530,25	0,00	530,25
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			0,00	530,25	0,00	530,25
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			0,00	530,25	0,00	530,25
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA				
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	0,00	52.801,34	0,00	52.801,34
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			0,00	52.801,34	0,00	52.801,34
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			0,00	52.801,34	0,00	52.801,34
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE --->			0,00	2.967.273,86	4.253,48-	2.963.020,38
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE --->			0,00	2.967.273,86	4.253,48-	2.963.020,38
TOTAL DESPESAS --->			0,00	2.967.273,86	4.253,48-	2.963.020,38

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES ROCHA
 SOARES,ROCHA,10865166722
 ROCHA:10865166722, c:BR, o:ICP-
 Brasil, ou:30722213000199,
 email:amanda.contacto@rochae@gmail.com
 Data: 2024/02/07 22:11:04 -03'00'

3.13 – RAZÃO

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 1
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.02.02.028 788	Bradesco UPA DR ^a	Gisele Palhares	AG 1631-4 C/C 38479-8	Sd. Ant.:	1,00	
02/01/2024 26275	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11051		1,95-	0,95-	
02/01/2024 27354	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	11523	835.758,35		835.757,40	
02/01/2024 25671	Pagto Ref. 00000709/01 RAWTEC - E	00000709/01		30.000,00-	805.757,40	
02/01/2024 26166	Pagto Ref. 00000002/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MEDICA - DRA. GISELE PALHA RES -12/2023	00000002/01		703.446,67-	102.310,73	
02/01/2024 26168	Pagto Ref. 00000014/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - UPA GIELE PALHARES 12/2023	00000014/01		87.309,73-	15.001,00	
02/01/2024 29270	Pagto Ref. 1 ANTONIO MARCOS DA SILVA SOUZA - RPA UPA DRA GISELE	1		15.000,00-	1,00	
TOTAL DIA ----->				835.758,35	835.758,35-	1,00
03/01/2024 27334	TAR C C REAL TIME PAGFOR	11519		21,45-	20,45-	
03/01/2024 27336	TAR SERV TED STR PAGFOR	11519		407,75-	428,20-	
03/01/2024 29006	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12143	363.870,97		363.442,77	
03/01/2024 25520	Pagto Ref. 00000107/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADOR DE ÁGUA	00000107/01		876,00-	362.566,77	
03/01/2024 25546	Pagto Ref. 00000162/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - UPA VILA DE CAVA 11/23	00000162/01		450,00-	362.116,77	
03/01/2024 25550	Pagto Ref. 00000113/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA - UPA VILA DE CAVA - 11/23	00000113/01		876,00-	361.240,77	
03/01/2024 25552	Pagto Ref. 00000165/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK NA UPA VILA DE CAVA - NOV/23	00000165/01		1.100,00-	360.140,77	
03/01/2024 25554	Pagto Ref. 00018364/01 SERVIOS TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS UPA GISELE PALHARES 10/23	00018364/01		4.317,50-	355.823,27	
03/01/2024 25556	Pagto Ref. 00001214/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAS LTDA - MANUTENÇÃO E LOAÇÃO DE SISTEMA CFTV NA UPA VILA DE CAVA NOV/23	00001214/01		5.800,00-	350.023,27	
03/01/2024 25560	Pagto Ref. 00052844/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GERADOR - UPA GISELE 10/23	00052844/01		6.000,00-	344.023,27	
03/01/2024 25562	Pagto Ref. 00052876/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - SERVIÇO DE LOAÇÃO DE GERADORES - UPA VILA DE CAVA - NOV/23	00052876/01		6.000,00-	338.023,27	
03/01/2024 25568	Pagto Ref. 00000044/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR - UPA VILA DE CAVA NOV/23	00000044/01		7.400,00-	330.623,27	
03/01/2024 25570	Pagto Ref. 00050350/01 CLIMA CONFORT LTDA - MANUTENÇÃO MENSAL NOS AR CONDICIONADOS DA UPA VILA DE CAVA NOV/23	00050350/01		9.000,00-	321.623,27	
03/01/2024 25574	Pagto Ref. 00000706/01 RAWTEC - SERV. DE LOAÇÃO DE APARELHOS P/ AMBULÂNCIA - UPA VILA DE CAVA 11/23	00000706/01		14.000,00-	307.623,27	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 2
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.02.02.028 788		Bradesco UPA DR ^a Gisele Palhares	AG 1631-4 C/C 38479-8		Sd. Ant.:	307.623,27
03/01/2024 25576	Pagto Ref. 00000779/01 FORTE GA	SES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇ				
		O DE LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE OXI				
		GENIO - UPA VILA DE CAVA - 10/2				
	3		00000779/01		15.000,00-	292.623,27
03/01/2024 25580	Pagto Ref. 00000010/01 FORTE GA	SES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇ				
		OS DE LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE OX				
		IGENIO - UPA VILA DE CAVA - 11/				
	23		00000010/01		15.000,00-	277.623,27
03/01/2024 25582	Pagto Ref. 00001215/01 ASSEC RI	O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA				
		RIAIS LTDA - MANUTENÇÃO E LOCAÇ				
		ÃO DO SISTEMA DE TI NA UPA VILA				
		DE CAVA NOV/23	00001215/01		15.200,00-	262.423,27
03/01/2024 25586	Pagto Ref. 00001682/01 NARCOMIN	AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - S				
		ERVICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA,				
		MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUIPAMEN				
	TOS		00001682/01		17.000,00-	245.423,27
03/01/2024 25588	Pagto Ref. 00001691/01 NARCOMIN	AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - S				
		ERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA, MAN				
		UTENÇÃO E TROCA DE EQUIP.- UPA				
	VILA DE CAVA 11/23		00001691/01		17.000,00-	228.423,27
03/01/2024 25673	Pagto Ref. 000001117/01 OLIVEIR	A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
	NTOS		000001117/01		2.295,00-	226.128,27
03/01/2024 25675	Pagto Ref. 000000277/01 MEDEXAT	A MATERIAIS HOSPITALARES E SERV				
		IÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO				
	S		000000277/01		13.468,24-	212.660,03
03/01/2024 25679	Pagto Ref. 290 MEDEXATA MATERIA	IS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA				
		- AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBR				
	O UPA032-2023- PADRÃO (VILA DE					
	CAVA)		290		2.243,60-	210.416,43
03/01/2024 25681	Pagto Ref. 8780 JACQUES MED DIS	TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				
		TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU				
	SIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO		8780		839,04-	209.577,39
03/01/2024 25683	Pagto Ref. 8721 JACQUES MED DIS	TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				
		TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU				
	ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		8721		4.747,54-	204.829,85
03/01/2024 25685	Pagto Ref. 8731 JACQUES MED DIS	TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				
		TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU				
	ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		8731		4.063,10-	200.766,75
03/01/2024 25689	Pagto Ref. 8734 JACQUES MED DIS	TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				
		TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU				
	ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO					
	UPANI031 - 2023 - PADRÃO (VILA					
	DE CAVA)		8734		242,00-	200.524,75
03/01/2024 25691	Pagto Ref. 8739 JACQUES MED DIS	TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				
		TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU				
	ISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPAN					
	I032- 2023 PADRÃO (VILA)		8739		1.350,00-	199.174,75
03/01/2024 25695	Pagto Ref. 8745 JACQUES MED DIS	TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				
		TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU				
	ISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPAN					
	I032-2023 PADRÃO (VILA)		8745		3.899,00-	195.275,75
03/01/2024 25697	Pagto Ref. 4537 PRIME ELÉTRICA	& MRO - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS -				
	UPASNI042/202 - VILA DE CAVA		4537		70,50-	195.205,25

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 3
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.02.02.028 788		Bradesco UPA DR ^a Gisele Palhares	AG 1631-4 C/C 38479-8		Sd. Ant.:	195.205,25
03/01/2024 25699	Pagto Ref. 14077 V H & M PAPELA RIA E INFORMATICA LTDA - AQUISI ÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - UPAS NOVA IGUAÇU	14077		8.957,95-		186.247,30
03/01/2024 25701	Pagto Ref. 1172 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DEZEMBRO UPANI041-2023-PADRÃO (VILA)	1172		12.772,70-		173.474,60
03/01/2024 25703	Pagto Ref. 346 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UPA NIO40/2023 COMPLEMENTAR 01	346		1.745,70-		171.728,90
03/01/2024 25705	Pagto Ref. 14109 V H & M PAPELA RIA E INFORMATICA LTDA - AQUISI ÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO U PASNI43/2023	14109		1.045,00-		170.683,90
03/01/2024 25709	Pagto Ref. 14122 V H & M PAPELA RIA E INFORMATICA LTDA - AQUISI ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA UPAS NIO38/2023	14122		3.192,10-		167.491,80
03/01/2024 25711	Pagto Ref. 1204 QUERO SACO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LI MPEZA	1204		269,00-		167.222,80
03/01/2024 25713	Pagto Ref. 22 BRASIL SAUDE DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MED ICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-202 3-PADRÃO (VILA DE CAVA) ADEQUAD A 01	22		13.991,20-		153.231,60
03/01/2024 25715	Pagto Ref. 462 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	462		7.523,80-		145.707,80
03/01/2024 25717	Pagto Ref. 00000476/01 HJM SERV ICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉ DICOS - COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA UPA DRA GISELE PALHARES GOU VEA - 01/10/2023 À 31/12/2023	00000476/01		22.700,00-		123.007,80
03/01/2024 25719	Pagto Ref. 00000051/01 MDN SERV ICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DA UPA GISELE - 12 /2023	00000051/01		29.562,75-		93.445,05
03/01/2024 25721	Pagto Ref. 00051119/01 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - ANA LISES CLINICAS - UPA DRA. GISEL E PALHARES - 12/2023	00051119/01		21.898,33-		71.546,72
03/01/2024 25723	Pagto Ref. 00051123/01 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - SER VIÇOS LABORATORIASI - UPA GISEL E - 12/2023	00051123/01		34.726,51-		36.820,21
03/01/2024 25741	Pagto Ref. 000013679/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PAPELARIA	000013679/01		7.303,15-		29.517,06
03/01/2024 25743	Pagto Ref. 8681 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUB RO - UPAS NOVA IGUAÇU (VILA DE CAVA) EMERGENCIAL	8681		107,50-		29.409,56
03/01/2024 25745	Pagto Ref. 8798 FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ORDEM DE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIM PEZA_UPASNI028_NOVEMBRO 2023	8798		90,00-		29.319,56
03/01/2024 25747	Pagto Ref. 1131 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOV EMBRO UPANI031 -2023- PADRÃO (V ILA DE CAVA)	1131		968,40-		28.351,16
03/01/2024 25749	Pagto Ref. 295 MEDEXATA MATERIA IS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 4
Emissão: 07/02/2024

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 5
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
=====								
Conta: 1.1.01.02.02.028	788	Bradesco UPA DR ^a Gisele Palhares	AG 1631-4 C/C 38479-8		Sd. Ant.:	6,80-		
17/01/2024 27377	TAR SERV TED STR PAGFOR	11535		11,65-		18,45-		
17/01/2024 29309	BAIXA AUTOMATICA POUPANÇA	12237		59.730,79		59.712,34		
17/01/2024 26763	Pagto Ref. 508 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 508				4.830,00-	54.882,34		
17/01/2024 26764	Pagto Ref. 467 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 467				1.080,00-	53.802,34		
17/01/2024 26768	Pagto Ref. 00006220/01 METODO C ONTABIL EIRELI EPP - SERVIÇOS D E ASSESSORIA CONTÁBIL - UPA VIL A DE CAVA 12/23	00006220/01			1.000,00-	52.802,34		
17/01/2024 29882	Pagto Ref. 1864 INSTITUTO DE PS ICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - RATEIO ADMINIST RATIVO	1864			52.801,34-	1,00		
TOTAL DIA ----->				59.730,79	59.730,79-	1,00		
19/01/2024 29323	BAIXA AUTOMATI POUPANÇA	12243		117.482,17		117.483,17		
19/01/2024 29003	Pagto Ref. 23 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051119/01", Cód. Tributo "P CC", Cód. Retenção "5952" 23				1.085,00-	116.398,17		
19/01/2024 29284	Pagto Ref. 19 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA IRRF NF 511 23 REF 12/2023 - PATOLOGIA CLIN ICA	19				555,03-	115.843,14	
19/01/2024 29286	Pagto Ref. 16 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA IRRF NF 49 REF 12/2023 - KSB SOLUÇÕES 16					11.096,30-	104.746,84	
19/01/2024 29290	Pagto Ref. 18 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA IRRF NF 511 19 REF 12/2023 - PATOLOGIA CLIN ICA	18					350,00-	104.396,84
19/01/2024 29292	Pagto Ref. 17 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA IRRF NF 51 REF 12/2023 - MDN SERVIÇOS 17						472,50-	103.924,34
19/01/2024 29296	Pagto Ref. 15 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA IRRF NF 8 R EF 12/2023 - HEAL SERVIÇOS 15						1.395,47-	102.528,87
19/01/2024 29300	Pagto Ref. 20 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA IRRF NF 817 REF 12/2023 - VITAI 20						126,39-	102.402,48
19/01/2024 29404	Pagto Ref. 79 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA CSRF REF.12 /2023 - NF 51123 PATOLOGIA CLIN ICA	79					1.720,59-	100.681,89
19/01/2024 29406	Pagto Ref. 3 SECRETARIA DA RECE ITA FEDERAL - GUIA INSS REF.12/ 2023 - NF 50056 D'MESA e NF 817 VITAI SOLUÇÕES 3						6.860,10-	93.821,79
19/01/2024 29408	Pagto Ref. 80 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA CSRF REF.12 /2023 - NF 817 VITAI SOLUÇÕES 80						391,81-	93.429,98
19/01/2024 30257	Pagto Ref. 25915 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação re ferente a lançamento Ref. "0000 0049/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952" 25915						34.398,53-	59.031,45
19/01/2024 30272	Pagto Ref. 197 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - INSS - REFERÉNC IA 12/2023	197					36.220,64-	22.810,81
19/01/2024 30282	Pagto Ref. 22 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000051/01", Cód. Tributo "P CC", Cód. Retenção "5952" 22						1.464,75-	21.346,06
19/01/2024 30290	Pagto Ref. 31 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Total de IRRF 31						17.019,12-	4.326,94

