



## 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<sup>a</sup> 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**.


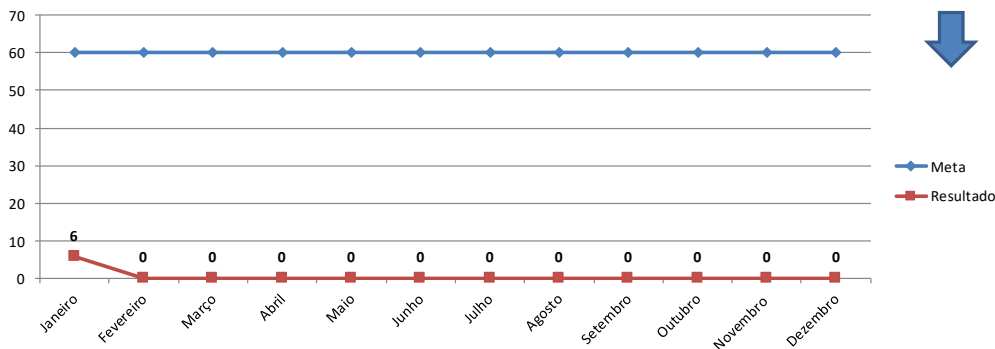
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos 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<sup>a</sup> 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 – DRª 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 SEPSIS.....	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 – ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS .....	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST .....	23
2.20 – TREINAMENTOS .....	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO .....	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


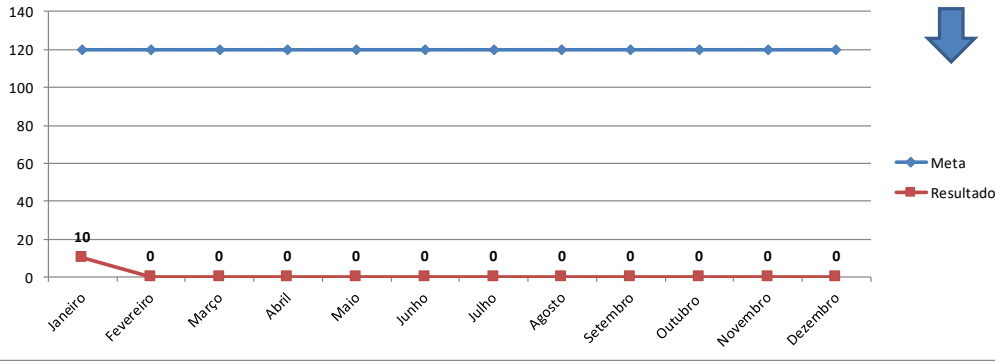
## 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DRª GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA

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


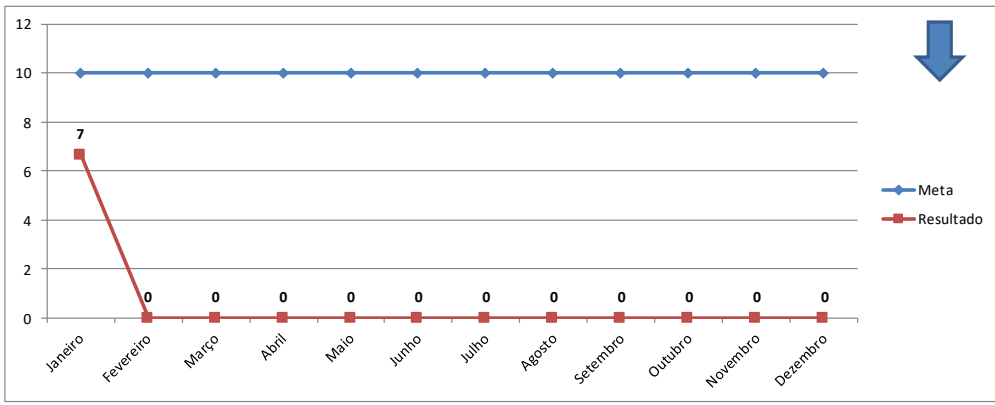
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	minutos
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação <b>AMARELA</b>	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA 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			
<p>Em janeiro, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.751 pacientes classificados como <b>AMARELOS</b>, 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.</p> <p>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.</p>			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			



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

		<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador			
<b>Nome da Unidade</b>	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		<b>Unidade de Medida</b>	minutos	
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>		
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
			<b>Periodicidade de Avaliação</b>		
			Mensal		
			<b>Área Responsável</b>		
			Direção Técnica		
			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>		
			Estatística		
			<b>Responsável pela Análise de Dados</b>		
			Coordenação Médica da UPA		
			<b>Referencial Comparativo</b>		
			POSITIVA 2023		
			<b>Versão</b>		
			Agosto / 2023		
			<b>Última Atualização</b>		
<b>Justificativa</b>					
Indicador dentro da meta.					
<b>Análise Crítica</b>					
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.					
<b>Ação de Melhoria</b>					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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


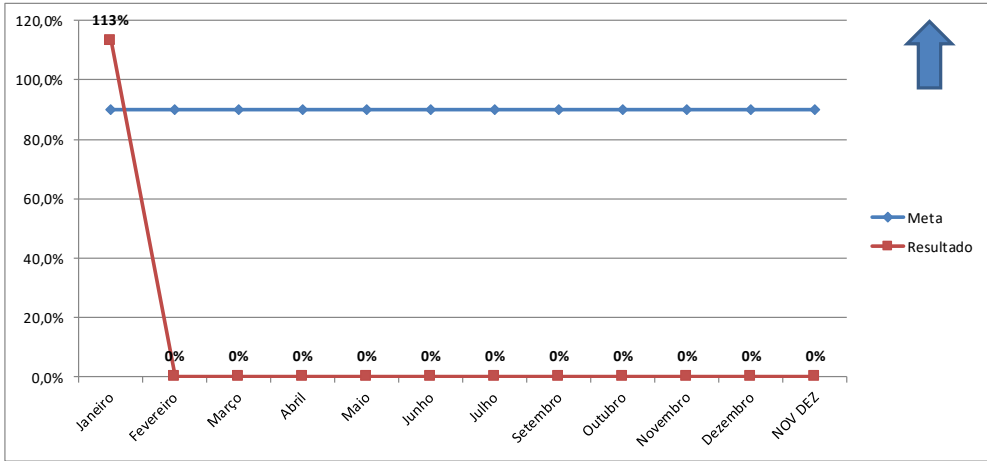
		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p><b>Informação Documentada</b></p>		<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p><b>Nome da Unidade</b></p>	<p>UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p><b>Unidade de Medida</b></p>	<p>minutos</p>
<p><b>Meta</b></p>	<p>≤ 10 minutos</p>	<p><b>Indicador</b></p>	<p><b>Forma de Medição (cálculo)</b></p>
		<p>Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação <b>LARANJA</b></p>	<p>Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos</p>
<p><b>Apresentação</b></p>			<p><b>Periodicidade de Avaliação</b></p>
 <p>Gráfico de linha com o eixo Y representando o tempo em minutos (0 a 12) e o eixo X representando os meses do ano (Janeiro a Dezembro). A linha azul (Meta) permanece constante em 10 minutos. A linha vermelha (Resultado) começa em 7 minutos em Janeiro, cai para 0 minutos em Fevereiro e permanece em 0 minutos até Dezembro. Um ícone de seta azul aponta para baixo no lado direito do gráfico.</p>			<p>Mensal</p>
			<p><b>Área Responsável</b></p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b></p>
			<p>Estatística</p>
			<p><b>Responsável pela Análise de Dados</b></p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p><b>Referencial Comparativo</b></p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p><b>Versão</b></p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p><b>Última Atualização</b></p>
<p><b>Justificativa</b></p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p><b>Análise Crítica</b></p>			
<p>Em Janeiro atendemos 60 pacientes classificados LARANJA com tempo de 7 minutos, em um total de 18.053 atendimentos clínicos e pediátrico 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>			
<p><b>Ação de Melhoria</b></p>			
<p>Não existe ações para o momento.</p>			

## 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO


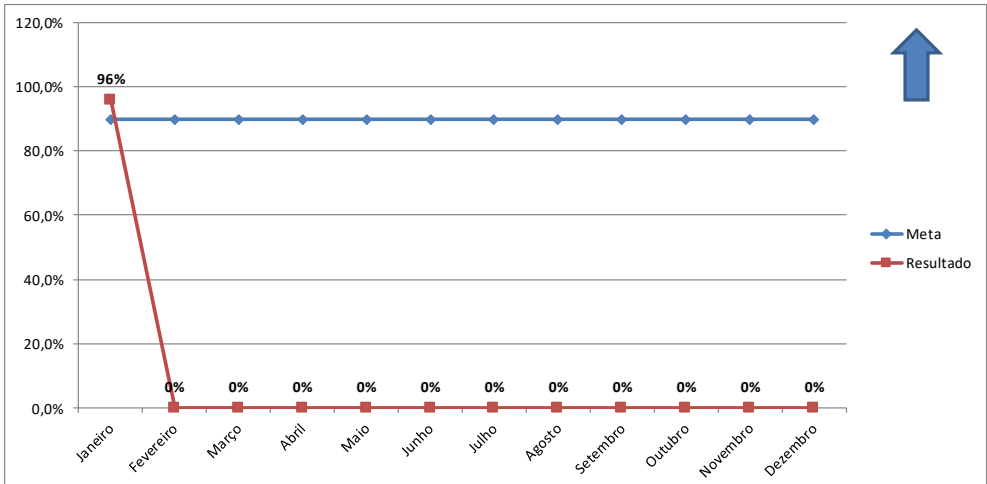
<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos		Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>12</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>&lt;/</div></div></div></div></div>					



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

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>≥ 90%</p>	<p>Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA</p>	<p>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</p>	
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>No mês de janeiro de 2024, registramos um total de 88 pacientes internados na Sala Amarela.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>			

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


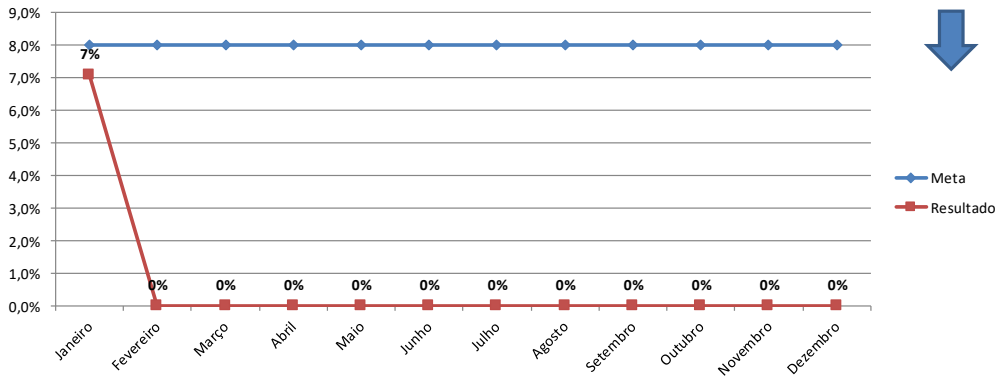
		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p><b>Informação Documentada</b></p>		<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p><b>Nome da Unidade</b></p>	<p>UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p><b>Unidade de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

