



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



DRA. GISELE P. GOUVEA

FEVEREIRO DE 2024



LISTA DE ABREVIATURAS

SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

OSS - Organização Social de Saúde

UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento 24H

TR – Termo de Referência

1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas na **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H DR^a GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava** durante o mês de **Fevereiro/2024** relacionadas ao **Contrato de Gestão 030/2023**, celebrado com o **Município de Nova Iguaçu** através da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS** e a Organização Social **POSITIVA**.

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

Sumário

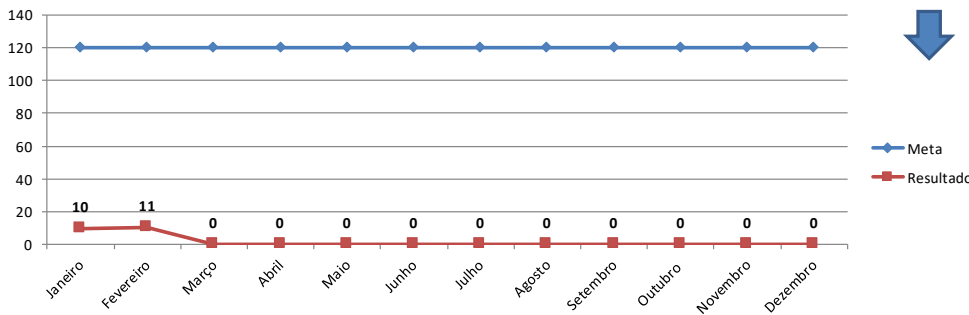
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DRª GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – 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 SEPSE	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	26
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	26
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	26
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	27
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	28
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO.....	30
3.6 – FLUXO DE CAIXA	32
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	33
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	36
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	37
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	38
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO.....	39
3.11.1 – EXTRATO CC	39
3.11.2 – EXTRATO CP.....	41
3.12 – BALANCETE.....	42
3.13 – RAZÃO	47
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	82
3.15 – CERTIDÕES	90
4 – ASSINATURA	102

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

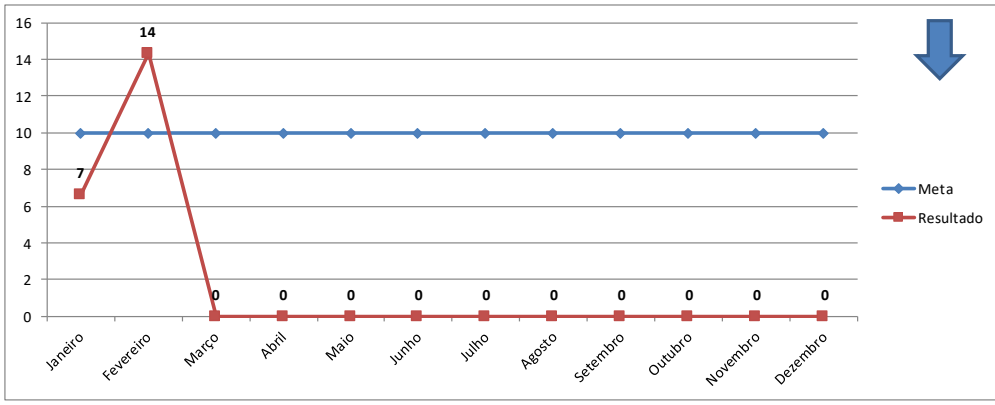
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA			Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	
70 60 50 40 30 20 10 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6					

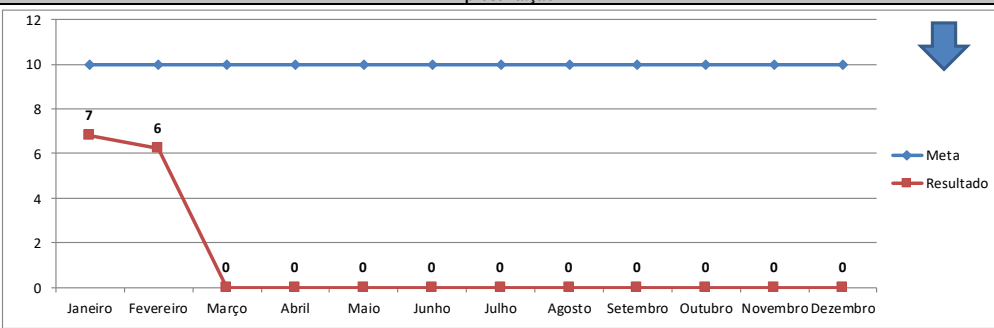
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em Fevereiro atendemos 7.154 pacientes classificados VERDE com tempo de 11 minutos, em um total de 21.716 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA. Em tempo médio de 11 minutos. Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro de 4 médicos no período diurno e 3 médicos clínica geral no período noturno e 2 pediatras no período de 24 horas.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

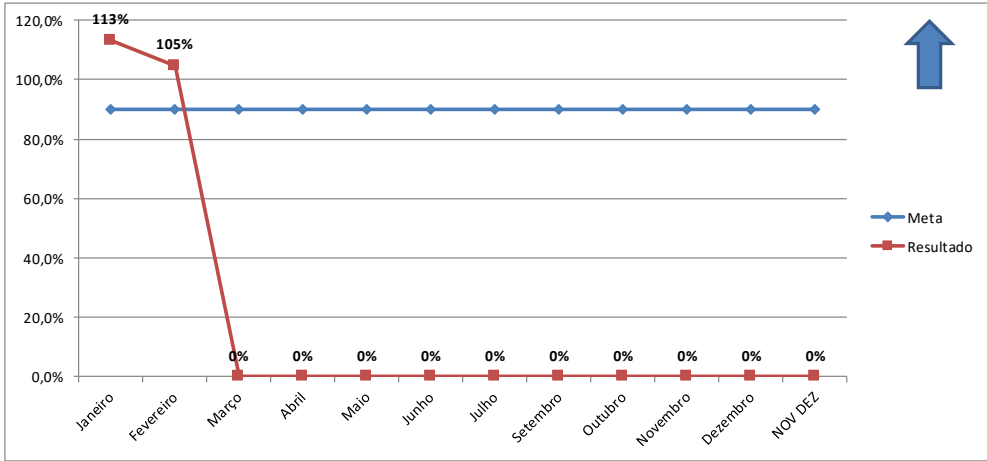
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

		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	≤ 10 minutos	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador FORA da meta.			
Análise Crítica			
Em Fevereiro atendemos 15 pacientes classificados LARANJA com tempo de 14 minutos, em um total de 21.716 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. Após análise dos prontuários(BAM) dos pacientes class. Laranja entendemos que todos os pacientes são devidamente avaliados pelo enfermeiro e médico, sendo sua monitorização realizada no setor amarelo/vermelho e somente após o atendimento o médico se encaminha para computador a fim de realizar evolução no prontuário eletrônico PEP.			
Ação de Melhoria			
Treinamento de Classificação de Risco Manchester para o Mês de Março com finalidade de orientar a equipe multiprofissional sobre importância da assistência dentro do tempo estipulado.			

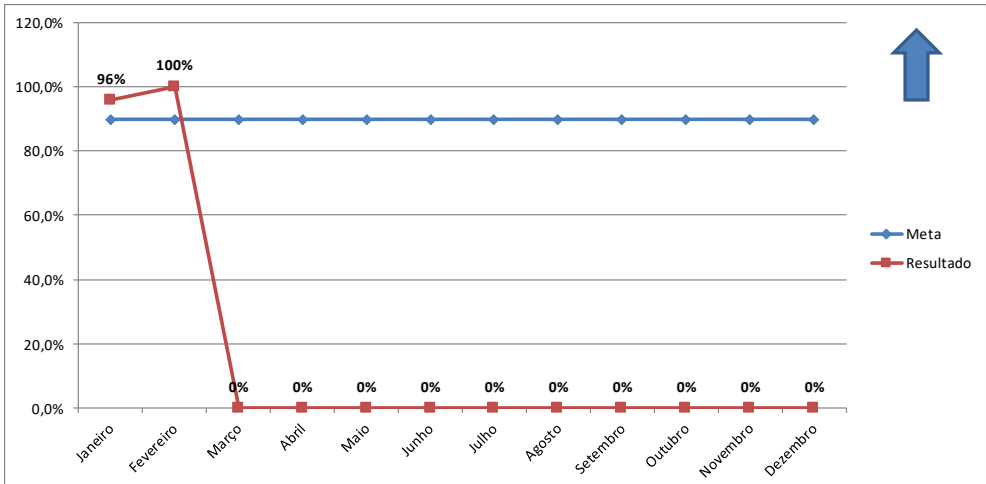
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		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 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		
 Gráfico de linha mostrando a evolução do tempo de classificação de risco de Janeiro a Dezembro. A meta é constante em 10 minutos. O resultado começa em 7 minutos em Janeiro, cai para 6 em Fevereiro, e depois para 0 a partir de Março, permanecendo em 0 até Dezembro.			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em Fevereiro foram classificados 10.863 pacientes, em um tempo estimado de 67.566 minutos. Tempo médio de 6 minutos. Constantemente realizamos verificações e atualizações com os enfermeiros e supervisores frente a classificação de risco e monitoramento de fila.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

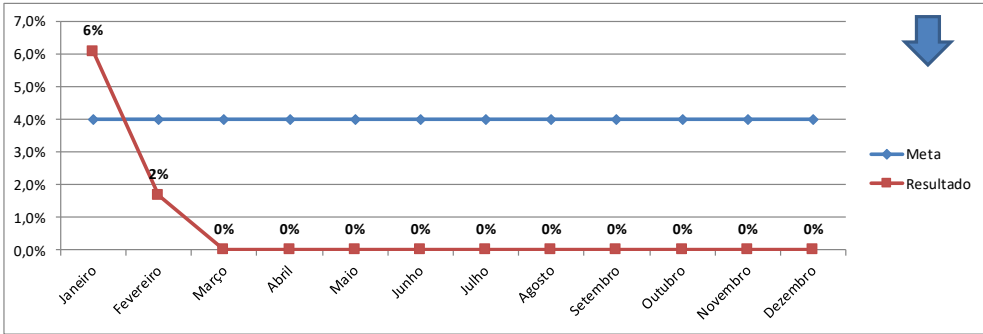
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

		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	PERCENTUAL																																							
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																								
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação + Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100																																								
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																								
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>90%</td><td>113%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>90%</td><td>105%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>90%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>90%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>90%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>90%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>90%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>90%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>90%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>90%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>90%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>NOV DEZ</td><td>90%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta	Resultado	Janeiro	90%	113%	Fevereiro	90%	105%	Março	90%	0%	Abril	90%	0%	Maio	90%	0%	Junho	90%	0%	Julho	90%	0%	Setembro	90%	0%	Outubro	90%	0%	Novembro	90%	0%	Dezembro	90%	0%	NOV DEZ	90%	0%	Mensal	
Mês	Meta	Resultado																																								
Janeiro	90%	113%																																								
Fevereiro	90%	105%																																								
Março	90%	0%																																								
Abril	90%	0%																																								
Maio	90%	0%																																								
Junho	90%	0%																																								
Julho	90%	0%																																								
Setembro	90%	0%																																								
Outubro	90%	0%																																								
Novembro	90%	0%																																								
Dezembro	90%	0%																																								
NOV DEZ	90%	0%																																								
		Área Responsável																																								
		Direção Técnica																																								
		Responsável pela Coleta de Dados																																								
		Estatística																																								
		Responsável pela Análise de Dados																																								
		Coordenação de Enfermagem da UPA																																								
		Referencial Comparativo																																								
		POSITIVA 2023																																								
		Versão																																								
		Agosto / 2023																																								
		Última Atualização																																								
Justificativa																																										
Indicador dentro da meta.																																										
Análise Crítica																																										
No mês de Fevereiro de 2024, registramos um total de 110 pacientes internados na Sala Amarela. Dentre esses pacientes, 109 deles tiveram solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) antes de completar 24 horas de internação, e destes, 26 pacientes foram transferidos antes de atingir esse período. Assim, somando o número de pacientes da Sala Amarela que foram transferidos antes de 24 horas com aqueles que permaneceram internados por mais de 24 horas, chegamos a um total de 90 pacientes.																																										
Ação de Melhoria																																										
Não sendo necessário melhorias no momento.																																										

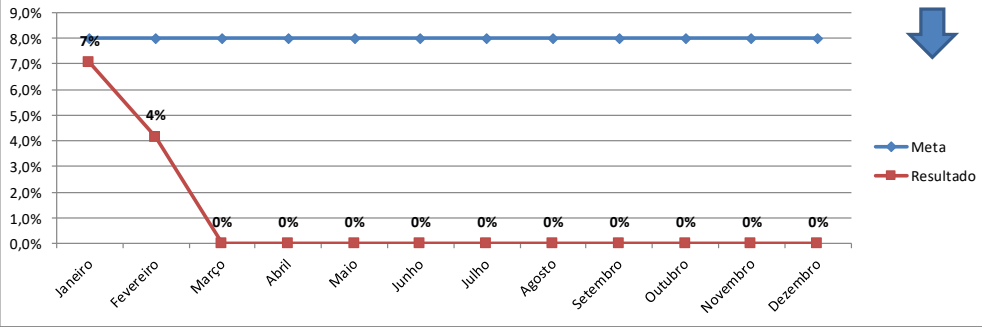
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

		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	PERCENTUAL
Meta	Indicador		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		
		Forma de Medição (cálculo)	
		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100	
Apresentação		Periodicidade de Avaliação	
		Mensal	
		Área Responsável	
		Direção Técnica	
		Responsável pela Coleta de Dados	
		Estatística	
		Responsável pela Análise de Dados	
		Coordenação de Enfermagem da UPA	
		Referencial Comparativo	
		POSITIVA 2023	
		Versão	
		Agosto / 2023	
		Última Atualização	
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de fevereiro de 2024, tivemos um total de 19 pacientes internados na Sala Vermelha. Dentre esses pacientes, 16 deles tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) antes de completarem 6 horas de internação, 02 tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP após 6 horas devido a instabilidade no SER (Sistema Estadual de Regulação) e 01 não foi regulado pois foi a óbito em um tempo de 25 min após a entrada. Além disso, 3 pacientes receberam alta hospitalar devido à melhora de seus quadros clínicos. 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 16 pacientes.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.			

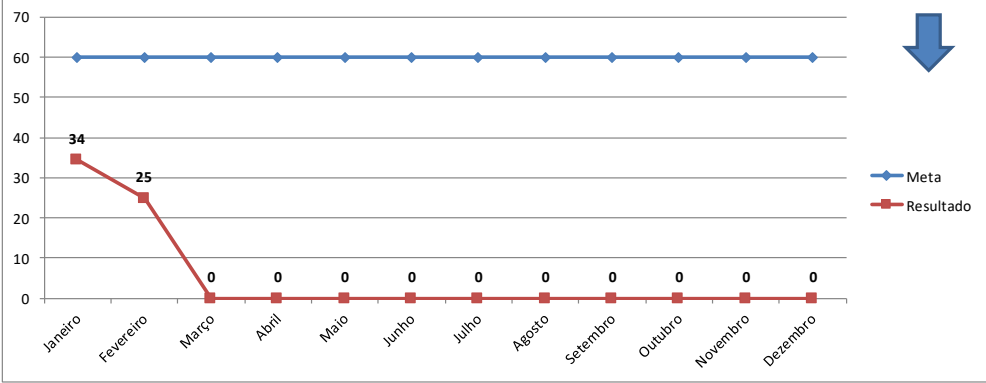
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																								
				Emitido por: UPA Vila de Cava																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
<table><caption>Dados do Gráfico de Apresentação</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta (%)</th><th>Resultado (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>4,0</td><td>6,0</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>4,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Março</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Abril</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Mai</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Junho</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Julho</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr></tbody></table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	4,0	6,0	Fevereiro	4,0	2,0	Março	4,0	0,0	Abril	4,0	0,0	Mai	4,0	0,0	Junho	4,0	0,0	Julho	4,0	0,0	Agosto	4,0	0,0	Setembro	4,0	0,0	Outubro	4,0	0,0	Novembro	4,0	0,0	Dezembro	4,0	0,0	Mensal		
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																										
Janeiro	4,0	6,0																																										
Fevereiro	4,0	2,0																																										
Março	4,0	0,0																																										
Abril	4,0	0,0																																										
Mai	4,0	0,0																																										
Junho	4,0	0,0																																										
Julho	4,0	0,0																																										
Agosto	4,0	0,0																																										
Setembro	4,0	0,0																																										
Outubro	4,0	0,0																																										
Novembro	4,0	0,0																																										
Dezembro	4,0	0,0																																										
			Área Responsável																																									
			Direção Técnica																																									
			Responsável pela Coleta de Dados																																									
			Estatística																																									
			Responsável pela Análise de Dados																																									
			Coordenação de Enfermagem da UPA																																									
			Referencial Comparativo																																									
			POSITIVA 2023																																									
			Versão																																									
			Agosto / 2023																																									
			Última Atualização																																									
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
Em Fevereiro de 2024 tivemos 02 óbitos maior ou igual que 24h num total de 120 saídas e 13 óbitos no Total. Destes 13 óbitos tivemos as seguintes causas, choque cardiogênico, choque séptico, causa indeterminada, choque hemorrágico , insuficiência respiratória e IRA. Destes 13 óbitos, 2 são maiores que 24 horas, 07 menor que 24 horas e 06 já deram entrada cadáver na unidade.																																												
Ação de Melhoria																																												
Indicador dentro da meta.																																												

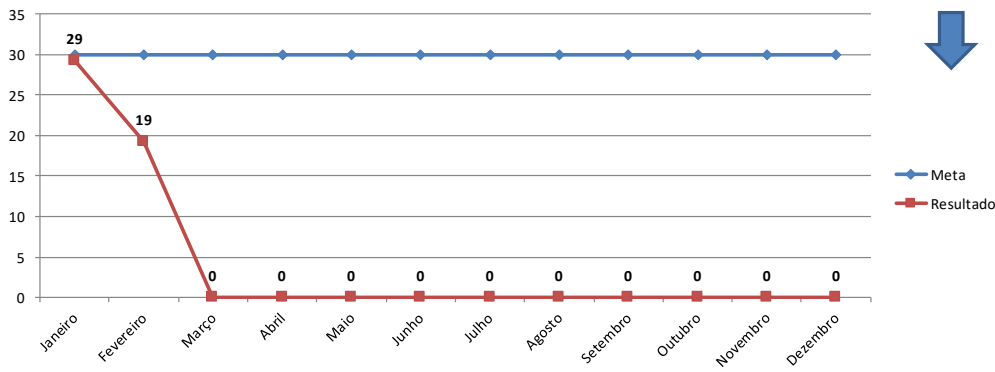
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

		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)	
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h	(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Em Fevereiro de 2024 tivemos 07 óbitos menor que 24h num total de 120 saídas. Em um total de 13 óbitos tivemos as seguintes causas, choque cardiogênico, choque séptico, causa indeterminada, choque hemorrágico, insuficiência respiratória e IRA. Destes 13 óbitos, 02 são maiores que 24 horas, 05 menor que 24 horas e 06 já deram entrada cadáver na unidade.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