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 6
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.02.02.028 788	Bradesco UPA DR*	Gisele Palhares	AG 1631-4 C/C 38479-8	Sd. Ant.:	4.326,94	
19/01/2024 30292	Pagto Ref. 25914	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação referente a lançamento Ref. "0000 0009/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	25914	4.325,94-	1,00	
TOTAL DIA ----->				117.482,17	117.482,17-	1,00
22/01/2024 29325	BAIXA AUTOMATICA POUPANÇA	12245	797,16		798,16	
22/01/2024 27303	Pagto Ref. 69195487-01	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAL S - Seguro empresa - parcelamento - 02/2024	69195487-01	736,96-	61,20	
22/01/2024 27304	Pagto Ref. 103	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIOCARD- FLAVIA DOS SANTOS SOARES 103		30,10-	31,10	
22/01/2024 27305	Pagto Ref. 174	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO CARD / PAMELA DE CARVALHO MURTA PAULINO 174		30,10-	1,00	
TOTAL DIA ----->				797,16	797,16-	1,00
24/01/2024 27607	TAR SERV TED STR PAGFOR	11651		11,65-	10,65-	
24/01/2024 29335	BAIXA AUTOMATICA POUPANÇA	12251	221,65		211,00	
24/01/2024 27525	Pagto Ref. 115	IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO DE BANNE R	115	210,00-	1,00	
TOTAL DIA ----->				221,65	221,65-	1,00
25/01/2024 29337	BAIXA AUTOMATICA POUPANÇA	12253	5.142,95		5.143,95	
25/01/2024 29161	Pagto Ref. 20	FGTS - Total da G RFC - Via Rotina 20		361,63-	4.782,32	
25/01/2024 29169	Pagto Ref. 21	FGTS - Total da G RFC - Via Rotina 21		279,31-	4.503,01	
25/01/2024 30295	Líquido rescisão - Competência: jan/2024	Períodos: 2 244		2.480,74-	2.022,27	
25/01/2024 30296	Líquido rescisão - Competência: jan/2024	Períodos: 2 245		2.021,27-	1,00	
TOTAL DIA ----->				5.142,95	5.142,95-	1,00
29/01/2024 29626	RECEBIMENTO REF. 000005/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	000005/01	1.794.846,03		1.794.847,03	
29/01/2024 29103	TAR CC REAL TIME PAGFOR	12186		1,95-	1.794.845,08	
29/01/2024 29863	BAIXA AUTOMATICA POUPANÇA	12493	1,95		1.794.847,03	
29/01/2024 28864	Pagto Ref. 272	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE INTEGRAL- VILA DE CAVA/FEV24 272		5.132,00-	1.789.715,03	
29/01/2024 28865	Pagto Ref. 268	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FLASH COMBUSTIVEL- UPA VILA DE CAVA/FEV24 268		2.000,00-	1.787.715,03	
29/01/2024 28866	Pagto Ref. 240	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE VIT-JULIA MACHADO COSTA/ ANA CAROLINA LIMA AGUIAR 240		60,20-	1.787.654,83	
29/01/2024 28867	Pagto Ref. 243	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIOCARD- ANA CAROLINA DE OLIVEIRA ALVES E ANA CLARISSE DA SILVA GUAGLIANONE 243		60,20-	1.787.594,63	
29/01/2024 29225	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA POUPANÇA	1872		1.787.593,63-	1,00	
TOTAL DIA ----->				1.794.847,98	1.794.847,98-	1,00
30/01/2024 29105	TAR SERV TED STR PAGFOR	12187		11,65-	10,65-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 7
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.028 788	Bradesco UPA DR*	Gisele Palhares	AG 1631-4 C/C 38479-8		Sd. Ant.:	10,65-
30/01/2024 29343	BAIXA AUTOMATICA POUPANÇA	12258		342.499,21		342.488,56
30/01/2024 28870	Pagto Ref. 00000256/01 EDUARDO					
	CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA -					
	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - UPA VIL					
	A DE CAVA 12/23	00000256/01			6.666,66-	335.821,90
30/01/2024 28871	Pagto Ref. 234 PRUDENTIAL DO BR					
	ASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGUR					
	O DE VIDA/ DEZ 23/ VILA DE CAVA 234				739,17-	335.082,73
30/01/2024 29340	Líquido salarial - Competência:					
	jan/2024 Períodos: 2	26			335.081,73-	1,00
TOTAL DIA ----->				342.499,21	342.499,21-	1,00
31/01/2024 29109	TAR CC REAL TIME PAGFOR	12188			1,95-	0,95-
31/01/2024 29111	TAR SERV TED STR PAGFOR	12189			46,60-	47,55-
31/01/2024 29865	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12495		252.368,80		252.321,25
31/01/2024 28877	Pagto Ref. 00000018/01 HEAL SER					
	VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA					
	IS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA					
	- UPA VILA DE CAVA - JAN/24	00000018/01			87.309,72-	165.011,53
31/01/2024 28878	Pagto Ref. 00051156/01 PATOLOGI					
	A CLINICA DR. SALEMES LTDA - LAB					
	ORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 0					
	1/24 - UPA VILA DE CAVA	00051156/01			65.112,19-	99.899,34
31/01/2024 28879	Pagto Ref. 00025990/01 MENDES D					
	OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -					
	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -					
	UPA VILA DE CAVA 01/24	00025990/01			62.694,65-	37.204,69
31/01/2024 28880	Pagto Ref. 00000055/01 MDN SERV					
	ÍCIOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE					
	TELEMEDICINA DA UPA GISELE - 01					
	/2024	00000055/01			29.562,75-	7.641,94
31/01/2024 28881	Pagto Ref. 00000063/01 VITAI SO					
	LUÇOES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRO					
	NICO - UPA GISELE - 01/2024	00000063/01			7.640,94-	1,00
TOTAL DIA ----->				252.368,80	252.368,80-	1,00

Débitos: 3.905.816,44 Créditos: 3.905.816,44- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.1.01.03.04.020 990	Poupança Bradesco AG 1631-4 C/C 38479-8		Sd. Ant.:	1.451.387,14
02/01/2024 27355	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	11523		835.758,35- 615.628,79
TOTAL DIA ----->			0,00	835.758,35- 615.628,79
03/01/2024 29007	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12143		363.870,97- 251.757,82
TOTAL DIA ----->			0,00	363.870,97- 251.757,82
04/01/2024 29230	CREDITO EM CONTA POUPANÇA	1	73.800,00	325.557,82
04/01/2024 29009	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12146		13.353,65- 312.204,17
TOTAL DIA ----->			73.800,00	13.353,65- 312.204,17
05/01/2024 29011	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12148		36.513,93- 275.690,24
TOTAL DIA ----->			0,00	36.513,93- 275.690,24
12/01/2024 29013	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12150		1.836,93- 273.853,31
TOTAL DIA ----->			0,00	1.836,93- 273.853,31
15/01/2024 29308	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12235		7.401,95- 266.451,36
TOTAL DIA ----->			0,00	7.401,95- 266.451,36
16/01/2024 29402	BAIXA AUTOMATI POUPANÇA	12279		189,95- 266.261,41

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 8
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.03.04.020 990		Poupança Bradesco AG 1631-4 C/C 38479-8				Sd. Ant.: 266.261,41
TOTAL DIA ----->				0,00	189,95-	266.261,41
17/01/2024 29310	BAIXA AUTOMATICA POUPANÇA		12237		59.730,79-	206.530,62
TOTAL DIA ----->				0,00	59.730,79-	206.530,62
19/01/2024 29324	BAIXA AUTOMATI POUPANÇA		12243		117.482,17-	89.048,45
TOTAL DIA ----->				0,00	117.482,17-	89.048,45
22/01/2024 29326	BAIXA AUTOMATICA POUPANÇA		12245		797,16-	88.251,29
TOTAL DIA ----->				0,00	797,16-	88.251,29
24/01/2024 29336	BAIXA AUTOMATICA POUPANÇA		12251		221,65-	88.029,64
TOTAL DIA ----->				0,00	221,65-	88.029,64
25/01/2024 29338	BAIXA AUTOMATICA POUPANÇA		12253		5.142,95-	82.886,69
TOTAL DIA ----->				0,00	5.142,95-	82.886,69
29/01/2024 29222	ENTRADA CREDITO CONTA POUPANÇA	33		1.787.593,63		1.870.480,32
29/01/2024 29864	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12493			1,95-	1.870.478,37
TOTAL DIA ----->				1.787.593,63	1,95-	1.870.478,37
30/01/2024 29344	BAIXA AUTOMATICA POUPANÇA		12258		342.499,21-	1.527.979,16
TOTAL DIA ----->				0,00	342.499,21-	1.527.979,16
31/01/2024 29866	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA		12495		252.368,80-	1.275.610,36
TOTAL DIA ----->				0,00	252.368,80-	1.275.610,36

Débitos: 1.861.393,63 Créditos: 2.037.170,41- Saldo Atual: 1.275.610,36

Conta: 1.1.01.04.01.003 95	Adiantamentos a Terceiros		Sd. Ant.: 1.101,30
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.01.04.01.008 465	Salario Familia		Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024 30131	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SALARIO FA MILIA	LB105012024	814,88 814,88
31/01/2024 30354	Valor que se compensa ref a sal . familia 01 2024		814,88- 0,00
TOTAL DIA ----->			814,88 814,88- 0,00

Débitos: 814,88 Créditos: 814,88- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.04.01.014 1023	Conta Transitória Financeira		Sd. Ant.: 0,00
04/01/2024 29231	CREDITO EM CONTA POUPANÇA	1	73.800,00- 73.800,00-
04/01/2024 29867	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA POUPANÇA	1848	73.800,00 0,00
TOTAL DIA ----->			73.800,00 73.800,00- 0,00
29/01/2024 29223	ENTRADA CREDITO CONTA POUPANÇA	33	1.787.593,63- 1.787.593,63-
29/01/2024 29224	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA POUPANÇA	1872	1.787.593,63 0,00
TOTAL DIA ----->			1.787.593,63 1.787.593,63- 0,00