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


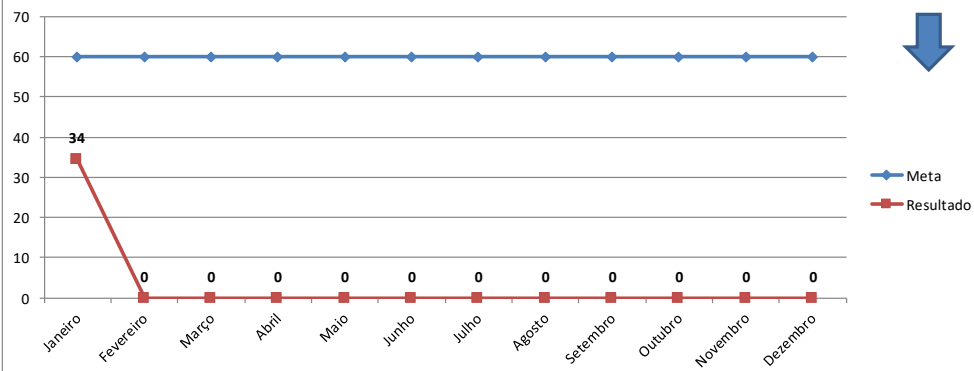
<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div> <div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		<div>(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100</div>		
<div><div><div><div><div>7,0%</div><div>6,0%</div><div>5,0%</div><div>4,0%</div><div>3,0%</div><div>2,0%</div><div>1,0%</div><div>0,0%</div></div><div><div>6%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div>			<div>Periodicidade de Avaliação</div> <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<div>Em Janeiro de 2024 tivemos 06 óbitos maior ou igual que 24h num total de 99 saídas.</div> <div>Destes 16 óbitos tivemos as seguintes causas, choque cardiogênico, choque séptico, causa indeterminada, choque distributivo, insuficiência respiratória e IRA.</div> <div>Destes 16 óbitos, 06 são maiores que 24 horas, 07 menor que 24 horas e 03 já deram entrada cadáver na unidade.</div>					
Ação de Melhoria					
Indicador dentro da meta.					




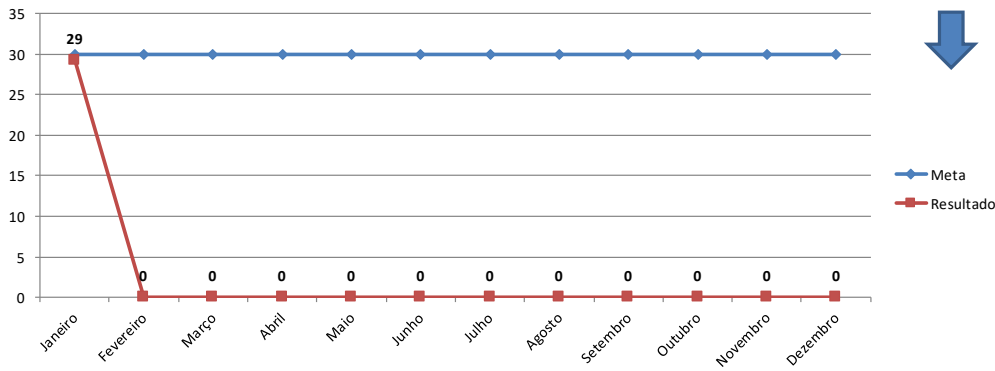
## 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p><b>Informação Documentada</b></p>		<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p><b>Nome da Unidade</b></p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p><b>Unidade de Medida</b></p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p><b>Meta</b></p>	<p><b>Indicador</b></p>	<p><b>Forma de Medição (cálculo)</b></p>	
<p>≤ 8%</p>	<p>Taxa de mortalidade menor que 24h</p>	<p>(Soma de óbitos de internação &lt; 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100</p>	
 <p>7% em Janeiro, 0% em Fevereiro a Dezembro.</p>			<p><b>Periodicidade de Avaliação</b></p> <p>Mensal</p>
			<p><b>Área Responsável</b></p> <p>Direção Técnica</p>
			<p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b></p> <p>Estatística</p>
			<p><b>Responsável pela Análise de Dados</b></p> <p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p><b>Referencial Comparativo</b></p> <p>POSITIVA 2023</p>
			<p><b>Versão</b></p> <p>Agosto / 2023</p>
			<p><b>Última Atualização</b></p>
<p><b>Justificativa</b></p> <p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p><b>Análise Crítica</b></p> <p>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 cardiogênico, choque séptico, causa indeterminada, choque distributivo, 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>			
<p><b>Ação de Melhoria</b></p> <p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>			

## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE


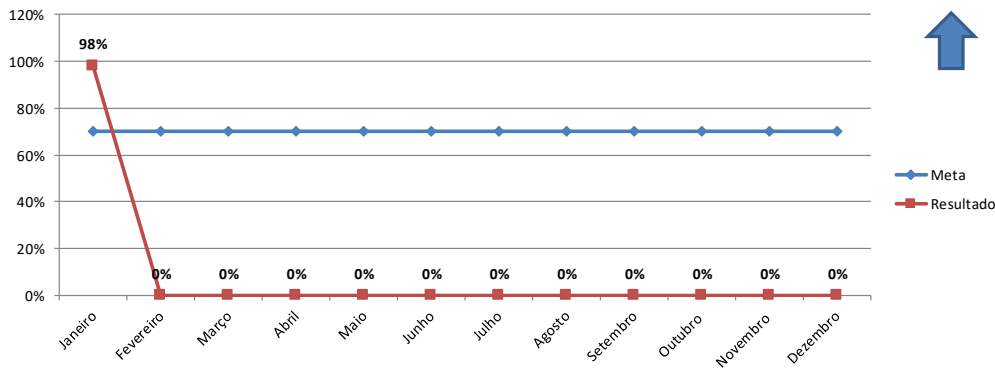
		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>MINUTOS</p>
<p>Meta</p>	<p>≤ 60 MIN</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>
		<p>Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</p>	<p>(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</p>
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>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.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>			

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


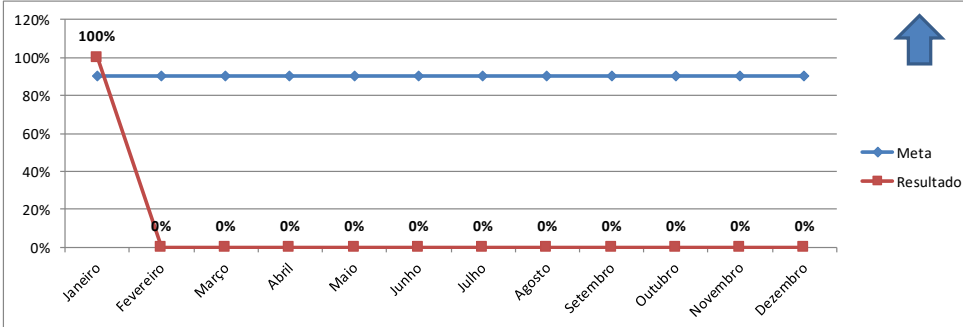
		<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>	minutos
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>	
≤ 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	
		<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal <b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>	
<b>Justificativa</b> Indicador dentro da meta.			
<b>Análise Crítica</b> 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.			
<b>Ação de Melhoria</b> Sem ações para o momento.			




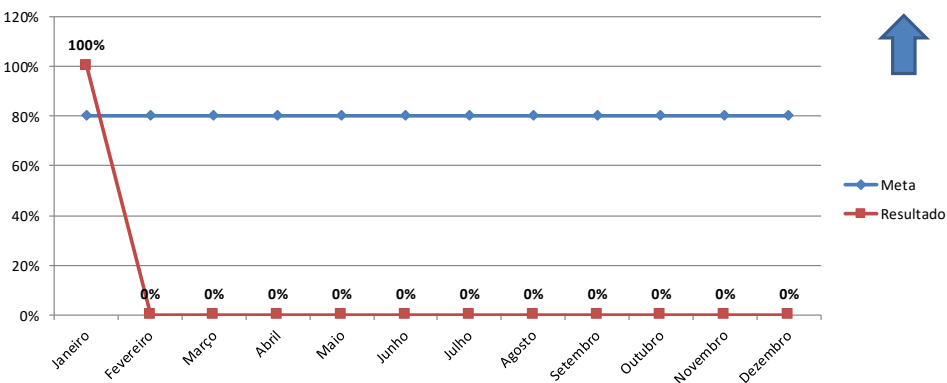
## 2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>≥ 70%</p>	<p>Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde</p>	<p>(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100</p>	
			<p>Periodicidade de Avaliação</p> <p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p> <p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p> <p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p> <p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p> <p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p> <p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Durante o mês de 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.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Não sendo necessário ações de melhoria no momento.</p>			


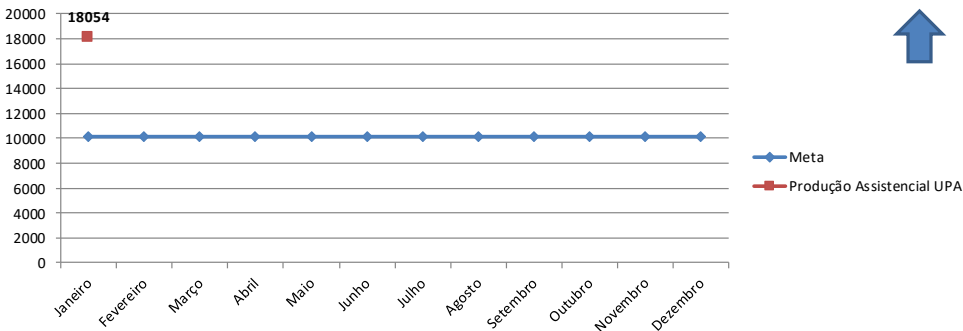
## 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		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	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas - Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			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 Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 38 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessas manifestações, 31 foram elogios, 4 foram sugestões, 3 foram reclamações, e não houve registro de denúncias.  É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas e receberam respostas adequadas.					
Ação de Melhoria					
UPA de vila de cava, mantém continuo controle sobre sua equipe assistencial, buscando o melhor atendimento e acolhimento para população , sendo realizado treinamentos mensalmente.					