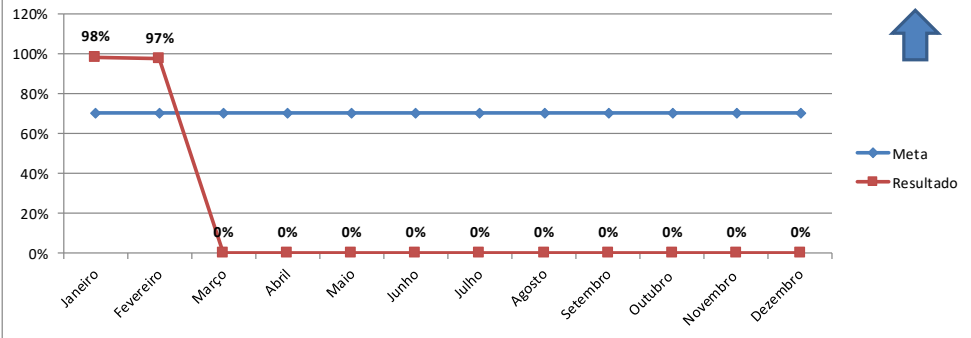
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

		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	MINUTOS																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																							
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico + Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100																																							
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																							
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>60</td><td>34</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>60</td><td>25</td></tr> <tr><td>Março</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	60	34	Fevereiro	60	25	Março	60	0	Abril	60	0	Maio	60	0	Junho	60	0	Julho	60	0	Agosto	60	0	Setembro	60	0	Outubro	60	0	Novembro	60	0	Dezembro	60	0	Mensal
Mês	Meta	Resultado																																								
Janeiro	60	34																																								
Fevereiro	60	25																																								
Março	60	0																																								
Abril	60	0																																								
Maio	60	0																																								
Junho	60	0																																								
Julho	60	0																																								
Agosto	60	0																																								
Setembro	60	0																																								
Outubro	60	0																																								
Novembro	60	0																																								
Dezembro	60	0																																								
			Área Responsável																																							
			Direção Técnica																																							
			Responsável pela Coleta de Dados																																							
			Estatística																																							
			Responsável pela Análise de Dados																																							
			Coordenação de Enfermagem da UPA																																							
			Referencial Comparativo																																							
			POSITIVA 2023																																							
			Versão																																							
			Agosto / 2023																																							
			Última Atualização																																							
Justificativa																																										
Indicador dentro da meta.																																										
Análise Crítica																																										
Em Fevereiro 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 149 minutos, resultando em uma média de 25 minutos para o início do processo de antibioticoterapia.																																										
Ação de Melhoria																																										
Não sendo necessário melhorias no momento.																																										

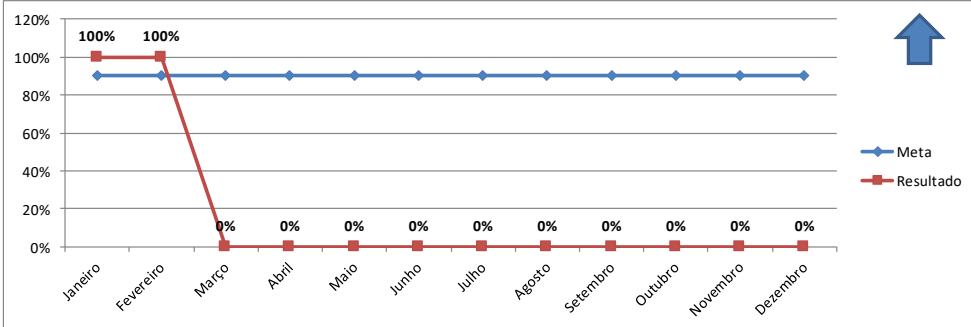
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

		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	minutos
Meta	≤ 30 MIN	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100
			Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Justificativa Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica No mês de Fevereiro 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 77 minutos, resultando em um tempo médio de 19 minutos.			
Ação de Melhoria Sem ações para o momento.			

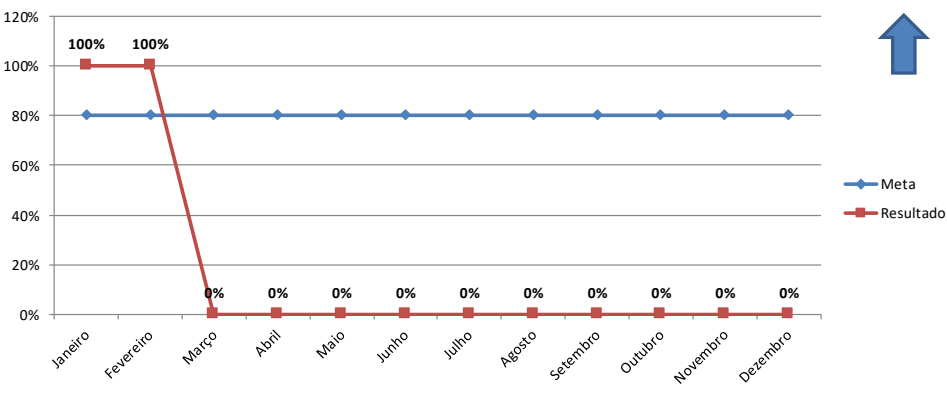
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																							
			Emitido por: UPA 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)																																								
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde	(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100																																								
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																							
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Satisfação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>70</td><td>98</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>70</td><td>97</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ago</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Set</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Out</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dez</td><td>70</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Jan	70	98	Fev	70	97	Mar	70	0	Abr	70	0	Mai	70	0	Jun	70	0	Jul	70	0	Ago	70	0	Set	70	0	Out	70	0	Nov	70	0	Dez	70	0	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																								
Jan	70	98																																								
Fev	70	97																																								
Mar	70	0																																								
Abr	70	0																																								
Mai	70	0																																								
Jun	70	0																																								
Jul	70	0																																								
Ago	70	0																																								
Set	70	0																																								
Out	70	0																																								
Nov	70	0																																								
Dez	70	0																																								
			Área Responsável																																							
			Direção Técnica																																							
			Responsável pela Coleta de Dados																																							
			Estatística																																							
			Responsável pela Análise de Dados																																							
			Coordenação de Enfermagem da UPA																																							
			Referencial Comparativo																																							
			POSITIVA 2023																																							
			Versão																																							
			Agosto / 2023																																							
			Última Atualização																																							
Justificativa																																										
Indicador dentro da meta.																																										
Análise Crítica																																										
Durante o mês de Fevereiro, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram conduzidas 10 pesquisas de satisfação. Dentre as respostas obtidas, registramos 68 avaliações classificadas como excelente/bom e 02 avaliações como regular/ruim, totalizando assim 70 respostas. Obtivemos um número inferior de pesquisas de satisfação aplicadas, pois a urna apresentou defeito. Já instalada nova urna de pesquisa de satisfação e ouvidoria.																																										
Ação de Melhoria																																										
Não sendo necessário ações de melhoria no momento.																																										

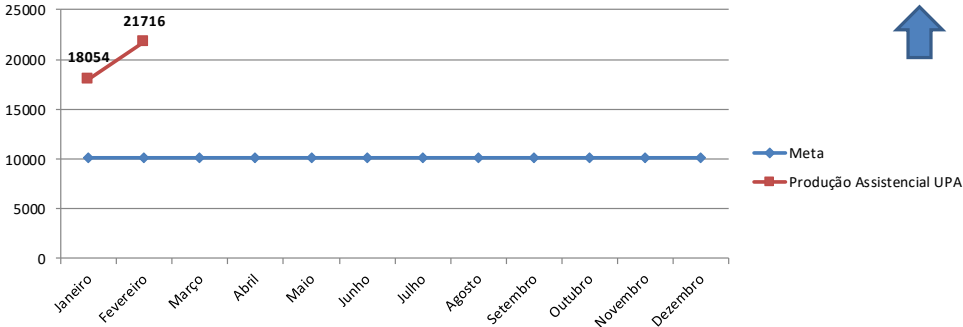
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		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 de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de Fevereiro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 4 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessas manifestações, 3 foram elogios, 0 sugestões, 1 foram reclamação, 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.			

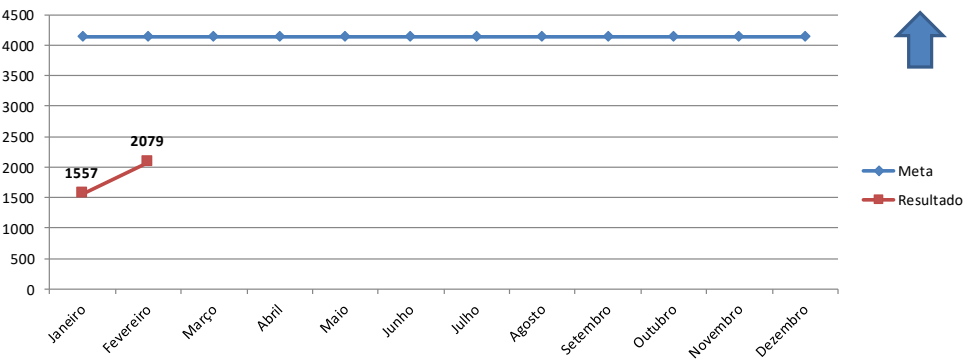
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		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)			
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100			
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
Referencial Comparativo		POSITIVA 2023			
Versão		Agosto / 2023			
		Última Atualização			
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em Fevereiro 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, conduzimos dois treinamentos que faziam parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar. Esses treinamentos envolveram áreas como laboratório e enfermagem. Conteúdo Ministrado: Atualizar e capacitar o profissional para administração do medicamento Enoxaparina, cuidados com a mg e forma de administração. Conteúdo Ministrado: Atualizar o profissional para a realizar a manutenção da máquina , resultado de exame seguro, limpeza interna e externa.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário ações de melhoria no momento					

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

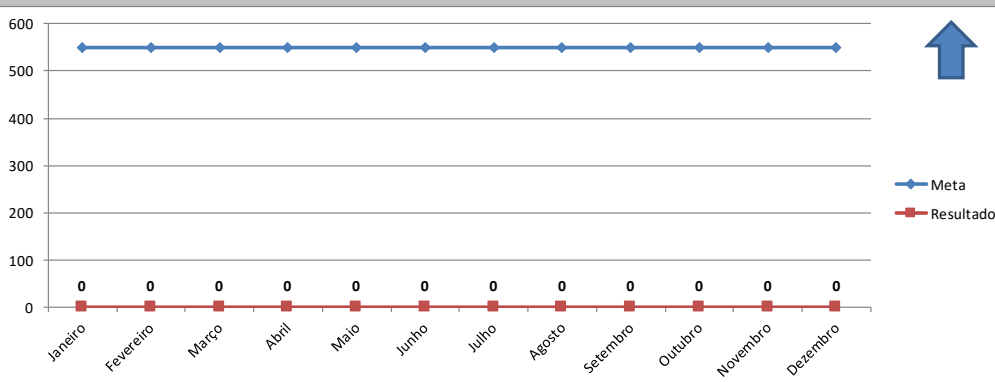
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	10125	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial UPA	Produção Assistencial UPA
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de Fevereiro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 10853 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 10863 classificações de risco, das quais 10 pacientes foram submetidos exclusivamente à classificação de risco para verificar a glicemia capilar. Nestes casos, o enfermeiro orientou a necessidade de consulta médica, para evitar a evasão. Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 21.716 atendimentos no período mencionado.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.			

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	4150	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		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 de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de janeiro, a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 2079 exames de raio-x, sendo os mais frequentes: Radiografia de Tórax (PA). Radiografia de Seios da Face (Frontal, Obliqua, Lateral e Hirtz). Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições). Esses exames foram fundamentais para avaliar diversas condições médicas e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes.			
Ação de Melhoria			
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI			

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

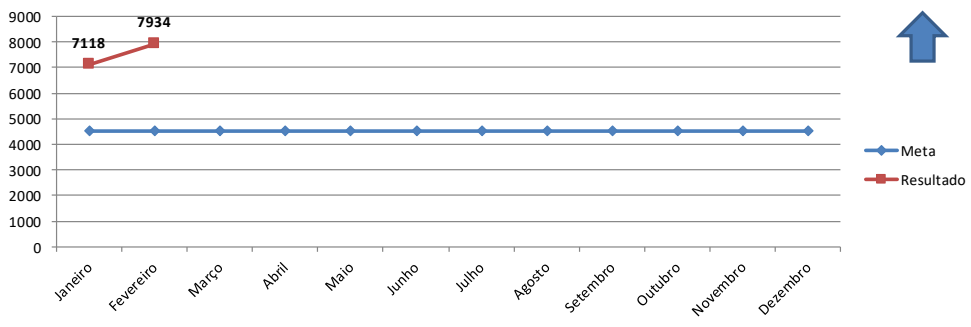
A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H Giselle de Palhares Gouvea não dispõe deste exame.

		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)		
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto		
			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 Unidade Não dispõe deste exame.					
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.					

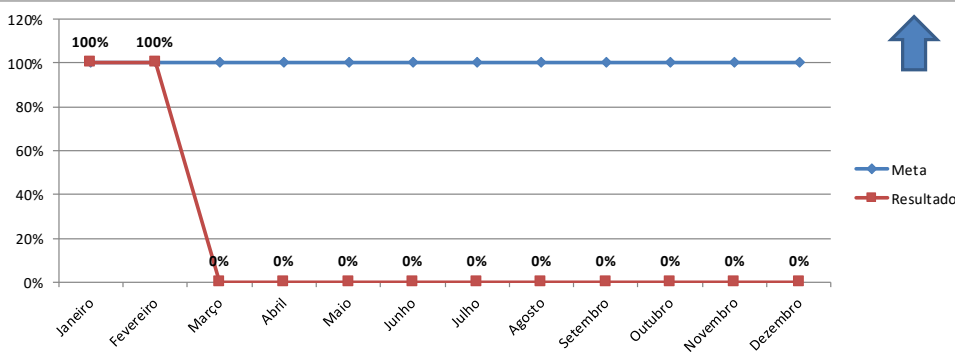
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)		(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 12 10 8 6 4 2 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maior Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Exames Resultado Exames Meta Tempo Resultado tempo 424 387 3 3			Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização		
Justificativa					
Indicador Fora da Meta.					
Análise Crítica					
No mês de Fevereiro, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 387 eletrocardiogramas. Cada exame foi laudado em uma média de apenas 3 minutos.					
É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 10.853 atendimentos médicos com diversos diagnósticos, os quais não demandaram a realização desse exame específico.					
Ação de Melhoria					
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI					

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	4500		Indicador	Produção Assistencial Análises Clínicas																																								
			Forma de Medição (cálculo)																																									
			Número Absoluto																																									
Apresentação  <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Janeiro</td> <td>4500</td> <td>7118</td> </tr> <tr> <td>Fevereiro</td> <td>4500</td> <td>7934</td> </tr> <tr> <td>Março</td> <td>4500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>4500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mai</td> <td>4500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Junho</td> <td>4500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Julho</td> <td>4500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td>4500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Setembro</td> <td>4500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outubro</td> <td>4500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Novembro</td> <td>4500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dezembro</td> <td>4500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Mês	Meta	Resultado	Janeiro	4500	7118	Fevereiro	4500	7934	Março	4500		Abril	4500		Mai	4500		Junho	4500		Julho	4500		Agosto	4500		Setembro	4500		Outubro	4500		Novembro	4500		Dezembro	4500	
Mês	Meta	Resultado																																										
Janeiro	4500	7118																																										
Fevereiro	4500	7934																																										
Março	4500																																											
Abril	4500																																											
Mai	4500																																											
Junho	4500																																											
Julho	4500																																											
Agosto	4500																																											
Setembro	4500																																											
Outubro	4500																																											
Novembro	4500																																											
Dezembro	4500																																											
			Periodicidade de Avaliação																																									
			Mensal																																									
			Área Responsável																																									
			Direção Técnica																																									
			Responsável pela Coleta de Dados																																									
			Estatística																																									
			Responsável pela Análise de Dados																																									
			Coordenação de Enfermagem da UPA																																									
			Referencial Comparativo																																									
			POSITIVA 2023																																									
			Versão																																									
			Agosto / 2023																																									
			Última Atualização																																									
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
Em Fevereiro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 10.853 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria. Durante esse período, foram solicitados um total de 7.934 exames laboratoriais, que incluíram: Hemograma Completo. Dosagem de Ureia. Dosagem de Creatinina. Análise de Caracteres Físicos, Elementos e Sedimento da Urina entre outros. Esses exames desempenharam um papel fundamental na avaliação e diagnóstico dos pacientes atendidos na UPA.																																												
Ação de Melhoria																																												
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.																																												

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

		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	100%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de Fevereiro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 0 paciente diagnosticado com infarto agudo do miocárdio.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 15/02/2024

Horário de início: 14:00

Horário do término: 15:00

Total de turmas: 01

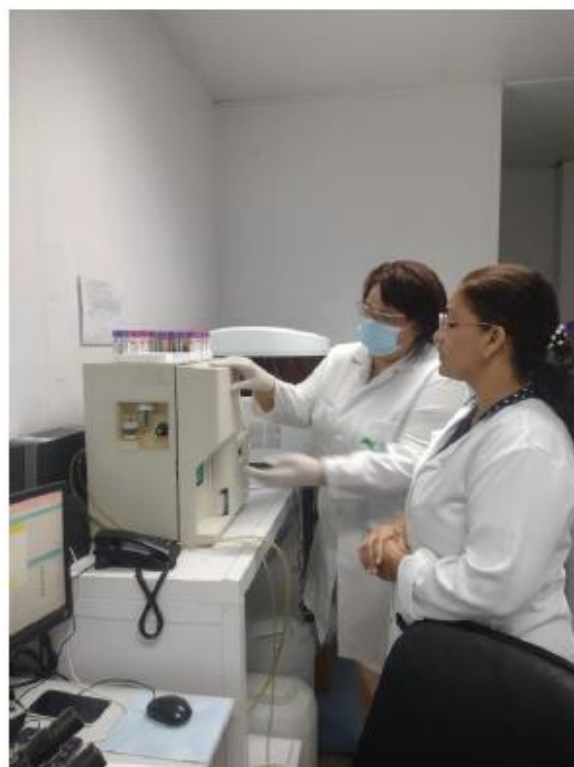
Total de Horas: 1 hora

Preceptor: Sayonara Anunciação

Formação do Preceptor: Biólogo

Temas: Treinamento do aparelho de Hematologia

Conteúdo Ministrado: Treinamento para manutenção do Aparelho, Realização do exame seguro, Calibração da máquina, limpeza interna e externa.



Data: 22/02/2024 – 23/02/2024 – 28/02/2024- 29/02/2024

Horário de início: 15:00

Horário do término: 16:00

Total de turmas: 04

Total de Horas: 1 hora

Preceptor: Pâmela de Carvalho/ Anderson de Paula

Formação do Preceptor: Enfermeiro

Temas: A administração de Enoxaparina

Conteúdo Ministrado: Atualizar e capacitar o profissional para administração de enoxaparina, se atentando a mg e forma de administração.