Débitos: 1.861.393,63 Créditos: 1.861.393,63- Saldo Atual: 0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 9
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.: 0,00
02/01/2024 29232	RECEBIMENTO REF. 000005 - SECRE	TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV				
	A IGUAÇU - REPASSE UPA DR ^a GISE	LE COMP JAN/2024	000005	1.812.846,03		1.812.846,03
TOTAL DIA ----->				1.812.846,03	0,00	1.812.846,03
29/01/2024 29628	RECEBIMENTO REF. 000005/01 SECR	ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO				
	VA IGUAÇU		000005/01		1.812.846,03-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	1.812.846,03-	0,00
Débitos: 1.812.846,03 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra				Sd. Ant.: 65.148,50
04/01/2024 29894	ESTORNO DE TRANSFEREBCIAS ENTRE					
	CONTAS REALIZADA ANTERIORMENTE					
	SEDE PARA UPA GISELE	35			73.800,00-	8.651,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	73.800,00-	8.651,50-
05/01/2024 30254	RESSARCIMENTO FGTS FOPAG 12/202					
	3 E 13 DECIMO TERCEIRO	FGTS		36.511,98		27.860,48
05/01/2024 30520	Baixa FGTS pago pesa sede 12 20					
	23				36.511,98-	8.651,50-
TOTAL DIA ----->				36.511,98	36.511,98-	8.651,50-
30/01/2024 30537	Referente a Perdcomp nº 0503217					
	46817112313161027 do INSS 10/20					
	23 compensados com crédito da sede			32.246,70		23.595,20
TOTAL DIA ----->				32.246,70	0,00	23.595,20
Débitos: 68.758,68 Créditos: 110.311,98- Saldo Atual: 23.595,20						
Conta: 1.1.01.05.01.001 129		Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.: 122.572,48
31/01/2024 30353	Ajuste de estoques conforme posição apresentada em 31/01/2024					
TOTAL DIA ----->				0,00	43.608,78-	78.963,70
Débitos: 0,00 Créditos: 43.608,78- Saldo Atual: 78.963,70						
Conta: 1.3.01.01.01.002 491		Máquinas e equipamentos de terceiros				Sd. Ant.: 0,00
30/01/2024 28261	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000006157 - INDUSTRIA GO					
	MES MOVEIS DE ACO LTDA	000006157		4.416,00		4.416,00
TOTAL DIA ----->				4.416,00	0,00	4.416,00
Débitos: 4.416,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.416,00						
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouveia				Sd. Ant.: 437.325,59-
02/01/2024 26028	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000720 - RAWTEC COMERCIO					
	O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000720			14.000,00-	451.325,59-
02/01/2024 26136	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000014 - HEAL SERVIÇOS					
	DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD					
	A	00000014			87.309,72-	538.635,31-
02/01/2024 26152	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000002 - KSB SOLUÇÕES P					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 10
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	538.635,31-
02/01/2024 27173	OR IMAGEM		00000002	703.446,67-	1.242.081,98-	
	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000256 - EDUARDO CARVAL					
02/01/2024 25670	HO SOCIEDADE ADVOCACIA		00000256		6.666,66-	1.248.748,64-
	Pagto Ref. 00000709/01 RAWTEC -					
	E		00000709/01	30.000,00		1.218.748,64-
02/01/2024 26165	Pagto Ref. 00000002/01 KSB SOLU					
	ÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQ					
	UIPE MEDICA - DRA. GISELE PALHA					
	RES -12/2023		00000002/01	703.446,67		515.301,97-
02/01/2024 26167	Pagto Ref. 00000014/01 HEAL SER					
	VICOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA					
	IS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA					
	- UPA GIELE PALHARES 12/2023		00000014/01	87.309,73		427.992,24-
02/01/2024 30412	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000051 - MDN SERVIÇOS M					
	EDICOS LTDA		00000051		29.562,75-	457.554,99-
TOTAL DIA ----->				820.756,40	840.985,80-	457.554,99-
03/01/2024 25472	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000014440 - V H & M PAPE					
	LARIA E INFORMATICA LTDA		000014440		540,00-	458.094,99-
03/01/2024 26017	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000119 - ONORE SOLUÇÕES					
	HOSPITALARES LTDA		00000119		876,00-	458.970,99-
03/01/2024 25519	Pagto Ref. 00000107/01 ONORE SO					
	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV					
	IÇO DE LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E					
	PURIFICADOR DE ÁGUA		00000107/01	876,00		458.094,99-
03/01/2024 25545	Pagto Ref. 00000162/01 VITAI SO					
	LUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃ					
	O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC					
	A - UPA VILA DE CAVA 11/23		00000162/01	450,00		457.644,99-
03/01/2024 25549	Pagto Ref. 00000113/01 ONORE SO					
	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA					
	ÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR					
	DE ÁGUA - UPA VILA DE CAVA - 11					
	/23		00000113/01	876,00		456.768,99-
03/01/2024 25551	Pagto Ref. 00000165/01 VITAI SO					
	LUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃ					
	O DE NOBREAK NA UPA VILA DE CAV					
	A - NOV/23		00000165/01	1.100,00		455.668,99-
03/01/2024 25553	Pagto Ref. 00018364/01 SERVIOES					
	TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - S					
	ERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS U					
	PA GISELE PALHARES 10/23		00018364/01	4.317,50		451.351,49-
03/01/2024 25555	Pagto Ref. 00001214/01 ASSEC RI					
	O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA					
	RIAIS LTDA - MANUTENÇÃO E LOCAÇ					
	ÃO DE SISTEMA CFTV NA UPA VILA					
	DE CAVA NOV/23		00001214/01	5.800,00		445.551,49-
03/01/2024 25559	Pagto Ref. 00052844/01 PROSEL D					
	E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR					
	ICOS LTDA ME - SERVIÇO DE MANUT					
	ENÇÃO DE GERADOR - UPA GISELE 1					
	0/23		00052844/01	6.000,00		439.551,49-
03/01/2024 25561	Pagto Ref. 00052876/01 PROSEL D					
	E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR					
	ICOS LTDA ME - SERVIÇO DE LOCAÇ					
	ÃO DE GERADORES - UPA VILA DE C					
	AVA - NOV/23		00052876/01	6.000,00		433.551,49-
03/01/2024 25567	Pagto Ref. 00000044/01 LAVIS LA					
	VANDERIA EIRELI - SERV. DE LAVA					
	NDERIA HOSPITALAR - UPA VILA DE					
	CAVA NOV/23		00000044/01	7.400,00		426.151,49-
03/01/2024 25569	Pagto Ref. 00050350/01 CLIMA CO					
	NFORT LTDA - MANUTENÇÃO MENSAL					
	NOS AR CONDICIONADOS DA UPA VIL					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 11
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	426.151,49-
03/01/2024 25573	A DE CAVA NOV/23		00050350/01	9.000,00		417.151,49-
	Pagto Ref. 00000706/01 RAWTEC -					
	SERV. DE LOCAÇÃO DE APARELHOS					
	P/ AMBULÂNCIA - UPA VILA DE CAV					
03/01/2024 25575	A 11/23		00000706/01	14.000,00		403.151,49-
	Pagto Ref. 00000779/01 FORTE GA					
	SES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇ					
	O DE LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE OXI					
	GENIO - UPA VILA DE CAVA - 10/2					
03/01/2024 25579	3		00000779/01	15.000,00		388.151,49-
	Pagto Ref. 00000010/01 FORTE GA					
	SES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇ					
	OS DE LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE OX					
	IGENIO - UPA VILA DE CAVA - 11/					
03/01/2024 25581	23		00000010/01	15.000,00		373.151,49-
	Pagto Ref. 00001215/01 ASSEC RI					
	O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA					
	RIAIS LTDA - MANUTENÇÃO E LOCAÇ					
	ÃO DO SISTEMA DE TI NA UPA VILA					
03/01/2024 25585	DE CAVA NOV/23		00001215/01	15.200,00		357.951,49-
	Pagto Ref. 00001682/01 NARCOMIN					
	AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - S					
	ERVIOS DE ENGENHARIA CLÍNICA,					
	MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUIPAMEN					
03/01/2024 25587	TOS		00001682/01	17.000,00		340.951,49-
	Pagto Ref. 00001691/01 NARCOMIN					
	AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - S					
	ERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA, MAN					
	UTENÇÃO E TROCA DE EQUIP. - UPA					
03/01/2024 25672	VILA DE CAVA 11/23		00001691/01	17.000,00		323.951,49-
	Pagto Ref. 000001117/01 OLIVEIR					
	A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO					
	RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME					
03/01/2024 25674	NTOS		000001117/01	2.295,00		321.656,49-
	Pagto Ref. 000000277/01 MEDEXAT					
	A MATERIAIS HOSPITALARES E SERV					
	IÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO					
03/01/2024 25678	S		000000277/01	13.468,24		308.188,25-
	Pagto Ref. 290 MEDEXATA MATERIA					
	IS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA					
	- AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBR					
03/01/2024 25680	O UPA032-2023- PADRÃO (VILA DE					
	CAVA)		290	2.243,60		305.944,65-
	Pagto Ref. 8780 JACQUES MED DIS					
	TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA					
	TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU					
03/01/2024 25682	ISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO	8780		839,04		305.105,61-
	Pagto Ref. 8721 JACQUES MED DIS					
	TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA					
	TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU					
03/01/2024 25684	ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	8721		4.747,54		300.358,07-
	Pagto Ref. 8731 JACQUES MED DIS					
	TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA					
	TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU					
03/01/2024 25688	ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	8731		4.063,10		296.294,97-
	Pagto Ref. 8734 JACQUES MED DIS					
	TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA					
	TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU					
03/01/2024 25690	ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO					
	UPANI031 - 2023 - PADRÃO (VILA					
	DE CAVA)	8734		242,00		296.052,97-
	Pagto Ref. 8739 JACQUES MED DIS					
	TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA					
	TERIAIS HOSPITALARES LTD - AQU					
03/01/2024 25694	ISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPAN	8739		1.350,00		294.702,97-
	I032- 2023 PADRÃO (VILA)					
	Pagto Ref. 8745 JACQUES MED DIS					
	TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA					
	TERIAIS HOSPITALARES LTD - AQU					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 12
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	294.702,97-
		ISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPAN				
		I032-2023 PADRÃO (VILA)	8745	3.899,00		290.803,97-
03/01/2024 25696		Pagto Ref. 4537 PRIME ELÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS - UPASNI042/202 - VILA DE CAVA	4537	70,50		290.733,47-
03/01/2024 25698		Pagto Ref. 14077 V H & M PAPELA RIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - UPAS NOVA IGUAÇU	14077	8.957,95		281.775,52-
03/01/2024 25700		Pagto Ref. 1172 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DEZEMBRO UPANI041-2023-PADRÃO (VILA)	1172	12.772,70		269.002,82-
03/01/2024 25702		Pagto Ref. 346 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UPA NI040/2023 COMPLEMENTAR 01	346	1.745,70		267.257,12-
03/01/2024 25704		Pagto Ref. 14109 V H & M PAPELA RIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO U PASNI43/2023	14109	1.045,00		266.212,12-
03/01/2024 25708		Pagto Ref. 14122 V H & M PAPELA RIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA UPAS NI038/2023	14122	3.192,10		263.020,02-
03/01/2024 25710		Pagto Ref. 1204 QUERO SACO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	1204	269,00		262.751,02-
03/01/2024 25712		Pagto Ref. 22 BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-2023-PADRÃO (VILA DE CAVA) ADEQUAD A 01	22	13.991,20		248.759,82-
03/01/2024 25714		Pagto Ref. 462 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	462	7.523,80		241.236,02-
03/01/2024 25716		Pagto Ref. 00000476/01 HJM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOOS REALIZADOS NA UPA DRA GISELE PALHARES GOVEA - 01/10/2023 À 31/12/2023	00000476/01	22.700,00		218.536,02-
03/01/2024 25718		Pagto Ref. 00000051/01 MDN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DA UPA GISELE - 12/2023	00000051/01	29.562,75		188.973,27-
03/01/2024 25720		Pagto Ref. 00051119/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - ANALISES CLINICAS - UPA DRA. GISELE PALHARES - 12/2023	00051119/01	21.898,33		167.074,94-
03/01/2024 25722		Pagto Ref. 00051123/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - SERVIÇOS LABORATORIASI - UPA GISELE - 12/2023	00051123/01	34.726,51		132.348,43-
03/01/2024 25740		Pagto Ref. 000013679/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PAPELARIA	000013679/01	7.303,15		125.045,28-
03/01/2024 25742		Pagto Ref. 8681 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (VILA DE CAVA) EMERGENCIAL	8681	107,50		124.937,78-
03/01/2024 25744		Pagto Ref. 8798 FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ORDEM DE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA_UPASNI028_NOVEMBRO 2023	8798	90,00		124.847,78-
03/01/2024 25746		Pagto Ref. 1131 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 13
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	124.847,78-
03/01/2024 25748	- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOV EMBRO UPANI031 -2023- PADRÃO (V ILA DE CAVA)	1131		968,40		123.879,38-
03/01/2024 25750	Pagto Ref. 295 MEDEXATA MATERIA IS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE OXIG ENIO COM BOLSA RESERVATÓRIA UPA NI036-2023 (VILA DE CAVA) - ADE QUADA	295		1.998,00		121.881,38-
03/01/2024 26163	Pagto Ref. 8761 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPAN I032-2023 PADRÃO (VILA)	8761		926,30		120.955,08-
03/01/2024 27574	Pagto Ref. 00018499/01 ZAMED - GESTÃO DE ESTOQUE DE PRODUTOS H OSPITALARES - 12/2023 - UPA VIL A DE CAVA	00018499/01		18.000,00		102.955,08-
03/01/2024 30429	Pagto Ref. 000008685/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERG ENCIAL DE SETEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU VILA DE CAVA (ADEQUADA)	000008685/01		621,92		102.333,16-
04/01/2024 25039	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000041 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000041			7.400,00-	102.092,22-
04/01/2024 25073	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006220 - METODO CONTABI L EIRELI EPP	00006220			1.000,00-	103.092,22-
04/01/2024 25087	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000106 - CR CONSULTORIA E GESTAO	00000106			10.000,00-	113.092,22-
04/01/2024 25752	Pagto Ref. 525 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS UPANI041/2023	525		12.514,70		100.577,52-
TOTAL DIA ----->				364.278,77	1.416,00-	94.692,22-
05/01/2024 29398	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005769 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005769			6.000,00-	106.577,52-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.000,00-	106.577,52-
10/01/2024 26184	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000014527 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000014527			200,00-	106.777,52-
10/01/2024 26188	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000014528 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000014528			600,00-	107.377,52-
10/01/2024 26244	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000378 - NEW PHARMS L TDA	000000378			441,40-	107.818,92-
10/01/2024 26263	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000379 - NEW PHARMS L TDA	000000379			351,30-	108.170,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.592,70-	108.170,22-
11/01/2024 26240	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000049 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 14
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	108.170,22-
	E PRODUTOS HOSPIT		000000049		882,00-	109.052,22-
TOTAL DIA ----->			0,00	882,00-	109.052,22-	
12/01/2024 26271	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000006 - SOLUT CALL CENTER APOIO LTDA	000000006			932,36-	109.984,58-
12/01/2024 25974	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001259 - ASSEC RIO ASSOCIADA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001259			5.800,00-	115.784,58-
12/01/2024 25979	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001260 - ASSEC RIO ASSOCIADA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001260			15.200,00-	130.984,58-
12/01/2024 25983	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050356 - CLIMA CONFORT LTDA	00050356			9.000,00-	139.984,58-
12/01/2024 25987	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000019 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	00000019			15.000,00-	154.984,58-
12/01/2024 25993	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000045 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	00000045			7.400,00-	162.384,58-
12/01/2024 25995	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001700 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00001700			17.000,00-	179.384,58-
TOTAL DIA ----->			0,00	70.332,36-	179.384,58-	
15/01/2024 26051	Pagto Ref. 00000041/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - UPA VILA DE CAVA - 10/23	00000041/01		7.400,00		171.984,58-
TOTAL DIA ----->			7.400,00	0,00	171.984,58-	
16/01/2024 26196	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000508 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000508			4.830,00-	176.814,58-
16/01/2024 27148	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001549 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00001549			4.018,30-	180.832,88-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.848,30-	180.832,88-	
17/01/2024 29400	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00061545 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00061545			8.400,00-	189.232,88-
17/01/2024 26761	Pagto Ref. 508 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 508	508		4.830,00		184.402,88-
17/01/2024 26762	Pagto Ref. 467 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 467	467		1.080,00		183.322,88-
17/01/2024 26767	Pagto Ref. 00006220/01 METODO CONTABIL EIRELI EPP - SERVICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL - UPA VILA DE CAVA 12/23	00006220/01		1.000,00		182.322,88-
TOTAL DIA ----->			6.910,00	8.400,00-	182.322,88-	
18/01/2024 27195	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050065 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	00050065			56.506,99-	238.829,87-
18/01/2024 27320	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050069 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	00050069			3.578,69-	242.408,56-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 15
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a	Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	242.408,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	60.085,68-	242.408,56-
19/01/2024 26736	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004879 - DR COMERCIO DE DESCARTÁVEIS ME	000004879			1.144,00-	243.552,56-
19/01/2024 29002	Pagto Ref. 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051119/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	23		1.085,00		242.467,56-
TOTAL DIA ----->				1.085,00	1.144,00-	242.467,56-
22/01/2024 26712	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000115 - IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA	000000115			210,00-	242.677,56-
22/01/2024 27691	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051156 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051156			65.112,19-	307.789,75-
22/01/2024 27300	Pagto Ref. 69195487-01 PORTO SEGURU COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Seguro empresa - parcelamento 6 - 02/2024	69195487-01		736,96		307.052,79-
TOTAL DIA ----->				736,96	65.322,19-	307.052,79-
23/01/2024 29183	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002764 - DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	000002764			5.397,63-	312.450,42-
23/01/2024 28170	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018517 - JEOVA JIREH GE STAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA	00018517			18.000,00-	330.450,42-
23/01/2024 28260	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00025990 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00025990			62.694,65-	393.145,07-
TOTAL DIA ----->				0,00	86.092,28-	393.145,07-
24/01/2024 28192	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000057 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000057			3.302,70-	396.447,77-
24/01/2024 28374	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000063 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000063			7.640,94-	404.088,71-
24/01/2024 27524	Pagto Ref. 115 IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO DE BANNER	115		210,00		403.878,71-
TOTAL DIA ----->				210,00	10.943,64-	403.878,71-
25/01/2024 28576	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009603 - FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000009603			620,00-	404.498,71-
25/01/2024 29380	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001289 - ASSEC RIO ASSOCIACAO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001289			15.200,00-	419.698,71-
25/01/2024 29382	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001290 - ASSEC RIO ASSOCIACAO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001290			5.800,00-	425.498,71-
25/01/2024 29384	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000016 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000016			1.100,00-	426.598,71-
25/01/2024 29386	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000013 - VITAI SOLUÇOES					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 16
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	426.598,71-
	LTDA		000000013	450,00-	427.048,71-	
TOTAL DIA ----->			0,00	23.170,00-	427.048,71-	
26/01/2024 28196	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000065 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT		000000065	396,00-	427.444,71-	
TOTAL DIA ----->			0,00	396,00-	427.444,71-	
27/01/2024 28568	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000067 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT		000000067	520,00-	427.964,71-	
TOTAL DIA ----->			0,00	520,00-	427.964,71-	
29/01/2024 28194	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000068 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT		000000068	2.978,00-	430.942,71-	
29/01/2024 28416	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002910 - TECHNAV SOLUÇOES EM QUIP E COM ATACAD E VAR EJISTA EIRELI		000002910	224,00-	431.166,71-	
29/01/2024 28324	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000488 - HJM SERVICOS MEDICOS LTDA		00000488	22.700,00-	453.866,71-	
TOTAL DIA ----->			0,00	25.902,00-	453.866,71-	
30/01/2024 28262	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000006157 - INDUSTRIA GOMES MOVEIS DE ACO LTDA		000006157	4.416,00-	458.282,71-	
30/01/2024 28572	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001438 - QUERO SACO LTD		000001438	406,20-	458.688,91-	
30/01/2024 28344	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000055 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		00000055	29.562,75-	488.251,66-	
30/01/2024 29378	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052936 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTD		00052936	6.000,00-	494.251,66-	
30/01/2024 28868	Pagto Ref. 00000256/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - UPA VILA DE CAVA 12/23		00000256/01	6.666,66	487.585,00-	
TOTAL DIA ----->			6.666,66	40.384,95-	487.585,00-	
31/01/2024 28564	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000027883 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		000027883	1.008,00-	488.593,00-	
31/01/2024 28622	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001499 - SHERIDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS		000001499	5.260,97-	493.853,97-	
31/01/2024 28383	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000018 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD		00000018	87.309,72-	581.163,69-	
31/01/2024 28406	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000016 - KSB SOLUÇÕES PÓR IMAGEM		00000016	697.070,19-	1.278.233,88-	
31/01/2024 28872	Pagto Ref. 00000018/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 17
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	1.278.233,88-
31/01/2024 28873		- UPA VILA DE CAVA - JAN/24	00000018/01	87.309,72		1.190.924,16-
	Pagto Ref. 00051156/01 PATOLOGI	A CLINICA DR. SALEME LTDA - LAB				
		ORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 0				
31/01/2024 28874		1/24 - UPA VILA DE CAVA	00051156/01	65.112,19		1.125.811,97-
	Pagto Ref. 00025990/01 MENDES D	OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -				
		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -				
31/01/2024 28875		UPA VILA DE CAVA 01/24	00025990/01	62.694,65		1.063.117,32-
	Pagto Ref. 00000055/01 MDN SERV	ICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE				
		TELEMEDICINA DA UPA GISELE - 01				
31/01/2024 28876		/2024	00000055/01	29.562,75		1.033.554,57-
	Pagto Ref. 00000063/01 VITAI SO	LUCOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO				
		NICO - UPA GISELE - 01/2024	00000063/01	7.640,94		1.025.913,63-
TOTAL DIA ----->				252.320,25	790.648,88-	1.025.913,63-

Débitos: 1.472.878,74 Créditos: 2.061.466,78- Saldo Atual: 1.025.913,63-

Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)		Sd. Ant.:	12.716,78-
=====					
02/01/2024 26138	Valor de IRRPJ retido s/ presta				
	ção de serviços NFSe 00000014 -				
	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR				
	OFISSIONAIS LTDA	00000014		1.395,47-	14.112,25-
02/01/2024 26154	Valor de IRRPJ retido s/ presta				
	ção de serviços NFSe 00000002 -				
	KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000002		11.243,15-	25.355,40-
02/01/2024 30414	Valor de IRRPJ retido s/ presta				
	ção de serviços NFSe 00000051 -				
	MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000051		472,50-	25.827,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.111,12- 25.827,90-

19/01/2024 29283	Pagto Ref. 19 SECRETARIA DA REC				
	EITA FEDERAL - GUIA IRRF NF 511				
	23 REF 12/2023 - PATOLOGIA CLIN				
	ICA	19		555,03	25.272,87-
19/01/2024 29285	Pagto Ref. 16 SECRETARIA DA REC				
	EITA FEDERAL - GUIA IRRF NF 49				
	REF 12/2023 - KSB SOLUÇÕES	16		11.096,30	14.176,57-
19/01/2024 29289	Pagto Ref. 18 SECRETARIA DA REC				
	EITA FEDERAL - GUIA IRRF NF 511				
	19 REF 12/2023 - PATOLOGIA CLIN				
	ICA	18		350,00	13.826,57-
19/01/2024 29291	Pagto Ref. 17 SECRETARIA DA REC				
	EITA FEDERAL - GUIA IRRF NF 51				
	REF 12/2023 - MDN SERVIÇOS	17		472,50	13.354,07-
19/01/2024 29295	Pagto Ref. 15 SECRETARIA DA REC				
	EITA FEDERAL - GUIA IRRF NF 8 R				
	EF 12/2023 - HEAL SERVIÇOS	15		1.395,47	11.958,60-
19/01/2024 29299	Pagto Ref. 20 SECRETARIA DA REC				
	EITA FEDERAL - GUIA IRRF NF 817				
	REF 12/2023 - VITAI	20		126,39	11.832,21-
TOTAL DIA ----->				13.995,69	0,00 11.832,21-