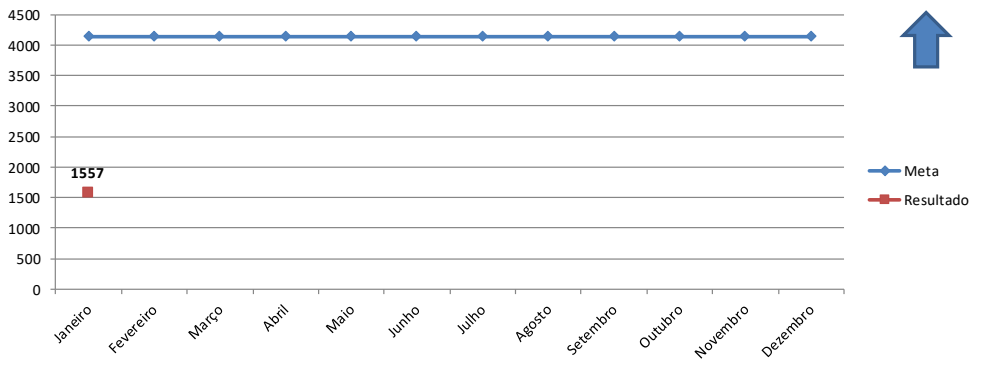
## 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>	
				<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>	
<p><b>Informação Documentada</b></p>		<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>			
<p><b>Nome da Unidade</b></p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>		<p><b>Unidade de Medida</b></p>	<p>PERCENTUAL</p>	
<p><b>Meta</b></p>	<p><b>Indicador</b></p>		<p><b>Forma de Medição (cálculo)</b></p>		
<p>≥ 80%</p>	<p>Plano de Educação Permanente</p>		<p>(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100</p>		
<p><b>Apresentação</b></p>			<p><b>Periodicidade de Avaliação</b></p>		
			<p>Mensal</p>		
			<p><b>Área Responsável</b></p>		
			<p>Direção Técnica</p>		
			<p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b></p>		
			<p>Estatística</p>		
			<p><b>Responsável pela Análise de Dados</b></p>		
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>		
			<p><b>Referencial Comparativo</b></p>		
			<p>POSITIVA 2023</p>		
			<p><b>Versão</b></p>		
			<p>Agosto / 2023</p>		
			<p><b>Última Atualização</b></p>		
<p><b>Justificativa</b></p>					
<p>Indicador dentro da meta.</p>					
<p><b>Análise Crítica</b></p>					
<p>Em janeiro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, 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>					
<p><b>Ação de Melhoria</b></p>					
<p>Não sendo necessário ações de melhoria no momento</p>					

## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO


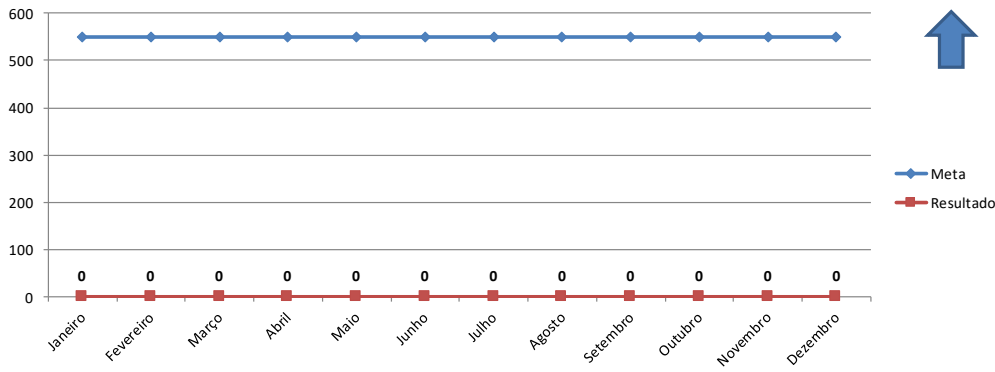
		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>	
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>	
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>		
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>10125</p>	<p>Produção Assistencial UPA</p>		<p>Produção Assistencial UPA</p>	
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>	
			<p>Mensal</p>	
			<p>Área Responsável</p>	
			<p>Direção Técnica</p>	
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>	
			<p>Estatística</p>	
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>	
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>	
			<p>Referencial Comparativo</p>	
			<p>POSITIVA 2023</p>	
			<p>Versão</p>	
			<p>Agosto / 2023</p>	
			<p>Última Atualização</p>	
<p>Justificativa</p>				
<p>Indicador dentro da meta.</p>				
<p>Análise Crítica</p>				
<p>No mês de janeiro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, 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.</p> <p>Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 18.054 atendimentos no período mencionado.</p>				
<p>Ação de Melhoria</p>				
<p>Não sendo necessário ação de melhoria no momento.</p>				

## 2.15 – RX

		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)		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
Responsável pela Análise de Dados			Coordenação Médica da UPA		
Referencial Comparativo			POSITIVA 2023		
Versão			Agosto / 2023		
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
<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 style="text-align: center;">Radiografia de Tórax (PA). Radiografia de Seios da Face (Frontal, Obliqua, Lateral e Hirtz). 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>					
Ação de Melhoria					
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI					

## 2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER


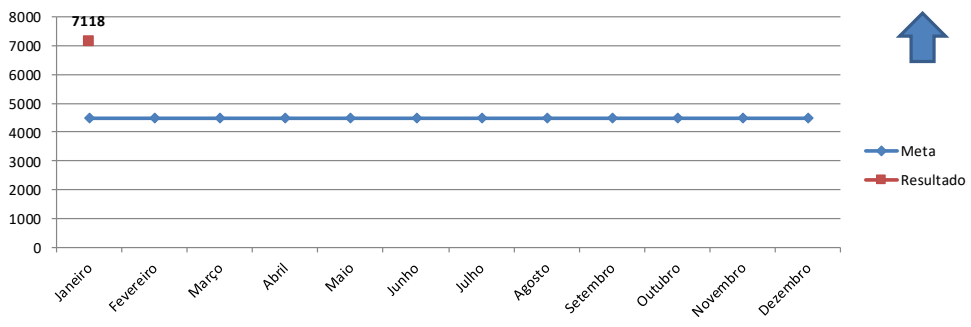
A **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H Giselle de Palhares Gouvea** não dispõe deste exame.

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

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


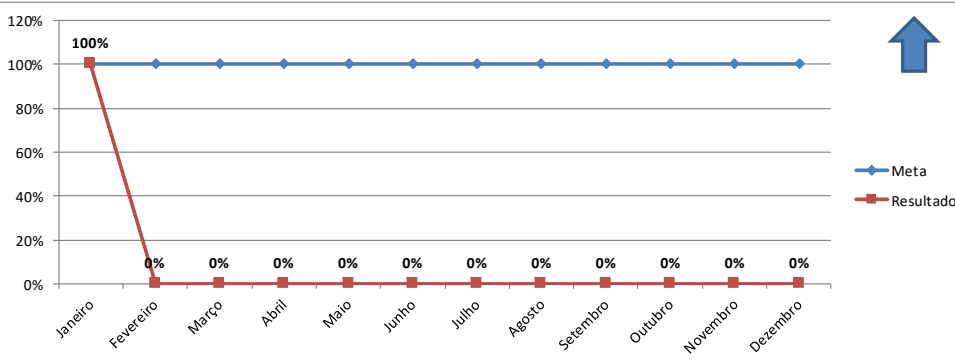
<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
<div>Informação Documentada</div>		<div>Título: Registro da Ficha de Indicador</div>			
<div>Nome da Unidade</div>	<div>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</div>		<div>Unidade de Medida</div>	<div>Número Absoluto</div>	
<div>Meta</div>	<div>Indicador</div>		<div>Forma de Medição (cálculo)</div>		
<div>900</div>	<div>Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)</div>		<div>(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100</div>		
<div>Apresentação</div>			<div>Periodicidade de Avaliação</div>		
<div><div><div><div><div><div>1000</div><div>900</div><div>800</div><div>700</div><div>600</div><div>500</div><div>400</div><div>300</div><div>200</div><div>100</div><div>0</div></div><div><div>424</div><div>3</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div><div><div><div>Meta Exames</div><div>Resultado Exames</div><div>Meta Tempo</div><div>Resultado tempo</div></div><div><div>12</div><div>10</div><div>8</div><div>6</div><div>4</div><div>2</div><div>0</div></div></div><div><div>↑</div></div></div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
<div>Justificativa</div> <div>Indicador Fora da Meta.</div>					
<div>Análise Crítica</div> <div>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.</div> <div>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.</div>					
<div>Ação de Melhoria</div> <div>Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI</div>					

## 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		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)		
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					
<p>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:</p> <p style="text-align: center;">Hemograma Completo. Dosagem de Ureia. Análise de Caracteres Físicos, Elementos e Sedimento da Urina.</p> <p>Esses exames desempenharam um papel fundamental na avaliação e diagnóstico dos pacientes atendidos na UPA.</p>					
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>
<p><b>Informação Documentada</b></p>		<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p><b>Nome da Unidade</b></p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p><b>Unidade de Medida</b></p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p><b>Meta</b></p>	<p><b>Indicador</b></p>		<p><b>Forma de Medição (cálculo)</b></p>
<p>100%</p>	<p>Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.</p>		<p>Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis</p>
<p><b>Apresentação</b></p>			<p><b>Periodicidade de Avaliação</b></p>
			<p>Mensal</p>
			<p><b>Área Responsável</b></p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b></p>
			<p>Estatística</p>
			<p><b>Responsável pela Análise de Dados</b></p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p><b>Referencial Comparativo</b></p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p><b>Versão</b></p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p><b>Última Atualização</b></p>
<p><b>Justificativa</b></p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p><b>Análise Crítica</b></p>			
<p>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>			
<p><b>Ação de Melhoria</b></p>			
<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**

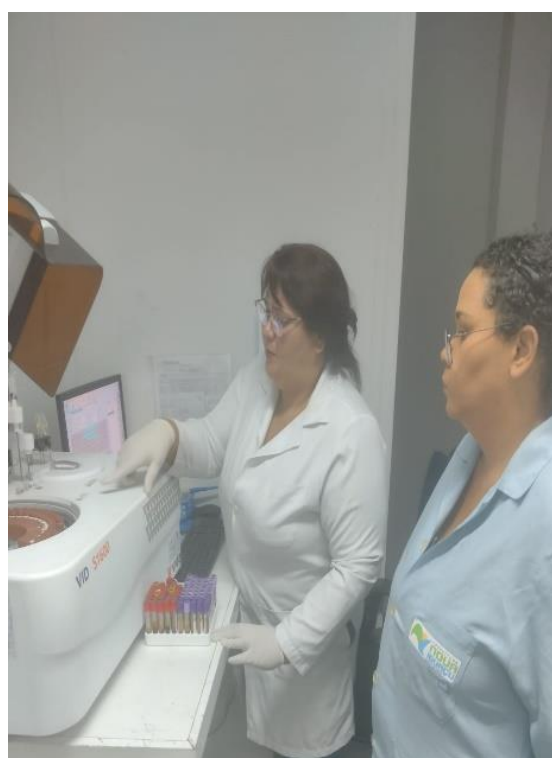
**Total de Horas: 1 hora**

**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 DRª 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	Sector de Destino
			Não Houve Movimentação no Período								
Total					0				R\$ -		

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

#### 3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª 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 GERENCIADA: UPA DRª 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
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	076/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	Novembro 2023.	
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	077/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00	Novembro 2023.	
Detetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DETETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	078/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-	
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	080/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Novembro 2023.	
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	029/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ -	-	
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	083/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00	Outubro e Novembro 2023.	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	31.609.905/0001-97	115/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/03/2024	R\$ 93.031,14	R\$ 174.619,45	Dezembro 2023 e Janeiro 2024.	
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almacarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	098/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2023	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	Dezembro 2023.	
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 752.823,34	R\$ 703.446,67	Dezembro 2023.	
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	085/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	13/02/2024	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	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ 59.125,50	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	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 62.694,65	Janeiro 2024.	
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	089/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	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	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 8.76,00	R\$ 1.752,00	Outubro e Novembro 2023.	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	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	118.44.402376	FIXO/PARCELADO EM 6x	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.421,79	R\$ 726,96	Novembro 2023.	
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	092/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00	Outubro e Novembro 2023.	
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	093/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Dezembro 2023.	
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	094/2023	FIXO	16/08/2023	13/02/2024	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	SERWOSTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	086/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 4.317,50	Outubro 2023.	
Contrato Equip. Bomba Sanitronica	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS 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	16/08/2023	13/02/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 16.831,68	Novembro e Dezembro 2023 e Janeiro 2024.	
							R\$ 1.195.882,27	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	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (DR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	082/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.246,85	R\$ -	-	-
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	087/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	-	-
Locação de Digitalizador (DR)	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.876/0001-43	088/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	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	DIMESA 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) Neste planilha deve 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 compras e contratações, elaborado pela Direção Geral Social.  
(3) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