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										
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
			Não Houve Movimentação no Período							
Total					0				R\$ -	

fevereiro/2024

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Expto. Odontológicos/Expto. Informática/Expto. 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					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			Não Houve Movimentação no Período		
Total				0	R\$ -

fevereiro/2024

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRº GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
fevereiro/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 EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	076/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	Dezembro de 2023.
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	077/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00	Dezembro de 2023.
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	078/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	080/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Dezembro de 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\$ -	-
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ -	-
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	083/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Dezembro de 2023.
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	115/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/03/2024	R\$ 93.031,14	R\$ 87.309,73	Fevereiro de 2024.
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	098/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 75.282,34	R\$ 1.403.594,90	Janeiro e Fevereiro de 2024.
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	085/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	Dezembro de 2023.
Telermedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	096/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-
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\$ 67.803,25	Fevereiro de 2024.
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	089/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	Dezembro de 2023.
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 15.420,00	R\$ 15.420,00	Fevereiro de 2024.
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	090/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 876,00	R\$ 876,00	Dezembro de 2023.
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	17/10/2023	14/04/2024	R\$ 69.379,00	R\$ -	-
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.4023776	FIXO/PARCELADO EM 6x 1x R\$ 736,94, 4x R\$ 736,96, 1x R\$ 736,97	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.421,79	R\$ 736,97	Dezembro de 2023.
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	092/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Dezembro de 2023.
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	093/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 30.000,00	R\$ -	-
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	094/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	Dezembro de 2023.
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	086/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 4.038,30	Dezembro de 2023.
Contrato Equipe Bomba Sanitizante	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	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	097/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 3.100,00	Outubro e Dezembro de 2023
							R\$ 1.217.968,93	R\$ 1.672.259,15	

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 QUIRIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (DR-QUIRIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	082/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	087/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (CR)	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	088/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURLABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	091/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	081/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	R\$ 60.085,68	Dezembro de 2023 e Janeiro de 2024.
							R\$ 60.085,68		

(1) Neste preenchido vem sendo todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Preenchido contrato deve ser emitiado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por este Órgão Gestor Social.

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

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORÁRIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.171,85
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.678,80
DIRETOR GERAL	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	15.000,00
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.580,11
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	3.583,41
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.642,15
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.616,76
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.064,44
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.616,76
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.642,15
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	4.361,12
AUXILIAR DE RH	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.678,80
ANALISTA ADMINISTRATIVO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	3.000,00
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.642,15
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.704,19
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.552,62
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.610,89
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.433,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.678,80
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.564,48
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	10.000,00
ALMOXARIFE	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.796,40
ALMOXARIFE	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.773,05
ALMOXARIFE	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.773,05
ALMOXARIFE	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.825,14
ALMOXARIFE	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.796,40
FARMACEUTICO RT	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	4.116,47
FARMACEUTICO RT	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	4.116,47
FARMACEUTICO RT	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	4.075,76
FARMACEUTICO RT	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	4.116,47
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.019,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.019,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.367,00
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.775,72
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.171,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.455,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.019,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.345,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.631,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.367,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.019,88
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.886,77
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.886,77
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.868,11
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.886,77
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	4.060,23
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.886,77
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.886,77
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.849,46
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.445,86
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.893,64
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.876,29
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.740,02
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.615,94
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.615,94
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	1.615,94
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	4.401,26
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	4.401,26
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	4.466,89
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	4.401,26
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	4.401,26
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	4.401,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	3.260,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	2.867,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	3.260,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	3.260,88

422.773,50

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: 29/02/2024 19:43:53			
33.981.408/0004-93 Comp: 02/2024 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	3.759,00	334.207,19	0003	I.N.S.S.	129	0,00	35.394,58		
0005	SALARIO FAMILIA	12	17,00	918,20	0004	I.R.R.F.	83	0,00	12.126,02		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	94	2.100,00	28.644,78	0006	VALE TRANSPORTE	32	192,00	3.065,78		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	5.506,72	0008	FALTAS	3	3,00	274,12		
0048	13o SALARIO RESCISAO	5	0,00	1.396,57	0011	INSS 13o SALARIO	5	0,00	144,02		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	60,00	6.251,61	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	17.279,85		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	524,25	0441	SEGURO DE VIDA	129	0,00	475,19		
0192	Liquido de Rescisão	1	0,00	118,25	0442	VALE COMBUSTIVEL	1	0,00	100,00		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	5	0,00	1.835,57	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	1	1,00	30,10		
0448	ADICIONAL NOTURNO	105	6.419,93	21.279,14	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	1	30,00	2.377,59		
0449	DSR	105	0,00	4.988,98	0472	DSR SOBRE FALTAS	3	5,00	638,92		
0450	HORA EXTRA 100%	2	120,01	2.667,04	0548	VALE TRANSPORTE INDEVIDO	1	0,00	308,38		
0452	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1	0,00	112,96							
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos		72.214,55		Liquido		336.236,71		
Proventos		408.451,26	INSS Empresa		0,00		Base IRRF		391.511,30		
FGTS Dep.		31.821,03	INSS SAT		0,00		Base IRRF 13º		1.396,57		
FGTS 13º Dep.		111,73	INSS Terceiro		0,00		Base IRRF Férias		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		30.960,60	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00		Base IRRF PLR		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		26,93	INSS SAT Ajustado		0,00		Base Sal. Fam.		391.900,09		
FGTS Rescisão (SEFIP)		102,34	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00		Num. Depend. IRRF		63,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		26,93	INSS Segurado		35.538,60		Fórmula 1		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		913,04		Fórmula 2		0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		390.987,05		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		390.987,05		Fórmula 6		0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º - GPS		1.920,82		Fórmula 7		0,00		
Base FGTS		397.762,91	Base INSS 13º - Envelope		1.920,82		Fórmula 8		0,00		
Base FGTS 13º		1.396,57	Base INSS Ac. Teto		2.213,98		Fórmula 9		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		387.007,56	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00		Fórmula 10		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		336,65	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		390.987,05						
Base FGTS Ativos		385.728,30	Base INSS 13º N Exp. Risco		1.920,82						
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS Auton.		0,00						
Base FGTS Demitidos		12.034,61	Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS 13º Demitidos		1.396,57									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.279,26									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		336,65									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00									

Total de Funcionários		130	Ativos		123		Demitidos		5		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1		Aviso Prévio		0		
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0		Licença sem Vencdo		0		
Outros		0	Licença Remunerada		0		C/ Dem. no mês		0		
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.		1		
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: 02/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA

V.12.1.2310.138
Emissão: 28/02/2024 18:33:23
Seção: 04.003

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.010,99	0004	I.R.R.F.	1	0,00	4.453,79
					0194	INSS AUTONOMO	1	0,00	1.557,20
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		6.010,99	Liquido				15.000,00
Proventos	21.010,99	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				21.010,99
FGTS Dep.	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	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 R Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13º R Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS Auton.		21.010,99					
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	1	Ativos			1	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem 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								

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		fevereiro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.275.611,36	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.794.846,03	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	177.949,72	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.972.795,75	
DESPESAS		
Pessoal	443.584,70	
Material de Consumo	105.761,40	
Serviços de Terceiros	1.776.071,05	
Taxas/Impostos/Contribuições	117.634,27	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	376,80	
Outras Despesas Operacionais	220.448,54	
Investimentos	9.813,63	
C - TOTAL DE DESPESAS	2.673.690,39	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	574.716,72	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	574.716,72	
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)	574.716,72	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		fevereiro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	443.584,70
01.01	SALARIO	330.653,24
01.01.01	FOLHA NORMAL	330.653,24
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	8.204,40
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.204,40
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	2.000,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	104.727,06
01.03.01	FGTS	30.882,31
01.03.02	IRRF	12.177,40
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	34.698,55
01.03.04	RESCISÕES	26.968,80
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	105.761,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.061,30
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.061,30
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	6.310,43
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	6.310,43
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	98.318,61
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	35.418,34
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	15.000,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	47.900,27
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	71,06
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	71,06

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.776.071,05
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	26.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	26.000,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	60.396,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	43.196,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.200,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	4.018,30
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.018,30
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.400,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.400,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.462.321,12
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.426.294,90
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	36.026,22
03.18	SEGUROS	736,97
03.18.01	SEGUROS	736,97
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	127.888,93
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	127.888,93
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	87.309,73
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	87.309,73
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	117.634,27
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	83.126,18
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	83.126,18
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.693,18
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.693,18
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.814,91
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.814,91
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	376,80
06.01	TARIFAS	376,80
06.01.01	TARIFAS	376,80
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	220.448,54
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	33.043,76
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.043,76
07.99	OUTRAS	187.404,78
07.99.01	OUTRAS	187.404,78
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	9.813,63
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	5.397,63
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	5.397,63
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	4.416,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	4.416,00
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		2.673.690,39

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA			fevereiro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1631-4			
CONTA CORRENTE N°: 38479-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro 2024.			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2024 a 29/02/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			574.715,72
A3 - TOTAL			574.716,72
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)			574.716,72

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA DR. GISELE PALHARES		fevereiro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-626.483,43
Receitas Operacionais		
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
Sub-Total (1)		1.794.846,03
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		-
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.794.846,03
Despesas CUSTEIO		
Salários		459.799,02
Benefícios		4.224,95
Encargos e Contribuições		3.932,67
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		27.677,65
Sub-Total (3)		495.634,29
Materiais de Consumo (4)		118.289,99
Serviços de Terceiros (5)		1.192.108,01
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		376,80
Outras Despesas Operacionais (8)		52.801,34
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.859.210,43
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.859.210,43
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-690.847,83

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA					
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\$ 500.201,80	4,73%	R\$ 23.659,55	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência Fevereiro 2024.
Locação de totens	R\$ 352,26	4,73%	R\$ 16,66	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de equipamentos de totens.
Serviço de Internet	R\$ 5.635,24	4,73%	R\$ 266,55	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência janeiro 2024.
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
Vale Alimentação	R\$ 27.900,00	4,73%	R\$ 1.319,67	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência fevereiro de 2024.
Serviço de telefonia Voip	R\$ 977,00	4,73%	R\$ 46,21	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de telefonia voip competência janeiro de 2024
Serviço de telefonia Voip	R\$ 977,00	4,73%	R\$ 46,21	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de telefonia voip competência fevereiro de 2024
Locação de Notebooks	R\$ 27.840,00	4,73%	R\$ 1.316,83	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de notebooks.
Vale Alimentação	R\$ 59.175,00	4,73%	R\$ 2.798,98	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência março de 2024.
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 dezembro de 2023.
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 de cessão e base de dados na competência fevereiro de 2024.
Vale Transporte	R\$ 57.283,93	4,73%	R\$ 2.709,53	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de aluguel na competência novembro de 2023.
TOTAL	R\$ 698.599,62		R\$ 33.043,76		

*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: 04/03/2024 - 12h20

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0038479-8	256.862,95	256.862,95

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038479-8 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	871.584,18		871.585,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163101		-15.637,15	855.948,03
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163101		-59.400,00	796.548,03
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163101		-9,75	796.538,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163101		-139,80	796.398,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204360		-1.247,31	795.151,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-795.150,17	1,00
02/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	98.377,81		98.378,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163102		-8.414,66	89.964,15
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163102		-29.899,57	60.064,58
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163102		-11,70	60.052,88
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163102		-198,05	59.854,83
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163102		-932,36	58.922,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	163102		-58.921,47	1,00
05/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	220.460,19		220.461,19
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8374663	1.008,00		221.469,19
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163105		-11,65	221.457,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	163105		-1.008,00	220.449,54
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631991		-52.801,34	167.648,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631994		-167.647,20	1,00
06/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	5.424,00		5.425,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: HAOXI EQUIPAMENTOS ME 06/02	1509082		-1.008,00	4.417,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: INDUSTRIA GOMES MOVEI 06/02	1509092		-4.416,00	1,00
07/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	30.884,26		30.885,26
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163107		-30.882,31	2,95
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163107		-1,95	1,00
09/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	4.581,00		4.582,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163109		-3.998,97	583,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204643		-582,03	1,00
16/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	10.585,79		10.586,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163116		-9.111,04	1.475,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CANCELAMENTO DE VT	7		-90,30	1.385,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204301		-1.384,45	1,00
20/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	194.120,04		194.121,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CANCELAMENTO DE VT	8		-30,10	194.090,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEGURO	9		-736,97	193.353,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204429		-116,53	193.237,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300421		-1.464,75	191.772,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300903		-1.395,47	190.377,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301382		-3.226,12	187.151,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301651		-11.141,24	176.009,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302231		-4.325,94	171.683,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302500		-16.646,42	155.037,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302729		-391,81	154.645,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302758		-4.325,94	150.319,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302952		-1.040,69	149.279,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303367		-36.255,75	113.023,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				



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: 04/03/2024 - 12h20

Folha 2/3

	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5304033		-34.537,84	78.485,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5306432		-472,50	78.012,97
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5306613		-7.693,18	70.319,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5306981		-34.853,78	35.466,01
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5308333		-126,39	35.339,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5308432		-1.395,47	33.944,15
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5308536		-11.243,15	22.701,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	1907266		-22.700,00	1,00
22/02/2024	DES: HUM SERVICOS MEDICOS 20/02	38479	2.112,81		2.113,81
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	163122		-2.113,81	0,00
27/02/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38479	15.421,00		15.421,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1849246		-15.420,00	1,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: NHJ DO BRASIL 27/02	4483131	794.846,03		794.847,03
28/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	4513993	1.000.000,00		1.794.847,03
	REMET.RJ 330350 FMS CT SUS	38479	3,90		1.794.850,93
	TED-TRANSF ELET DISPON	163128		-1.794.846,03	4,90
	REMET.MAC ESTADO	163128		-3,90	1,00
29/02/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	1.220.135,41		1.220.136,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163129		-345.016,09	875.120,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10		-6.084,00	869.036,32
	VALE TRANSPORTE INTEGRAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11		-2.000,00	867.036,32
	COMBUSTIVEL	163129		-793.834,44	73.201,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	1737553		-5.397,63	67.804,25
	TRANSFERENCIA PIX	1738003		-67.803,25	1,00
	DES: MENDES DOS SANTOS REF 29/02				
Total			4.469.544,42	-4.469.544,42	1,00

Os dados acima têm como base 04/03/2024 às 12h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR				-1.220.134,41
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	1.220.135,41		1,00
01/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	317.853,77		317.854,77
	TED DEVOLVIDA*	7174607	1.980,00		319.834,77
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	163101		-30.000,00	289.834,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163101		-1,95	289.832,82
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163101		-46,60	289.786,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163101		-104.295,88	185.490,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	1631026		-52.801,34	132.689,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631357		-82.000,00	50.689,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1655585		-15.000,00	35.689,00
	TRANSFERENCIA PIX	1655590		-8.188,00	27.501,00
	DES: FORTE GASES 01/03	1655594		-17.000,00	10.501,00
	TRANSFERENCIA PIX	1656004		-10.500,00	1,00
	DES: LAVIS LAVANDERIA EIRE 01/03				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: NARCOMINAS ASSISTENCI 01/03				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ASSIS & SILVA DEDETIZ 01/03				
Total			1.539.969,18	-319.833,77	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/03/2024 às 12h20 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: 04/03/2024 - 12h20

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0038479-8	256.862,95	256.862,95

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038479-8 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR				1.275.610,36
01/02/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-871.584,18	404.026,18
02/02/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-98.377,81	305.648,37
05/02/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-220.460,19	85.188,18
06/02/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-5.424,00	79.764,18
07/02/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-30.884,26	48.879,92
09/02/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-4.581,00	44.298,92
16/02/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-10.585,79	33.713,13
20/02/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631156	162.519,72		196.232,85
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-194.120,04	2.112,81
22/02/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-2.112,81	0,00
27/02/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631234	10,00		10,00
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631543	15.420,00		15.430,00
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-15.421,00	9,00
28/02/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2801631	794.846,03		794.855,03
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2801631	1.000.000,00		1.794.855,03
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-3,90	1.794.851,13
29/02/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631063	325.494,09		2.120.345,22
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631217	274.505,91		2.394.851,13
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-1.220.135,41	1.174.715,72
	TRANSF CP PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631444		-325.494,09	849.221,63
	TRANSF CP PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631446		-274.505,91	574.715,72
Total			2.572.795,75	-3.273.690,39	574.715,72

Os dados acima têm como base 04/03/2024 às 12h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-1.220.135,41	-1.220.135,41
01/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-317.853,77	-1.537.989,18
Total			0,00	-1.537.989,18	-1.537.989,18

Os dados acima têm como base 04/03/2024 às 12h20 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA Dra Gisele Palhares

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 1
Emissão: 06/03/2024

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES				
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos Recursos de Terceiros				
1.1.01.02.02.028	788	AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DRª Gisele Palha	1,00	4.484.320,04	4.484.320,04-	1,00
TOTAL Bancos Conta movimentos Recursos de Terceiros --->			1,00	4.484.320,04	4.484.320,04-	1,00
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->			1,00	4.484.320,04	4.484.320,04-	1,00
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras				
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras a Prazo				
1.1.01.03.04.020	990	AG 1631-4 C/C 38479-8 Poupança Bradesco	1.275.610,36	2.572.795,75	3.273.690,39-	574.715,72
TOTAL Aplicacoes Financeiras a Prazo --->			1.275.610,36	2.572.795,75	3.273.690,39-	574.715,72
TOTAL Aplicacoes Financeiras --->			1.275.610,36	2.572.795,75	3.273.690,39-	574.715,72
1.1.01.04	91	CREDITOS				
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terceiros	1.101,30	0,00	0,00	1.101,30
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	918,20	918,20-	0,00
1.1.01.04.01.014	1023	Conta Transitória Financeira	0,00	2.069.351,94	2.069.351,94-	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS --->			1.101,30	2.070.270,14	2.070.270,14-	1.101,30
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER				
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude	0,00	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00
TOTAL VALORES A RECEBER --->			0,00	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	23.595,20	198.529,51	208.832,03-	13.292,68
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS --->			23.595,20	198.529,51	208.832,03-	13.292,68
TOTAL CREDITOS --->			24.696,50	4.081.645,68	4.091.948,20-	14.393,98
1.1.01.05	127	ESTOQUES				
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS				
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros	78.963,70	70.113,62	0,00	149.077,32
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS --->			78.963,70	70.113,62	0,00	149.077,32
TOTAL ESTOQUES --->			78.963,70	70.113,62	0,00	149.077,32
TOTAL DISPONIBILIDADES --->			1.379.271,56	11.208.875,09	11.849.958,63-	738.188,02
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->			1.379.271,56	11.208.875,09	11.849.958,63-	738.188,02
1.2	134	ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.2.01	135	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1.2.01.02	145	IMOBILIZADO				
1.2.01.02.01	146	BENS MOVEIS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA Dra Gisele Palhares