22/01/2024 27693	Valor de IRRPJ retido s/ presta				
	ção de serviços NFSe 00051156 -				
	PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME L				
	TDA	00051156		1.040,69-	12.872,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.040,69- 12.872,90-
24/01/2024 28377	Valor de IRRPJ retido s/ presta				
	ção de serviços NFSe 00000063 -				
	VITAI SOLUÇOES LTDA	00000063		126,39-	12.999,29-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 18
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.:	12.999,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	126,39-	12.999,29-
30/01/2024 28346	Valor de IRRPJ retido s/ presta					
	ção de serviços NFSe 00000055 -					
	MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000055			472,50-	13.471,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	472,50-	13.471,79-
31/01/2024 28385	Valor de IRRPJ retido s/ presta					
	ção de serviços NFSe 00000018 -					
	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR					
	OFISSIONAIS LTDA	00000018			1.395,47-	14.867,26-
31/01/2024 28408	Valor de IRRPJ retido s/ presta					
	ção de serviços NFSe 00000016 -					
	KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000016			11.141,24-	26.008,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.536,71-	26.008,50-
Débitos: 13.995,69	Créditos: 27.287,41-	Saldo Atual: 26.008,50-				
Conta: 2.1.01.03.01.002 212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.:	39.421,99-
02/01/2024 26137	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido					
	s/ prestação de serviços NFSe					
	00000014 - HEAL SERVIÇOS DE SAU					
	DE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000014			4.325,95-	43.747,94-
02/01/2024 26153	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido					
	s/ prestação de serviços NFSe					
	00000002 - KSB SOLUÇÕES POR IMA					
	GEM	00000002			34.853,78-	78.601,72-
02/01/2024 30413	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido					
	s/ prestação de serviços NFSe					
	00000051 - MDN SERVIÇOS MEDICOS					
	LTD	00000051			1.464,75-	80.066,47-
TOTAL DIA ----->				0,00	40.644,48-	80.066,47-
19/01/2024 29403	Pagto Ref. 79 SECRETARIA DA REC					
	EITA FEDERAL - GUIA CSRF REF.12					
	/2023 - NF 51123 PATOLOGIA CLIN					
	ICA	79			1.720,59	78.345,88-
19/01/2024 29407	Pagto Ref. 80 SECRETARIA DA REC					
	EITA FEDERAL - GUIA CSRF REF.12					
	/2023 - NF 817 VITAI SOLUÇÕES	80			391,81	77.954,07-
19/01/2024 30256	Pagto Ref. 25915 SECRETARIA DA					
	RECEITA FEDERAL - Tributação re					
	ferente a lançamento Ref. "0000					
	0049/01", Cód. Tributo "PCC",					
	Cód. Retenção "5952"	25915			34.398,53	43.555,54-
19/01/2024 30281	Pagto Ref. 22 SECRETARIA DA REC					
	EITA FEDERAL - Tributação Ref.					
	"00000051/01", Cód. Tributo "P					
	CC", Cód. Retenção "5952"	22			1.464,75	42.090,79-
19/01/2024 30291	Pagto Ref. 25914 SECRETARIA DA					
	RECEITA FEDERAL - Tributação re					
	ferente a lançamento Ref. "0000					
	0009/01", Cód. Tributo "PCC",					
	Cód. Retenção "5952"	25914			4.325,94	37.764,85-
TOTAL DIA ----->				42.301,62	0,00	37.764,85-
22/01/2024 27692	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido					
	s/ prestação de serviços NFSe					
	00051156 - PATOLOGIA CLINICA DR					
	. SALEME LTDA	00051156			3.226,12-	40.990,97-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.226,12-	40.990,97-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 19
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	40.990,97-
24/01/2024 28375	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000063 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000063		391,81-	41.382,78-	
TOTAL DIA ----->			0,00	391,81-	41.382,78-	
30/01/2024 28345	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000055 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000055		1.464,75-	42.847,53-	
TOTAL DIA ----->			0,00	1.464,75-	42.847,53-	
31/01/2024 28384	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000018 - HEAL SERVIÇOS DE SAU DE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000018		4.325,95-	47.173,48-	
31/01/2024 28407	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000016 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM	00000016		34.537,84-	81.711,32-	
TOTAL DIA ----->			0,00	38.863,79-	81.711,32-	
Débitos: 42.301,62 Créditos: 84.590,95- Saldo Atual: 81.711,32-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte			Sd. Ant.:	6.989,23-
18/01/2024 27196	Valor de INSS retido s/ prestaç ão de serviços NFSe 00050065 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIREL I	00050065		6.984,01-	13.973,24-	
18/01/2024 27321	Valor de INSS retido s/ prestaç ão de serviços NFSe 00050069 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIREL I	00050069		442,31-	14.415,55-	
TOTAL DIA ----->			0,00	7.426,32-	14.415,55-	
19/01/2024 29405	Pagto Ref. 3 SECRETARIA DA RECE ITA FEDERAL - GUIA INSS REF.12/ 2023 - NF 50056 D'MESA e NF 817 VITAI SOLUÇÕES	3		6.860,10	7.555,45-	
TOTAL DIA ----->			6.860,10	0,00	7.555,45-	
24/01/2024 28376	Valor de INSS retido s/ prestaç ão de serviços NFSe 00000063 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000063		266,86-	7.822,31-	
TOTAL DIA ----->			0,00	266,86-	7.822,31-	
Débitos: 6.860,10 Créditos: 7.693,18- Saldo Atual: 7.822,31-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
12/01/2024 29277	Pagto Ref. 29062 INSTITUTO DE P SICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - LIQUIDO FOLHA M OISES PEREIRA RIBEIRO	29062		1.836,93	1.836,93	
TOTAL DIA ----->			1.836,93	0,00	1.836,93	
30/01/2024 29339	Líquido salarial - Competência: jan/2024 Periodos: 2 26			335.081,73	336.918,66	
TOTAL DIA ----->			335.081,73	0,00	336.918,66	
31/01/2024 30096	Pagamento de salários e ordenad					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 20
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	336.918,66
		os referente ao mes SALARIO BA				
31/01/2024 30097	30097	SE	LB105012024	206.291,77-		130.626,89
		Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SALARIO BA				
		SE	LB105012024	118.885,30-		11.741,59
31/01/2024 30099	30099	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes INSS	LB105012024	22.683,00		34.424,59
31/01/2024 30102	30102	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB105012024	18.591,33-		15.833,26
31/01/2024 30104	30104	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL NOTURNO	LB105012024	14.915,46-		917,80
31/01/2024 30105	30105	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes INSS	LB105012024	12.761,68		13.679,48
31/01/2024 30106	30106	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SALARIO BA	LB105012024	11.640,64-		2.038,84
31/01/2024 30109	30109	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes IRRF	LB105012024	8.506,29		10.545,13
31/01/2024 30110	30110	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB105012024	8.414,66		18.959,79
31/01/2024 30111	30111	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB105012024	7.831,89-		11.127,90
31/01/2024 30112	30112	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL NOTURNO	LB105012024	6.110,69-		5.017,21
31/01/2024 30113	30113	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB105012024	4.502,01		9.519,22
31/01/2024 30114	30114	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes IRRF	LB105012024	4.205,01		13.724,23
31/01/2024 30116	30116	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes DSR	LB105012024	2.868,48-		10.855,75
31/01/2024 30117	30117	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes VALE TRANS PORTE	LB105012024	2.386,41		13.242,16
31/01/2024 30118	30118	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB105012024	2.259,20-		10.982,96
31/01/2024 30125	30125	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes DSR	LB105012024	1.175,12-		9.807,84
31/01/2024 30128	30128	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL NOTURNO	LB105012024	942,08-		8.865,76
31/01/2024 30130	30130	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes VALE TRANS PORTE	LB105012024	850,00		9.715,76
31/01/2024 30131	30131	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SALARIO FA MILIA	LB105012024	814,88-		8.900,88
31/01/2024 30133	30133	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês INDENIZACAO ART. 479	LB105012024	533,52-		8.367,36
31/01/2024 30138	30138	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SEGURO DE VIDA	LB105012024	189,42		8.556,78
31/01/2024 30139	30139	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes DSR	LB105012024	181,17-		8.375,61
31/01/2024 30140	30140	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SEGURO DE VIDA	LB105012024	157,85		8.533,46
31/01/2024 30143	30143	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes VALE COMBUSTIVEL	LB105012024	100,00		8.633,46
31/01/2024 30145	30145	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes VALE TRANS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 21
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	8.633,46
31/01/2024 30147	PORTE		LB105012024	87,30		8.720,76
31/01/2024 30148	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes FALTAS		LB105012024	48,50		8.769,26
31/01/2024 30149	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes DSR SOBRE FALTAS		LB105012024	48,50		8.817,76
31/01/2024 30150	Pagamento de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO		LB105012024	41,56		8.859,32
31/01/2024 30151	Pagamento de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO		LB105012024	27,19		8.886,51
31/01/2024 30550	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SEGURO DE VIDA		LB105012024	22,96		8.909,47
	Ajuste ref a RCT 01 2024				16.124,35-	7.214,88-
TOTAL DIA ----->				65.032,34	409.165,88-	7.214,88-

Débitos: 401.951,00 Créditos: 409.165,88- Saldo Atual: 7.214,88-

Conta: 2.1.01.04.01.002 218	Provisao para 13º Salario	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024 30134	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB105012024	362,59
31/01/2024 30136	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB105012024	277,11
31/01/2024 30489	Provisão de 13º salario p/mes		639,70-
TOTAL DIA ----->		639,70	639,70-

Débitos: 639,70 Créditos: 639,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.01.04.01.003 219	Provisao para Férias	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024 30122	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	LB105012024	1.602,74
31/01/2024 30127	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	LB105012024	1.077,36
31/01/2024 30132	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC ISAO	LB105012024	534,25
31/01/2024 30135	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC ISAO	LB105012024	359,12
31/01/2024 30490	Provisão ferias n/ mes		3.573,47-
TOTAL DIA ----->		3.573,47	3.573,47-

Débitos: 3.573,47 Créditos: 3.573,47- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.01.04.01.005 221	INSS a Pagar	Sd. Ant.:	36.060,44-
19/01/2024 30271	Pagto Ref. 197 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS - REFERÉNC IA 12/2023	197	36.220,64
TOTAL DIA ----->		36.220,64	0,00

31/01/2024 30237	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes INSS AUTONOMO	LB3040124	1.557,20-	1.397,00-
31/01/2024 30099	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes INSS	LB105012024	22.683,00-	24.080,00-
31/01/2024 30105	Pagamento de salários e ordenados			

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 22
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar			Sd. Ant.:	24.080,00-
31/01/2024 30149		os referente ao mes INSS	LB105012024	12.761,68-		36.841,68-
31/01/2024 30150		Pagamento de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	LB105012024	41,56-		36.883,24-
31/01/2024 30354		Pagamento de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	LB105012024	27,19-		36.910,43-
		Valor que se compensa ref a sal . familia 01 2024		814,88		36.095,55-
TOTAL DIA ----->				814,88	37.070,63-	36.095,55-

Débitos: 37.035,52 Créditos: 37.070,63- Saldo Atual: 36.095,55-

Conta: 2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar		Sd. Ant.:	25.169,84-
02/01/2024 30519		Ajuste FGTS 12 2023		11.532,09-	36.701,93-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.532,09- 36.701,93-
05/01/2024 30520		Baixa FGTS pago pesa sede 12 20 23		36.511,98	189,95-
TOTAL DIA ----->				36.511,98	0,00 189,95-
16/01/2024 26326		Pagto Ref. 178 FGTS - FGTS COMP LEMENTAR 12/2023	178	189,95	0,00
TOTAL DIA ----->				189,95	0,00 0,00

31/01/2024 30209		Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB2050124	19.185,27-	19.185,27-
31/01/2024 30212		Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB2050124	10.495,35-	29.680,62-
31/01/2024 30217		Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB2050124	1.201,83-	30.882,45-
31/01/2024 30221		Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar Jovem Aprendiz	LB2050124	126,98	30.755,47-
31/01/2024 30223		Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar Jovem Aprendiz	LB2050124	54,29	30.701,18-
31/01/2024 30101		Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB105012024	19.185,27-	49.886,45-
31/01/2024 30108		Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB105012024	10.495,35-	60.381,80-
31/01/2024 30124		Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB105012024	1.201,83-	61.583,63-
31/01/2024 30142		Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar Jovem Aprendiz	LB105012024	126,98	61.456,65-
31/01/2024 30146		Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar Jovem Aprendiz	LB105012024	54,29	61.402,36-
TOTAL DIA ----->				362,54	61.764,90- 61.402,36-

Débitos: 37.064,47 Créditos: 73.296,99- Saldo Atual: 61.402,36-

Conta: 2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha		Sd. Ant.:	39.042,38-
19/01/2024 30289		Pagto Ref. 31 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Total de IRRF	31	17.019,12	22.023,26-
TOTAL DIA ----->				17.019,12	0,00 22.023,26-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 23
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha			Sd. Ant.:	22.023,26-
31/01/2024	30236	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes IRRF	LB3040124	4.469,02-	26.492,28-	
31/01/2024	30109	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes IRRF	LB105012024	8.506,29-	34.998,57-	
31/01/2024	30114	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes IRRF	LB105012024	4.205,01-	39.203,58-	
TOTAL DIA ----->				0,00	17.180,32-	39.203,58-

Débitos: 17.019,12 Créditos: 17.180,32- Saldo Atual: 39.203,58-

Conta: 2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	15.000,00-
02/01/2024	29269	Pagto Ref. 1 ANTONIO MARCOS DA SILVA SOUZA - RPA UPA DRA GISELE	1	15.000,00	0,00

TOTAL DIA -----> 15.000,00 0,00 0,00

31/01/2024	30235	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes PRESTACAO DE SERVICOS	LB3040124	21.026,22-	21.026,22-
31/01/2024	30236	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes IRRF	LB3040124	4.469,02	16.557,20-
31/01/2024	30237	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes INSS AUTONOMO	LB3040124	1.557,20	15.000,00-
TOTAL DIA ----->				6.026,22	21.026,22- 15.000,00-

Débitos: 21.026,22 Créditos: 21.026,22- Saldo Atual: 15.000,00-

Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar		Sd. Ant.:	0,00
25/01/2024	30293	Líquido rescisão - Competência: jan/2024 Periodos: 2	244	2.480,74	2.480,74
25/01/2024	30294	Líquido rescisão - Competência: jan/2024 Periodos: 2	245	2.021,27	4.502,01

TOTAL DIA -----> 4.502,01 0,00 4.502,01

31/01/2024	30110	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB105012024	8.414,66-	3.912,65-
31/01/2024	30113	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB105012024	4.502,01-	8.414,66-
31/01/2024	30115	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	LB105012024	3.219,41-	11.634,07-
31/01/2024	30122	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	LB105012024	1.602,74-	13.236,81-
31/01/2024	30127	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	LB105012024	1.077,36-	14.314,17-
31/01/2024	30132	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB105012024	534,25-	14.848,42-
31/01/2024	30134	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB105012024	362,59-	15.211,01-
31/01/2024	30135	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB105012024	359,12-	15.570,13-
31/01/2024	30136	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês			

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 24
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.1.01.04.01.015 945 Rescisão a pagar						Sd. Ant.: 15.570,13-		
31/01/2024	30137	s 13o SALARIO RESCISAO	LB105012024	277,11-	15.847,24-			
Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês								
31/01/2024	30550	s 13o. SALARIO INDENIZADO	LB105012024	277,11-	16.124,35-			
Ajuste ref a RCT 01 2024						0,00		
TOTAL DIA ----->						16.124,35	20.626,36-	0,00

Débitos: 20.626,36 Créditos: 20.626,36- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.01.05.01.025 476 Sede Barra						Sd. Ant.: 0,00		
30/01/2024	30537	Referente a Perdcomp nº 0503217						
46817112313161027 do INSS 10/20								
23 compensados com crédito da sede								
				32.246,70-	32.246,70-			
TOTAL DIA ----->						0,00	32.246,70-	32.246,70-

Débitos: 0,00 Créditos: 32.246,70- Saldo Atual: 32.246,70-

Conta: 2.1.01.06.01.001 251 Estoque de Medicamentos						Sd. Ant.: 122.572,48-		
31/01/2024	30353	Ajuste de estoques conforme posição apresentada em 31/01/2024						
				43.608,78	78.963,70-			
TOTAL DIA ----->						43.608,78	0,00	78.963,70-

Débitos: 43.608,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.963,70-

Conta: 2.1.01.07.01.001 258 Recursos Recebidos Entidades Públicas Nacionais						Sd. Ant.: 541.690,92-		
02/01/2024	29233	RECEBIMENTO REF. 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - REPASSE UPA DR ^a GISELE COMP JAN/2024	000005		1.812.846,03-	2.354.536,95-		
TOTAL DIA ----->						0,00	1.812.846,03-	2.354.536,95-

29/01/2024	29627	GLOSA REF. 000005/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	000005/01	18.000,00	2.336.536,95-			
TOTAL DIA ----->						18.000,00	0,00	2.336.536,95-

Débitos: 18.000,00 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 2.336.536,95-

Conta: 2.1.01.07.01.005 996 Subvenção a aplicada						Sd. Ant.: 0,00		
31/01/2024	30571	Subvenção aplicada Janeiro/2024		2.336.536,95	2.336.536,95			
TOTAL DIA ----->						2.336.536,95	0,00	2.336.536,95