### 3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

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



31

# 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.138			
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ				UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA				Emissão: 29/01/2024 11:59:58			
33.981.408/0004-93 Comp: 01/2024 Cx: 0 Per:2								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		
0005	SALARIO FAMILIA	11	14,00	814,88	0004	I.R.R.F.	82	0,00	12.711,30		
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 13º			639,70		
FGTS 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5			0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - Envelope		391.596,13	Fórmula 6			0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º - GPS		916,81	Fórmula 7			0,00		
Base FGTS		395.092,65	Base INSS 13º - Envelope		916,81	Fórmula 8			0,00		
Base FGTS 13º		639,70	Base INSS Ac. Teto		2.213,98	Fórmula 9			0,00		
Base FGTS (SEFIP)		386.028,92	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10			0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS 13º 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 13º N Exp. Risco		916,81						
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS Auton.		0,00						
Base FGTS Demitidos		9.063,73	Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS 13º Demitidos		639,70									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º 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 Vencto			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	1.557,20
	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.Amar.	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.Amar.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
	Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00					
	Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13° Ñ 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 Vencio				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 Suspensão	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 O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			janeiro/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)	
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>434.084,55</b>	
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>336.918,66</b>	
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	
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>8.051,77</b>	
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	
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>89.114,12</b>	
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	
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>143.155,44</b>	
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>9.510,10</b>	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	9.510,10	
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>70,50</b>	
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	
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>	
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>2.741,10</b>	
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.741,10	
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>128.707,74</b>	
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	
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>	
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>2.126,00</b>	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.126,00	



<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.349.608,82</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>43.000,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	43.000,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>121.737,03</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	121.737,03
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>80.302,00</b>
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
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>4.317,50</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.317,50
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>14.800,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	14.800,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>824.524,57</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	818.554,05
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	5.970,52
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>736,96</b>
03.18.01	SEGUROS	736,96
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>6.666,66</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>62.694,65</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	62.694,65
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>15.000,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	15.000,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
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 DRª GISELE PALHARES GOUVEA				janeiro/2024	
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL					
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
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	Nº				VALOR (R\$)
C1 - TOTAL					0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO					
DATA	Nº				VALOR (R\$)
D1 - TOTAL					0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)					1.275.611,36



### 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

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

### 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA

janeiro/2024

O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
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\$ 274,30	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 cessao 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 a 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 cessao 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.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 573.516,08</b>		<b>R\$ 27.127,31</b>		

#### \*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:  $\frac{C}{VSC} = RC$

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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	835.758,35		835.759,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163102		-15.000,00	820.759,35
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163102		-30.000,00	790.759,35
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163102		-1,95	790.757,40
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: KSB SOLUCOES EM SAUDE 02/01	8173432		-703.446,67	87.310,73
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: HEAL SERVICOS DE SAUD 02/01	8173506		-87.309,73	1,00
03/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	363.870,97		363.871,97
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163103		-120.230,79	243.641,18
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163103		-21,45	243.619,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163103		-407,75	243.211,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	163103		-235.570,04	7.641,94
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VITAI INOVAÇ O 03/01	1418421		-7.640,94	1,00
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				
	DES: JEOVA JIREH GESTAO DE 04/01	1640182		-837,00	12.515,70
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SUPPLEX COMERCIO E SE 04/01	1640190		-12.514,70	1,00
05/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	36.513,93		36.514,93
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163105		-36.511,98	2,95
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163105		-1,95	1,00
12/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	1.836,93		1.837,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163112		-1.836,93	1,00
15/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	7.401,95		7.402,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163115		-7.400,00	2,95
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163115		-1,95	1,00
16/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	189,95		190,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668140		-189,95	1,00
17/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	59.730,79		59.731,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163117		-58.711,34	1.020,45
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163117		-7,80	1.012,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163117		-11,65	1.001,00
	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				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300189		-1.085,00	116.398,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301140		-34.398,53	81.999,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301171		-36.220,64	45.779,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301653		-1.720,59	44.058,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301784		-6.860,10	37.198,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303590		-555,03	36.643,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303855		-11.096,30	25.546,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304794		-350,00	25.196,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306340		-1.464,75	23.732,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306869		-17.019,12	6.713,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307958		-472,50	6.240,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308740		-4.325,94	1.914,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308794		-1.395,47	519,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	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*	38479	797,16		798,16
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163122		-797,16	1,00
24/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	221,65		222,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163124		-11,65	211,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163124		-210,00	1,00
25/01/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	5.142,95		5.143,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163125		-4.502,01	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*	38479	1,95		1.794.848,98
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163129		-1.787.593,63	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*	38479	342.499,21		342.500,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163130		-335.081,73	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
<b>Total</b>			<b>3.653.447,64</b>	<b>-3.653.447,64</b>	<b>1,00</b>

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

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-342.498,21
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	342.499,21		1,00
31/01/2024	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
<b>Total</b>			<b>594.868,01</b>	<b>-1.122.556,12</b>	<b>-870.186,32</b>

### 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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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		-797,16	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
<b>Total</b>			<b>1.861.393,63</b>	<b>-1.784.801,61</b>	<b>1.527.979,16</b>

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
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-594.868,01</b>	<b>-594.868,01</b>

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

## 3.12 – BALANCETE

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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>1.1.01</b>	<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>				
<b>1.1.01.02</b>	<b>9</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>14</b>	<b>Bancos Conta movimentos</b>				
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
<b>1.1.01.03</b>	<b>42</b>	<b>Aplicacoes Financeiras</b>				
<b>1.1.01.03.04</b>	<b>75</b>	<b>Aplicacoes Financeiras</b>				
1.1.01.03.04.020	990	Poupança Bradesco AG	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
<b>1.1.01.04</b>	<b>91</b>	<b>CREDITOS</b>				
<b>1.1.01.04.01</b>	<b>92</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDO</b>				
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
<b>1.1.01.04.02</b>	<b>99</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>				
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
<b>1.1.01.04.03</b>	<b>107</b>	<b>REPASSES DE VERBAS ENTR</b>				
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
<b>1.1.01.05</b>	<b>127</b>	<b>ESTOQUES</b>				
<b>1.1.01.05.01</b>	<b>128</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>				
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
<b>1.3</b>	<b>164</b>	<b>COMPENSADO</b>				
<b>1.3.01</b>	<b>165</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>1.3.01.01</b>	<b>166</b>	<b>IMOBILIZADO</b>				
<b>1.3.01.01.01</b>	<b>167</b>	<b>BENS MOVEIS DE TERCEIRO</b>				
1.3.01.01.01.002	491	Máquinas e equipamen	0,00	4.416,00	0,00	4.416,00
TOTAL BENS MOVEIS DE TERCEIROS --->			0,00	4.416,00	0,00	4.416,00
TOTAL IMOBILIZADO --->			0,00	4.416,00	0,00	4.416,00
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO --->			0,00	4.416,00	0,00	4.416,00
TOTAL COMPENSADO --->			0,00	4.416,00	0,00	4.416,00
TOTAL ATIVO --->			1.640.210,42	9.515.439,29	9.771.962,15-	1.383.687,56
<b>2</b>	<b>169</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>2.1</b>	<b>170</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>2.1.01</b>	<b>171</b>	<b>OBRIGACOES</b>				
<b>2.1.01.02</b>	<b>188</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO</b>				
<b>2.1.01.02.01</b>	<b>189</b>	<b>FORNECEDORES</b>				
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-
TOTAL FORNECEDORES --->			437.325,59-	1.472.878,74	2.061.466,78-	1.025.913,63-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT --->			437.325,59-	1.472.878,74	2.061.466,78-	1.025.913,63-
<b>2.1.01.03</b>	<b>209</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TR</b>				
<b>2.1.01.03.01</b>	<b>210</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES</b>				
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-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAR --->			59.128,00-	63.157,41	119.571,54-	115.542,13-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAÃ --->			59.128,00-	63.157,41	119.571,54-	115.542,13-
<b>2.1.01.04</b>	<b>215</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TR</b>				
<b>2.1.01.04.01</b>	<b>216</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGAD</b>				
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	Provisao para 13º Sa	0,00	639,70	639,70-	0,00
2.1.01.04.01.003	219	Provisao 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	Autonomo 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
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			115.272,66-	538.935,86	582.579,57-	158.916,37-



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
=====						
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHI		----	115.272,66-	538.935,86	582.579,57-	158.916,37-
<b>2.1.01.05</b>	<b>228</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>				
<b>2.1.01.05.01</b>	<b>229</b>	<b>REPASSES DE VERBAS ENTR</b>				
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	0,00	0,00	32.246,70-	32.246,70-
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETO ---->			0,00	0,00	32.246,70-	32.246,70-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES ---->			0,00	0,00	32.246,70-	32.246,70-
<b>2.1.01.06</b>	<b>249</b>	<b>ESTOQUES</b>				
<b>2.1.01.06.01</b>	<b>250</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>				
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	122.572,48-	43.608,78	0,00	78.963,70-
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS ---->			122.572,48-	43.608,78	0,00	78.963,70-
TOTAL ESTOQUES ---->			122.572,48-	43.608,78	0,00	78.963,70-
<b>2.1.01.07</b>	<b>256</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>				
<b>2.1.01.07.01</b>	<b>257</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES P</b>				
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
TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS N ---->			541.690,92-	2.354.536,95	1.812.846,03-	0,00
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS ---->			541.690,92-	2.354.536,95	1.812.846,03-	0,00
TOTAL OBRIGACOES ---->			1.275.989,65-	4.473.117,74	4.608.710,62-	1.411.582,53-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE ---->			1.275.989,65-	4.473.117,74	4.608.710,62-	1.411.582,53-
<b>2.2</b>	<b>274</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>				
<b>2.2.01</b>	<b>275</b>	<b>EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>2.2.01.01</b>	<b>276</b>	<b>OBRIGACOES COM INSTITUICOE</b>				
<b>2.2.01.01.04</b>	<b>443</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊN</b>				
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13°	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-
TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS ---->			364.220,77-	4.213,17	238.580,86-	598.588,46-
TOTAL OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE C ---->			364.220,77-	4.213,17	238.580,86-	598.588,46-
TOTAL EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO ---->			364.220,77-	4.213,17	238.580,86-	598.588,46-
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE ---->			364.220,77-	4.213,17	238.580,86-	598.588,46-
TOTAL PASSIVO ---->			1.640.210,42-	4.477.330,91	4.847.291,48-	2.010.170,99-
<b>3</b>	<b>316</b>	<b>RECEITAS</b>				



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
<b>3.1</b>	<b>317</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>				
<b>3.1.01</b>	<b>318</b>	<b>RECEITAS ORDINAÁRIAS</b>				
<b>3.1.01.02</b>	<b>329</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>				
<b>3.1.01.02.01</b>	<b>330</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PROJET</b>				
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-
<b>4</b>	<b>343</b>	<b>DESPESAS</b>				
<b>4.2</b>	<b>515</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE</b>				
<b>4.2.01</b>	<b>516</b>	<b>DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA</b>				
<b>4.2.01.01</b>	<b>517</b>	<b>PESSOAL</b>				
<b>4.2.01.01.01</b>	<b>518</b>	<b>SALÁRIOS</b>				
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
<b>4.2.01.01.02</b>	<b>531</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>				
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 Combustível	0,00	2.000,00	100,00-	1.900,00
TOTAL BENEFÍCIOS --->			0,00	8.051,77	3.793,94-	4.257,83
<b>4.2.01.01.03</b>	<b>536</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
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
<b>4.2.01.01.04</b>	<b>540</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>				
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
<b>4.2.01.02</b>	<b>545</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>4.2.01.02.01</b>	<b>546</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				