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 2
Emissão: 06/03/2024

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.01.02.01.002	148	Maquinas e Equipamento	0,00	915,00	0,00	915,00
TOTAL BENS MOVEIS --->			0,00	915,00	0,00	915,00
TOTAL IMOBILIZADO --->			0,00	915,00	0,00	915,00
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO --->			0,00	915,00	0,00	915,00
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE --->			0,00	915,00	0,00	915,00
1.3	164	COMPENSADO				
1.3.01	165	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1.3.01.01	166	IMOBILIZADO				
1.3.01.01.01	167	BENS MOVEIS DE TERCEIROS				
1.3.01.01.01.002	491	Máquinas e equipamentos de terceiros	4.416,00	5.320,00	0,00	9.736,00
TOTAL BENS MOVEIS DE TERCEIROS --->			4.416,00	5.320,00	0,00	9.736,00
TOTAL IMOBILIZADO --->			4.416,00	5.320,00	0,00	9.736,00
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO --->			4.416,00	5.320,00	0,00	9.736,00
TOTAL COMPENSADO --->			4.416,00	5.320,00	0,00	9.736,00
TOTAL ATIVO --->			1.383.687,56	11.215.110,09	11.849.958,63-	748.839,02
2	169	PASSIVO				
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.01	171	OBRIGACOES				
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS				
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES				
2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea	1.025.913,63-	1.938.776,04	1.264.320,50-	351.458,09-
TOTAL FORNECEDORES --->			1.025.913,63-	1.938.776,04	1.264.320,50-	351.458,09-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVI --->			1.025.913,63-	1.938.776,04	1.264.320,50-	351.458,09-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS				
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. PJ				
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)	26.008,50-	26.814,91	14.327,40-	13.520,99-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte	81.711,32-	783,64	45.198,54-	126.126,22-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	7.822,31-	7.693,18	266,86-	395,99-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. P --->			115.542,13-	35.291,73	59.792,80-	140.043,20-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS --->			115.542,13-	35.291,73	59.792,80-	140.043,20-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar	7.214,88-	443.592,12	442.698,71-	6.321,47-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	36.095,55-	37.173,95	37.095,80-	36.017,40-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	61.402,36-	61.402,36	31.122,40-	31.122,40-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	39.203,58-	16.646,42	16.579,81-	39.136,97-
2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar	15.000,00-	36.010,99	21.010,99-	0,00
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	0,00	41.771,47	41.771,47-	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA Dra Gisele Palhares

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 3
Emissão: 06/03/2024

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			158.916,37-	636.597,31	590.279,18-	112.598,24-

TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS --->			158.916,37-	636.597,31	590.279,18-	112.598,24-

2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES				
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	32.246,70-	0,00	0,00	32.246,70-
2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soares	0,00	274.505,91	274.505,91-	0,00
2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho	0,00	325.494,09	325.494,09-	0,00

TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS --->			32.246,70-	600.000,00	600.000,00-	32.246,70-

TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			32.246,70-	600.000,00	600.000,00-	32.246,70-

2.1.01.06	249	ESTOQUES				
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS				
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos	78.963,70-	0,00	70.113,62-	149.077,32-

TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS --->			78.963,70-	0,00	70.113,62-	149.077,32-

TOTAL ESTOQUES --->			78.963,70-	0,00	70.113,62-	149.077,32-

2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS				
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAIS				
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais	2.336.536,95-	18.000,00	1.812.846,03-	4.131.382,98-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	2.336.536,95	1.794.846,03	0,00	4.131.382,98

TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAIS --->			0,00	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00

TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			0,00	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00

TOTAL OBRIGACOES --->			1.411.582,53-	5.023.511,11	4.397.352,13-	785.423,55-

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->			1.411.582,53-	5.023.511,11	4.397.352,13-	785.423,55-

2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO				
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO				
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS				
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13° e férias	449.023,88-	8.738,86	64.413,70-	504.698,72-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva rescisões	121.442,05-	0,00	0,00	121.442,05-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGTS	28.122,53-	0,00	0,00	28.122,53-

TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS --->			598.588,46-	8.738,86	64.413,70-	654.263,30-

TOTAL OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO --->			598.588,46-	8.738,86	64.413,70-	654.263,30-

TOTAL EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO --->			598.588,46-	8.738,86	64.413,70-	654.263,30-

TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE --->			598.588,46-	8.738,86	64.413,70-	654.263,30-

TOTAL PASSIVO --->			2.010.170,99-	5.032.249,97	4.461.765,83-	1.439.686,85-

3	316	RECEITAS				
3.1	317	RECEITAS GERAIS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA Dra Gisele Palhares

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 4
Emissão: 06/03/2024

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS				
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS				
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO				
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	2.336.536,95-	0,00	1.794.846,03-	4.131.382,98-
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO --->			2.336.536,95-	0,00	1.794.846,03-	4.131.382,98-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			2.336.536,95-	0,00	1.794.846,03-	4.131.382,98-
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS --->			2.336.536,95-	0,00	1.794.846,03-	4.131.382,98-
TOTAL RECEITAS GERAIS --->			2.336.536,95-	0,00	1.794.846,03-	4.131.382,98-
TOTAL RECEITAS --->			2.336.536,95-	0,00	1.794.846,03-	4.131.382,98-
4	343	DESPESAS				
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE				
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE				
4.2.01.01	517	PESSOAL				
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS				
4.2.01.01.01.001	519	Salários	336.769,21	334.207,19	274,12-	670.702,28
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário	69.549,93	32.731,10	0,00	102.281,03
4.2.01.01.01.003	521	Férias	151.700,62	32.206,85	0,00	183.907,47
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	21.968,23	21.279,14	0,00	43.247,37
4.2.01.01.01.010	528	DSR	4.176,27	4.988,98	638,92-	8.526,33
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	3.752,93	6.251,61	2.377,59-	7.626,95
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	0,00	2.667,04	0,00	2.667,04
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade	28.682,42	28.757,74	0,00	57.440,16
TOTAL SALÁRIOS --->			616.599,61	463.089,65	3.290,63-	1.076.398,63
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS				
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	1.988,89	6.512,78	3.712,64-	4.789,03
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	368,94	0,00	475,19-	106,25-
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	1.900,00	2.000,00	100,00-	3.800,00
TOTAL BENEFÍCIOS --->			4.257,83	8.512,78	4.287,83-	8.482,78
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS				
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	91.182,81	34.452,72	30.520,05-	95.115,48
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS --->			91.182,81	34.452,72	30.520,05-	95.115,48
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VíNCULO EMPREGATÍCIO				
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais	28.692,88	27.677,65	0,00	56.370,53
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VíNCULO EMPREGATÍ --->			28.692,88	27.677,65	0,00	56.370,53
TOTAL PESSOAL --->			740.733,13	533.732,80	38.098,51-	1.236.367,42
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO				
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO				
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos	13.701,40	109.164,25	0,00	122.865,65
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos	2.706,36	5.185,39	0,00	7.891,75
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	7.431,17	3.568,30	30,00-	10.969,47
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/labora	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
4.2.01.02.01.011	557	Cursos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes	0,00	402,05	0,00	402,05
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares	13.797,63	0,00	0,00	13.797,63

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA Dra Gisele Palhares

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 5
Emissão: 06/03/2024

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			48.644,56	118.319,99	30,00-	166.934,55
			-----	-----	-----	-----
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			48.644,56	118.319,99	30,00-	166.934,55
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral	14.876,00	30.296,00	0,00	45.172,00
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ	1.604.418,87	810.749,34	0,00	2.415.168,21
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação	130.206,65	67.803,25	0,00	198.009,90
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares	4.018,30	3.681,30	0,00	7.699,60
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens	255.441,28	162.410,14	0,02-	417.851,40
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia	14.800,00	8.188,00	0,00	22.988,00
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral	32.000,00	9.000,00	0,00	41.000,00
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica	43.550,00	0,00	0,00	43.550,00
4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
			-----	-----	-----	-----
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			2.120.311,10	1.192.108,03	0,02-	3.312.419,11
			-----	-----	-----	-----
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			2.120.311,10	1.192.108,03	0,02-	3.312.419,11
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	530,25	376,80	0,00	907,05
			-----	-----	-----	-----
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			530,25	376,80	0,00	907,05
			-----	-----	-----	-----
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			530,25	376,80	0,00	907,05
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada	52.801,34	52.801,34	0,00	105.602,68
			-----	-----	-----	-----
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			52.801,34	52.801,34	0,00	105.602,68
			-----	-----	-----	-----
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			52.801,34	52.801,34	0,00	105.602,68
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE --->			2.963.020,38	1.897.338,96	38.128,53-	4.822.230,81
			-----	-----	-----	-----
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE --->			2.963.020,38	1.897.338,96	38.128,53-	4.822.230,81
			-----	-----	-----	-----
TOTAL DESPESAS --->			2.963.020,38	1.897.338,96	38.128,53-	4.822.230,81
			TOTAL DE DÉBITOS : 18.144.699,02			
			TOTAL DE CRÉDITOS: 18.144.699,02-			

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722Assinado digitalmente por AMANDA
SOARES ROCHA:10865166722
DN: cn=AMANDA SOARES,
ROCHA:10865166722, c=BRL, o=ICP-
Brasil, ou=30722213000168,
email=amanda.contadorrocha@gmail.com
Data: 2024.03.06 21:58:08 -03'00'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 1
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.028 788			AG 1631-4 C/C	38479-8 Bradesco	UPA DRª Gisele Palhares	Sd. Ant.:	1,00
01/02/2024	32598	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01			9,75-	8,75-
01/02/2024	32600	TAR SERV TED STR PAGFOR	15.01			139,80-	148,55-
01/02/2024	32794	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01		871.584,18		871.435,63
01/02/2024	28883	Pagto Ref. 00000016/01 KSB S OLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MEDICA - jan/24 U PA VILA DE CAVA	15.01			697.070,19-	174.365,44
01/02/2024	28901	Pagto Ref. 00050065/01 D'MES A COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE UPA VILA DE CAVA (DRA GISELE PALHARES 12/2023)	15.01			56.506,99-	117.858,45
01/02/2024	28902	Pagto Ref. 00001700/01 NARCO MINAS ASSISTENCIA TECNICA LT DA - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS M ÉDICOS - UPA DRA GISELE PALH ARES - 12/23	15.01			17.000,00-	100.858,45
01/02/2024	28903	Pagto Ref. 00001260/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS E MPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TI - UPA DRA GISELE PALHARES - 12/23	15.01			15.200,00-	85.658,45
01/02/2024	28904	Pagto Ref. 00000019/01 FORTE CASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - UPA DRA GISELE PALHARES - 12/23	15.01			15.000,00-	70.658,45
01/02/2024	28905	Pagto Ref. 00000720/01 RAWTE C - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - UPA VILA DE CAVA - 12/23	15.01			14.000,00-	56.658,45
01/02/2024	28906	Pagto Ref. 00050356/01 CLIMA CONFORT LTDA - SERVIÇO DE M ANUTENÇÃO MENSAL DO AR-CONDI CIONADO - UPA DRA GISELE PAL HARES - 12/23	15.01			9.000,00-	47.658,45
01/02/2024	28907	Pagto Ref. 00000045/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO - UPA DRA GISELE PALHARES - 1 2/23	15.01			7.400,00-	40.258,45
01/02/2024	28908	Pagto Ref. 00052906/01 PROSE L DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA VILA DE CAVA - 12/23	15.01			6.000,00-	34.258,45
01/02/2024	28909	Pagto Ref. 00001259/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS E MPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CF TV - UPA DRA GISELE PALHARES - 12/23	15.01			5.800,00-	28.458,45
01/02/2024	28911	Pagto Ref. 00001549/01 SERVI OESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LT DA - COLETA DE RESÍDUOS - UP A VILA DE CAVA 12/23	15.01			4.018,30-	24.440,15
01/02/2024	28912	Pagto Ref. 00050069/01 D'MES A COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - UPA VILA DE CAVA 01/01/24 à 02/01/24	15.01			3.578,69-	20.861,46
01/02/2024	28913	Pagto Ref. 00000181/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 2
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta:	1.1.01.02.02.028	788	AG 1631-4 C/C	38479-8	Bradesco UPA DR* Gisele Palhares	Sd. Ant.:	20.861,46

		- UPA DE VILA DE CAVA - 12/23	15.01			1.100,00-	19.761,46
01/02/2024	28914	Pagto Ref. 00000149/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
		- 10/23 UPA VILA DE CAVA	15.01			1.100,00-	18.661,46
01/02/2024	28915	Pagto Ref. 00000119/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BEBE DOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA - UPA VILA DE CAVA - 12/23	15.01			876,00-	17.785,46
01/02/2024	28916	Pagto Ref. 00000146/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREAK UPA VILA DE CAVA - 10/23	15.01			450,00-	17.335,46
01/02/2024	28917	Pagto Ref. 00000178/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREAK - UPA DE VILA DE CAVA - 12/23	15.01			450,00-	16.885,46
01/02/2024	29342	Liquido salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 2	15.01			15.637,15-	1.248,31
01/02/2024	34152	Pagto Ref. 29 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - Liquido Autonomo a Pagar	15.01			15.000,00-	13.751,69-
01/02/2024	34486	Pagto Ref. 28621 FGTS - Total da GRFC - Via Rotina	15.01			1.247,31-	14.999,00-
01/02/2024	34814	Estorno: Pagto Ref. 29 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - Liquido Autonomo a Pagar	15.01		15.000,00		1,00
TOTAL DIA ----->					886.584,18	886.584,18-	1,00
02/02/2024	29872	Pagto Ref. 379 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			351,30-	350,30-
02/02/2024	30045	Pagto Ref. 12 BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-2023 PADRÃO (VILA DE CAVA) ADEQUADA 01	15.01			1.351,75-	1.702,05-
02/02/2024	30046	Pagto Ref. 49 BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			882,00-	2.584,05-
02/02/2024	30052	Pagto Ref. 4749 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DEZEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU	15.01			3.015,50-	5.599,55-
02/02/2024	30053	Pagto Ref. 4879 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA	15.01			1.144,00-	6.743,55-
02/02/2024	30054	Pagto Ref. 000004757/01 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEZEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU	15.01			1.117,00-	7.860,55-
02/02/2024	30056	Pagto Ref. 9265 FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	15.01			1.033,93-	8.894,48-
02/02/2024	30090	Pagto Ref. 8729 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES L					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 3
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.028 788 AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DR* Gisele Palhares Sd. Ant.: 8.894,48-							
		TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			13.758,61-	22.653,09-
02/02/2024	30091	Pagto Ref. 8473 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS HOSPITALARES L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS UPAS NOVA IGUAÇU - VILA DE CAVA	15.01			12.075,56-	34.728,65-
02/02/2024	30092	Pagto Ref. 8718 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS HOSPITALARES L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS	15.01			10.599,42-	45.328,07-
02/02/2024	30093	Pagto Ref. 8479 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS HOSPITALARES L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS UPAS NOVA IGUAÇU - VILA DE CAVA	15.01			5.373,00-	50.701,07-
02/02/2024	30158	Pagto Ref. 516 SUPPLEX COMER CIO E SERVICOS EIRELI - AQUISI ÇÃO DE INSUMOS	15.01			26.065,40-	76.766,47-
02/02/2024	30159	Pagto Ref. 509 SUPPLEX COMER CIO E SERVICOS EIRELI - AQUISI ÇÃO DE INSUMOS	15.01			880,96-	77.647,43-
02/02/2024	30182	Pagto Ref. 120 SUPPLEX COMER CIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISI ÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			629,10-	78.276,53-
02/02/2024	30183	Pagto Ref. 000000091/01 SUPP LEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRE LI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS	15.01			490,45-	78.766,98-
02/02/2024	30184	Pagto Ref. 121 SUPPLEX COMER CIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISI ÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			262,96-	79.029,94-
02/02/2024	30191	Pagto Ref. 14440 V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDEN TIFICAÇÃO	15.01			540,00-	79.569,94-
02/02/2024	30192	Pagto Ref. 14527 V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAP ELARIA	15.01			200,00-	79.769,94-
02/02/2024	32602	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01			11,70-	79.781,64-
02/02/2024	32604	TAR SERV TED STR PAGFOR	15.01			198,05-	79.979,69-
02/02/2024	32796	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01		98.377,81		18.398,12
02/02/2024	32045	Pagto Ref. 358 NEW PHARMS LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS	15.01			4.520,00-	13.878,12
02/02/2024	32046	Pagto Ref. 364 NEW PHARMS LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS	15.01			1.739,40-	12.138,72
02/02/2024	32047	Pagto Ref. 356 NEW PHARMS LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS	15.01			778,60-	11.360,12
02/02/2024	32048	Pagto Ref. 378 NEW PHARMS LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS	15.01			441,40-	10.918,72
02/02/2024	32052	Pagto Ref. 6 SOLUT CALL CENT ER APOIO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	15.01			932,36-	9.986,36
02/02/2024	32054	Pagto Ref. 248 ROSEMERI SILV A DO ROSARIO - Líquido rescis são - Competência: jan/2024 Períodos: 2	15.01			8.414,66-	1.571,70
02/02/2024	32056	Pagto Ref. 000000064/01 SUPP LEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 4
Emissão: 07/03/2024

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

Conta: 1.1.01.02.02.028	788	AG 1631-4 C/C	38479-8	Bradesco	UPA DR* Gisele Palhares	Sd. Ant.:	1.571,70

		- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
		DE OUTUBRO	15.01			1.570,70-	1,00
TOTAL DIA ----->					98.377,81	98.377,81-	1,00
05/02/2024	32606	TAR SERV TED STR PAGFOR	15.01			11,65-	10,65-
05/02/2024	32802	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01		220.460,19		220.449,54
05/02/2024	33256	Pagto Ref. 1898 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIO NAL E PROFISSIONAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	15.01			52.801,34-	167.648,20
05/02/2024	33276	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.01			167.647,20-	1,00
TOTAL DIA ----->					220.460,19	220.460,19-	1,00
06/02/2024	32804	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01		5.424,00		5.425,00
06/02/2024	30194	Pagto Ref. 6157 INDUSTRIA GO MES MOVEIS DE ACO LTDA - AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO DE AÇO	15.01			4.416,00-	1.009,00
06/02/2024	30196	Pagto Ref. 27883 HAOXI EQUIP AMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE VACUOMETRO	15.01			1.008,00-	1,00
TOTAL DIA ----->					5.424,00	5.424,00-	1,00
07/02/2024	32608	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01			1,95-	0,95-
07/02/2024	32806	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01		30.884,26		30.883,31
07/02/2024	30488	RESSARCIMENTO DE FGTS	15.01			30.882,31-	1,00
TOTAL DIA ----->					30.884,26	30.884,26-	1,00
09/02/2024	32810	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01		4.581,00		4.582,00
09/02/2024	33252	Pagto Ref. 289 EDMILSON NASCIMENTO DOS SANTOS - Líquido rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 2	15.01			3.998,97-	583,03
09/02/2024	33992	Pagto Ref. 29306 FGTS - Total da GRFC - Via Rotina	15.01			582,03-	1,00
TOTAL DIA ----->					4.581,00	4.581,00-	1,00
16/02/2024	32812	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01		10.585,79		10.586,79
16/02/2024	32061	Pagto Ref. 29583 FGTS - Total da GRFC - Via Rotina	15.01			1.384,45-	9.202,34
16/02/2024	32062	Pagto Ref. 7099063 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE VT-VILA DE CAVA	15.01			90,30-	9.112,04
16/02/2024	34906	Pagto Ref. 304 ROBERT DAVID SILVA ROCHA - Líquido rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 2	15.01			9.111,04-	1,00
TOTAL DIA ----->					10.585,79	10.585,79-	1,00
20/02/2024	32814	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01		194.120,04		194.121,04
20/02/2024	32909	Pagto Ref. 58 FGTS - Total da GRFC - Via Rotina	15.01			116,53-	194.004,51
20/02/2024	32911	Pagto Ref. 00000488/01 HJM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA UPA DRA GISELE PALHARES GOUVEA - 01 À 31 de Janeiro/2024	15.01			22.700,00-	171.304,51
20/02/2024	32940	Pagto Ref. 36 SECRETARIA DA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 5
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta:	1.1.01.02.02.028	788	AG 1631-4	C/C 38479-8	Bradesco UPA DR* Gisele Palhares	Sd. Ant.:	171.304,51