Débitos: 2.336.536,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.336.536,95

Conta: 2.2.01.01.04.002 445 Fundo de reserva 13º e férias						Sd. Ant.: 214.656,19-
31/01/2024	30207	Valor da provisão de férias Provisão de Férias	LB2050124	27.372,30-	242.028,49-	
31/01/2024	30208	Provisão de 13º Salário	LB2050124	20.436,75-	262.465,24-	
31/01/2024	30210	Valor da provisão de férias Provisão de Férias	LB2050124	15.046,11-	277.511,35-	
31/01/2024	30211	Provisão de 13º Salário	LB2050124	11.208,31-	288.719,66-	
31/01/2024	30213	Pagamento de FGTS referente a FGTS da empresa no mês FGTS Provisão de Férias	LB2050124	2.159,49-	290.879,15-	
31/01/2024	30214	Valor da provisão de férias Provisão de Férias	LB2050124	1.685,73-	292.564,88-	
31/01/2024	30215	FGTS Provisão de 13º Salário	LB2050124	1.634,86-	294.199,74-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 25
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13º e férias			Sd. Ant.:	294.199,74-
31/01/2024 30216	Provisao de 13o Salario		LB2050124	1.239,16-	295.438,90-	
31/01/2024 30218	Pagamento de GRF referente a FG TS da empresa no mês FGTS Provi sao de Ferias		LB2050124	1.163,68-	296.602,58-	
31/01/2024 30219	FGTS Provisao de 13o Salario		LB2050124	896,66-	297.499,24-	
31/01/2024 30220	Pagamento de GRF referente a FG TS da empresa no mês FGTS Provi sao de Ferias		LB2050124	134,84-	297.634,08-	
31/01/2024 30222	FGTS Provisao de 13o Salario		LB2050124	99,14-	297.733,22-	
31/01/2024 30224	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz		LB2050124	9,99-	297.743,21-	
31/01/2024 30225	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz		LB2050124	9,99-	297.753,20-	
31/01/2024 30226	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz		LB2050124	7,59-	297.760,79-	
31/01/2024 30227	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz		LB2050124	7,59-	297.768,38-	
31/01/2024 30244	Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias		LB3050124	31.746,17-	329.514,55-	
31/01/2024 30245	Pagamento de GRF referente a FG TS da empresa no mês FGTS Provi sao de Ferias		LB3050124	2.539,70-	332.054,25-	
31/01/2024 30246	Provisao de 13o Salario		LB3050124	1.752,19-	333.806,44-	
31/01/2024 30247	FGTS Provisao de 13o Salario		LB3050124	140,18-	333.946,62-	
31/01/2024 30297	Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias		LB4050124	31.746,17-	365.692,79-	
31/01/2024 30298	Pagamento de GRF referente a FG TS da empresa no mês FGTS Provi sao de Ferias		LB4050124	2.539,70-	368.232,49-	
31/01/2024 30299	Provisao de 13o Salario		LB4050124	1.752,19-	369.984,68-	
31/01/2024 30300	FGTS Provisao de 13o Salario		LB4050124	140,18-	370.124,86-	
31/01/2024 30098	Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias		LB105012024	27.372,30-	397.497,16-	
31/01/2024 30100	Provisao de 13o Salario		LB105012024	20.436,75-	417.933,91-	
31/01/2024 30103	Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias		LB105012024	15.046,11-	432.980,02-	
31/01/2024 30107	Provisao de 13o Salario		LB105012024	11.208,31-	444.188,33-	
31/01/2024 30119	Pagamento de GRF referente a FG TS da empresa no mês FGTS Provi sao de Ferias		LB105012024	2.159,49-	446.347,82-	
31/01/2024 30120	Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias		LB105012024	1.685,73-	448.033,55-	
31/01/2024 30121	FGTS Provisao de 13o Salario		LB105012024	1.634,86-	449.668,41-	
31/01/2024 30123	Provisao de 13o Salario		LB105012024	1.239,16-	450.907,57-	
31/01/2024 30126	Pagamento de GRF referente a FG TS da empresa no mês FGTS Provi sao de Ferias		LB105012024	1.163,68-	452.071,25-	
31/01/2024 30129	FGTS Provisao de 13o Salario		LB105012024	896,66-	452.967,91-	
31/01/2024 30141	Pagamento de GRF referente a FG TS da empresa no mês FGTS Provi sao de Ferias		LB105012024	134,84-	453.102,75-	
31/01/2024 30144	FGTS Provisao de 13o Salario		LB105012024	99,14-	453.201,89-	
31/01/2024 30152	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz		LB105012024	9,99-	453.211,88-	
31/01/2024 30153	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz		LB105012024	9,99-	453.221,87-	
31/01/2024 30154	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz		LB105012024	7,59-	453.229,46-	
31/01/2024 30155	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz		LB105012024	7,59-	453.237,05-	
31/01/2024 30489	Provisão de 13º salario p/mes			639,70	452.597,35-	
31/01/2024 30490	Provisão ferias n/ mes			3.573,47	449.023,88-	
TOTAL DIA ----->				4.213,17	238.580,86-	449.023,88-

Débitos: 4.213,17 Créditos: 238.580,86- Saldo Atual: 449.023,88-

Conta: 2.2.01.01.04.003 446 Fundo de reserva rescisões Sd. Ant.: 121.442,05-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 26
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.2.01.01.04.003 446		Fundo de reserva rescisões			Sd. Ant.:	121.442,05-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGTS		Sd. Ant.:	28.122,53-
-----------------------------	--	-----------------------	--	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde		Sd. Ant.:	0,00
-----------------------------	--	--------------------	--	-----------	------

31/01/2024 30571		Subvenção aplicada Janeiro/2024		2.336.536,95-	2.336.536,95-
------------------	--	---------------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL DIA ----->			0,00	2.336.536,95-	2.336.536,95-
------------------	--	--	------	---------------	---------------

Débitos: 0,00 Créditos: 2.336.536,95- Saldo Atual: 2.336.536,95-

Conta: 4.2.01.01.001 519		Salários		Sd. Ant.:	0,00
--------------------------	--	----------	--	-----------	------

31/01/2024 30096		Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SALARIO BA		206.291,77	206.291,77
	SE	LB105012024			

31/01/2024 30097		Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SALARIO BA		118.885,30	325.177,07
	SE	LB105012024			

31/01/2024 30106		Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SALARIO BA		11.640,64	336.817,71
	SE	LB105012024			

31/01/2024 30147		Pagamento de salários e ordenados referente ao mes FALTAS	LB105012024	48,50-	336.769,21
------------------	--	---	-------------	--------	------------

TOTAL DIA ----->			336.817,71	48,50-	336.769,21
------------------	--	--	------------	--------	------------

Débitos: 336.817,71 Créditos: 48,50- Saldo Atual: 336.769,21

Conta: 4.2.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário		Sd. Ant.:	0,00
--------------------------	--	-------------------------	--	-----------	------

31/01/2024 30208		Provisão de 13o Salario	LB2050124	20.436,75	20.436,75
31/01/2024 30211		Provisão de 13o Salario	LB2050124	11.208,31	31.645,06

31/01/2024 30216		Provisão de 13o Salario	LB2050124	1.239,16	32.884,22
------------------	--	-------------------------	-----------	----------	-----------

31/01/2024 30246		Provisão de 13o Salario	LB3050124	1.752,19	34.636,41
------------------	--	-------------------------	-----------	----------	-----------

31/01/2024 30299		Provisão de 13o Salario	LB4050124	1.752,19	36.388,60
------------------	--	-------------------------	-----------	----------	-----------

31/01/2024 30100		Provisão de 13o Salario	LB105012024	20.436,75	56.825,35
------------------	--	-------------------------	-------------	-----------	-----------

31/01/2024 30107		Provisão de 13o Salario	LB105012024	11.208,31	68.033,66
------------------	--	-------------------------	-------------	-----------	-----------

31/01/2024 30123		Provisão de 13o Salario	LB105012024	1.239,16	69.272,82
------------------	--	-------------------------	-------------	----------	-----------

31/01/2024 30137		Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o. SALARIO INDENIZADO	LB105012024	277,11	69.549,93
------------------	--	---	-------------	--------	-----------

TOTAL DIA ----->			69.549,93	0,00	69.549,93
------------------	--	--	-----------	------	-----------

Débitos: 69.549,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.549,93

Conta: 4.2.01.01.003 521		Férias		Sd. Ant.:	0,00
--------------------------	--	--------	--	-----------	------

31/01/2024 30207		Valor da provisão de férias Provisão de Férias	LB2050124	27.372,30	27.372,30
------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

31/01/2024 30210		Valor da provisão de férias Provisão de Férias	LB2050124	15.046,11	42.418,41
------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

31/01/2024 30214		Valor da provisão de férias Provisão de Férias	LB2050124	1.685,73	44.104,14
------------------	--	--	-----------	----------	-----------

31/01/2024 30244		Valor da provisão de férias Provisão de Férias	LB3050124	31.746,17	75.850,31
------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

31/01/2024 30297		Valor da provisão de férias Provisão de Férias	LB4050124	31.746,17	107.596,48
------------------	--	--	-----------	-----------	------------

31/01/2024 30098		Valor da provisão de férias Provisão de Férias	LB105012024	27.372,30	134.968,78
------------------	--	--	-------------	-----------	------------

31/01/2024 30103		Valor da provisão de férias Provisão de Férias	LB105012024	15.046,11	150.014,89
------------------	--	--	-------------	-----------	------------

31/01/2024 30120		Valor da provisão de férias Provisão de Férias	LB105012024	1.685,73	151.700,62
------------------	--	--	-------------	----------	------------

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 27
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.003 521		Férias				Sd. Ant.: 151.700,62
TOTAL DIA ----->				151.700,62	0,00	151.700,62
Débitos: 151.700,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.700,62						
Conta: 4.2.01.01.008 526		Adicional noturno				Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024 30104		Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL NOTURNO	LB105012024	14.915,46		14.915,46
31/01/2024 30112		Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL NOTURNO	LB105012024	6.110,69		21.026,15
31/01/2024 30128		Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL NOTURNO	LB105012024	942,08		21.968,23
TOTAL DIA ----->				21.968,23	0,00	21.968,23
Débitos: 21.968,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.968,23						
Conta: 4.2.01.01.010 528		DSR				Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024 30116		Pagamento de salários e ordenados referente ao mes DSR	LB105012024	2.868,48		2.868,48
31/01/2024 30125		Pagamento de salários e ordenados referente ao mes DSR	LB105012024	1.175,12		4.043,60
31/01/2024 30139		Pagamento de salários e ordenados referente ao mes DSR	LB105012024	181,17		4.224,77
31/01/2024 30148		Pagamento de salários e ordenados referente ao mes DSR SOBRE FALTAS	LB105012024	48,50-		4.176,27
TOTAL DIA ----->				4.224,77	48,50-	4.176,27
Débitos: 4.224,77 Créditos: 48,50- Saldo Atual: 4.176,27						
Conta: 4.2.01.01.011 529		Indenizações				Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024 30115		Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	LB105012024	3.219,41		3.219,41
31/01/2024 30133		Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês INDENIZACAO ART. 479	LB105012024	533,52		3.752,93
TOTAL DIA ----->				3.752,93	0,00	3.752,93
Débitos: 3.752,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.752,93						
Conta: 4.2.01.01.014 949		Adicional de insalubridade				Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024 30102		Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB105012024	18.591,33		18.591,33
31/01/2024 30111		Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB105012024	7.831,89		26.423,22
31/01/2024 30118		Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB105012024	2.259,20		28.682,42
TOTAL DIA ----->				28.682,42	0,00	28.682,42
Débitos: 28.682,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.682,42						
Conta: 4.2.01.01.02.001 532		vale Transporte				Sd. Ant.: 0,00
22/01/2024 27301		Pagto Ref. 103 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIOC				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 28
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.001 532		Vale Transporte				Sd. Ant.: 0,00
22/01/2024 27302	ARD- FLAVIA DOS SANTOS SOARES	103		30,10		30,10
	Pagto Ref. 174 RIOPAR PARTICIPA					
	ÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO					
	CARD / PAMELA DE CARVALHO MURTA					
	PAULINO	174		30,10		60,20
TOTAL DIA ----->				60,20	0,00	60,20
29/01/2024 28860	Pagto Ref. 272 RIOPAR PARTICIPA					
	ÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE INTE					
	GRAL- VILA DE CAVA/FEV24	272		5.132,00		5.192,20
29/01/2024 28862	Pagto Ref. 240 RIOPAR PARTICIPA					
	ÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE VT-					
	JULIA MACHADO COSTA/ ANA CAROLI					
	NA LIMA AGUIAR	240		60,20		5.252,40
29/01/2024 28863	Pagto Ref. 243 RIOPAR PARTICIPA					
	ÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIOC					
	ARD- ANA CAROLINA DE OLIVEIRA A					
	LVES E ANA CLARISSE DA SILVA GU					
	AGLIANONE	243		60,20		5.312,60
TOTAL DIA ----->				5.252,40	0,00	5.312,60
31/01/2024 30117	Pagamento de salários e ordenad					
	os referente ao mes VALE TRANS					
	PORTE	LB105012024			2.386,41-	2.926,19
31/01/2024 30130	Pagamento de salários e ordenad					
	os referente ao mes VALE TRANS					
	PORTE	LB105012024			850,00-	2.076,19
31/01/2024 30145	Pagamento de salários e ordenad					
	os referente ao mes VALE TRANS					
	PORTE	LB105012024			87,30-	1.988,89
TOTAL DIA ----->				0,00	3.323,71-	1.988,89
Débitos: 5.312,60 Créditos: 3.323,71- Saldo Atual: 1.988,89						
Conta: 4.2.01.01.02.004 535	Outros benefícios				Sd. Ant.: 0,00	
30/01/2024 28869	Pagto Ref. 234 PRUDENTIAL DO BR					
	ASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGUR					
	O DE VIDA/ DEZ 23/ VILA DE CAVA 234			739,17		739,17
TOTAL DIA ----->				739,17	0,00	739,17
31/01/2024 30138	Pagamento de salários e ordenad					
	os referente ao mes SEGURO DE					
	VIDA	LB105012024			189,42-	549,75
31/01/2024 30140	Pagamento de salários e ordenad					
	os referente ao mes SEGURO DE					
	VIDA	LB105012024			157,85-	391,90
31/01/2024 30151	Pagamento de salários e ordenad					
	os referente ao mes SEGURO DE					
	VIDA	LB105012024			22,96-	368,94
TOTAL DIA ----->				0,00	370,23-	368,94
Débitos: 739,17 Créditos: 370,23- Saldo Atual: 368,94						
Conta: 4.2.01.01.02.005 924	Vale Combustivel				Sd. Ant.: 0,00	
29/01/2024 28861	Pagto Ref. 268 FLASH TECNOLOGIA					
	E PAGAMENTOS LTDA - FLASH COMB					
	USTIVEL- UPA VILA DE CAVA/FEV24 268			2.000,00		2.000,00
TOTAL DIA ----->				2.000,00	0,00	2.000,00
31/01/2024 30143	Pagamento de salários e ordenad					
	os referente ao mes VALE COMBU					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 29
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel			Sd. Ant.:	2.000,00
STIVEL		LB105012024		100,00-	1.900,00	
TOTAL DIA ----->				0,00	100,00-	1.900,00
Débitos: 2.000,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 1.900,00						
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS			Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024 30519	Ajuste FGTS 12 2023			11.532,09		11.532,09
TOTAL DIA ----->				11.532,09	0,00	11.532,09
25/01/2024 29160	Pagto Ref. 20 FGTS - Total da G					
	RFC - Via Rotina	20		361,63		11.893,72
25/01/2024 29168	Pagto Ref. 21 FGTS - Total da G					
	RFC - Via Rotina	21		279,31		12.173,03
TOTAL DIA ----->				640,94	0,00	12.173,03
31/01/2024 30209	Valor provisionado ref. FGTS so					
	bre folha de pagamento FGTS a P					
	agar	LB2050124		19.185,27		31.358,30
31/01/2024 30212	Valor provisionado ref. FGTS so					
	bre folha de pagamento FGTS a P					
	agar	LB2050124		10.495,35		41.853,65
31/01/2024 30213	Pagamento de GRF referente a FG					
	TS da empresa no mês FGTS Provi					
	sao de Ferias	LB2050124		2.159,49		44.013,14
31/01/2024 30215	FGTS Provisao de 13o Salario	LB2050124		1.634,86		45.648,00
31/01/2024 30217	Valor provisionado ref. FGTS so					
	bre folha de pagamento FGTS a P					
	agar	LB2050124		1.201,83		46.849,83
31/01/2024 30218	Pagamento de GRF referente a FG					
	TS da empresa no mês FGTS Provi					
	sao de Ferias	LB2050124		1.163,68		48.013,51
31/01/2024 30219	FGTS Provisao de 13o Salario	LB2050124		896,66		48.910,17
31/01/2024 30220	Pagamento de GRF referente a FG					
	TS da empresa no mês FGTS Provi					
	sao de Ferias	LB2050124		134,84		49.045,01
31/01/2024 30221	Valor provisionado ref. FGTS so					
	bre folha de pagamento FGTS a P					
	agar Jovem Aprendiz	LB2050124			126,98-	48.918,03
31/01/2024 30222	FGTS Provisao de 13o Salario	LB2050124		99,14		49.017,17
31/01/2024 30223	Valor provisionado ref. FGTS so					
	bre folha de pagamento FGTS a P					
	agar Jovem Aprendiz	LB2050124			54,29-	48.962,88
31/01/2024 30224	FGTS Provisao de 13o Salario -					
	Jovem Aprendiz	LB2050124		9,99		48.972,87
31/01/2024 30225	FGTS Provisao de Ferias - Jovem					
	Aprendiz	LB2050124		9,99		48.982,86
31/01/2024 30226	FGTS Provisao de 13o Salario -					
	Jovem Aprendiz	LB2050124		7,59		48.990,45
31/01/2024 30227	FGTS Provisao de Ferias - Jovem					
	Aprendiz	LB2050124		7,59		48.998,04
31/01/2024 30245	Pagamento de GRF referente a FG					
	TS da empresa no mês FGTS Provi					
	sao de Ferias	LB3050124		2.539,70		51.537,74
31/01/2024 30247	FGTS Provisao de 13o Salario	LB3050124		140,18		51.677,92
31/01/2024 30298	Pagamento de GRF referente a FG					
	TS da empresa no mês FGTS Provi					
	sao de Ferias	LB4050124		2.539,70		54.217,62
31/01/2024 30300	FGTS Provisao de 13o Salario	LB4050124		140,18		54.357,80
31/01/2024 30101	Valor provisionado ref. FGTS so					
	bre folha de pagamento FGTS a P					
	agar	LB105012024		19.185,27		73.543,07
31/01/2024 30108	Valor provisionado ref. FGTS so					
	bre folha de pagamento FGTS a P					
	agar	LB105012024		10.495,35		84.038,42
31/01/2024 30119	Pagamento de GRF referente a FG					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 30
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.03.002 538		FGTS			Sd. Ant.:	84.038,42
31/01/2024 30121	TS da empresa no mês FGTS Provisão de Férias		LB105012024	2.159,49		86.197,91
31/01/2024 30124	FGTS Provisão de 13o Salário		LB105012024	1.634,86		87.832,77
31/01/2024 30126	Valor provisão referente a FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar		LB105012024	1.201,83		89.034,60
31/01/2024 30129	Pagamento de GRF referente a FGTS da empresa no mês FGTS Provisão de Férias		LB105012024	1.163,68		90.198,28
31/01/2024 30141	FGTS Provisão de 13o Salário		LB105012024	896,66		91.094,94
31/01/2024 30142	Valor provisão referente a FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar Jovem Aprendiz		LB105012024	134,84		91.229,78
31/01/2024 30144	FGTS Provisão de 13o Salário		LB105012024	99,14	126,98-	91.102,80
31/01/2024 30146	Valor provisão referente a FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar Jovem Aprendiz		LB105012024		54,29-	91.147,65
31/01/2024 30152	FGTS Provisão de Férias - Jovem Aprendiz		LB105012024	9,99		91.157,64
31/01/2024 30153	FGTS Provisão de 13o Salário - Jovem Aprendiz		LB105012024	9,99		91.167,63
31/01/2024 30154	FGTS Provisão de 13o Salário - Jovem Aprendiz		LB105012024	7,59		91.175,22
31/01/2024 30155	FGTS Provisão de Férias - Jovem Aprendiz		LB105012024	7,59		91.182,81
TOTAL DIA ----->				79.372,32	362,54-	91.182,81