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
<b>4.2.01.03</b>	<b>566</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
<b>4.2.01.03.01</b>	<b>567</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
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 residuos	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
<b>4.2.01.05</b>	<b>593</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>4.2.01.05.01</b>	<b>594</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
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
<b>4.2.01.06</b>	<b>598</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>4.2.01.06.01</b>	<b>599</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>				
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 SAÚDE --->			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

AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166722

Assinado digitalmente por AMANDA  
SOARES ROCHA:10865166722  
DN: cn=AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166722, c=BR, o=ICP-  
Brasil, ou=30722213000196,  
email=amanda.contasrocha@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: 1.1.01.02.02.8 788 Bradesco UPA DR* 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 PALHARES -12/2023	00000002/01		703.446,67-	102.310,73
02/01/2024	26168	Pagto Ref. 00000014/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONALIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - UPA GISELE 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE 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 RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO 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 LOCAÇÃO 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 LAVANDERIA 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 LOCAÇÃO 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* 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 RIAS 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 ERVIÇOS 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*	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 - AQUISIÇÃO 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 NI040/2023 COMPLEMENTAR 01	346		1.745,70-	171.728,90
03/01/2024	25705	Pagto Ref. 14109 V H & M PAPELA RIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO UPASNI43/2023	14109		1.045,00-	170.683,90
03/01/2024	25709	Pagto Ref. 14122 V H & M PAPELA RIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA UPASNI038/2023	14122		3.192,10-	167.491,80
03/01/2024	25711	Pagto Ref. 1204 QUERO SACO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	1204		269,00-	167.222,80
03/01/2024	25713	Pagto Ref. 22 BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-2023-PADRÃO (VILA DE CAVA) ADEQUADA 01	22		13.991,20-	153.231,60
03/01/2024	25715	Pagto Ref. 462 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	462		7.523,80-	145.707,80
03/01/2024	25717	Pagto Ref. 00000476/01 HJM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA UPA DRA GISELE PALHARES GOUVEA - 01/10/2023 À 31/12/2023	00000476/01		22.700,00-	123.007,80
03/01/2024	25719	Pagto Ref. 00000051/01 MDN SERVIÇOS 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 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - ANALISES CLINICAS - UPA DRA. GISELE PALHARES - 12/2023	00051119/01		21.898,33-	71.546,72
03/01/2024	25723	Pagto Ref. 00051123/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - SERVIÇOS LABORATORIASI - UPA GISELE - 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 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (VILA DE CAVA) EMERGENCIAL	8681		107,50-	29.409,56
03/01/2024	25745	Pagto Ref. 8798 FFORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ORDEM DE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA 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 NOVEMBRO UPANI031 -2023- PADRÃO (VILA DE CAVA)	1131		968,40-	28.351,16
03/01/2024	25749	Pagto Ref. 295 MEDEXATA MATERIAIS 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

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.:	28.351,16
-----						
		- AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE OXIGENIO COM BOLSA RESERVATÓRIA UPA NI036-2023 (VILA DE CAVA) - ADEQUADA	295		1.998,00-	26.353,16
03/01/2024	25751	Pagto Ref. 8761 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPAN I032-2023 PADRÃO (VILA)	8761		926,30-	25.426,86
03/01/2024	26164	Pagto Ref. 00018499/01 ZAMED - GESTÃO DE ESTOQUE DE PRODUTOS HOSPITALARES - 12/2023 - UPA VILA DE CAVA	00018499/01		18.000,00-	7.426,86
03/01/2024	27575	Pagto Ref. 000008685/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIA DE SETEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU VILA DE CAVA ( ADEQUADA)	000008685/01		621,92-	6.804,94
03/01/2024	30430	Pagto Ref. 00000817/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - UPA GISELE - 12/2023	00000817/01		7.640,94-	836,00-
TOTAL DIA ----->				363.870,97	364.707,97-	836,00-
04/01/2024	29893	ESTORNO DE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REALIZADA ANTERIORMENTE SEDE PARA UPA GISELE	35	73.800,00		72.964,00
04/01/2024	27343	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11519		1,95-	72.962,05
04/01/2024	29008	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12146	13.353,65		86.315,70
04/01/2024	25753	Pagto Ref. 525 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS UPANI041/2023	525		12.514,70-	73.801,00
04/01/2024	29868	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA POUPANÇA	1848		73.800,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				87.153,65	86.316,65-	1,00
05/01/2024	27345	TAR C C REAL TIME PAGFOR	11519		1,95-	0,95-
05/01/2024	29010	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12148	36.513,93		36.512,98
05/01/2024	30255	RESSARCIMENTO FGTS FOPAG 12/2023 E 13 DECIMO TERCEIRO	FGTS		36.511,98-	1,00
TOTAL DIA ----->				36.513,93	36.513,93-	1,00
12/01/2024	29012	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12150	1.836,93		1.837,93
12/01/2024	29278	Pagto Ref. 29062 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - LIQUIDO FOLHA MOISES PEREIRA RIBEIRO	29062		1.836,93-	1,00
TOTAL DIA ----->				1.836,93	1.836,93-	1,00
15/01/2024	27373	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11535		1,95-	0,95-
15/01/2024	29307	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	12235	7.401,95		7.401,00
15/01/2024	26052	Pagto Ref. 00000041/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - UPA VILA DE CAVA - 10/23	00000041/01		7.400,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				7.401,95	7.401,95-	1,00
16/01/2024	29401	BAIXA AUTOMATI POUPANÇA	12279	189,95		190,95
16/01/2024	26326	Pagto Ref. 178 FGTS - FGTS COMPLEMENTAR 12/2023	178		189,95-	1,00
TOTAL DIA ----->				189,95	189,95-	1,00
17/01/2024	27375	TAR CC REAL TIME PAGFOR	11535		7,80-	6,80-

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 DRª 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 PSICOLOGIA 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 RECEITA 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 RECEITA FEDERAL - INSS - REFERÊNC 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 DRª 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 GERAIS - Seguro empresa - parcelamento 6 - 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 RIOCARD / 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 BANNER	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 GRFC - Via Rotina	20		361,63-	4.782,32
25/01/2024	29169	Pagto Ref. 21 FGTS - Total da GRFC - Via Rotina	21		279,31-	4.503,01
25/01/2024	30295	Líquido rescisão - Competência: jan/2024 Periodos: 2	244		2.480,74-	2.022,27
25/01/2024	30296	Líquido rescisão - Competência: jan/2024 Periodos: 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 SECRETARIA 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 AUTOMAT 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 VT-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 BRASIL 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 SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS 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 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 01/24 - UPA VILA DE CAVA	00051156/01		65.112,19-	99.899,34
31/01/2024	28879	Pagto Ref. 00025990/01 MENDES DOS 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 SERVIÇOS 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 SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 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 ordenad os 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
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
02/01/2024 29232		RECEBIMENTO REF. 000005 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - REPASSE UPA DRª 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						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra			Sd. Ant.:	65.148,50
<hr/>						
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 n° 0503217 46817112313161027 do INSS 10/20 23 compensados com crédito da s ede		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						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.05.01.001 129		Estoque de Medicamentos, insumos e outros			Sd. Ant.:	122.572,48
<hr/>						
31/01/2024 30353		Ajuste de estoques conforme pos ição apresentada em 31/01/2024			43.608,78-	78.963,70
TOTAL DIA ----->				0,00	43.608,78-	78.963,70
Débitos: 0,00 Créditos: 43.608,78- Saldo Atual: 78.963,70						
<hr/>						
Conta: 1.3.01.01.01.002 491		Máquinas e equipamentos de terceiros			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
30/01/2024 28261		Valor ref a compra de mercadori as 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						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	437.325,59-
<hr/>						
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				

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 - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	538.635,31-
02/01/2024	27173	OR IMAGEM Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000256 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000002 00000256		703.446,67- 6.666,66-	1.242.081,98- 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 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 RIAS 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 - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	426.151,49-
-----						
03/01/2024	25573	A DE CAVA NOV/23 Pagto Ref. 00000706/01 RAWTEC - SERV. DE LOCAÇÃO DE APARELHOS P/ AMBULÂNCIA - UPA VILA DE CAV	00050350/01	9.000,00		417.151,49-
03/01/2024	25575	A 11/23 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	00000706/01	14.000,00		403.151,49-
03/01/2024	25579	3 Pagto Ref. 00000010/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇ OS DE LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE OX IGENIO - UPA VILA DE CAVA - 11/	00000779/01	15.000,00		388.151,49-
03/01/2024	25581	23 Pagto Ref. 00001215/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAS LTDA - MANUTENÇÃO E LOCAÇ ÃO DO SISTEMA DE TI NA UPA VILA	00000010/01	15.000,00		373.151,49-
03/01/2024	25585	DE CAVA NOV/23 Pagto Ref. 00001682/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - S ERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUIPAMEN	00001215/01	15.200,00		357.951,49-
03/01/2024	25587	TOS Pagto Ref. 00001691/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - S ERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA, MAN UTENÇÃO E TROCA DE EQUIP.- UPA	00001682/01	17.000,00		340.951,49-
03/01/2024	25672	VILA DE CAVA 11/23 Pagto Ref. 000001117/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTOS	00001691/01	17.000,00		323.951,49-
03/01/2024	25674	000001117/01 Pagto Ref. 000000277/01 MEDEXAT A MATERIAIS HOSPITALARES E SERV IÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S	000001117/01	2.295,00		321.656,49-
03/01/2024	25678	000000277/01 Pagto Ref. 290 MEDEXATA MATERIA IS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBR O UPA032-2023- PADRÃO (VILA DE CAVA)	000000277/01	13.468,24		308.188,25-
03/01/2024	25680	290 Pagto Ref. 8780 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU SIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO	290	2.243,60		305.944,65-
03/01/2024	25682	8780 Pagto Ref. 8721 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	8780	839,04		305.105,61-
03/01/2024	25684	8721 Pagto Ref. 8731 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	8721	4.747,54		300.358,07-
03/01/2024	25688	8731 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)	8731	4.063,10		296.294,97-
03/01/2024	25690	8734 Pagto Ref. 8739 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPAN I032- 2023 PADRÃO (VILA)	8734	242,00		296.052,97-
03/01/2024	25694	8739 Pagto Ref. 8745 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU	8739	1.350,00		294.702,97-