		RECEITA FEDERAL - Tributação					
		Ref. "00000002/01", Cód. T					
		ributo "PCC", Cód. Retenção					
		"5952"	15.01			34.853,78-	136.450,73
20/02/2024	32941	Pagto Ref. 66 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF					
		REF. 01/2024 - NF 2 KSB	15.01			11.243,15-	125.207,58
20/02/2024	32942	Pagto Ref. 67 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF					
		REF. 01/2024 - NF 16 KSB	15.01			11.141,24-	114.066,34
20/02/2024	32943	Pagto Ref. 14 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - GUIA INSS					
		REF. 01/2024 - UPA GISELE (N					
		F 63 - NF 50065 - NF 50069)	15.01			7.693,18-	106.373,16
20/02/2024	32944	Pagto Ref. 60 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - Tributação					
		Ref. "00051156/01", Cód. T					
		ributo "PCC", Cód. Retenção					
		"5952"	15.01			3.226,12-	103.147,04
20/02/2024	32945	Pagto Ref. 61 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - Tributação					
		Ref. "00000055/01", Cód. T					
		ributo "PCC", Cód. Retenção					
		"5952"	15.01			1.464,75-	101.682,29
20/02/2024	32946	Pagto Ref. 64 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF					
		REF. 01/2024 - NF 14 HEAL	15.01			1.395,47-	100.286,82
20/02/2024	32947	Pagto Ref. 65 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF					
		REF. 01/2024 - NF 18 HEAL	15.01			1.395,47-	98.891,35
20/02/2024	32948	Pagto Ref. 69 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF					
		REF. 01/2024 - NF 51156 PATO					
		LOGIA	15.01			1.040,69-	97.850,66
20/02/2024	32949	Pagto Ref. 68 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF					
		REF. 01/2024 - NF 55 MDN	15.01			472,50-	97.378,16
20/02/2024	32950	Pagto Ref. 81 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - Tributação					
		Ref. "00000817/01", Cód. T					
		ributo "PCC", Cód. Retenção					
		"5952"	15.01			391,81-	96.986,35
20/02/2024	32951	Pagto Ref. 70 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF					
		REF. 01/2024 - NF 63 VITAI	15.01			126,39-	96.859,96
20/02/2024	33206	Pagto Ref. 41 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - Total de I					
		RRF	15.01			16.646,42-	80.213,54
20/02/2024	33212	Pagto Ref. 13 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - INSS 01/20					
		24 GISELE PALHARES	15.01			36.255,75-	43.957,79
20/02/2024	33216	Pagto Ref. 66118524-01 PORTO					
		SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS					
		GERAIS - Seguro empresa - p					
		arcelamento 6 - 02/2024	15.01			736,97-	43.220,82
20/02/2024	33248	Pagto Ref. 27 RIOPAR PARTICI					
		PAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE					
		RIO CARD - REJANE DA SILVA					
		SANTOS	15.01			30,10-	43.190,72
20/02/2024	33590	Pagto Ref. 62 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - Tributação					
		Ref. "00000063/01", Cód. T					
		ributo "PCC", Cód. Retenção					
		"5952"	15.01			391,81-	42.798,91
20/02/2024	33604	Pagto Ref. 64 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - Tributação					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 6
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.028 788 AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DR* Gisele Palhares Sd. Ant.: 42.798,91							
		Ref. "00000016/01", Cód. T					
		ributo "PCC", Cód. Retenção					
		"5952"	15.01			34.537,84-	8.261,07
20/02/2024	33979	Pagto Ref. 37 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - Tributação					
		Ref. "00000014/01", Cód. T					
		ributo "PCC", Cód. Retenção					
		"5952"	15.01			4.325,94-	3.935,13
20/02/2024	33980	Pagto Ref. 63 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - Tributação					
		Ref. "00000018/01", Cód. T					
		ributo "PCC", Cód. Retenção					
		"5952"	15.01			4.325,94-	390,81-
20/02/2024	34922	Pagto Ref. 81 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - Tributação					
		Ref. "00000817/01", Cód. T					
		ributo "PCC", Cód. Retenção					
		"5952"	15.01			391,81-	782,62-
20/02/2024	35018	Estorno: Pagto Ref. 81 SECRE					
		TARIA DA RECEITA FEDERAL - T					
		ributação Ref. "00000817/01"					
		, Cód. Tributo "PCC", Cód.					
		Retenção "5952"	15.01		391,81		390,81-
20/02/2024	35091	Estorno pgto ref 817 tributo					
		PCC	15.01	2.1.01.0	391,81		1,00
TOTAL DIA ----->					194.903,66	194.903,66-	1,00
22/02/2024	32816	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01		2.112,81		2.113,81
22/02/2024	34914	Pagto Ref. 312 DIONE MARA DA					
		SILVA OLIVEIRA - Líquido re					
		scisão - Competência: fev/20					
		24 Períodos: 2	15.01			2.113,81-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.112,81	2.113,81-	0,00
27/02/2024	34033	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		15.421,00		15.421,00
27/02/2024	34042	Pagto Ref. 00236878/01 NOVO					
		HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORT					
		AÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A - LOCA					
		ÇÃO DE CONTAINER - 03/24 (VÁ					
		LIDO POR 60 DIAS) UPA GISELE					
		PALHARES	15.01			15.420,00-	1,00
TOTAL DIA ----->					15.421,00	15.420,00-	1,00
28/02/2024	34043	RECEBIMENTO REF. 000009/01					
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
		E DE NOVA IGUAÇU	15.01		1.794.846,03		1.794.847,03
28/02/2024	34035	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		3,90		1.794.850,93
28/02/2024	34040	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01			3,90-	1.794.847,03
28/02/2024	35096	Poupança	15.01	1.1.01.0		1.000.000,00-	794.847,03
28/02/2024	35098	Poupança	15.01	1.1.01.0		794.846,03-	1,00
TOTAL DIA ----->					1.794.849,93	1.794.849,93-	1,00
29/02/2024	34037	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		1.220.135,41		1.220.136,41
29/02/2024	34054	Pagto Ref. 46 INSTITUTO DE P					
		SICOLOGIA CLINICA EDUCACIONA					
		L E PROFISSIONAL - FOPAG 02					
		2024	15.01			345.016,09-	875.120,32
29/02/2024	34068	Pagto Ref. 51 RIOPAR PARTICI					
		PAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE					
		INTEGRAL - VILA DE CAVA M					
		AR/24	15.01			6.084,00-	869.036,32
29/02/2024	34070	Pagto Ref. 89507210 FLASH TE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 7
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.01.02.02.028	788	AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DR* Gisele Palhares				Sd. Ant.:	869.036,32

		CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA -					
		VALE COMBUSTIVEL - VILA DE					
		CAVA	15.01			2.000,00-	867.036,32
29/02/2024	34075	Pagto Ref. 20240030/01 KSB S					
		OLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇ					
		OS MÉDICOS UPA GISELE - 02/2					
		024	15.01			706.524,71-	160.511,61
29/02/2024	34076	Pagto Ref. 00000025/01 HEAL					
		SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI					
		SSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE R					
		ADIOLOGIA UPA DRA. GISELE -					
		02/2024	15.01			87.309,73-	73.201,88
29/02/2024	34083	Pagto Ref. 00026414/01 MENDE					
		S DOS SANTOS REFEIÇÕES COLET					
		IVAS - ALIMENTAÇÃO UPA GISEL					
		E - 02/2024	15.01			67.803,25-	5.398,63
29/02/2024	34084	Pagto Ref. 2764 MOBIMED M CO					
		MERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMEN					
		TOS HOSPIT LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE CADEIRA DE RODAS	15.01			5.397,63-	1,00
TOTAL DIA ----->					1.220.135,41	1.220.135,41-	1,00

Débitos: 4.484.320,04 Créditos: 4.484.320,04- Saldo Atual: 1,00							

Conta: 1.1.01.03.04.020	990	AG 1631-4 C/C 38479-8 Poupança Bradesco				Sd. Ant.:	1.275.610,36

01/02/2024	32795	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01			871.584,18-	404.026,18
TOTAL DIA ----->					0,00	871.584,18-	404.026,18
02/02/2024	32797	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01			98.377,81-	305.648,37
TOTAL DIA ----->					0,00	98.377,81-	305.648,37
05/02/2024	32803	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01			220.460,19-	85.188,18
TOTAL DIA ----->					0,00	220.460,19-	85.188,18
06/02/2024	32805	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01			5.424,00-	79.764,18
TOTAL DIA ----->					0,00	5.424,00-	79.764,18
07/02/2024	32807	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01			30.884,26-	48.879,92
TOTAL DIA ----->					0,00	30.884,26-	48.879,92
09/02/2024	32811	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01			4.581,00-	44.298,92
TOTAL DIA ----->					0,00	4.581,00-	44.298,92
16/02/2024	32813	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01			10.585,79-	33.713,13
TOTAL DIA ----->					0,00	10.585,79-	33.713,13
20/02/2024	32466	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE					
		DE DE DIREITOS A RECEBER	15.01		162.519,72		196.232,85
20/02/2024	32815	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01			194.120,04-	2.112,81
TOTAL DIA ----->					162.519,72	194.120,04-	2.112,81
22/02/2024	32817	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01			2.112,81-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.112,81-	0,00
27/02/2024	34061	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 8
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.01.03.04.020	990	AG 1631-4 C/C	38479-8	Poupança Bradesco		Sd. Ant.:	0,00

		DE DE DIREITOS A RECEBER	15.01		15.420,00		15.420,00
27/02/2024	34062	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE					
		DE DE DIREITOS A RECEBER	15.01		10,00		15.430,00
27/02/2024	34034	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			15.421,00-	9,00
TOTAL DIA ----->					15.430,00	15.421,00-	9,00

28/02/2024	34036	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			3,90-	5,10
28/02/2024	34602	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C					
		/C PARA POUPANCA	15.01		1.000.000,00		1.000.005,10
28/02/2024	35097	Poupança	15.01	1.1.01.0	794.846,03		1.794.851,13
TOTAL DIA ----->					1.794.846,03	3,90-	1.794.851,13

29/02/2024	34161	RESSARCIMENTO TRANSFERENCIA					
		ENTRE CONTAS AUSTIN	15.01		325.494,09		2.120.345,22
29/02/2024	34377	RESSARCIMENTO TRANSFERENCIA					
		ENTRE CONTAS COMENDADOR	15.01		274.505,91		2.394.851,13
29/02/2024	34038	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			1.220.135,41-	1.174.715,72
29/02/2024	34605	Cancelamento ref. RESSARCIME					
		NTO TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS COMENDADOR	15.01			274.505,91-	900.209,81
29/02/2024	35099	Transferência entre contas	15.01	2.1.01.0		325.494,09-	574.715,72
TOTAL DIA ----->					600.000,00	1.820.135,41-	574.715,72

Débitos: 2.572.795,75 Créditos: 3.273.690,39- Saldo Atual: 574.715,72							

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

29/02/2024	33925	Pagamento de salários e orde					
		nados referente ao mes SALA					
		RIO FAMILIA	15.01	2.1.01.0	918,20		918,20
29/02/2024	34572	Valor que se compensa ref. 0					
		2 2029 Gisele	15.01	2.1.01.0		918,20-	0,00
TOTAL DIA ----->					918,20	918,20-	0,00

Débitos: 918,20 Créditos: 918,20- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.01.04.01.014	1023	Conta Transitória Financeira				Sd. Ant.:	0,00

28/02/2024	34603	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C					
		/C PARA POUPANCA	15.01			1.000.000,00-	1.000.000,00-
28/02/2024	34604	Cancelamento ref. RESSARCIME					
		NTO TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS COMENDADOR	15.01		274.505,91		725.494,09-
28/02/2024	35096	Poupança	15.01	1.1.01.0	1.000.000,00		274.505,91
28/02/2024	35097	Poupança	15.01	1.1.01.0		794.846,03-	520.340,12-
28/02/2024	35098	Poupança	15.01	1.1.01.0	794.846,03		274.505,91
TOTAL DIA ----->					2.069.351,94	1.794.846,03-	274.505,91

29/02/2024	35100	Rembolso entre contas	15.01	2.1.01.0		274.505,91-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	274.505,91-	0,00

Débitos: 2.069.351,94 Créditos: 2.069.351,94- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.:	0,00