Débitos: 91.545,35 Créditos: 362,54- Saldo Atual: 91.182,81

Conta: 4.2.01.01.04.001 541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais	Sd. Ant.:	0,00
-----------------------------	---	-----------	------

02/01/2024 27172	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000256 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOGACIA	00000256	6.666,66	6.666,66
TOTAL DIA ----->			6.666,66	0,00
04/01/2024 25072	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006220 - METODO CONTABIL EIRELI EPP	00006220	1.000,00	7.666,66
TOTAL DIA ----->			1.000,00	0,00

31/01/2024 30235	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês PRESTACAO DE SERVICOS	LB3040124	21.026,22	28.692,88
TOTAL DIA ----->			21.026,22	0,00

Débitos: 28.692,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.692,88

Conta: 4.2.01.02.01.001 547	Medicamentos e insumos farmacêuticos	Sd. Ant.:	0,00
-----------------------------	--------------------------------------	-----------	------

10/01/2024 26243	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000378 - NEW PHARMS LTDA	000000378	441,40	441,40
10/01/2024 26262	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000379 - NEW PHARMS LTDA	000000379	351,30	792,70
TOTAL DIA ----->			792,70	0,00
11/01/2024 26239	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000049 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 31
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	792,70
	E PRODUTOS HOSPIT		000000049	882,00		1.674,70
TOTAL DIA ----->				882,00	0,00	1.674,70
16/01/2024 26195	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000508 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000508	4.830,00		6.504,70
TOTAL DIA ----->				4.830,00	0,00	6.504,70
24/01/2024 28191	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000057 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT		000000057	3.302,70		9.807,40
TOTAL DIA ----->				3.302,70	0,00	9.807,40
26/01/2024 28195	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000065 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT		000000065	396,00		10.203,40
TOTAL DIA ----->				396,00	0,00	10.203,40
27/01/2024 28567	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000067 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT		000000067	520,00		10.723,40
TOTAL DIA ----->				520,00	0,00	10.723,40
29/01/2024 28193	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000068 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT		000000068	2.978,00		13.701,40
TOTAL DIA ----->				2.978,00	0,00	13.701,40
Débitos: 13.701,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.701,40						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.002 548		Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	0,00
03/01/2024 25471	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014440 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		000014440	540,00		540,00
TOTAL DIA ----->				540,00	0,00	540,00
10/01/2024 26183	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014527 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		000014527	200,00		740,00
10/01/2024 26187	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014528 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		000014528	600,00		1.340,00
TOTAL DIA ----->				800,00	0,00	1.340,00
12/01/2024 26270	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000006 - SOLUT CALL CENTER ENTER APOIO LTDA		000000006	932,36		2.272,36
TOTAL DIA ----->				932,36	0,00	2.272,36
22/01/2024 26711	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000115 - IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA		000000115	210,00		2.482,36
TOTAL DIA ----->				210,00	0,00	2.482,36

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 32
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.002 548		Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	2.482,36
29/01/2024 28415	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002910 - TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP E COM ATACAD E VAR	EJISTA EIRELI	000002910	224,00		2.706,36
TOTAL DIA ----->				224,00	0,00	2.706,36
Débitos: 2.706,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.706,36						
Conta: 4.2.01.02.01.005 551		Material de limpeza			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2024 26735	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004879 - DR COMERCIO DE DESCARTÁVEIS ME		000004879	1.144,00		1.144,00
TOTAL DIA ----->				1.144,00	0,00	1.144,00
25/01/2024 28575	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009603 - FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		000009603	620,00		1.764,00
TOTAL DIA ----->				620,00	0,00	1.764,00
30/01/2024 28571	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001438 - QUERO SACO LTD		000001438	406,20		2.170,20
TOTAL DIA ----->				406,20	0,00	2.170,20
31/01/2024 28621	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001499 - SHERIDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS		000001499	5.260,97		7.431,17
TOTAL DIA ----->				5.260,97	0,00	7.431,17
Débitos: 7.431,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.431,17						
Conta: 4.2.01.02.01.007 553		Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024 28563	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000027883 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTD A		000027883	1.008,00		1.008,00
TOTAL DIA ----->				1.008,00	0,00	1.008,00
Débitos: 1.008,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.008,00						
Conta: 4.2.01.02.01.011 557		Cursos			Sd. Ant.:	0,00
04/01/2024 25086	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000106 - CR CONSULTORIA E GESTAO		00000106	10.000,00		10.000,00
TOTAL DIA ----->				10.000,00	0,00	10.000,00
Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.000,00						
Conta: 4.2.01.02.01.016 562		Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	0,00
17/01/2024 29399	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00061545 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS		00061545	8.400,00		8.400,00
TOTAL DIA ----->				8.400,00	0,00	8.400,00
23/01/2024 29182	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002764 - DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 33
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.016 562		Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	8.400,00
	SPLIT LTDA		000002764	5.397,63		13.797,63
TOTAL DIA ----->				5.397,63	0,00	13.797,63
Débitos: 13.797,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.797,63						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024 26027	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000720 - RAWTEC COMERCI					
	O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000720		14.000,00		14.000,00
TOTAL DIA ----->				14.000,00	0,00	14.000,00
Débitos: 14.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.000,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.003 570		Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.:	0,00
12/01/2024 25986	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000019 - FORTE GASES CO					
	MERCIO LTDA - ME	00000019		15.000,00		15.000,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	15.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.000,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.005 572		Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024 26151	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000002 - KSB SOLUÇÕES P					
	OR IMAGEM	00000002		749.543,60		749.543,60
02/01/2024 30411	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000051 - MDN SERVIÇOS M					
	EDICOS LTDA	00000051		31.500,00		781.043,60
TOTAL DIA ----->				781.043,60	0,00	781.043,60
Débitos: 781.043,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 781.043,60						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.009 576		Locação de equipamentos de informática			Sd. Ant.:	0,00
23/01/2024 28169	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00018517 - JEOVA JIREH GE					
	STAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR					
	LTD A	00018517		18.000,00		799.043,60
TOTAL DIA ----->				18.000,00	0,00	799.043,60
Débitos: 799.043,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 799.043,60						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.010 577		Locação de equipamentos de informática			Sd. Ant.:	0,00
24/01/2024 28373	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000063 - VITAI SOLUÇOES					
	LTD A	00000063		8.426,00		807.469,60
TOTAL DIA ----->				8.426,00	0,00	807.469,60
Débitos: 807.469,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 807.469,60						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.011 578		Locação de equipamentos de informática			Sd. Ant.:	0,00
29/01/2024 28323	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000488 - HJM SERVICOS M					
	EDICOS LTDA	00000488		22.700,00		830.169,60
TOTAL DIA ----->				22.700,00	0,00	830.169,60
Débitos: 830.169,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 830.169,60						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.012 579		Locação de equipamentos de informática			Sd. Ant.:	0,00
30/01/2024 28343	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000055 - MDN SERVIÇOS M					
	EDICOS LTDA	00000055		31.500,00		861.669,60
TOTAL DIA ----->				31.500,00	0,00	861.669,60
Débitos: 861.669,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 861.669,60						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.013 580		Locação de equipamentos de informática			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024 28405	Valor ref. aquisição de serviço					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 34
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ	00000016	742.749,27		Sd. Ant.: 861.669,60
		NFSe 00000016 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000016	742.749,27		1.604.418,87
TOTAL DIA ----->				742.749,27	0,00	1.604.418,87

Débitos: 1.604.418,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.604.418,87

Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação		Sd. Ant.: 0,00		
18/01/2024	27194	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050065 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	00050065	63.491,00	63.491,00	
18/01/2024	27319	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050069 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	00050069	4.021,00	67.512,00	
TOTAL DIA ----->				67.512,00	0,00	67.512,00

23/01/2024	28259	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00025990 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00025990	62.694,65	130.206,65
------------	-------	--	----------	-----------	------------

TOTAL DIA ----->				62.694,65	0,00	130.206,65
------------------	--	--	--	-----------	------	------------

Débitos: 130.206,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.206,65

Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares		Sd. Ant.: 0,00		
16/01/2024	27147	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001549 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00001549	4.018,30	4.018,30	
TOTAL DIA ----->				4.018,30	0,00	4.018,30

Débitos: 4.018,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.018,30

Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens		Sd. Ant.: 0,00		
02/01/2024	26135	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000014 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD	00000014	93.031,14	93.031,14	
TOTAL DIA ----->				93.031,14	0,00	93.031,14

22/01/2024	27690	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051156 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051156	69.379,00	162.410,14
------------	-------	--	----------	-----------	------------

TOTAL DIA ----->				69.379,00	0,00	162.410,14
------------------	--	--	--	-----------	------	------------

31/01/2024	28382	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000018 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD	00000018	93.031,14	255.441,28
------------	-------	---	----------	-----------	------------

TOTAL DIA ----->				93.031,14	0,00	255.441,28
------------------	--	--	--	-----------	------	------------

Débitos: 255.441,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 255.441,28

Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia		Sd. Ant.: 0,00		
04/01/2024	25038	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000041 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000041	7.400,00	7.400,00	
TOTAL DIA ----->				7.400,00	0,00	7.400,00

12/01/2024 25992 Valor ref. aquisição de serviço

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 35
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia			Sd. Ant.:	7.400,00

NFSe 00000045 - LAVIS LAVANDER	IA EIRELI	00000045	7.400,00	14.800,00
--------------------------------	-----------	----------	----------	-----------

TOTAL DIA ----->			7.400,00	0,00	14.800,00
------------------	--	--	----------	------	-----------

Débitos: 14.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.800,00

Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral		Sd. Ant.:	0,00
-------------------------	-----	--	--	-----------	------

12/01/2024 25982	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00050356 - CLIMA CONFORT			9.000,00	9.000,00
------------------	---------------------------------	-------------------------------	--	--	----------	----------

12/01/2024 25994	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00001700 - NARCOMINAS ASS			17.000,00	26.000,00
------------------	---------------------------------	--------------------------------	--	--	-----------	-----------

TOTAL DIA ----->			26.000,00	0,00	26.000,00
------------------	--	--	-----------	------	-----------

30/01/2024 29377	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00052936 - PROSEL DE IGUA			6.000,00	32.000,00
------------------	---------------------------------	--------------------------------	--	--	----------	-----------

TOTAL DIA ----->			6.000,00	0,00	32.000,00
------------------	--	--	----------	------	-----------

Débitos: 32.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.000,00

Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização		Sd. Ant.:	0,00
-------------------------	-----	--	--	-----------	------

05/01/2024 29397	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00005769 - ASSIS & SILVA			6.000,00	6.000,00
------------------	---------------------------------	-------------------------------	--	--	----------	----------

TOTAL DIA ----->			6.000,00	0,00	6.000,00
------------------	--	--	----------	------	----------

Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.000,00

Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informática		Sd. Ant.:	0,00
-------------------------	-----	--	--	-----------	------

12/01/2024 25973	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00001259 - ASSEC RIO ASSE			5.800,00	5.800,00
------------------	---------------------------------	--------------------------------	--	--	----------	----------

12/01/2024 25978	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00001260 - ASSEC RIO ASSE			15.200,00	21.000,00
------------------	---------------------------------	--------------------------------	--	--	-----------	-----------

TOTAL DIA ----->			21.000,00	0,00	21.000,00
------------------	--	--	-----------	------	-----------

25/01/2024 29379	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00001289 - ASSEC RIO ASSE			15.200,00	36.200,00
------------------	---------------------------------	--------------------------------	--	--	-----------	-----------

25/01/2024 29381	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00001290 - ASSEC RIO ASSE			5.800,00	42.000,00
------------------	---------------------------------	--------------------------------	--	--	----------	-----------

25/01/2024 29383	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000016 - VITAI SOLUÇÕES			1.100,00	43.100,00
------------------	---------------------------------	--------------------------------	--	--	----------	-----------

25/01/2024 29385	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000013 - VITAI SOLUÇÕES			450,00	43.550,00
------------------	---------------------------------	--------------------------------	--	--	--------	-----------