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 - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	294.702,97-
-----						
03/01/2024	25696	ISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPAN I032-2023 PADRÃO (VILA)	8745	3.899,00		290.803,97-
03/01/2024	25698	Pagto Ref. 4537 PRIME ELÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS - UPASNI042/202 - VILA DE CAVA	4537	70,50		290.733,47-
03/01/2024	25700	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	25702	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	25704	Pagto Ref. 346 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UPANI040/2023 COMPLEMENTAR 01	346	1.745,70		267.257,12-
03/01/2024	25708	Pagto Ref. 14109 V H & M PAPELA RIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO UPASNI43/2023	14109	1.045,00		266.212,12-
03/01/2024	25710	Pagto Ref. 14122 V H & M PAPELA RIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA UPASNI038/2023	14122	3.192,10		263.020,02-
03/01/2024	25712	Pagto Ref. 1204 QUERO SACO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	1204	269,00		262.751,02-
03/01/2024	25714	Pagto Ref. 22 BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-2023-PADRÃO (VILA DE CAVA) ADEQUADA 01	22	13.991,20		248.759,82-
03/01/2024	25716	Pagto Ref. 462 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	462	7.523,80		241.236,02-
03/01/2024	25718	Pagto Ref. 00000476/01 HJM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA UPA DRA GISELE PALHARES GOUVEA - 01/10/2023 À 31/12/2023	00000476/01	22.700,00		218.536,02-
03/01/2024	25720	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	25722	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	25740	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	25742	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	25744	Pagto Ref. 8681 JACQUES MED DISTRIBUIDORA 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	25746	Pagto Ref. 8798 FFORMA 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 - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	124.847,78-
-----						
03/01/2024	25748	- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOV EMBRO UPANI031 -2023- PADRÃO (VILA DE CAVA)	1131	968,40		123.879,38-
03/01/2024	25750	Pagto Ref. 295 MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE OXIGENIO COM BOLSA RESERVATÓRIA UPANI036-2023 (VILA DE CAVA) - ADEQUADA	295	1.998,00		121.881,38-
03/01/2024	26163	Pagto Ref. 8761 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPANI032-2023 PADRÃO (VILA)	8761	926,30		120.955,08-
03/01/2024	27574	Pagto Ref. 00018499/01 ZAMED - GESTÃO DE ESTOQUE DE PRODUTOS HOSPITALARES - 12/2023 - UPA VILA DE CAVA	00018499/01	18.000,00		102.955,08-
03/01/2024	30429	Pagto Ref. 000008685/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAL DE SETEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU VILA DE CAVA ( ADEQUADA)	000008685/01	621,92		102.333,16-
03/01/2024		Pagto Ref. 00000817/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 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 LAVANDERIA EIRELI	00000041		7.400,00-	102.092,22-
04/01/2024	25073	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006220 - METODO CONTABIL 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 mercadorias NFe 000014527 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000014527		200,00-	106.777,52-
10/01/2024	26188	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014528 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000014528		600,00-	107.377,52-
10/01/2024	26244	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000378 - NEW PHARMS LTDA	000000378		441,40-	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				



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 - DRª 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 mercadori as NFe 000000006 - SOLUT CALL C ENTER APOIO LTDA	000000006		932,36-	109.984,58-
12/01/2024	25974	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001259 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001259		5.800,00-	115.784,58-
12/01/2024	25979	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001260 - ASSEC RIO ASSE SSORIA 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 CO MERCIO LTDA - ME	00000019		15.000,00-	154.984,58-
12/01/2024	25993	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000045 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000045		7.400,00-	162.384,58-
12/01/2024	25995	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001700 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA 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 LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - UPA VILA DE CAVA - 1 0/23	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 mercadori as NFe 000000508 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000508		4.830,00-	176.814,58-
16/01/2024	27148	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001549 - SERVIOESTE SOL UÇÕES 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 CO MERCIAL 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 C ONTABIL EIRELI EPP - SERVIÇOS D E ASSESSORIA CONTÁBIL - UPA VIL A 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 - DRª 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 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 GERA IS - 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 SOLUÇÕES 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-
25/01/2024	29382	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001290 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001290		5.800,00-	425.498,71-
25/01/2024	29384	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000016 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000016		1.100,00-	426.598,71-
25/01/2024	29386	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000013 - VITAI SOLUÇÕES				

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 - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	426.598,71-
-----						
	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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as NFe 000002910 - TECHNAV SOLU COES 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 M EDICOS 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 mercadori as NFe 000006157 - INDUSTRIA GO MES MOVEIS DE ACO LTDA	000006157		4.416,00-	458.282,71-
30/01/2024 28572		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001438 - QUERO SACO L TDA	000001438		406,20-	458.688,91-
30/01/2024 28344		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000055 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000055		29.562,75-	488.251,66-
30/01/2024 29378		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052936 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	00052936		6.000,00-	494.251,66-
30/01/2024 28868		Pagto Ref. 00000256/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - UPA VIL A 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 mercadori as NFe 000027883 - HAOXI EQUIPA MENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTD A	000027883		1.008,00-	488.593,00-
31/01/2024 28622		Valor ref a compra de mercadori as 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 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				

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 - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 1.278.233,88-						
31/01/2024	28873	- UPA VILA DE CAVA - JAN/24 Pagto Ref. 00051156/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LAB ORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 01/24 - UPA VILA DE CAVA	00000018/01	87.309,72		1.190.924,16-
31/01/2024	28874	Pagto Ref. 00025990/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - UPA VILA DE CAVA 01/24	00051156/01	65.112,19		1.125.811,97-
31/01/2024	28875	Pagto Ref. 00000055/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DA UPA GISELE - 01/2024	00025990/01	62.694,65		1.063.117,32-
31/01/2024	28876	Pagto Ref. 00000063/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRO NICO - UPA GISELE - 01/2024	00000055/01	29.562,75		1.033.554,57-
			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/ prestação de serviços NFSe 00000014 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000014		1.395,47-	14.112,25-
02/01/2024	26154	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000002 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000002		11.243,15-	25.355,40-
02/01/2024	30414	Valor de IRRPJ retido s/ prestação 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 RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF 511 23 REF 12/2023 - PATOLOGIA CLINICA	19	555,03		25.272,87-
19/01/2024	29285	Pagto Ref. 16 SECRETARIA DA RECEITA 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 RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF NF 511 19 REF 12/2023 - PATOLOGIA CLINICA	18	350,00		13.826,57-
19/01/2024	29291	Pagto Ref. 17 SECRETARIA DA RECEITA 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 RECEITA 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 RECEITA 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/ prestação de serviços NFSe 00051156 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	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/ prestação de serviços NFSe 00000063 - VITAI SOLUÇÕES 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/ prestação 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/ prestação de serviços NFSe 00000018 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000018		1.395,47-	14.867,26-
31/01/2024 28408		Valor de IRRPJ retido s/ prestação 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 SAUDE 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 IMAGEM	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 LTDA	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 RECEITA FEDERAL - GUIA CSRF REF.12/2023 - NF 51123 PATOLOGIA CLINICA	79	1.720,59		78.345,88-
19/01/2024 29407		Pagto Ref. 80 SECRETARIA DA RECEITA 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 referente a lançamento Ref. "00000049/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	25915	34.398,53		43.555,54-
19/01/2024 30281		Pagto Ref. 22 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000051/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	22	1.464,75		42.090,79-
19/01/2024 30291		Pagto Ref. 25914 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação referente a lançamento Ref. "00000009/01", 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
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 SOLUÇÕES 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-						
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/ prestação 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/ prestação 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 RECEITA 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/ prestação de serviços NFSe 00000063 - VITAI SOLUÇÕES 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-						
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		Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	336.918,66
		os referente ao mes SALARIO BA SE	LB105012024		206.291,77-	130.626,89
31/01/2024	30097	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes SALARIO BA SE	LB105012024		118.885,30-	11.741,59
31/01/2024	30099	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes INSS	LB105012024	22.683,00		34.424,59
31/01/2024	30102	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB105012024		18.591,33-	15.833,26
31/01/2024	30104	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes ADICIONAL NOTURNO	LB105012024		14.915,46-	917,80
31/01/2024	30105	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes INSS	LB105012024	12.761,68		13.679,48
31/01/2024	30106	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes SALARIO BA SE	LB105012024		11.640,64-	2.038,84
31/01/2024	30109	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes IRRF	LB105012024	8.506,29		10.545,13
31/01/2024	30110	Pagamento de rescisões de contr ato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB105012024	8.414,66		18.959,79
31/01/2024	30111	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB105012024		7.831,89-	11.127,90
31/01/2024	30112	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes ADICIONAL NOTURNO	LB105012024		6.110,69-	5.017,21
31/01/2024	30113	Pagamento de rescisões de contr ato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB105012024	4.502,01		9.519,22
31/01/2024	30114	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes IRRF	LB105012024	4.205,01		13.724,23
31/01/2024	30116	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes DSR	LB105012024		2.868,48-	10.855,75
31/01/2024	30117	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes VALE TRANS PORTE	LB105012024	2.386,41		13.242,16
31/01/2024	30118	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB105012024		2.259,20-	10.982,96
31/01/2024	30125	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes DSR	LB105012024		1.175,12-	9.807,84
31/01/2024	30128	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes ADICIONAL NOTURNO	LB105012024		942,08-	8.865,76
31/01/2024	30130	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes VALE TRANS PORTE	LB105012024	850,00		9.715,76
31/01/2024	30131	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes SALARIO FA MILIA	LB105012024		814,88-	8.900,88
31/01/2024	30133	Pagamento de rescisões de contr ato de trabalho referente ao mês INDENIZACAO ART. 479	LB105012024		533,52-	8.367,36
31/01/2024	30138	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes SEGURO DE VIDA	LB105012024	189,42		8.556,78
31/01/2024	30139	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes DSR	LB105012024		181,17-	8.375,61
31/01/2024	30140	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes SEGURO DE VIDA	LB105012024	157,85		8.533,46
31/01/2024	30143	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes VALE COMBU STIVEL	LB105012024	100,00		8.633,46
31/01/2024	30145	Pagamento de salários e ordenad os 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		362,59
31/01/2024	30136	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB105012024	277,11		639,70
31/01/2024	30489	Provisão de 13º salario p/mes			639,70-	0,00
TOTAL DIA ----->				639,70	639,70-	0,00
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		1.602,74
31/01/2024	30127	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	LB105012024	1.077,36		2.680,10
31/01/2024	30132	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB105012024	534,25		3.214,35
31/01/2024	30135	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB105012024	359,12		3.573,47
31/01/2024	30490	Provisão ferias n/ mes			3.573,47-	0,00
TOTAL DIA ----->				3.573,47	3.573,47-	0,00
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 - REFERENCIAL 12/2023	197	36.220,64		160,20
TOTAL DIA ----->				36.220,64	0,00	160,20
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
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha			Sd. Ant.:	22.023,26-
<hr/>						
31/01/2024	30236	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes IRRF	LB3040124		4.469,02-	26.492,28-
31/01/2024	30109	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes IRRF	LB105012024		8.506,29-	34.998,57-
31/01/2024	30114	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes IRRF	LB105012024		4.205,01-	39.203,58-
TOTAL DIA ----->				0,00	17.180,32-	39.203,58-
<hr/>						
Débitos: 17.019,12 Créditos: 17.180,32- Saldo Atual: 39.203,58-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	15.000,00-
<hr/>						
02/01/2024	29269	Pagto Ref. 1 ANTONIO MARCOS DA SILVA SOUZA - RPA UPA DRA GISEL E	1	15.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	0,00
<hr/>						
31/01/2024	30235	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes PRESTACAO DE SERVICOS	LB3040124		21.026,22-	21.026,22-
31/01/2024	30236	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes IRRF	LB3040124	4.469,02		16.557,20-
31/01/2024	30237	Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes INSS AUTON OMO	LB3040124	1.557,20		15.000,00-
TOTAL DIA ----->				6.026,22	21.026,22-	15.000,00-
<hr/>						
Débitos: 21.026,22 Créditos: 21.026,22- Saldo Atual: 15.000,00-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
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
<hr/>						
31/01/2024	30110	Pagamento de rescisões de contr ato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB105012024		8.414,66-	3.912,65-
31/01/2024	30113	Pagamento de rescisões de contr ato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB105012024		4.502,01-	8.414,66-
31/01/2024	30115	Pagamento de rescisões de contr ato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	LB105012024		3.219,41-	11.634,07-
31/01/2024	30122	Pagamento de rescisões de contr ato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	LB105012024		1.602,74-	13.236,81-
31/01/2024	30127	Pagamento de rescisões de contr ato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	LB105012024		1.077,36-	14.314,17-
31/01/2024	30132	Pagamento de rescisões de contr ato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC ISAO	LB105012024		534,25-	14.848,42-
31/01/2024	30134	Pagamento de rescisões de contr ato de trabalho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB105012024		362,59-	15.211,01-
31/01/2024	30135	Pagamento de rescisões de contr ato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC ISAO	LB105012024		359,12-	15.570,13-
31/01/2024	30136	Pagamento de rescisões de contr ato 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 13o. SALARIO INDENIZADO	LB105012024		277,11-	16.124,35-
31/01/2024	30550	Ajuste ref a RCT 01 2024		16.124,35		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 050321746817112313161027 do INSS 10/2023 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 Publicas Nacionais			Sd. Ant.:	541.690,92-
-----						
02/01/2024	29233	RECEBIMENTO REF. 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - REPASSE UPA DRª 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 Provisao de Ferias	LB2050124		27.372,30-	242.028,49-
31/01/2024	30208	Provisao de 13o Salario	LB2050124		20.436,75-	262.465,24-
31/01/2024	30210	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	LB2050124		15.046,11-	277.511,35-
31/01/2024	30211	Provisao de 13o Salario	LB2050124		11.208,31-	288.719,66-
31/01/2024	30213	Pagamento de GRF referente a FGTS da empresa no mês FGTS Provisao de Ferias	LB2050124		2.159,49-	290.879,15-
31/01/2024	30214	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	LB2050124		1.685,73-	292.564,88-
31/01/2024	30215	FGTS Provisao de 13o Salario	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 13° 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 Provisao 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 Provisao 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 provisao de férias Provisao 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 Provisao 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 provisao de férias Provisao 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 Provisao 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 provisao de férias Provisao 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 provisao de férias Provisao 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 Provisao de Ferias	LB105012024		2.159,49-	446.347,82-
31/01/2024	30120	Valor da provisao de férias Provisao 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 Provisao 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 Provisao 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	Provisao de 13° salario p/mes		639,70		452.597,35-
31/01/2024	30490	Provisao 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: 4.2.01.01.01.001 519		Salários			Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/01/2024 30096		Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes SALARIO BA SE	LB105012024	206.291,77		206.291,77
31/01/2024 30097		Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes SALARIO BA SE	LB105012024	118.885,30		325.177,07
31/01/2024 30106		Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes SALARIO BA SE	LB105012024	11.640,64		336.817,71
31/01/2024 30147		Pagamento de salários e ordenad os 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: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/01/2024 30208		Provisao de 13o Salario	LB2050124	20.436,75		20.436,75
31/01/2024 30211		Provisao de 13o Salario	LB2050124	11.208,31		31.645,06
31/01/2024 30216		Provisao de 13o Salario	LB2050124	1.239,16		32.884,22
31/01/2024 30246		Provisao de 13o Salario	LB3050124	1.752,19		34.636,41
31/01/2024 30299		Provisao de 13o Salario	LB4050124	1.752,19		36.388,60
31/01/2024 30100		Provisao de 13o Salario	LB105012024	20.436,75		56.825,35
31/01/2024 30107		Provisao de 13o Salario	LB105012024	11.208,31		68.033,66
31/01/2024 30123		Provisao de 13o Salario	LB105012024	1.239,16		69.272,82
31/01/2024 30137		Pagamento de rescisões de contr ato 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: 4.2.01.01.01.003 521		Férias			Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/01/2024 30207		Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias	LB2050124	27.372,30		27.372,30
31/01/2024 30210		Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias	LB2050124	15.046,11		42.418,41
31/01/2024 30214		Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias	LB2050124	1.685,73		44.104,14
31/01/2024 30244		Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias	LB3050124	31.746,17		75.850,31
31/01/2024 30297		Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias	LB4050124	31.746,17		107.596,48
31/01/2024 30098		Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias	LB105012024	27.372,30		134.968,78
31/01/2024 30103		Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias	LB105012024	15.046,11		150.014,89
31/01/2024 30120		Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias	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: 4.2.01.01.01.003 521		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: 4.2.01.01.01.008 526		Adicional noturno			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024 30104		Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes ADICIONAL NOTURNO	LB105012024	14.915,46		14.915,46
31/01/2024 30112		Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes ADICIONAL NOTURNO	LB105012024	6.110,69		21.026,15
31/01/2024 30128		Pagamento de salários e ordenad os 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: 4.2.01.01.01.010 528		DSR			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024 30116		Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes DSR	LB105012024	2.868,48		2.868,48
31/01/2024 30125		Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes DSR	LB105012024	1.175,12		4.043,60
31/01/2024 30139		Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes DSR	LB105012024	181,17		4.224,77
31/01/2024 30148		Pagamento de salários e ordenad os 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: 4.2.01.01.01.011 529		Indenizações			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024 30115		Pagamento de rescisões de contr ato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	LB105012024	3.219,41		3.219,41
31/01/2024 30133		Pagamento de rescisões de contr ato 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: 4.2.01.01.01.014 949		Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024 30102		Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB105012024	18.591,33		18.591,33
31/01/2024 30111		Pagamento de salários e ordenad os referente ao mes ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB105012024	7.831,89		26.423,22
31/01/2024 30118		Pagamento de salários e ordenad os 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 PARTICIPA ÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIOCI				