01/02/2024	33997	PROVISIONAMENTO REF. 000009					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 9
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.:	0,00
		- SECRETARIA MUNICIPAL DE SA					
		ÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR R					
		EF. REPASSE N/MÊS UPA GISELE	15.01		1.812.846,03		1.812.846,03
TOTAL DIA					1.812.846,03	0,00	1.812.846,03
28/02/2024	34045	RECEBIMENTO REF. 000009/01 S					
		ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
		DE NOVA IGUAÇU	15.01			1.812.846,03-	0,00
TOTAL DIA					0,00	1.812.846,03-	0,00
Débitos: 1.812.846,03 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra				Sd. Ant.:	23.595,20
05/02/2024	33275	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.01		167.647,20		191.242,40
TOTAL DIA					167.647,20	0,00	191.242,40
07/02/2024	30487	RESSARCIMENTO DE FGTS	15.01		30.882,31		222.124,71
07/02/2024	34576	Valor que se compensa ref a					
		FGTS 02 2024 pago pela sede	15.01	2.1.01.0		30.882,31-	191.242,40
TOTAL DIA					30.882,31	30.882,31-	191.242,40
20/02/2024	32467	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE					
		DE DE DIREITOS A RECEBER	15.01			162.519,72-	28.722,68
TOTAL DIA					0,00	162.519,72-	28.722,68
27/02/2024	34063	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE					
		DE DE DIREITOS A RECEBER	15.01			15.420,00-	13.302,68
27/02/2024	34064	RESSARCIMENTO REFERENTE A SE					
		DE DE DIREITOS A RECEBER	15.01			10,00-	13.292,68
TOTAL DIA					0,00	15.430,00-	13.292,68
Débitos: 198.529,51 Créditos: 208.832,03- Saldo Atual: 13.292,68							
Conta: 1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.:	78.963,70
29/02/2024	35035	Ajuste de saldo de estoques					
		conforme relatório apresenta					
		do Zamed 02/2024 Gisele	15.01	2.1.01.0	70.113,62		149.077,32
TOTAL DIA					70.113,62	0,00	149.077,32
Débitos: 70.113,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.077,32							
Conta: 1.2.01.02.01.002	148	Maquinas e Equipamento				Sd. Ant.:	0,00
16/02/2024	34449	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000002985 - TECHN					
		V SOLUCOES EM QUIP E COM ATA					
		CAD E VAREJISTA EIRELI	15.01		915,00		915,00
TOTAL DIA					915,00	0,00	915,00
Débitos: 915,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 915,00							
Conta: 1.3.01.01.01.002	491	Máquinas e equipamentos de terceiros				Sd. Ant.:	4.416,00
06/02/2024	33647	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000002779 - DEPOSI					
		TO DO MEDICO COMERCIO DE MAT					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 10
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.3.01.01.01.002	491	Máquinas e equipamentos de terceiros				Sd. Ant.:	4.416,00
		ERIAIS HOSPIT LTDA	15.01		5.320,00		9.736,00
TOTAL DIA ----->					5.320,00	0,00	9.736,00
Débitos: 5.320,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.736,00							
Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	1.025.913,63-
01/02/2024	29694	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000014841 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	15.01			586,00-	1.026.499,63-
01/02/2024	29736	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000014836 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	15.01			601,60-	1.027.101,23-
01/02/2024	29750	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000014838 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	15.01			4.417,14-	1.031.518,37-
01/02/2024	30239	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000737 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	15.01			30.000,00-	1.061.518,37-
01/02/2024	30581	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00050373 - CLIMA CO NFORT LTDA	15.01			9.000,00-	1.070.518,37-
01/02/2024	30583	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001712 - NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15.01			17.000,00-	1.087.518,37-
01/02/2024	30593	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000125 - ONORE SO LUCÕES HOSPITALARES LTDA	15.01			876,00-	1.088.394,37-
01/02/2024	32152	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000734 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	15.01			14.000,00-	1.102.394,37-
01/02/2024	28882	Pagto Ref. 00000016/01 KSB S OLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MEDICA - jan/24 U PA VILA DE CAVA	15.01		697.070,19		405.324,18-
01/02/2024	28884	Pagto Ref. 00050065/01 D'MES A COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE UPA VILA DE CAVA (DRA GISELE PALHARES 12/2023)	15.01		56.506,99		348.817,19-
01/02/2024	28885	Pagto Ref. 00001700/01 NARCO MINAS ASSISTENCIA TECNICA LT DA - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS M ÉDICOS - UPA DRA GISELE PALH ARES - 12/23	15.01		17.000,00		331.817,19-
01/02/2024	28886	Pagto Ref. 00001260/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS E MPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TI - UPA DRA GISELE PALHARES - 12/23	15.01		15.200,00		316.617,19-
01/02/2024	28887	Pagto Ref. 00000019/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - UPA DRA GISELE PALHARES - 12/23	15.01		15.000,00		301.617,19-
01/02/2024	28888	Pagto Ref. 00000720/01 RAWTE C - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - UPA VILA DE CAVA -					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 11
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770			UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	301.617,19-
		12/23	15.01		14.000,00		287.617,19-
01/02/2024	28889	Pagto Ref. 00050356/01 CLIMA CONFORT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO AR-CONDICIONADO - UPA DRA GISELE PALHARES - 12/23	15.01		9.000,00		278.617,19-
01/02/2024	28890	Pagto Ref. 00000045/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LAVAGEM E ETERILIZAÇÃO - UPA DRA GISELE PALHARES - 12/23	15.01		7.400,00		271.217,19-
01/02/2024	28891	Pagto Ref. 00052906/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA VILA DE CAVA - 12/23	15.01		6.000,00		265.217,19-
01/02/2024	28892	Pagto Ref. 00001259/01 ASSECRIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CF TV - UPA DRA GISELE PALHARES - 12/23	15.01		5.800,00		259.417,19-
01/02/2024	28894	Pagto Ref. 00001549/01 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - UPA VILA DE CAVA 12/23	15.01		4.018,30		255.398,89-
01/02/2024	28895	Pagto Ref. 00050069/01 D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - UPA VILA DE CAVA 01/01/24 à 02/01/24	15.01		3.578,69		251.820,20-
01/02/2024	28896	Pagto Ref. 00000149/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 10/23 UPA VILA DE CAVA	15.01		1.100,00		250.720,20-
01/02/2024	28897	Pagto Ref. 00000181/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - UPA DE VILA DE CAVA - 12/23	15.01		1.100,00		249.620,20-
01/02/2024	28898	Pagto Ref. 00000119/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA - UPA VILA DE CAVA - 12/23	15.01		876,00		248.744,20-
01/02/2024	28899	Pagto Ref. 00000146/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREAK UPA VILA DE CAVA - 10/23	15.01		450,00		248.294,20-
01/02/2024	28900	Pagto Ref. 00000178/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREAK - UPA DE VILA DE CAVA - 12/23	15.01		450,00		247.844,20-
TOTAL DIA ----->					854.550,17	76.480,74-	247.844,20-
02/02/2024	29871	Pagto Ref. 379 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		351,30		247.492,90-
02/02/2024	30043	Pagto Ref. 12 BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-2023 PADRÃO (VILA DE CAVA) ADEQUADA 01	15.01		1.351,75		246.141,15-
02/02/2024	30044	Pagto Ref. 49 BRASIL SAUDE D					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 12
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770			UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	246.141,15-
		ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		882,00		245.259,15-
02/02/2024	30049	Pagto Ref. 4749 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DEZEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU	15.01		3.015,50		242.243,65-
02/02/2024	30050	Pagto Ref. 4879 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA	15.01		1.144,00		241.099,65-
02/02/2024	30051	Pagto Ref. 000004757/01 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEZEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU	15.01		1.117,00		239.982,65-
02/02/2024	30055	Pagto Ref. 9265 FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	15.01		1.063,93		238.918,72-
02/02/2024	30086	Pagto Ref. 8729 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		13.758,61		225.160,11-
02/02/2024	30087	Pagto Ref. 8473 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UPAS NOVA IGUAÇU - VILA DE CAVA	15.01		12.075,56		213.084,55-
02/02/2024	30088	Pagto Ref. 8718 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		10.599,42		202.485,13-
02/02/2024	30089	Pagto Ref. 8479 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UPAS NOVA IGUAÇU - VILA DE CAVA	15.01		5.373,00		197.112,13-
02/02/2024	30156	Pagto Ref. 516 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		26.065,40		171.046,73-
02/02/2024	30157	Pagto Ref. 509 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		880,96		170.165,77-
02/02/2024	30179	Pagto Ref. 120 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		629,10		169.536,67-
02/02/2024	30180	Pagto Ref. 000000091/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		490,45		169.046,22-
02/02/2024	30181	Pagto Ref. 121 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		262,96		168.783,26-
02/02/2024	30189	Pagto Ref. 14440 V H & M PAPERELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO	15.01		540,00		168.243,26-
02/02/2024	30190	Pagto Ref. 14527 V H & M PAPERELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPERELARIA	15.01		200,00		168.043,26-
02/02/2024	32041	Pagto Ref. 358 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 13
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	168.043,26-
		OS	15.01		4.520,00		163.523,26-
02/02/2024	32042	Pagto Ref. 364 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		1.739,40		161.783,86-
02/02/2024	32043	Pagto Ref. 356 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		778,60		161.005,26-
02/02/2024	32044	Pagto Ref. 378 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		441,40		160.563,86-
02/02/2024	32051	Pagto Ref. 6 SOLUT CALL CENTER APOIO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	15.01		932,36		159.631,50-
02/02/2024	32055	Pagto Ref. 000000064/01 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUBRO	15.01		1.570,70		158.060,80-
02/02/2024	34424	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000549 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			13.207,50-	171.268,30-
02/02/2024	34432	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000550 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			81,00-	171.349,30-
TOTAL DIA ----->					89.783,40	13.288,50-	171.349,30-
04/02/2024	30575	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000268 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01			6.666,66-	178.015,96-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.666,66-	178.015,96-
05/02/2024	31038	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009650 - FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	15.01			1.264,30-	179.280,26-
05/02/2024	33158	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005780 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	15.01			6.000,00-	185.280,26-
05/02/2024	34430	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000557 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			305,20-	185.585,46-
TOTAL DIA ----->					0,00	7.569,50-	185.585,46-
06/02/2024	31746	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000048 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	15.01			8.188,00-	193.773,46-
06/02/2024	32142	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000042 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - MES	15.01			15.000,00-	208.773,46-
06/02/2024	30193	Pagto Ref. 6157 INDUSTRIA GOMES MOVEIS DE AÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO DE AÇO	15.01		4.416,00		204.357,46-
06/02/2024	30195	Pagto Ref. 27883 HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE VACUOMETRO	15.01		1.008,00		203.349,46-
06/02/2024	33648	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002779 - DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	15.01			5.320,00-	208.669,46-
06/02/2024	34426	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002779 - DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	15.01				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 14
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.:	208.669,46-
		orias NFe 000000559 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	15.01			8.958,08-	217.627,54-
TOTAL DIA ----->					5.424,00	37.466,08-	217.627,54-
07/02/2024	31046	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000414 - NEW PH					
		ARMS LTDA	15.01			45.265,04-	262.892,58-
07/02/2024	34442	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000179 - SUPPLE					
		X COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15.01			2.851,45-	265.744,03-
07/02/2024	34446	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000550 - SUPPLE					
		X COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15.01			2.293,55-	268.037,58-
TOTAL DIA ----->					0,00	50.410,04-	268.037,58-
10/02/2024	34420	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000573 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	15.01			12.600,80-	280.638,38-
TOTAL DIA ----->					0,00	12.600,80-	280.638,38-
15/02/2024	34710	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000002969 - TECHN					
		V SOLUCOES EM QUIP E COM ATA					
		CAD E VAREJISTA EIRELI	15.01			182,25-	280.820,63-
TOTAL DIA ----->					0,00	182,25-	280.820,63-
16/02/2024	32160	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00003147 - SERVIOES					
		TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01			3.681,30-	284.501,93-
16/02/2024	34450	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000002985 - TECHN					
		V SOLUCOES EM QUIP E COM ATA					
		CAD E VAREJISTA EIRELI	15.01			915,00-	285.416,93-
TOTAL DIA ----->					0,00	4.596,30-	285.416,93-
17/02/2024	34416	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000591 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	15.01			11.510,11-	296.927,04-
TOTAL DIA ----->					0,00	11.510,11-	296.927,04-
19/02/2024	32269	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000006735 - MAXXLA					
		TINA COMERCIO ATACADISTA E I					
		MPORTACAO LTDA	15.01			402,05-	297.329,09-
19/02/2024	34488	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000597 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	15.01			2.254,25-	299.583,34-
19/02/2024	34547	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000598 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	15.01			378,50-	299.961,84-
TOTAL DIA ----->					0,00	3.034,80-	299.961,84-
20/02/2024	32789	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00051178 - PATOLOGI					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 15
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770			UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	299.961,84-
20/02/2024	32910	A CLINICA DR. SALEME LTDA Pagto Ref. 00000488/01 HJM S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI ÇOS MÉDICOS - COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOO S REALIZADOS NA UPA DRA GISE LE PALHARES GOUVEA - 01 À 31 de Janeiro/2024	15.01			65.112,19-	365.074,03-
20/02/2024	32928	Pagto Ref. 36 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000002/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01		22.700,00		342.374,03-
20/02/2024	32932	Pagto Ref. 60 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051156/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01		34.853,78		307.520,25-
20/02/2024	32933	Pagto Ref. 61 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000055/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01		3.226,12		304.294,13-
20/02/2024	33788	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00026414 - MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVA S	15.01		1.464,75		302.829,38-
20/02/2024	33215	Pagto Ref. 66118524-01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Seguro empresa - p arcelamento 6 - 02/2024	15.01		67.803,25-		370.632,63-
20/02/2024	33589	Pagto Ref. 62 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000063/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01		736,97		369.895,66-
20/02/2024	33603	Pagto Ref. 64 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000016/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01		391,81		369.503,85-
20/02/2024	33977	Pagto Ref. 37 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000014/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01		34.537,84		334.966,01-
20/02/2024	33978	Pagto Ref. 63 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000018/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01		4.325,94		330.640,07-
TOTAL DIA ----->					106.563,15	132.915,44-	326.314,13-
21/02/2024	33029	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00018534 - JEOVA JI REH GESTAO DE ESTOQUE EM LOG ISTICA BR LTDA	15.01			18.000,00-	344.314,13-
21/02/2024	34440	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000431 - NEW PH ARMS LTDA	15.01			1.767,60-	346.081,73-
TOTAL DIA ----->					0,00	19.767,60-	346.081,73-
22/02/2024	32580	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000011 - MARCELO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 16
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	346.081,73-
22/02/2024	34436	DA SILVA MIRANDA	15.01			1.980,00-	348.061,73-
		Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000001239 - OLIVEI					
		RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB					
		UIDORA LTDA	15.01			570,00-	348.631,73-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.550,00-	348.631,73-
23/02/2024	33804	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000139 - VITAI SO					
		LUÇOES LTDA	15.01			7.640,94-	356.272,67-
23/02/2024	34018	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000441 - NEW PH					
		ARMS LTDA	15.01			1.329,00-	357.601,67-
23/02/2024	34406	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000606 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	15.01			3.879,42-	361.481,09-
23/02/2024	34408	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000605 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	15.01			1.321,70-	362.802,79-
23/02/2024	34412	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000603 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	15.01			36,00-	362.838,79-
TOTAL DIA ----->					0,00	14.207,06-	362.838,79-
26/02/2024	33592	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 000000025 - HEAL SER					
		VÍÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSI					
		ONAS LTDA	15.01			87.309,72-	450.148,51-
26/02/2024	33610	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 20240030 - KSB SOLU					
		ÇÕES POR IMAGEM	15.01			706.524,70-	1.156.673,21-
26/02/2024	33768	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 000000059 - MDN SERV					
		IÇOS MEDICOS LTDA	15.01			29.562,75-	1.186.235,96-
26/02/2024	34541	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000612 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	15.01			555,05-	1.186.791,01-
TOTAL DIA ----->					0,00	823.952,22-	1.186.791,01-
27/02/2024	33114	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00236878 - NHJ DO B					
		RASIL	15.01			15.420,00-	1.202.211,01-
27/02/2024	33809	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000743 - RAWTEC C					
		OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS					
		LTDA	15.01			30.000,00-	1.232.211,01-
27/02/2024	34041	Pagto Ref. 00236878/01 NOVO					
		HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORT					
		AÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A - LOCA					
		ÇÃO DE CONTAINER - 03/24 (VÁ					
		LIDO POR 60 DIAS) UPA GISELE					
		PALHARES	15.01		15.420,00		1.216.791,01-
TOTAL DIA ----->					15.420,00	45.420,00-	1.216.791,01-
28/02/2024	34698	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000004963 - DR COM					
		ERCIO DE DESCARTÁVEIS ME	15.01			637,30-	1.217.428,31-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 17
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.:	1.217.428,31-
TOTAL DIA ----->					0,00	637,30-	1.217.428,31-
29/02/2024	34073	Pagto Ref. 20240030/01 KSB S					
		OLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇ					
		OS MÉDICOS UPA GISELE - 02/2					
		024	15.01		706.524,71		510.903,60-
29/02/2024	34074	Pagto Ref. 00000025/01 HEAL					
		SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI					
		SSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE R					
		ADIOLOGIA UPA DRA. GISELE -					
		02/2024	15.01		87.309,73		423.593,87-
29/02/2024	34081	Pagto Ref. 00026414/01 MENDE					
		S DOS SANTOS REFEIÇÕES COLET					
		IVAS - ALIMENTAÇÃO UPA GISEL					
		E - 02/2024	15.01		67.803,25		355.790,62-
29/02/2024	34082	Pagto Ref. 2764 MOBIMED M CO					
		MERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMEN					
		TOS HOSPIT LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE CADEIRA DE RODAS	15.01		5.397,63		350.392,99-
29/02/2024	34704	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000009750 - FHORMA					
		COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L					
		TDA	15.01			1.065,10-	351.458,09-
TOTAL DIA ----->					867.035,32	1.065,10-	351.458,09-
Débitos: 1.938.776,04 Créditos: 1.264.320,50- Saldo Atual: 351.458,09-							
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)						Sd. Ant.:	26.008,50-
20/02/2024	32791	Valor de IRRPJ retido s/ pre					
		stação de serviços NFSe 0005					
		1178 - PATOLOGIA CLINICA DR.					
		SALEME LTDA	15.01			1.040,69-	27.049,19-
20/02/2024	32929	Pagto Ref. 66 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF					
		REF. 01/2024 - NF 2 KSB	15.01		11.243,15		15.806,04-
20/02/2024	32930	Pagto Ref. 67 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF					
		REF. 01/2024 - NF 16 KSB	15.01		11.141,24		4.664,80-
20/02/2024	32934	Pagto Ref. 64 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF					
		REF. 01/2024 - NF 14 HEAL	15.01		1.395,47		3.269,33-
20/02/2024	32935	Pagto Ref. 65 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF					
		REF. 01/2024 - NF 18 HEAL	15.01		1.395,47		1.873,86-
20/02/2024	32936	Pagto Ref. 69 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF					
		REF. 01/2024 - NF 51156 PATO					
		LOGIA	15.01		1.040,69		833,17-
20/02/2024	32937	Pagto Ref. 68 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF					
		REF. 01/2024 - NF 55 MDN	15.01		472,50		360,67-
20/02/2024	32939	Pagto Ref. 70 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF					
		REF. 01/2024 - NF 63 VITAI	15.01		126,39		234,28-
TOTAL DIA ----->					26.814,91	1.040,69-	234,28-
23/02/2024	33807	Valor de IRRPJ retido s/ pre					
		stação de serviços NFSe 0000					
		0139 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	15.01			126,39-	360,67-
TOTAL DIA ----->					0,00	126,39-	360,67-
26/02/2024	33594	Valor de IRRPJ retido s/ pre					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 18
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)						Sd. Ant.:	360,67-
		estação de serviços NFSe 0000					
		0025 - HEAL SERVIÇOS DE SAUD					
		E MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01			1.395,47-	1.756,14-
26/02/2024	33612	Valor de IRRPJ retido s/ pre					
		estação de serviços NFSe 2024					
		0030 - KSB SOLUÇÕES POR IMAG					
		EM	15.01			11.292,35-	13.048,49-
26/02/2024	33770	Valor de IRRPJ retido s/ pre					
		estação de serviços NFSe 0000					
		0059 - MDN SERVIÇOS MEDICOS					
		LTDA	15.01			472,50-	13.520,99-
TOTAL DIA ----->					0,00	13.160,32-	13.520,99-
Débitos: 26.814,91 Créditos: 14.327,40- Saldo Atual: 13.520,99-							
Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte						Sd. Ant.:	81.711,32-
20/02/2024	32790	Valor de PIS/COFINS/CSLL ret					
		ido s/ prestação de serviços					
		NFSe 00051178 - PATOLOGIA C					
		LINICA DR. SALEME LTDA	15.01			3.226,12-	84.937,44-
20/02/2024	32938	Pagto Ref. 81 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - Tributação					
		Ref. "00000817/01", Cód. T					
		ributo "PCC", Cód. Retenção					
		"5952"	15.01		391,81		84.545,63-
20/02/2024	33819	AJUSTE NF 14 HEAL SERVIÇOS A					
		RREDONDAMENTO	15.01	4.2.01.0	0,01		84.545,62-
20/02/2024	33820	AJUSTE NF 18 HEAL SERVIÇOS A					
		RREDONDAMENTO	15.01	4.2.01.0	0,01		84.545,61-
20/02/2024	34921	Pagto Ref. 81 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - Tributação					
		Ref. "00000817/01", Cód. T					
		ributo "PCC", Cód. Retenção					
		"5952"	15.01		391,81		84.153,80-
20/02/2024	35019	Estorno: Pagto Ref. 81 SECRE					
		TARIA DA RECEITA FEDERAL - T					
		ributação Ref. "00000817/01"					
		, Cód. Tributo "PCC", Cód.					
		Retenção "5952"	15.01			391,81-	84.545,61-
20/02/2024	35091	Estorno pgto ref 817 tributo					
		PCC	15.01	1.1.01.0		391,81-	84.937,42-
TOTAL DIA ----->					783,64	4.009,74-	84.937,42-
23/02/2024	33805	Valor de PIS/COFINS/CSLL ret					
		ido s/ prestação de serviços					
		NFSe 00000139 - VITAI SOLUÇ					
		OES LTDA	15.01			391,81-	85.329,23-
TOTAL DIA ----->					0,00	391,81-	85.329,23-
26/02/2024	33593	Valor de PIS/COFINS/CSLL ret					
		ido s/ prestação de serviços					
		NFSe 00000025 - HEAL SERVIÇ					
		OS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA					
		IS LTDA	15.01			4.325,95-	89.655,18-
26/02/2024	33611	Valor de PIS/COFINS/CSLL ret					
		ido s/ prestação de serviços					
		NFSe 20240030 - KSB SOLUÇÔE					
		S POR IMAGEM	15.01			35.006,29-	124.661,47-
26/02/2024	33769	Valor de PIS/COFINS/CSLL ret					
		ido s/ prestação de serviços					
		NFSe 00000059 - MDN SERVIÇO					
		S MEDICOS LTDA	15.01			1.464,75-	126.126,22-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 19

Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.:	126.126,22-

TOTAL DIA ----->					0,00	40.796,99-	126.126,22-

Débitos: 783,64 Créditos: 45.198,54- Saldo Atual: 126.126,22-							

Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte				Sd. Ant.:	7.822,31-

20/02/2024	32931	Pagto Ref. 14 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 01/2024 - UPA GISELE (N F 63 - NF 50065 - NF 50069)	15.01		7.693,18		129,13-

TOTAL DIA ----->					7.693,18	0,00	129,13-

23/02/2024	33806	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000 139 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	15.01			266,86-	395,99-

TOTAL DIA ----->					0,00	266,86-	395,99-

Débitos: 7.693,18 Créditos: 266,86- Saldo Atual: 395,99-							

Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	7.214,88-

01/02/2024	34151	Pagto Ref. 29 INSTITUTO DE P SICOLOGIA CLINICA EDUCACIONA L E PROFISSIONAL - Liquido Autonomo a Pagar	15.01		15.000,00		7.785,12

01/02/2024	34815	Estorno: Pagto Ref. 29 INSTI TUTO DE PSICOLOGIA CLINICA E DUCACIONAL E PROFISSIONAL - Liquido Autonomo a Pagar	15.01			15.000,00-	7.214,88-

TOTAL DIA ----->					15.000,00	15.000,00-	7.214,88-

29/02/2024	33899	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes SALA RIO BASE	15.01	4.2.01.0		204.789,04-	212.003,92-

29/02/2024	33900	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes SALA RIO BASE	15.01	4.2.01.0		117.826,01-	329.829,93-

29/02/2024	33901	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes INSS	15.01	2.1.01.0	22.319,00		307.510,93-

29/02/2024	33903	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes ADIC IONAL DE INSALUBRIDADE	15.01	4.2.01.0		18.412,48-	325.923,41-

29/02/2024	33904	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes ADIC IONAL NOTURNO	15.01	4.2.01.0		14.219,29-	340.142,70-

29/02/2024	33905	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes INSS	15.01	2.1.01.0	13.075,58		327.067,12-

29/02/2024	33906	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes SALA RIO BASE	15.01	4.2.01.0		11.592,14-	338.659,26-

29/02/2024	33907	Pagamento de rescisões de co ntrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	15.01	2.1.01.0	11.224,85		327.434,41-

29/02/2024	33908	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes IRRF	15.01	2.1.01.0	8.638,37		318.796,04-

29/02/2024	33909	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes ADIC IONAL DE INSALUBRIDADE	15.01	4.2.01.0		7.982,51-	326.778,55-

29/02/2024	33910	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes IRRF	15.01	2.1.01.0	7.941,44		318.837,11-