TOTAL DIA ----->			22.550,00	0,00	43.550,00
------------------	--	--	-----------	------	-----------

Débitos: 43.550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.550,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 36
Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.05.01.003 597		Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024 26274	TAR CC REAL TIME PAGFOR		11051	1,95		1,95
TOTAL DIA ----->				1,95	0,00	1,95
03/01/2024 27333	TAR C C REAL TIME PAGFOR		11519	21,45		23,40
03/01/2024 27335	TAR SERV TED STR PAGFOR		11519	407,75		431,15
TOTAL DIA ----->				429,20	0,00	431,15
04/01/2024 27342	TAR CC REAL TIME PAGFOR		11519	1,95		433,10
TOTAL DIA ----->				1,95	0,00	433,10
05/01/2024 27344	TAR C C REAL TIME PAGFOR		11519	1,95		435,05
TOTAL DIA ----->				1,95	0,00	435,05
15/01/2024 27372	TAR CC REAL TIME PAGFOR		11535	1,95		437,00
TOTAL DIA ----->				1,95	0,00	437,00
17/01/2024 27374	TAR CC REAL TIME PAGFOR		11535	7,80		444,80
17/01/2024 27376	TAR SERV TED STR PAGFOR		11535	11,65		456,45
TOTAL DIA ----->				19,45	0,00	456,45
24/01/2024 27606	TAR SERV TED STR PAGFOR		11651	11,65		468,10
TOTAL DIA ----->				11,65	0,00	468,10
29/01/2024 29102	TAR CC REAL TIME PAGFOR		12186	1,95		470,05
TOTAL DIA ----->				1,95	0,00	470,05
30/01/2024 29104	TAR SERV TED STR PAGFOR		12187	11,65		481,70
TOTAL DIA ----->				11,65	0,00	481,70
31/01/2024 29108	TAR CC REAL TIME PAGFOR		12188	1,95		483,65
31/01/2024 29110	TAR SERV TED STR PAGFOR		12189	46,60		530,25
TOTAL DIA ----->				48,55	0,00	530,25

Débitos: 530,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 530,25

Conta: 4.2.01.06.01.003 602	Rateio das despesas da contratada	Sd. Ant.:	0,00
17/01/2024 29881	Pagto Ref. 1864 INSTITUTO DE PS ICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - RATEIO ADMINIST RATIVO	1864	52.801,34
TOTAL DIA ----->		52.801,34	0,00

Débitos: 52.801,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.801,34

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 1
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 437.325,59-
02/01/2024 26028	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000720 - RAWTEC COMERCI					
	O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000720		14.000,00-		451.325,59-
02/01/2024 26136	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000014 - HEAL SERVIÇOS					
	DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD					
	A	00000014			87.309,72-	538.635,31-
02/01/2024 26152	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000002 - KSB SOLUÇÕES P					
	OR IMAGEM	00000002			703.446,67-	1.242.081,98-
02/01/2024 27173	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000256 - EDUARDO CARVAL					
	HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000256			6.666,66-	1.248.748,64-
02/01/2024 25670	Pagto Ref. 00000709/01 RAWTEC -					
	E	00000709/01		30.000,00		1.218.748,64-
02/01/2024 26165	Pagto Ref. 00000002/01 KSB SOLU					
	ÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQ					
	UIPE MEDICA - DRA. GISELE PALHA					
	RES -12/2023	00000002/01			703.446,67	515.301,97-
02/01/2024 26167	Pagto Ref. 00000014/01 HEAL SER					
	VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA					
	IS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA					
	- UPA GIELE PALHARES 12/2023	00000014/01			87.309,73	427.992,24-
02/01/2024 30412	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000051 - MDN SERVIÇOS M					
	EDICOS LTDA	00000051			29.562,75-	457.554,99-
TOTAL DIA ----->				820.756,40	840.985,80-	457.554,99-
03/01/2024 25472	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000014440 - V H & M PAPE					
	LARIA E INFORMATICA LTDA	000014440			540,00-	458.094,99-
03/01/2024 26017	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000119 - ONORE SOLUÇÕES					
	HOSPITALARES LTDA	00000119			876,00-	458.970,99-
03/01/2024 25519	Pagto Ref. 00000107/01 ONORE SO					
	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV					
	IÇO DE LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E					
	PURIFICADOR DE ÁGUA	00000107/01			876,00	458.094,99-
03/01/2024 25545	Pagto Ref. 00000162/01 VITAI SO					
	LUÇOES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃ					
	O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC					
	A - UPA VILA DE CAVA 11/23	00000162/01			450,00	457.644,99-
03/01/2024 25549	Pagto Ref. 00000113/01 ONORE SO					
	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA					
	ÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR					
	DE ÁGUA - UPA VILA DE CAVA - 11					
	/23	00000113/01			876,00	456.768,99-
03/01/2024 25551	Pagto Ref. 00000165/01 VITAI SO					
	LUÇOES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃ					
	O DE NOBREAK NA UPA VILA DE CAV					
	A - NOV/23	00000165/01			1.100,00	455.668,99-
03/01/2024 25553	Pagto Ref. 00018364/01 SERVIOES					
	TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - S					
	ERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS U					
	PA GISELE PALHARES 10/23	00018364/01			4.317,50	451.351,49-
03/01/2024 25555	Pagto Ref. 00001214/01 ASSEC RI					
	O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA					
	RIAIS LTDA - MANUTENÇÃO E LOCAÇ					
	ÃO DE SISTEMA CFTV NA UPA VILA					
	DE CAVA NOV/23	00001214/01			5.800,00	445.551,49-
03/01/2024 25559	Pagto Ref. 00052844/01 PROSEL D					
	E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR					
	ICOS LTDA ME - SERVIÇO DE MANUT					
	ENÇÃO DE GERADOR - UPA GISELE 1					
	0/23	00052844/01			6.000,00	439.551,49-
03/01/2024 25561	Pagto Ref. 00052876/01 PROSEL D					
	E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR					
	ICOS LTDA ME - SERVIÇO DE LOCAÇ					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 2
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 439.551,49-
03/01/2024 25567		ÀO DE GERADORES - UPA VILA DE C AVA - NOV/23	00052876/01	6.000,00		433.551,49-
03/01/2024 25569		Pagto Ref. 00000044/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERV. DE LAVA NDERIA HOSPITALAR - UPA VILA DE CAVA NOV/23	00000044/01	7.400,00		426.151,49-
03/01/2024 25573		Pagto Ref. 00050350/01 CLIMA CO NFORT LTDA - MANUTENÇÃO MENSAL NOS AR CONDICIONADOS DA UPA VIL A DE CAVA NOV/23	00050350/01	9.000,00		417.151,49-
03/01/2024 25575		Pagto Ref. 00000706/01 RAWTEC - SERV. DE LOCAÇÃO DE APARELHOS P/ AMBULÂNCIA - UPA VILA DE CAV A 11/23	00000706/01	14.000,00		403.151,49-
03/01/2024 25579		Pagto Ref. 00000779/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇ O DE LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE OXI GENIO - UPA VILA DE CAVA - 10/2 3	00000779/01	15.000,00		388.151,49-
03/01/2024 25581		Pagto Ref. 00000010/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇ OS DE LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE OX IGENIO - UPA VILA DE CAVA - 11/ 23	00000010/01	15.000,00		373.151,49-
03/01/2024 25585		Pagto Ref. 00001215/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - MANUTENÇÃO E LOCAÇ ÃO DO SISTEMA DE TI NA UPA VILA DE CAVA NOV/23	00001215/01	15.200,00		357.951,49-
03/01/2024 25587		Pagto Ref. 00001682/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - S ERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUIPAMEN TOS	00001682/01	17.000,00		340.951,49-
03/01/2024 25672		Pagto Ref. 00001691/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - S ERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA, MAN UTENÇÃO E TROCA DE EQUIP.- UPA VILA DE CAVA 11/23	00001691/01	17.000,00		323.951,49-
03/01/2024 25674		Pagto Ref. 000001117/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTOS	000001117/01	2.295,00		321.656,49-
03/01/2024 25678		Pagto Ref. 290 MEDEXATA MATERIA IS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMB O UPA032-2023- PADRÃO (VILA DE CAVA)	290	13.468,24		308.188,25-
03/01/2024 25680		Pagto Ref. 8780 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU SIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO	8780	2.243,60		305.944,65-
03/01/2024 25682		Pagto Ref. 8721 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU SIÇÃO DE MEDICAMENTOS	8721	839,04		305.105,61-
03/01/2024 25684		Pagto Ref. 8731 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU SIÇÃO DE MEDICAMENTOS	8731	4.747,54		300.358,07-
03/01/2024 25688		Pagto Ref. 8734 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU SIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPANI031 - 2023 - PADRÃO (VILA		4.063,10		296.294,97-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 3
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	296.294,97-
03/01/2024 25690	Pagto Ref. 8739 JACQUES MED DIS	DE CAVA)	8734	242,00		296.052,97-
	TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA					
	TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU					
	ISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPAN					
	IO32- 2023 PADRÃO (VILA)	8739		1.350,00		294.702,97-
03/01/2024 25694	Pagto Ref. 8745 JACQUES MED DIS					
	TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA					
	TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU					
	ISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPAN					
	IO32-2023 PADRÃO (VILA)	8745		3.899,00		290.803,97-
03/01/2024 25696	Pagto Ref. 4537 PRIME ELÉTRICA					
	& MRO - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS -					
	UPASNIO42/202 - VILA DE CAVA	4537		70,50		290.733,47-
03/01/2024 25698	Pagto Ref. 14077 V H & M PAPELA					
	RIA E INFORMATICA LTDA - AQUISI					
	ÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO					
	- UPAS NOVA IGUAÇU	14077		8.957,95		281.775,52-
03/01/2024 25700	Pagto Ref. 1172 OLIVEIRA SOUZA					
	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA					
	- AQUISIÇÃO DE INSUMOS DEZEMBRO					
	UPANI041-2023-PADRÃO (VILA)	1172		12.772,70		269.002,82-
03/01/2024 25702	Pagto Ref. 346 NEW PHARMS LTDA					
	- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UPA					
	NI040/2023 COMPLEMENTAR 01	346		1.745,70		267.257,12-
03/01/2024 25704	Pagto Ref. 14109 V H & M PAPELA					
	RIA E INFORMATICA LTDA - AQUISI					
	ÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO U					
	PASNI43/2023	14109		1.045,00		266.212,12-
03/01/2024 25708	Pagto Ref. 14122 V H & M PAPELA					
	RIA E INFORMATICA LTDA - AQUISI					
	ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA UPAS					
	NI038/2023	14122		3.192,10		263.020,02-
03/01/2024 25710	Pagto Ref. 1204 QUERO SACO LTDA					
	- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LI					
	MPEZA	1204		269,00		262.751,02-
03/01/2024 25712	Pagto Ref. 22 BRASIL SAUDE DIST					
	RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO					
	DUCTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MED					
	ICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-202					
	3-PADRÃO (VILA DE CAVA) ADEQUAD					
	A 01	22		13.991,20		248.759,82-
03/01/2024 25714	Pagto Ref. 462 TOP RIO COMERCIO					
	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD					
	A - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	462		7.523,80		241.236,02-
03/01/2024 25716	Pagto Ref. 00000476/01 HJM SERV					
	ICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉ					
	DICOS - COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO					
	DE SERVIÇOS MÉDICOOS REALIZADOS					
	NA UPA DRA GISELE PALHARES GOU					
	VEA - 01/10/2023 À 31/12/2023	00000476/01		22.700,00		218.536,02-
03/01/2024 25718	Pagto Ref. 00000051/01 MDN SERV					
	ICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE					
	TELEMEDICINA DA UPA GISELE - 12					
	/2023	00000051/01		29.562,75		188.973,27-
03/01/2024 25720	Pagto Ref. 00051119/01 PATOLOGI					
	A CLINICA DR. SALEME LTDA - ANA					
	LISES CLINICAS - UPA DRA. GISEL					
	E PALHARES - 12/2023	00051119/01		21.898,33		167.074,94-
03/01/2024 25722	Pagto Ref. 00051123/01 PATOLOGI					
	A CLINICA DR. SALEME LTDA - SER					
	VICOS LABORATORIASI - UPA GISEL					
	E - 12/2023	00051123/01		34.726,51		132.348,43-
03/01/2024 25740	Pagto Ref. 000013679/01 V H & M					
	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -					
	AQUISIÇÃO DE PAPELARIA	000013679/01		7.303,15		125.045,28-
03/01/2024 25742	Pagto Ref. 8681 JACQUES MED DIS					
	TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA					
	TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 4
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a	Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	125.045,28-
		ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUB				
		RO - UPAS NOVA IGUAÇU (VILA DE				
		CAVA) EMERGENCIAL	8681	107,50		124.937,78-
03/01/2024 25744	Pagto Ref. 8798	FHORMA COMÉRCIO				
		E REPRESENTAÇÕES LTDA - ORDEM				
		DE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIM				
		PEZA_UPASNI028_NOVEMBRO 2023	8798	90,00		124.847,78-
03/01/2024 25746	Pagto Ref. 1131	OLIVEIRA SOUZA				
		COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA				
		- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOV				
		EMBRO UPANI031 -2023- PADRÃO (V				
		ILA DE CAVA)	1131	968,40		123.879,38-
03/01/2024 25748	Pagto Ref. 295	MEDEXATA MATERIA				
		IS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA				
		- AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE OXIG				
		ENIO COM BOLSA RESERVATÓRIA UPA				
		NI036-2023 (VILA DE CAVA) - ADE				
		QUADA	295	1.998,00		121.881,38-
03/01/2024 25750	Pagto Ref. 8761	JACQUES MED DIS				
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPAN				
		I032-2023 PADRÃO (VILA)	8761	926,30		120.955,08-
03/01/2024 26163	Pagto Ref. 00018499/01	ZAMED -				
		GESTÃO DE ESTOQUE DE PRODUTOS H				
		OSPITALARES - 12/2023 - UPA VIL				
		A DE CAVA	00018499/01	18.000,00		102.955,08-
03/01/2024 27574	Pagto Ref. 000008685/01	JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMER				
		ENCIAL DE SETEMBRO - UPAS NOVA				
03/01/2024 30429	Pagto Ref. 00000817/01	VITAI SO				
		LUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO				
		NICO - UPA GISELE - 12/2023	00000817/01	7.640,94		94.692,22-
TOTAL DIA ----->				364.278,77	1.416,00-	94.692,22-
04/01/2024 25039	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000041 - LAVIS LAVANDER					
	IA EIRELI	00000041			7.400,00-	102.092,22-
04/01/2024 25073	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00006220 - MÉTODO CONTABI					
	L EIRELI EPP	00006220			1.000,00-	103.092,22-
04/01/2024 25087	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000106 - CR CONSULTORIA					
	E GESTAO	00000106			10.000,00-	113.092,22-
04/01/2024 25752	Pagto Ref. 525 SUPPLEX COMERCIO					
	E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO					
	DE INSUMOS UPANI041/2023	525		12.514,70		100.577,52-
TOTAL DIA ----->				12.514,70	18.400,00-	100.577,52-
05/01/2024 29398	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00005769 - ASSIS & SILVA					
	DETETIZADORA	00005769			6.000,00-	106.577,52-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.000,00-	106.577,52-
10/01/2024 26184	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000014527 - V H & M PAPE					
	LARIA E INFORMATICA LTDA	000014527			200,00-	106.777,52-
10/01/2024 26188	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000014528 - V H & M PAPE					
	LARIA E INFORMATICA LTDA	000014528			600,00-	107.377,52-
10/01/2024 26244	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000000378 - NEW PHARMS L					
	TDA	000000378			441,40-	107.818,92-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 5
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a	Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 107.818,92-
10/01/2024 26263	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000379 - NEW PHARMS LTDA	000000379		351,30-	108.170,22-	
TOTAL DIA ----->			0,00	1.592,70-	108.170,22-	
11/01/2024 26240	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000049 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000049		882,00-	109.052,22-	
TOTAL DIA ----->			0,00	882,00-	109.052,22-	
12/01/2024 26271	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000006 - SOLUT CALL CENTER APOIO LTDA	000000006		932,36-	109.984,58-	
12/01/2024 25974	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001259 - ASSEC RIO ASSOCIATIVA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001259		5.800,00-	115.784,58-	
12/01/2024 25979	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001260 - ASSEC RIO ASSOCIATIVA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001260		15.200,00-	130.984,58-	
12/01/2024 25983	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050356 - CLIMA CONFORT LTDA	00050356		9.000,00-	139.984,58-	
12/01/2024 25987	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000019 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	00000019		15.000,00-	154.984,58-	
12/01/2024 25993	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000045 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	00000045		7.400,00-	162.384,58-	
12/01/2024 25995	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001700 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00001700		17.000,00-	179.384,58-	
TOTAL DIA ----->			0,00	70.332,36-	179.384,58-	
15/01/2024 26051	Pagto Ref. 00000041/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - UPA VILA DE CAVA - 10/23	00000041/01	7.400,00		171.984,58-	
TOTAL DIA ----->			7.400,00	0,00	171.984,58-	
16/01/2024 26196	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000508 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000508		4.830,00-	176.814,58-	
16/01/2024 27148	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001549 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00001549		4.018,30-	180.832,88-	
TOTAL DIA ----->			0,00	8.848,30-	180.832,88-	
17/01/2024 29400	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00061545 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00061545		8.400,00-	189.232,88-	
17/01/2024 26761	Pagto Ref. 508 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	508	4.830,00		184.402,88-	
17/01/2024 26762	Pagto Ref. 467 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	467	1.080,00		183.322,88-	
17/01/2024 26767	Pagto Ref. 00006220/01 METODO CONTABIL EIRELI EPP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL - UPA VILA DE CAVA 12/23	00006220/01	1.000,00		182.322,88-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 6
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a	Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	182.322,88-
TOTAL DIA ----->				6.910,00	8.400,00-	182.322,88-
18/01/2024 27195	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050065 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	00050065			56.506,99-	238.829,87-
18/01/2024 27320	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050069 - D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	00050069			3.578,69-	242.408,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	60.085,68-	242.408,56-
19/01/2024 26736	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004879 - DR COMERCIO DE DESCARTÁVEIS ME	000004879			1.144,00-	243.552,56-
19/01/2024 29002	Pagto Ref. 23 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051119/01", Cód. Tributo "P CC", Cód. Retenção "5952"	23		1.085,00		242.467,56-
TOTAL DIA ----->				1.085,00	1.144,00-	242.467,56-
22/01/2024 26712	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000115 - IFC INDUSTRI A GRAFICA LTDA	000000115			210,00-	242.677,56-
22/01/2024 27691	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051156 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051156			65.112,19-	307.789,75-
22/01/2024 27300	Pagto Ref. 69195487-01 PORTO SE GURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAI S - Seguro empresa - parcelamen to 6 - 02/2024	69195487-01		736,96		307.052,79-
TOTAL DIA ----->				736,96	65.322,19-	307.052,79-
23/01/2024 29183	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002764 - DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HO SPIT LTDA	000002764			5.397,63-	312.450,42-
23/01/2024 28170	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018517 - JEOVA JIREH GE STAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA	00018517			18.000,00-	330.450,42-
23/01/2024 28260	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00025990 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00025990			62.694,65-	393.145,07-
TOTAL DIA ----->				0,00	86.092,28-	393.145,07-
24/01/2024 28192	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000057 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000057			3.302,70-	396.447,77-
24/01/2024 28374	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000063 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000063			7.640,94-	404.088,71-
24/01/2024 27524	Pagto Ref. 115 IFC INDUSTRIA GR AFICA LTDA - AQUISIÇÃO DE BANNE R	115		210,00		403.878,71-
TOTAL DIA ----->				210,00	10.943,64-	403.878,71-
25/01/2024 28576	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009603 - FHORMA COMÉR CIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000009603			620,00-	404.498,71-
25/01/2024 29380	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001289 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001289			15.200,00-	419.698,71-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 7
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a	Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	419.698,71-
25/01/2024 29382	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00001290 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS	LTDA 00001290	5.800,00-	425.498,71-	
25/01/2024 29384	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000016 - VITAI SOLUÇOES	LTDA 00000016	1.100,00-	426.598,71-	
25/01/2024 29386	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000013 - VITAI SOLUÇOES	LTDA 00000013	450,00-	427.048,71-	
TOTAL DIA ----->				0,00	23.170,00-	427.048,71-
26/01/2024 28196	Valor ref a compra de mercadorias NFe 00000065 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000065		396,00-	427.444,71-	
TOTAL DIA ----->				0,00	396,00-	427.444,71-
27/01/2024 28568	Valor ref a compra de mercadorias NFe 00000067 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000067		520,00-	427.964,71-	
TOTAL DIA ----->				0,00	520,00-	427.964,71-
29/01/2024 28194	Valor ref a compra de mercadorias NFe 00000068 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	000000068		2.978,00-	430.942,71-	
29/01/2024 28416	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002910 - TECHNAV SOLUÇOES EM QUIP E COM ATACAD E VAR	EJISTA EIRELI 000002910		224,00-	431.166,71-	
29/01/2024 28324	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000488 - HJM SERVICOS MEDICOS LTDA	00000488		22.700,00-	453.866,71-	
TOTAL DIA ----->				0,00	25.902,00-	453.866,71-
30/01/2024 28262	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000006157 - INDUSTRIA GOMES MOVEIS DE ACO LTDA	000006157		4.416,00-	458.282,71-	
30/01/2024 28572	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001438 - QUERO SACO LTD	000001438		406,20-	458.688,91-	
30/01/2024 28344	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000055 - MDN SERVICOS MEDICOS LTDA	00000055		29.562,75-	488.251,66-	
30/01/2024 29378	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052936 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTD	00052936		6.000,00-	494.251,66-	
30/01/2024 28868	Pagto Ref. 00000256/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - UPA VILA DE CAVA 12/23	00000256/01	6.666,66		487.585,00-	
TOTAL DIA ----->			6.666,66	40.384,95-	487.585,00-	
31/01/2024 28564	Valor ref a compra de mercadorias NFe 00027883 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	000027883		1.008,00-	488.593,00-	
31/01/2024 28622	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001499 - SHERIDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS	000001499		5.260,97-	493.853,97-	
31/01/2024 28383	Valor ref. aquisição de serviço					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/01/2024 a 31/01/2024 Folha: 8
 Emissão: 07/02/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
	Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	493.853,97-
		NFSe 00000018 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD				
		A 00000018		87.309,72-		581.163,69-
31/01/2024 28406		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000016 - KSB SOLUÇÕES P				
		OR IMAGEM 00000016		697.070,19-		1.278.233,88-
31/01/2024 28872		Pagto Ref. 00000018/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA				
		- UPA VILA DE CAVA - JAN/24 00000018/01		87.309,72		1.190.924,16-
31/01/2024 28873		Pagto Ref. 00051156/01 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - LAB				
		ORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 0				
		1/24 - UPA VILA DE CAVA 00051156/01		65.112,19		1.125.811,97-
31/01/2024 28874		Pagto Ref. 00025990/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -				
		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -				
		UPA VILA DE CAVA 01/24 00025990/01		62.694,65		1.063.117,32-
31/01/2024 28875		Pagto Ref. 00000055/01 MDN SERV ICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE				
		TELEMEDICINA DA UPA GISELE - 01				
		/2024 00000055/01		29.562,75		1.033.554,57-
31/01/2024 28876		Pagto Ref. 00000063/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO				
		NICO - UPA GISELE - 01/2024 00000063/01		7.640,94		1.025.913,63-
TOTAL DIA ----->				252.320,25	790.648,88-	1.025.913,63-