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
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.001 532			Vale Transporte		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
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
<hr/>						
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 RIO					
	CARD- 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
<hr/>						
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
<hr/>						
Débitos: 5.312,60    Créditos: 3.323,71-    Saldo Atual: 1.988,89						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.004 535			Outros beneficios		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
Débitos: 739,17    Créditos: 370,23-    Saldo Atual: 368,94						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.005 924			Vale Combustivel		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
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
<hr/>						
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
-----						
		TS da empresa no mês FGTS Provi				
		sao de Ferias	LB105012024	2.159,49		86.197,91
31/01/2024	30121	FGTS Provisao de 13o Salario	LB105012024	1.634,86		87.832,77
31/01/2024	30124	Valor provisionado ref. FGTS so				
		bre folha de pagamento FGTS a P				
		agar	LB105012024	1.201,83		89.034,60
31/01/2024	30126	Pagamento de GRF referente a FG				
		TS da empresa no mês FGTS Provi				
		sao de Ferias	LB105012024	1.163,68		90.198,28
31/01/2024	30129	FGTS Provisao de 13o Salario	LB105012024	896,66		91.094,94
31/01/2024	30141	Pagamento de GRF referente a FG				
		TS da empresa no mês FGTS Provi				
		sao de Ferias	LB105012024	134,84		91.229,78
31/01/2024	30142	Valor provisionado ref. FGTS so				
		bre folha de pagamento FGTS a P				
		agar Jovem Aprendiz	LB105012024		126,98-	91.102,80
31/01/2024	30144	FGTS Provisao de 13o Salario	LB105012024	99,14		91.201,94
31/01/2024	30146	Valor provisionado ref. FGTS so				
		bre folha de pagamento FGTS a P				
		agar Jovem Aprendiz	LB105012024		54,29-	91.147,65
31/01/2024	30152	FGTS Provisao de Ferias - Jovem				
		Aprendiz	LB105012024	9,99		91.157,64
31/01/2024	30153	FGTS Provisao de 13o Salario -				
		Jovem Aprendiz	LB105012024	9,99		91.167,63
31/01/2024	30154	FGTS Provisao de 13o Salario -				
		Jovem Aprendiz	LB105012024	7,59		91.175,22
31/01/2024	30155	FGTS Provisao de Ferias - 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 CARVAL				
		HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000256	6.666,66		6.666,66
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	6.666,66
-----						
04/01/2024	25072	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00006220 - METODO CONTABI				
		L EIRELI EPP	00006220	1.000,00		7.666,66
TOTAL DIA ----->				1.000,00	0,00	7.666,66
-----						
31/01/2024	30235	Pagamento de salários e ordenad				
		os referente ao mes PRESTACAO				
		DE SERVICOS	LB3040124	21.026,22		28.692,88
TOTAL DIA ----->				21.026,22	0,00	28.692,88
-----						
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 mercadori				
		as NFSe 000000378 - NEW PHARMS L				
		TDA	000000378	441,40		441,40
10/01/2024	26262	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFSe 000000379 - NEW PHARMS L				
		TDA	000000379	351,30		792,70
TOTAL DIA ----->				792,70	0,00	792,70
-----						
11/01/2024	26239	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFSe 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
=====						
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 mercadori as NFe 000000508 - TOP RIO COME RCIO 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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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						
-----						
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 mercadori as NFe 000014440 - V H & M PAPE LARIA 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 mercadori as NFe 000014527 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000014527	200,00		740,00
10/01/2024	26187	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000014528 - V H & M PAPE LARIA 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 mercadori as NFe 000000006 - SOLUT CALL C 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 mercadori as NFe 000000115 - IFC INDUSTRI A 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 mercadori as NFe 000002910 - TECHNAV SOLU COES 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 mercadori as 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 mercadori as NFe 000009603 - FHORMA COMÉR CIO 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 mercadori as NFe 000001438 - QUERO SACO L TDA	000001438	406,20		2.170,20
TOTAL DIA ----->				406,20	0,00	2.170,20
-----						
31/01/2024	28621	Valor ref a compra de mercadori as 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 mercadori as NFe 000027883 - HAOXI EQUIPA MENTOS 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 CO MERCIAL 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 mercadori as 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
<hr/>						
		SPIT LTDA	000002764	5.397,63		13.797,63
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				5.397,63	0,00	13.797,63
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				14.000,00	0,00	14.000,00
<hr/>						
03/01/2024	26016	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000119 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000119	876,00		14.876,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				876,00	0,00	14.876,00
<hr/>						
Débitos: 14.876,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.876,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
12/01/2024	25986	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000019 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000019	15.000,00		15.000,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	15.000,00
<hr/>						
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
<hr/>						
02/01/2024	26151	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000002 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000002	749.543,60		749.543,60
<hr/>						
02/01/2024	30411	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000051 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000051	31.500,00		781.043,60
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				781.043,60	0,00	781.043,60
<hr/>						
23/01/2024	28169	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018517 - JEOVA JIREH GE STAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA	00018517	18.000,00		799.043,60
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				18.000,00	0,00	799.043,60
<hr/>						
24/01/2024	28373	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000063 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000063	8.426,00		807.469,60
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				8.426,00	0,00	807.469,60
<hr/>						
29/01/2024	28323	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000488 - HJM SERVICOS M EDICOS LTDA	00000488	22.700,00		830.169,60
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				22.700,00	0,00	830.169,60
<hr/>						
30/01/2024	28343	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000055 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000055	31.500,00		861.669,60
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				31.500,00	0,00	861.669,60
<hr/>						
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
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	861.669,60
<hr/>						
		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
<hr/>						
Débitos: 1.604.418,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.604.418,87						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
Débitos: 130.206,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.206,65						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
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
<hr/>						
Débitos: 4.018,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.018,30						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
02/01/2024	26135	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000014 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000014	93.031,14		93.031,14
TOTAL DIA ----->				93.031,14	0,00	93.031,14
<hr/>						
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
<hr/>						
31/01/2024	28382	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000018 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000018	93.031,14		255.441,28
TOTAL DIA ----->				93.031,14	0,00	255.441,28
<hr/>						
Débitos: 255.441,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 255.441,28						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
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
<hr/>						
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 LAVANDERIA 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 LTDA	00050356	9.000,00		9.000,00
12/01/2024	25994	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001700 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00001700	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 IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00052936	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 DETETIZADORA	00005769	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 Informatica			Sd. Ant.:	0,00
-----						
12/01/2024	25973	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001259 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001259	5.800,00		5.800,00
12/01/2024	25978	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001260 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001260	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 ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001289	15.200,00		36.200,00
25/01/2024	29381	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001290 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001290	5.800,00		42.000,00
25/01/2024	29383	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000016 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000016	1.100,00		43.100,00
25/01/2024	29385	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000013 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000013	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		52.801,34
TOTAL DIA ----->				52.801,34	0,00	52.801,34
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
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	437.325,59-
-----						
02/01/2024	26028	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000720 - RAWTEC COMERCIO 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 LTDA	00000014		87.309,72-	538.635,31-
02/01/2024	26152	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000002 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000002		703.446,67-	1.242.081,98-
02/01/2024	27173	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000256 - EDUARDO CARVALHO 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 SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MEDICA - DRA. GISELE PALHARES -12/2023	00000002/01	703.446,67		515.301,97-
02/01/2024	26167	Pagto Ref. 00000014/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS 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 MEDICOS 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 mercadorias NFSe 000014440 - V H & M PAPELARIA 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 SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADOR DE ÁGUA	00000107/01	876,00		458.094,99-
03/01/2024	25545	Pagto Ref. 00000162/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - UPA VILA DE CAVA 11/23	00000162/01	450,00		457.644,99-
03/01/2024	25549	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		456.768,99-
03/01/2024	25551	Pagto Ref. 00000165/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK NA UPA VILA DE CAVA - NOV/23	00000165/01	1.100,00		455.668,99-
03/01/2024	25553	Pagto Ref. 00018364/01 SERVIÇOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS UPA GISELE PALHARES 10/23	00018364/01	4.317,50		451.351,49-
03/01/2024	25555	Pagto Ref. 00001214/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO 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 DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GERADOR - UPA GISELE 10/23	00052844/01	6.000,00		439.551,49-
03/01/2024	25561	Pagto Ref. 00052876/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO				