29/02/2024	33911	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes ADIC					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 20
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	318.837,11-
29/02/2024	33912	IONAL NOTURNO	15.01	4.2.01.0		6.133,21-	324.970,32-
29/02/2024	33912	Pagamento de rescisões de co ntrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	15.01	2.1.01.0	6.055,00		318.915,32-
29/02/2024	33915	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes DSR	15.01	4.2.01.0		2.962,49-	321.877,81-
29/02/2024	33917	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes ADIC IONAL DE INSALUBRIDADE	15.01	4.2.01.0		2.249,79-	324.127,60-
29/02/2024	33919	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes VALE TRANSPORTE	15.01	4.2.01.0	2.098,48		322.029,12-
29/02/2024	33921	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes DSR	15.01	4.2.01.0		1.833,43-	323.862,55-
29/02/2024	33924	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes ADIC IONAL NOTURNO	15.01	4.2.01.0		926,64-	324.789,19-
29/02/2024	33925	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes SALA RIO FAMILIA	15.01	1.1.01.0		918,20-	325.707,39-
29/02/2024	33926	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes VALE TRANSPORTE	15.01	4.2.01.0	880,00		324.827,39-
29/02/2024	33930	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes DSR SOBRE FALTAS	15.01	4.2.01.0	531,14		324.296,25-
29/02/2024	33932	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes PGTO DE VALE TRANSPORTE	15.01	4.2.01.0		308,38-	324.604,63-
29/02/2024	33933	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes VALE TRANSPORTE INDEVIDO	15.01	4.2.01.0	308,38		324.296,25-
29/02/2024	33934	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes SEGU RO DE VIDA	15.01	4.2.01.0	247,23		324.049,02-
29/02/2024	33935	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes FALT AS	15.01	4.2.01.0	220,23		323.828,79-
29/02/2024	33936	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes SEGU RO DE VIDA	15.01	4.2.01.0	194,75		323.634,04-
29/02/2024	33937	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes DSR	15.01	4.2.01.0		193,06-	323.827,10-
29/02/2024	33939	Pagamento de rescisões de co ntrato de trabalho referente ao mês Liquido de Rescisão	15.01	2.1.01.0		118,25-	323.945,35-
29/02/2024	33940	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes	15.01	4.2.01.0		112,96-	324.058,31-
29/02/2024	33941	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes DSR SOBRE FALTAS	15.01	4.2.01.0	107,78		323.950,53-
29/02/2024	33942	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes VALE COMBUSTIVEL	15.01	4.2.01.0	100,00		323.850,53-
29/02/2024	33943	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes VALE TRANSPORTE	15.01	4.2.01.0	87,30		323.763,23-
29/02/2024	33944	Pagamento de folha referente ao 13º salário INSS 13o SAL ARIO	15.01	2.1.01.0	75,47		323.687,76-
29/02/2024	33945	Pagamento de folha referente ao 13º salário INSS 13o SAL ARIO	15.01	2.1.01.0	68,55		323.619,21-
29/02/2024	33946	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes FALT AS	15.01	4.2.01.0	53,89		323.565,32-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 21
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salarios e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 323.565,32-
29/02/2024	33947	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SEGURO DE VIDA	15.01	4.2.01.0	33,21		323.532,11-
29/02/2024	33948	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	15.01	4.2.01.0	30,10		323.502,01-
29/02/2024	34053	Pagto Ref. 46 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - FOPAG 02 2024	15.01		345.016,09		21.514,08
29/02/2024	34503	Horas extras 100% Gisele folha 02 2029	15.01	4.2.01.0		2.667,04-	18.847,04
29/02/2024	34504	Ajuste referenda VT lançado indevidamente Dra. Gisele 02 2024	15.01	4.2.01.0	308,38		19.155,42
29/02/2024	34591	Ajuste ref. IR s/ folha de autônomo 02/2024 Gisele	15.01	2.1.01.0		4.453,79-	14.701,63
29/02/2024	34592	PGTO REF RPA PAGO NO MESMO A RQ. REMESSA DE SALÁRIOS. VLR . QUE SE TRANSFERE	15.01	2.1.01.0		30.000,00-	15.298,37-
29/02/2024	35093	Ajuste de saldo ref a salários 02 2024	15.01	2.1.01.0	8.976,90		6.321,47-
TOTAL DIA ----->					428.592,12	427.698,71-	6.321,47-
Débitos: 443.592,12 Créditos: 442.698,71- Saldo Atual: 6.321,47-							
Conta: 2.1.01.04.01.005 221 INSS a Pagar							Sd. Ant.: 36.095,55-
20/02/2024	33211	Pagto Ref. 13 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS 01/2024 GISELE PALHARES	15.01		36.255,75		160,20
TOTAL DIA ----->					36.255,75	0,00	160,20
29/02/2024	33901	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes INSS	15.01	2.1.01.0		22.319,00-	22.158,80-
29/02/2024	33905	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes INSS	15.01	2.1.01.0		13.075,58-	35.234,38-
29/02/2024	33922	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes INSS AUTONOMO	15.01	2.1.01.0		1.557,20-	36.791,58-
29/02/2024	33944	Pagamento de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	15.01	2.1.01.0		75,47-	36.867,05-
29/02/2024	33945	Pagamento de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	15.01	2.1.01.0		68,55-	36.935,60-
29/02/2024	34572	Valor que se compensa ref. 02 2029 Gisele	15.01	1.1.01.0	918,20		36.017,40-
TOTAL DIA ----->					918,20	37.095,80-	36.017,40-
Débitos: 37.173,95 Créditos: 37.095,80- Saldo Atual: 36.017,40-							
Conta: 2.1.01.04.01.006 222 FGTS a Pagar							Sd. Ant.: 61.402,36-
07/02/2024	34576	Valor que se compensa ref a FGTS 02 2024 pago pela sede	15.01	1.1.01.0	30.882,31		30.520,05-
07/02/2024	34577	Valor que se estorna ref a provisionamento em duplicidade em 01 2024 Dra. Gisele	15.01	4.2.01.0	30.520,05		0,00
TOTAL DIA ----->					61.402,36	0,00	0,00
29/02/2024	33967	Valor provisionado ref. FGTS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 22
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta:	2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
		sobre folha de pagamento FG					
29/02/2024	33968	TS a Pagar	15.01	4.2.01.0		19.092,02-	19.092,02-
		Valor provisionado ref. FGTS					
		sobre folha de pagamento FG					
29/02/2024	33969	TS a Pagar	15.01	4.2.01.0		10.870,21-	29.962,23-
		Valor provisionado ref. FGTS					
		sobre folha de pagamento FG					
		TS a Pagar	15.01	4.2.01.0		1.160,17-	31.122,40-
TOTAL DIA ----->					0,00	31.122,40-	31.122,40-
Débitos: 61.402,36 Créditos: 31.122,40- Saldo Atual: 31.122,40-							
Conta:	2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha			Sd. Ant.:	39.203,58-
20/02/2024	33205	Pagto Ref. 41 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total de I RRF	15.01		16.646,42		22.557,16-
TOTAL DIA ----->					16.646,42	0,00	22.557,16-
29/02/2024	33908	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes IRRF	15.01	2.1.01.0		8.638,37-	31.195,53-
29/02/2024	33910	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes IRRF	15.01	2.1.01.0		7.941,44-	39.136,97-
TOTAL DIA ----->					0,00	16.579,81-	39.136,97-
Débitos: 16.646,42 Créditos: 16.579,81- Saldo Atual: 39.136,97-							
Conta:	2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	15.000,00-
29/02/2024	33902	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes PRES TACAO DE SERVICOS	15.01	4.2.01.0		21.010,99-	36.010,99-
29/02/2024	33922	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes INSS AUTONOMO	15.01	2.1.01.0	1.557,20		34.453,79-
29/02/2024	34591	Ajuste ref. IR s/ folha de autônomo 02/2024 Gisele	15.01	2.1.01.0	4.453,79		30.000,00-
29/02/2024	34592	PGTO REF RPA PAGO NO MESMO A RQ. REMESSA DE SALÁRIOS. VLR . QUE SE TRANSFERE	15.01	2.1.01.0	30.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					36.010,99	21.010,99-	0,00
Débitos: 36.010,99 Créditos: 21.010,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta:	2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	0,00
01/02/2024	29341	Liquido salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 2	15.01		15.637,15		15.637,15
TOTAL DIA ----->					15.637,15	0,00	15.637,15
02/02/2024	32053	Pagto Ref. 248 ROSEMERI SILVA DO ROSARIO - Liquido rescisão - Competência: jan/2024 Períodos: 2	15.01		8.414,66		24.051,81
TOTAL DIA ----->					8.414,66	0,00	24.051,81
09/02/2024	33251	Pagto Ref. 289 EDMILSON NASCIMENTO DOS SANTOS - Liquido rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 2	15.01		3.998,97		28.050,78

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 23
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.015 945			Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	28.050,78
TOTAL DIA ----->					3.998,97	0,00	28.050,78
16/02/2024	34905	Pagto Ref. 304 ROBERT DAVID SILVA ROCHA - Líquido rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 2	15.01		9.111,04		37.161,82
TOTAL DIA ----->					9.111,04	0,00	37.161,82
22/02/2024	34913	Pagto Ref. 312 DIONE MARA DA SILVA OLIVEIRA - Líquido rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 2	15.01		2.113,81		39.275,63
TOTAL DIA ----->					2.113,81	0,00	39.275,63
29/02/2024	33907	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	15.01	2.1.01.0		11.224,85-	28.050,78
29/02/2024	33912	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	15.01	2.1.01.0		6.055,00-	21.995,78
29/02/2024	33913	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	15.01	4.2.01.0		4.412,23-	17.583,55
29/02/2024	33914	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	15.01	2.2.01.0		3.358,02-	14.225,53
29/02/2024	33916	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	15.01	4.2.01.0	2.377,59		16.603,12
29/02/2024	33918	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	15.01	2.2.01.0		2.148,70-	14.454,42
29/02/2024	33920	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	15.01	4.2.01.0		1.839,38-	12.615,04
29/02/2024	33923	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15.01	2.2.01.0		1.119,34-	11.495,70
29/02/2024	33927	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	15.01	2.2.01.0		760,24-	10.735,46
29/02/2024	33928	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15.01	2.2.01.0		716,23-	10.019,23
29/02/2024	33929	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	15.01	2.2.01.0		636,33-	9.382,90
29/02/2024	33931	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o. SALARIO INDENIZADO	15.01	4.2.01.0		370,12-	9.012,78
29/02/2024	33938	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o. SALARIO INDENIZADO	15.01	4.2.01.0		154,13-	8.858,65
29/02/2024	33939	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês Líquido de Rescisão	15.01	2.1.01.0	118,25		8.976,90

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 24
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar				Sd. Ant.:	8.976,90

29/02/2024	35093	Ajuste de saldo ref a salários 02 2024	15.01	2.1.01.0		8.976,90-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.495,84	41.771,47-	0,00

Débitos: 41.771,47 Créditos: 41.771,47- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra				Sd. Ant.:	32.246,70-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	0,00

29/02/2024	34378	RESSARCIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COMENDADOR	15.01			274.505,91-	274.505,91-
29/02/2024	35100	Rembolso entre contas	15.01	1.1.01.0	274.505,91		0,00
TOTAL DIA ----->					274.505,91	274.505,91-	0,00

Débitos: 274.505,91 Créditos: 274.505,91- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	0,00

29/02/2024	34162	RESSARCIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AUSTIN	15.01			325.494,09-	325.494,09-
29/02/2024	35099	Transferência entre contas	15.01	1.1.01.0	325.494,09		0,00
TOTAL DIA ----->					325.494,09	325.494,09-	0,00

Débitos: 325.494,09 Créditos: 325.494,09- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.:	78.963,70-

29/02/2024	35035	Ajuste de saldo de estoques conforme relatório apresenta do Zamed 02/2024 Gisele	15.01	1.1.01.0		70.113,62-	149.077,32-
TOTAL DIA ----->					0,00	70.113,62-	149.077,32-

Débitos: 0,00 Créditos: 70.113,62- Saldo Atual: 149.077,32-							

Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.:	2.336.536,95-

01/02/2024	33998	PROVISIONAMENTO REF. 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR R EF. REPASSE N/MÊS UPA GISELE	15.01			1.812.846,03-	4.149.382,98-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.812.846,03-	4.149.382,98-

28/02/2024	34044	GLOSA REF. 000009/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01		18.000,00		4.131.382,98-
TOTAL DIA ----->					18.000,00	0,00	4.131.382,98-

Débitos: 18.000,00 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 4.131.382,98-							

Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada				Sd. Ant.:	2.336.536,95

29/02/2024	35094	Apropriação de Receita Gisela e Fevereiro 2024	15.01	3.1.01.0	1.794.846,03		4.131.382,98
TOTAL DIA ----->					1.794.846,03	0,00	4.131.382,98

Débitos: 1.794.846,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.131.382,98							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 25
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.2.01.01.04.002 445 Fundo de reserva 13º e férias							Sd. Ant.: 449.023,88-
29/02/2024	33914	Pagamento de rescisões de co ntrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	15.01	2.1.01.0	3.358,02		445.665,86-
29/02/2024	33918	Pagamento de rescisões de co ntrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	15.01	2.1.01.0	2.148,70		443.517,16-
29/02/2024	33923	Pagamento de rescisões de co ntrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIO NAIS RESCISAO	15.01	2.1.01.0	1.119,34		442.397,82-
29/02/2024	33927	Pagamento de rescisões de co ntrato de trabalho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	15.01	2.1.01.0	760,24		441.637,58-
29/02/2024	33928	Pagamento de rescisões de co ntrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIO NAIS RESCISAO	15.01	2.1.01.0	716,23		440.921,35-
29/02/2024	33929	Pagamento de rescisões de co ntrato de trabalho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	15.01	2.1.01.0	636,33		440.285,02-
29/02/2024	35036	Valor provisionado 13º Gisel e 02 2024	15.01	4.2.01.0		32.206,85-	472.491,87-
29/02/2024	35037	Provisão férias Gisele 02 20 24	15.01	4.2.01.0		32.206,85-	504.698,72-
TOTAL DIA ----->					8.738,86	64.413,70-	504.698,72-
Débitos: 8.738,86 Créditos: 64.413,70- Saldo Atual: 504.698,72-							
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.: 2.336.536,95-
29/02/2024	35094	Apropriação de Receita Gisel e Fevereiro 2024	15.01	2.1.01.0	1.794.846,03		4.131.382,98-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.794.846,03-	4.131.382,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.794.846,03- Saldo Atual: 4.131.382,98-							
Conta: 4.2.01.01.01.001 519 Salários							Sd. Ant.: 336.769,21
29/02/2024	33899	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes SALA RIO BASE	15.01	2.1.01.0	204.789,04		541.558,25
29/02/2024	33900	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes SALA RIO BASE	15.01	2.1.01.0	117.826,01		659.384,26
29/02/2024	33906	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes SALA RIO BASE	15.01	2.1.01.0	11.592,14		670.976,40
29/02/2024	33935	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes FALT AS	15.01	2.1.01.0		220,23-	670.756,17
29/02/2024	33946	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes FALT AS	15.01	2.1.01.0		53,89-	670.702,28
TOTAL DIA ----->					334.207,19	274,12-	670.702,28

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 26

Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta:	4.2.01.01.01.001 519	Salários				Sd. Ant.:	670.702,28

Débitos:	334.207,19	Créditos:	274,12-	Saldo Atual:	670.702,28		

Conta:	4.2.01.01.01.002 520	Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.:	69.549,93

29/02/2024	33931	Pagamento de rescisões de co ntrato de trabalho referente ao mês 13o. SALARIO INDENIZ ADO	15.01	2.1.01.0	370,12		69.920,05
29/02/2024	33938	Pagamento de rescisões de co ntrato de trabalho referente ao mês 13o. SALARIO INDENIZ ADO	15.01	2.1.01.0	154,13		70.074,18
29/02/2024	35036	Valor provisionado 13º Gisel e 02 2024	15.01	2.2.01.0	32.206,85		102.281,03
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					32.731,10	0,00	102.281,03

Débitos:	32.731,10	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	102.281,03		

Conta:	4.2.01.01.01.003 521	Férias				Sd. Ant.:	151.700,62

29/02/2024	35037	Provisão férias Gisele 02 20 24	15.01	2.2.01.0	32.206,85		183.907,47
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					32.206,85	0,00	183.907,47

Débitos:	32.206,85	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	183.907,47		

Conta:	4.2.01.01.01.008 526	Adicional noturno				Sd. Ant.:	21.968,23

29/02/2024	33904	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes ADIC IONAL NOTURNO	15.01	2.1.01.0	14.219,29		36.187,52
29/02/2024	33911	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes ADIC IONAL NOTURNO	15.01	2.1.01.0	6.133,21		42.320,73
29/02/2024	33924	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes ADIC IONAL NOTURNO	15.01	2.1.01.0	926,64		43.247,37
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					21.279,14	0,00	43.247,37

Débitos:	21.279,14	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	43.247,37		

Conta:	4.2.01.01.01.010 528	DSR				Sd. Ant.:	4.176,27

29/02/2024	33915	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes DSR	15.01	2.1.01.0	2.962,49		7.138,76
29/02/2024	33921	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes DSR	15.01	2.1.01.0	1.833,43		8.972,19
29/02/2024	33930	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes DSR SOBRE FALTAS	15.01	2.1.01.0		531,14-	8.441,05
29/02/2024	33937	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes DSR	15.01	2.1.01.0	193,06		8.634,11
29/02/2024	33941	Pagamento de salários e orde nados referente ao mes DSR SOBRE FALTAS	15.01	2.1.01.0		107,78-	8.526,33
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					4.988,98	638,92-	8.526,33