Débitos: 1.472.878,74 Créditos: 2.061.466,78- Saldo Atual: 1.025.913,63-

3.15 – CERTIDÕES

REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL** - INSCRIÇÃO 33.981.408/0001-40



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS **POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**

EMPREGADOR: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

INSCRIÇÃO: 33.981.408/0001-40

DATA E HORA DA EMISSÃO: 14/12/2023, às 16:07:43, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **CONSTAM** débitos decorrentes de autuações SUSPENSAS JUDICIALMENTE em face do empregador acima identificado, conforme relatório anexo, que integra a presente para todos os fins.

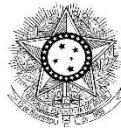
1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:
Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>
Código: **DEGRYJQ3AR**
A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - INSCRIÇÃO 33.981.408/0001-40

ANEXO**ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40****PROCESSO: 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)****SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.**PROCESSO: 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)****SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.**PROCESSO: 46215.092700/2016-73 (Físico)****SITUAÇÃO:** Processo Sobrestado - Ordem Judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213/91



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.981.408/0001-40

Certidão nº: 5593819/2024

Expedição: 24/01/2024, às 10:09:01

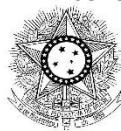
Validade: 22/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

0000054-09.2022.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001009-71.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001011-41.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000886-67.2021.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000059-22.2022.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000419-79.2021.5.13.0007 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE)
0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região **
0000105-54.2022.5.13.0022 - TRT 13ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000895-63.2021.5.13.0025 - TRT 13ª Região ** (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000881-76.2021.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000308-35.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000589-88.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000593-28.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

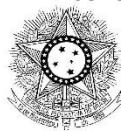
0000627-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000629-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000661-75.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000668-67.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000669-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000689-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000699-87.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000717-11.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000734-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000768-22.2021.5.13.0027 - 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)
0000778-66.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000802-94.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000809-86.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000825-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000826-25.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000828-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000829-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000832-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000839-24.2021.5.13.0027 - 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)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

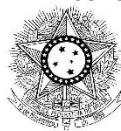
0000849-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000850-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000858-30.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000859-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000861-82.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000863-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000865-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000867-89.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000869-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000872-14.2021.5.13.0027 - 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)
0000874-81.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000878-21.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000883-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000899-94.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000900-79.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000912-93.2021.5.13.0027 - 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)
0000914-63.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000915-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000916-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000917-18.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000919-85.2021.5.13.0027 - 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)
0000924-10.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000926-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000927-62.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000929-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000933-69.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000939-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000940-61.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000941-46.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000942-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000943-16.2021.5.13.0027 - 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)
0000946-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000949-23.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000954-45.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000956-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000957-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-09.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000012-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

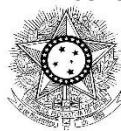
0000014-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000015-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000022-23.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000025-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000027-45.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000028-30.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000029-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000031-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000044-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000049-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000051-73.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000052-58.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000059-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000061-20.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000062-05.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000063-87.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000067-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000071-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000077-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000080-26.2022.5.13.0027 - 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)
0000083-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000085-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000088-03.2022.5.13.0027 - 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)
0000091-55.2022.5.13.0027 - 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)
0000094-10.2022.5.13.0027 - 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)
0000097-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000099-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000101-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000104-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000106-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000108-91.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000109-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000110-61.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000111-46.2022.5.13.0027 - 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)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

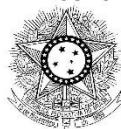
0000114-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000117-53.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000118-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000121-90.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000122-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000123-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000126-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000128-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000129-67.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000130-52.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000131-37.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000132-22.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000133-07.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000134-89.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000135-74.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000136-59.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000137-44.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000138-29.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000139-14.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000140-96.2022.5.13.0027 - 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)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000142-66.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000143-51.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000144-36.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000145-21.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000146-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000148-73.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000149-58.2022.5.13.0027 - 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)
0000151-28.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000152-13.2022.5.13.0027 - 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)
0000154-80.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000156-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000157-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000158-20.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000159-05.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000160-87.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000161-72.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000164-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000167-79.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000168-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

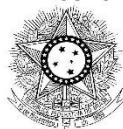
0000169-49.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000170-34.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000171-19.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000172-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000174-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000175-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000178-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000182-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000203-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000208-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000212-83.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000265-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000269-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000277-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000293-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000295-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000309-83.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000312-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000486-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000551-42.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000552-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000553-12.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-94.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000556-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000557-49.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000561-86.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000563-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000574-85.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000576-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000577-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000579-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000580-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000581-77.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000583-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000584-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000586-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000588-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000589-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000590-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000591-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000596-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000597-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000598-16.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000599-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0001080-18.2023.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001061-77.2021.5.13.0031 - TRT 13ª Região ** (12ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000313-39.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000383-56.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000401-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000445-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000474-49.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000484-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000540-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000579-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000584-48.2021.5.13.0033 - 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)
0000601-84.2021.5.13.0033 - 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)
0000619-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000628-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000629-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000630-37.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000631-22.2021.5.13.0033 - 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)
0000633-89.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000634-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000635-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000636-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000637-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000639-96.2021.5.13.0033 - 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)
0000645-06.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000648-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000649-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000653-80.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000655-50.2021.5.13.0033 - 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)
0000666-79.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000670-19.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000675-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000678-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000683-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000686-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000689-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000691-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000692-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000693-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000694-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000695-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000703-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000709-16.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000716-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000717-90.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000720-45.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000722-15.2021.5.13.0033 - 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)
0000725-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000726-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000729-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000731-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000739-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

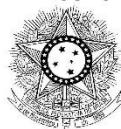
0000740-36.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000742-06.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000744-73.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000749-95.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000752-50.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
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)
0000760-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000761-12.2021.5.13.0033 - 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)
0000765-49.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000766-34.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000768-04.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000769-86.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000770-71.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000772-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000778-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000779-33.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000781-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000782-85.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000786-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000787-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000788-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000789-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000790-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000791-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000792-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000793-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000794-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000796-69.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000800-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000801-91.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000802-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000803-61.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000804-46.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000809-68.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000810-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000829-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000830-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000831-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000832-14.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000833-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000834-81.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000835-66.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000836-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000840-88.2021.5.13.0033 - 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)
0000850-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000851-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000853-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000854-72.2021.5.13.0033 - 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)
0000861-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000869-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000870-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000871-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000872-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000873-78.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
0000880-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000882-40.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000883-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000884-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000885-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000886-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000887-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000889-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000890-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000891-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000906-68.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000907-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000908-38.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000909-23.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000910-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000911-90.2021.5.13.0033 - 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)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000916-15.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000918-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000920-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000923-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000927-44.2021.5.13.0033 - 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)
0000026-42.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000027-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000032-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000039-41.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000042-93.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000049-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000056-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000057-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000061-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000062-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000063-69.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000064-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000065-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000067-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000078-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000080-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000081-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000088-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000089-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000091-37.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000093-07.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000094-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000100-96.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000103-51.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000104-36.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000105-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000107-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000108-73.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000112-13.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000113-95.2022.5.13.0033 - 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)
0000122-57.2022.5.13.0033 - 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)
0000128-64.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000130-34.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000132-04.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000133-86.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000134-71.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000135-56.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000140-78.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000141-63.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000142-48.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000143-33.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000144-18.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000146-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000148-55.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000149-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000152-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000153-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000155-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000157-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000158-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000159-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000161-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000162-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000163-24.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000164-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000165-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000166-76.2022.5.13.0033 - 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)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000171-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000179-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000211-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000244-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000252-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000262-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000266-31.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000271-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000281-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000291-44.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000399-73.2022.5.13.0033 - 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)
0000544-32.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000545-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000547-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

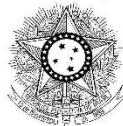
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
0000554-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000559-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-83.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000561-68.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000562-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000563-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000565-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000567-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000568-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000569-45.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000570-30.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000571-15.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000572-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000573-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000574-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000580-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 475.

Certidão nº 5593819/2024. Página 24 de 24

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/01/2024 às 14:22) 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 65A5.69BE.ACF0.B326 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

26/09/23, 12:27

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 2751760735 ÓRGÃO F/SUBTF/CIS-3 CONTROLE 445972025</p>
--	---

<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</p>
--

<p>CNPJ 33.981.408/0001-40</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL 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, 26 de setembro de 2023. HORA: 12:25:55</p> <p style="text-align: center;">Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</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/smft/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 9CB19MMCB
---	--

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, 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	262.066,00	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	737.821,54	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

Observações Complementares

A PRESENTE CERTIDÃO É VÁLIDA PARA A MATRIZ E FILIAL(IS).

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 06/12/2023

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 22/02/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:01:23 do dia 18/12/2023 *(hora e data de Brasília)*.
Válida até 15/06/2024.

Código de controle da certidão: **56E2.9246.B996.D578**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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.

Validade: 23/01/2024 a 21/02/2024**Certificação Número:** 2024012318294706673261

Informação obtida em 26/01/2024 16:26:47

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 25/08/2023, em referência ao pedido 294089/2023, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional- IPCEP

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 basciam-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: F11I.5211.0190.I205

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 25/08/2023 às 10:21:48.1

Esta certidão tem validade até 21/02/2024, 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 28/08/2023 às 11:20:54.9

31/10/23, 16:37

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 1405440251 ÓRGÃO F/SUBTF/CIS-3 CONTROLE 715722025</p>
--	---

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

<p>CNPJ 33.981.408/0001-40</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL 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, 31 de outubro de 2023. HORA: 16:37:08</p> <p style="text-align: center;">Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</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/smfi/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>

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIROCERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.3922218-7
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: 02/01/2024 10:52</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 01/04/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

4 – ASSINATURA

LEONARDO
FONSECA
LOPES

Assinado digitalmente por
LEONARDO FONSECA LOPES
DN: cn=LEONARDO FONSECA
LOPES, c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=ADVOGADO,
email=juridico.ipcep@gmail.com

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo do IPCEP