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 - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	439.551,49-
-----						
		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				
		A DE CAVA NOV/23	00050350/01	9.000,00		417.151,49-
03/01/2024	25573	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	25575	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	25579	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	25581	Pagto Ref. 00001215/01 ASSEC RI				
		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA				
		RIAS 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	25585	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	25587	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	25672	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	25674	Pagto Ref. 000000277/01 MEDEXAT				
		A MATERIAIS HOSPITALARES E SERV				
		IÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO				
		S	000000277/01	13.468,24		308.188,25-
03/01/2024	25678	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		305.944,65-
03/01/2024	25680	Pagto Ref. 8780 JACQUES MED DIS				
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				
		TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU				
		SIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO	8780	839,04		305.105,61-
03/01/2024	25682	Pagto Ref. 8721 JACQUES MED DIS				
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				
		TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	8721	4.747,54		300.358,07-
03/01/2024	25684	Pagto Ref. 8731 JACQUES MED DIS				
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				
		TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	8731	4.063,10		296.294,97-
03/01/2024	25688	Pagto Ref. 8734 JACQUES MED DIS				
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				
		TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO				
		UPANI031 - 2023 - PADRÃO (VILA				

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 - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	296.294,97-
-----						
03/01/2024	25690	DE CAVA)	8734	242,00		296.052,97-
		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		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				
		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 - 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				
		DUTOS 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 MÉDICOS 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				
		IÇOS 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				
		VIÇOS 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 - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	125.045,28-
-----						
03/01/2024	25744	ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (VILA DE CAVA) EMERGENCIAL	8681	107,50		124.937,78-
03/01/2024	25746	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	25748	Pagto Ref. 1131 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPANI031 -2023- PADRÃO (VILA DE CAVA)	1131	968,40		123.879,38-
03/01/2024	25750	Pagto Ref. 295 MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE OXIGENIO COM BOLSA RESERVATÓRIA UPANI036-2023 (VILA DE CAVA) - ADEQUADA	295	1.998,00		121.881,38-
03/01/2024	26163	Pagto Ref. 8761 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPANI032-2023 PADRÃO (VILA)	8761	926,30		120.955,08-
03/01/2024	27574	Pagto Ref. 00018499/01 ZAMED - GESTÃO DE ESTOQUE DE PRODUTOS HOSPITALARES - 12/2023 - UPA VILA DE CAVA	00018499/01	18.000,00		102.955,08-
03/01/2024	30429	Pagto Ref. 000008685/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAL DE SETEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU VILA DE CAVA ( ADEQUADA)	000008685/01	621,92		102.333,16-
		Pagto Ref. 00000817/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 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 NFS e 00000041 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	00000041		7.400,00-	102.092,22-
04/01/2024	25073	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00006220 - METODO CONTABIL EIRELI EPP	00006220		1.000,00-	103.092,22-
04/01/2024	25087	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 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 NFS e 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 mercadorias NFe 000014527 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000014527		200,00-	106.777,52-
10/01/2024	26188	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014528 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000014528		600,00-	107.377,52-
10/01/2024	26244	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000378 - NEW PHARMS LTDA	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 - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	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 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 mercadori as NFe 000000006 - SOLUT CALL C ENTER APOIO LTDA	000000006		932,36-	109.984,58-
12/01/2024	25974	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001259 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001259		5.800,00-	115.784,58-
12/01/2024	25979	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001260 - ASSEC RIO ASSE SSORIA 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 CO MERCIO LTDA - ME	00000019		15.000,00-	154.984,58-
12/01/2024	25993	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000045 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000045		7.400,00-	162.384,58-
12/01/2024	25995	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001700 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA 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 LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - UPA VILA DE CAVA - 1 0/23	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 mercadori as NFe 000000508 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000508		4.830,00-	176.814,58-
16/01/2024	27148	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001549 - SERVIOESTE SOL UÇÕES 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 CO MERCIAL 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 C ONTABIL EIRELI EPP - SERVIÇOS D E ASSESSORIA CONTÁBIL - UPA VIL A 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 - DRª 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 GERA IS - 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 SOLUÇÕES 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 - DRª Gisele Palhares Gouvea		Sd. Ant.:	419.698,71-
25/01/2024	29382	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001290 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001290		5.800,00-	425.498,71-
25/01/2024	29384	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000016 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000016		1.100,00-	426.598,71-
25/01/2024	29386	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000013 - VITAI SOLUÇÕES 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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as NFe 000002910 - TECHNAV SOLU COES 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 M EDICOS 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 mercadori as NFe 000006157 - INDUSTRIA GO MES MOVEIS DE ACO LTDA	000006157		4.416,00-	458.282,71-
30/01/2024	28572	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001438 - QUERO SACO L TDA	000001438		406,20-	458.688,91-
30/01/2024	28344	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000055 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000055		29.562,75-	488.251,66-
30/01/2024	29378	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052936 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	00052936		6.000,00-	494.251,66-
30/01/2024	28868	Pagto Ref. 00000256/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - UPA VIL A 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 mercadori as NFe 000027883 - HAOXI EQUIPA MENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTD A	000027883		1.008,00-	488.593,00-
31/01/2024	28622	Valor ref a compra de mercadori as 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
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.025		770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea		Sd. Ant.:	493.853,97-
-----						
		NFSe 00000018 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA 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 SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS 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 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 01/24 - UPA VILA DE CAVA	00051156/01	65.112,19		1.125.811,97-
31/01/2024	28874	Pagto Ref. 00025990/01 MENDES DOS 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 SERVIÇOS 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 SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 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)**



Certidão nº 5593819/2024. Página 2 de 24



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)

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



Certidão nº 5593819/2024. Página 3 de 24

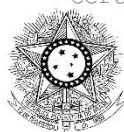


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 4 de 24



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)

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



Certidão nº 5593819/2024. Página 5 de 24

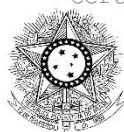


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)

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

Certidão nº 5593819/2024. Página 6 de 24



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)

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



Certidão nº 5593819/2024. Página 7 de 24

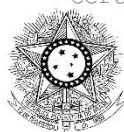


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)

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

Certidão nº 5593819/2024. Página 8 de 24



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)

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



Certidão nº 5593819/2024. Página 9 de 24



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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 10 de 24



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)

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



Certidão nº 5593819/2024. Página 11 de 24

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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 12 de 24



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)

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



Certidão nº 5593819/2024. Página 13 de 24



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)

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

Certidão nº 5593819/2024. Página 14 de 24



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)

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



Certidão nº 5593819/2024. Página 15 de 24



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)

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

Certidão nº 5593819/2024. Página 16 de 24



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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Certidão nº 5593819/2024. Página 17 de 24



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)

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

Certidão nº 5593819/2024. Página 18 de 24



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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Certidão nº 5593819/2024. Página 19 de 24



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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 20 de 24



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)

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



Certidão nº 5593819/2024. Página 21 de 24



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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 5593819/2024. Página 22 de 24



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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Certidão nº 5593819/2024. Página 23 de 24



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](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

26/09/23, 12:27

Certidão de Situação Fiscal do ISS

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO</b> <b>SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b> <b>COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</b></p>	<p>Nº AUTENTICAÇÃO <b>2751760735</b></p> <p>ÓRGÃO <b>F/SUBTF/CIS-3</b></p> <p>CONTROLE <b>445972025</b></p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p><b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL</b> <b>RUA MARIA EUGENIA 000138</b> <b>HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</b></p>	
<p>CNPJ</p> <p><b>33.981.408/0001-40</b></p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p><b>0.075.288-6</b></p>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <p>CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. <b>A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</b></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2023. <span style="float: right;">HORA: 12:25:55</span></p> <p style="text-align: center;"><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<a href="http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm">http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm</a>).</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	



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

- 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.
- A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

26/01/2024, 16:26

Consulta Regularidade do Empregador

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

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

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

**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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **F11L5211.0190.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><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO</b> <b>SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b> <b>COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</b></p>		<p>Nº AUTENTICAÇÃO <b>1405440251</b></p> <p>ÓRGÃO <b>F/SUBTF/CIS-3</b></p> <p>CONTROLE <b>715722025</b></p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p><b>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</b> <b>RUA MARIA EUGENIA 000138</b> <b>HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</b></p>		
<p>CNPJ</p> <p><b>33.981.408/0001-40</b></p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p><b>0.075.288-6</b></p>	
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <p>CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. <b>A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</b></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2023. <span style="float: right;">HORA: 16:37:08</span></p> <p style="text-align: center;"><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></p>		
<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<a href="http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm">http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm</a>).</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		

02/01/2024, 10:53

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO 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: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

## 4 – ASSINATURA

LEONARDO  
FONSECA  
LOPES

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

---

**LEONARDO FONSECA LOPES**  
*Diretor Executivo do IPCEP*