Débitos:	4.988,98	Créditos:	638,92-	Saldo Atual:	8.526,33		

Conta:	4.2.01.01.01.011 529	Indenizações				Sd. Ant.:	3.752,93

29/02/2024	33913	Pagamento de rescisões de co					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 27
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.011 529 Indenizações							Sd. Ant.: 3.752,93
		contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZ ADO	15.01	2.1.01.0	4.412,23		8.165,16
29/02/2024	33916	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	15.01	2.1.01.0		2.377,59-	5.787,57
29/02/2024	33920	Pagamento de rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZ ADO	15.01	2.1.01.0	1.839,38		7.626,95
TOTAL DIA ----->					6.251,61	2.377,59-	7.626,95
Débitos: 6.251,61 Créditos: 2.377,59- Saldo Atual: 7.626,95							
Conta: 4.2.01.01.01.012 530 Horas extras							Sd. Ant.: 0,00
29/02/2024	34503	Horas extras 100% Gisele folha 02 2029	15.01	2.1.01.0	2.667,04		2.667,04
TOTAL DIA ----->					2.667,04	0,00	2.667,04
Débitos: 2.667,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.667,04							
Conta: 4.2.01.01.01.014 949 Adicional de insalubridade							Sd. Ant.: 28.682,42
29/02/2024	33903	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.01	2.1.01.0	18.412,48		47.094,90
29/02/2024	33909	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.01	2.1.01.0	7.982,51		55.077,41
29/02/2024	33917	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.01	2.1.01.0	2.249,79		57.327,20
29/02/2024	33940	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes	15.01	2.1.01.0	112,96		57.440,16
TOTAL DIA ----->					28.757,74	0,00	57.440,16
Débitos: 28.757,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.440,16							
Conta: 4.2.01.01.02.001 532 Vale Transporte							Sd. Ant.: 1.988,89
16/02/2024	32060	Pagto Ref. 7099063 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE VT-VILA DE CAVA	15.01		90,30		2.079,19
TOTAL DIA ----->					90,30	0,00	2.079,19
20/02/2024	33247	Pagto Ref. 27 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO CARD - REJANE DA SILVA SANTOS	15.01		30,10		2.109,29
TOTAL DIA ----->					30,10	0,00	2.109,29
29/02/2024	33919	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes VALE TRANSPORTE	15.01	2.1.01.0		2.098,48-	10,81
29/02/2024	33926	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes VALE TRANSPORTE	15.01	2.1.01.0		880,00-	869,19-
29/02/2024	33932	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes PGTO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 28
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.001 532 Vale Transporte							Sd. Ant.: 869,19-
		DE VALE TRANSPORTE	15.01	2.1.01.0	308,38		560,81-
29/02/2024	33933	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes VALE TRANSPORTE INDEVIDO	15.01	2.1.01.0		308,38-	869,19-
29/02/2024	33943	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes VALE TRANSPORTE	15.01	2.1.01.0		87,30-	956,49-
29/02/2024	33948	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes DESC ONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	15.01	2.1.01.0		30,10-	986,59-
29/02/2024	34067	Pagto Ref. 51 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE INTEGRAL - VILA DE CAVA M AR/24	15.01		6.084,00		5.097,41
29/02/2024	34504	Ajuste referente VT lançado indevidamente Dra. Gisele 02 2024	15.01	2.1.01.0		308,38-	4.789,03
TOTAL DIA ----->					6.392,38	3.712,64-	4.789,03
Débitos: 6.512,78 Créditos: 3.712,64- Saldo Atual: 4.789,03							
Conta: 4.2.01.01.02.004 535 Outros beneficios							Sd. Ant.: 368,94
29/02/2024	33934	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SEGU RO DE VIDA	15.01	2.1.01.0		247,23-	121,71
29/02/2024	33936	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SEGU RO DE VIDA	15.01	2.1.01.0		194,75-	73,04-
29/02/2024	33947	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes SEGU RO DE VIDA	15.01	2.1.01.0		33,21-	106,25-
TOTAL DIA ----->					0,00	475,19-	106,25-
Débitos: 0,00 Créditos: 475,19- Saldo Atual: 106,25-							
Conta: 4.2.01.01.02.005 924 Vale Combustivel							Sd. Ant.: 1.900,00
29/02/2024	33942	Pagamento de salários e ordenados referente ao mes VALE COMBUSTIVEL	15.01	2.1.01.0		100,00-	1.800,00
29/02/2024	34069	Pagto Ref. 89507210 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE COMBUSTIVEL - VILA DE CAVA	15.01		2.000,00		3.800,00
TOTAL DIA ----->					2.000,00	100,00-	3.800,00
Débitos: 2.000,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 3.800,00							
Conta: 4.2.01.01.03.002 538 FGTS							Sd. Ant.: 91.182,81
01/02/2024	34485	Pagto Ref. 28621 FGTS - Total da GRFC - Via Rotina	15.01		1.247,31		92.430,12
TOTAL DIA ----->					1.247,31	0,00	92.430,12
07/02/2024	34577	Valor que se estorna ref a provisionamento em duplicidade e em 01 2024 Dra. Gisele	15.01	2.1.01.0		30.520,05-	61.910,07
TOTAL DIA ----->					0,00	30.520,05-	61.910,07
09/02/2024	33991	Pagto Ref. 29306 FGTS - Total					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 29
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.03.002 538 FGTS							Sd. Ant.: 61.910,07
		1 da GRFC - Via Rotina	15.01		582,03		62.492,10
TOTAL DIA ----->					582,03	0,00	62.492,10
16/02/2024 32059		Pagto Ref. 29583 FGTS - Tota					
		1 da GRFC - Via Rotina	15.01		1.384,45		63.876,55
TOTAL DIA ----->					1.384,45	0,00	63.876,55
20/02/2024 32907		Pagto Ref. 58 FGTS - Total d					
		a GRFC - Via Rotina	15.01		116,53		63.993,08
TOTAL DIA ----->					116,53	0,00	63.993,08
29/02/2024 33967		Valor provisionado ref. FGTS					
		sobre folha de pagamento FG					
		TS a Pagar	15.01	2.1.01.0	19.092,02		83.085,10
29/02/2024 33968		Valor provisionado ref. FGTS					
		sobre folha de pagamento FG					
		TS a Pagar	15.01	2.1.01.0	10.870,21		93.955,31
29/02/2024 33969		Valor provisionado ref. FGTS					
		sobre folha de pagamento FG					
		TS a Pagar	15.01	2.1.01.0	1.160,17		95.115,48
TOTAL DIA ----->					31.122,40	0,00	95.115,48
Débitos: 34.452,72 Créditos: 30.520,05- Saldo Atual: 95.115,48							
Conta: 4.2.01.01.04.001 541 Serviços Prestados/Honorários Profissionais							Sd. Ant.: 28.692,88
04/02/2024 30574		Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000268 - EDUARDO					
		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01		6.666,66		35.359,54
TOTAL DIA ----->					6.666,66	0,00	35.359,54
29/02/2024 33902		Pagamento de salários e orde					
		nados referente ao mes PRES					
		TACAO DE SERVICOS	15.01	2.1.01.0	21.010,99		56.370,53
TOTAL DIA ----->					21.010,99	0,00	56.370,53
Débitos: 27.677,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.370,53							
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos							Sd. Ant.: 13.701,40
02/02/2024 34423		Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000549 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	15.01		13.207,50		26.908,90
02/02/2024 34431		Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000550 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	15.01		81,00		26.989,90
TOTAL DIA ----->					13.288,50	0,00	26.989,90
05/02/2024 34429		Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000557 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	15.01		305,20		27.295,10
TOTAL DIA ----->					305,20	0,00	27.295,10
06/02/2024 34425		Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000559 - TOP RI					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 30
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos						Sd. Ant.:	27.295,10
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		8.958,08		36.253,18
TOTAL DIA ----->					8.958,08	0,00	36.253,18
07/02/2024	31045	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000414 - NEW PH ARMS LTDA	15.01		45.265,04		81.518,22
07/02/2024	34441	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000179 - SUPPLE X COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15.01		2.851,45		84.369,67
07/02/2024	34445	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000550 - SUPPLE X COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15.01		2.293,55		86.663,22
TOTAL DIA ----->					50.410,04	0,00	86.663,22
10/02/2024	34419	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000573 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		12.600,80		99.264,02
TOTAL DIA ----->					12.600,80	0,00	99.264,02
17/02/2024	34415	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000591 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		11.510,11		110.774,13
TOTAL DIA ----->					11.510,11	0,00	110.774,13
19/02/2024	34487	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000597 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		2.254,25		113.028,38
19/02/2024	34546	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000598 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		378,50		113.406,88
TOTAL DIA ----->					2.632,75	0,00	113.406,88
21/02/2024	34439	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000431 - NEW PH ARMS LTDA	15.01		1.767,60		115.174,48
TOTAL DIA ----->					1.767,60	0,00	115.174,48
22/02/2024	34435	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001239 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	15.01		570,00		115.744,48
TOTAL DIA ----->					570,00	0,00	115.744,48
23/02/2024	34017	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000441 - NEW PH ARMS LTDA	15.01		1.329,00		117.073,48
23/02/2024	34405	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000606 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		3.879,42		120.952,90
23/02/2024	34407	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000605 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		1.321,70		122.274,60

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 31
Emissão: 07/03/2024

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

Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	122.274,60

23/02/2024	34411	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000603 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		36,00		122.310,60
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					6.566,12	0,00	122.310,60

26/02/2024	34540	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000612 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		555,05		122.865,65
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					555,05	0,00	122.865,65

Débitos: 109.164,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.865,65							

Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.:	2.706,36

01/02/2024	29693	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014841 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		586,00		3.292,36
					-----	-----	-----
01/02/2024	29749	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014838 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		4.417,14		7.709,50
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					5.003,14	0,00	7.709,50

15/02/2024	34709	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002969 - TECHNIV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACADO E VAREJISTA EIRELI	15.01		182,25		7.891,75
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					182,25	0,00	7.891,75

Débitos: 5.185,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.891,75							

Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.:	7.431,17

01/02/2024	29735	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014836 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		601,60		8.032,77
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					601,60	0,00	8.032,77

02/02/2024	30057	Valor Ref.9265 FFORMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	15.01			30,00-	8.002,77
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	30,00-	8.002,77

05/02/2024	31037	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009650 - FFORMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	15.01		1.264,30		9.267,07
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.264,30	0,00	9.267,07

28/02/2024	34697	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004963 - COMERCIO DE DESCARTÁVEIS ME	15.01		637,30		9.904,37
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					637,30	0,00	9.904,37

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 32
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.:	9.904,37
29/02/2024	34703	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009750 - FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	15.01		1.065,10		10.969,47
TOTAL DIA	----->				1.065,10	0,00	10.969,47
Débitos: 3.568,30 Créditos: 30,00- Saldo Atual: 10.969,47							
Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais				Sd. Ant.:	1.008,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos				Sd. Ant.:	10.000,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes				Sd. Ant.:	0,00
19/02/2024	32268	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000006735 - MAXXLA TINA COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO LTDA	15.01		402,05		402,05
TOTAL DIA	----->				402,05	0,00	402,05
Débitos: 402,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 402,05							
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.:	13.797,63
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.:	14.876,00
01/02/2024	30592	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000125 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	15.01		876,00		15.752,00
01/02/2024	32151	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000734 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	15.01		14.000,00		29.752,00
TOTAL DIA	----->				14.876,00	0,00	29.752,00
27/02/2024	33113	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00236878 - NHJ DO BRASIL	15.01		15.420,00		45.172,00
TOTAL DIA	----->				15.420,00	0,00	45.172,00
Débitos: 30.296,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.172,00							
Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais				Sd. Ant.:	15.000,00
06/02/2024	32141	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000042 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	15.01		15.000,00		30.000,00
TOTAL DIA	----->				15.000,00	0,00	30.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.:	1.604.418,87
21/02/2024	33028	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018534 - JEOVA JI					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 33
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.005 572 Serviços especializados de PJ						Sd. Ant.:	1.604.418,87
		REH GESTAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA	15.01		18.000,00		1.622.418,87
TOTAL DIA ----->					18.000,00	0,00	1.622.418,87
23/02/2024 33803		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000139 - VITAI SO LUÇOES LTDA	15.01		8.426,00		1.630.844,87
TOTAL DIA ----->					8.426,00	0,00	1.630.844,87
26/02/2024 33609		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20240030 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		752.823,34		2.383.668,21
26/02/2024 33767		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000059 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		31.500,00		2.415.168,21
TOTAL DIA ----->					784.323,34	0,00	2.415.168,21
Débitos: 810.749,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.415.168,21							
Conta: 4.2.01.03.01.006 573 Fornecimento de alimentação						Sd. Ant.:	130.206,65
20/02/2024 33787		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00026414 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		67.803,25		198.009,90
TOTAL DIA ----->					67.803,25	0,00	198.009,90
Débitos: 67.803,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.009,90							
Conta: 4.2.01.03.01.008 575 Coletas de resíduos hospitalares						Sd. Ant.:	4.018,30
16/02/2024 32159		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003147 - SERVIÇOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		3.681,30		7.699,60
TOTAL DIA ----->					3.681,30	0,00	7.699,60
Débitos: 3.681,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.699,60							
Conta: 4.2.01.03.01.009 576 Serviços Laboratoriais e Imagens						Sd. Ant.:	255.441,28
20/02/2024 32788		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051178 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01		69.379,00		324.820,28
20/02/2024 33819		AJUSTE NF 14 HEAL SERVIÇOS A RREDONDAMENTO	15.01	2.1.01.0		0,01-	324.820,27
20/02/2024 33820		AJUSTE NF 18 HEAL SERVIÇOS A RREDONDAMENTO	15.01	2.1.01.0		0,01-	324.820,26
TOTAL DIA ----->					69.379,00	0,02-	324.820,26
26/02/2024 33591		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000025 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		93.031,14		417.851,40
TOTAL DIA ----->					93.031,14	0,00	417.851,40
Débitos: 162.410,14 Créditos: 0,02- Saldo Atual: 417.851,40							
Conta: 4.2.01.03.01.010 577 Serviços de lavanderia						Sd. Ant.:	14.800,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 34
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia				Sd. Ant.:	14.800,00
06/02/2024	31745	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000048 - LAVIS LA VANDERIA EIRELI	15.01		8.188,00		22.988,00
TOTAL DIA	----->				8.188,00	0,00	22.988,00
Débitos: 8.188,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.988,00							
Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.:	32.000,00
01/02/2024	30580	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050373 - CLIMA CO NFORT LTDA	15.01		9.000,00		41.000,00
TOTAL DIA	----->				9.000,00	0,00	41.000,00
Débitos: 9.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.:	6.000,00
05/02/2024	33157	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005780 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	15.01		6.000,00		12.000,00
TOTAL DIA	----->				6.000,00	0,00	12.000,00
Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.:	0,00
01/02/2024	30582	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001712 - NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15.01		17.000,00		17.000,00
TOTAL DIA	----->				17.000,00	0,00	17.000,00
Débitos: 17.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância				Sd. Ant.:	0,00
01/02/2024	30238	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000737 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	15.01		30.000,00		30.000,00
TOTAL DIA	----->				30.000,00	0,00	30.000,00
27/02/2024	33808	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000743 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	15.01		30.000,00		60.000,00
TOTAL DIA	----->				30.000,00	0,00	60.000,00
Débitos: 60.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	43.550,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações				Sd. Ant.:	0,00
22/02/2024	32579	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000011 - MARCELO DA SILVA MIRANDA	15.01		1.980,00		1.980,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 35
Emissão: 07/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações				Sd. Ant.:	1.980,00
TOTAL DIA	----->				1.980,00	0,00	1.980,00

Débitos: 1.980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.980,00

Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	530,25
-------------------------	-----	-------------------	--	--	--	-----------	--------

01/02/2024	32597	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01		9,75		540,00
01/02/2024	32599	TAR SERV TED STR PAGFOR	15.01		139,80		679,80

TOTAL DIA	----->				149,55	0,00	679,80
-----------	--------	--	--	--	--------	------	--------

02/02/2024	32601	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01		11,70		691,50
02/02/2024	32603	TAR SERV TED STR PAGFOR	15.01		198,05		889,55

TOTAL DIA	----->				209,75	0,00	889,55
-----------	--------	--	--	--	--------	------	--------

05/02/2024	32605	TAR SERV TED STR PAGFOR	15.01		11,65		901,20
------------	-------	-------------------------	-------	--	-------	--	--------

TOTAL DIA	----->				11,65	0,00	901,20
-----------	--------	--	--	--	-------	------	--------

07/02/2024	32607	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01		1,95		903,15
------------	-------	-------------------------	-------	--	------	--	--------

TOTAL DIA	----->				1,95	0,00	903,15
-----------	--------	--	--	--	------	------	--------

28/02/2024	34039	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01		3,90		907,05
------------	-------	-------------------------	-------	--	------	--	--------

TOTAL DIA	----->				3,90	0,00	907,05
-----------	--------	--	--	--	------	------	--------

Débitos: 376,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 907,05

Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.:	52.801,34
-------------------------	-----	-----------------------------------	--	--	--	-----------	-----------

05/02/2024	33255	Pagto Ref. 1898 INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIO NAL E PROFISSIONAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	15.01		52.801,34		105.602,68
------------	-------	--	-------	--	-----------	--	------------

TOTAL DIA	----->				52.801,34	0,00	105.602,68
-----------	--------	--	--	--	-----------	------	------------

Débitos: 52.801,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.602,68

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 1
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 1.025.913,63-
01/02/2024	29694	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014841 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01			586,00-	1.026.499,63-
01/02/2024	29736	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014836 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01			601,60-	1.027.101,23-
01/02/2024	29750	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014838 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01			4.417,14-	1.031.518,37-
01/02/2024	30239	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000737 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	15.01			30.000,00-	1.061.518,37-
01/02/2024	30581	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050373 - CLIMA CONFORT LTDA	15.01			9.000,00-	1.070.518,37-
01/02/2024	30583	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001712 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15.01			17.000,00-	1.087.518,37-
01/02/2024	30593	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000125 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	15.01			876,00-	1.088.394,37-
01/02/2024	32152	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000734 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	15.01			14.000,00-	1.102.394,37-
01/02/2024	28882	Pagto Ref. 00000016/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MEDICA - jan/24 UPA VILA DE CAVA	15.01		697.070,19		405.324,18-
01/02/2024	28884	Pagto Ref. 00050065/01 D'MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE UPA VILA DE CAVA (DRA GISELE PALHARES 12/2023)	15.01		56.506,99		348.817,19-
01/02/2024	28885	Pagto Ref. 00001700/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - UPA DRA GISELE PALHARES - 12/23	15.01		17.000,00		331.817,19-
01/02/2024	28886	Pagto Ref. 00001260/01 ASSECRIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TI - UPA DRA GISELE PALHARES - 12/23	15.01		15.200,00		316.617,19-
01/02/2024	28887	Pagto Ref. 00000019/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - UPA DRA GISELE PALHARES - 12/23	15.01		15.000,00		301.617,19-
01/02/2024	28888	Pagto Ref. 00000720/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - UPA VILA DE CAVA - 12/23	15.01		14.000,00		287.617,19-
01/02/2024	28889	Pagto Ref. 00050356/01 CLIMA CONFORT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO AR-CONDICIONADO - UPA DRA GISELE PALHARES - 12/23	15.01		9.000,00		278.617,19-
01/02/2024	28890	Pagto Ref. 00000045/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 2

Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 278.617,19-
		DE LAVAGEM E ETERILIZAÇÃO - UPA DRA GISELE PALHARES - 12/23	15.01		7.400,00		271.217,19-
01/02/2024	28891	Pagto Ref. 00052906/01 PROSE L DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA VILA DE CAVA - 12/23	15.01		6.000,00		265.217,19-
01/02/2024	28892	Pagto Ref. 00001259/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS E MPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CF TV - UPA DRA GISELE PALHARES - 12/23	15.01		5.800,00		259.417,19-
01/02/2024	28894	Pagto Ref. 00001549/01 SERVI OESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LT DA - COLETA DE RESÍDUOS - UP A VILA DE CAVA 12/23	15.01		4.018,30		255.398,89-
01/02/2024	28895	Pagto Ref. 00050069/01 D'MES A COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - UPA VILA DE CAVA 01/01/24 à 02/01/24	15.01		3.578,69		251.820,20-
01/02/2024	28896	Pagto Ref. 00000149/01 VITAI SOLUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 10/23 UPA VILA DE CAVA	15.01		1.100,00		250.720,20-
01/02/2024	28897	Pagto Ref. 00000181/01 VITAI SOLUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - UPA DE VILA DE CAVA - 12/23	15.01		1.100,00		249.620,20-
01/02/2024	28898	Pagto Ref. 00000119/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BEBE DOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA - UPA VILA DE CAVA - 12/23	15.01		876,00		248.744,20-
01/02/2024	28899	Pagto Ref. 00000146/01 VITAI SOLUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREAK UPA VILA DE CAVA - 10/23	15.01		450,00		248.294,20-
01/02/2024	28900	Pagto Ref. 00000178/01 VITAI SOLUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREAK - UPA DE VILA DE CAV A - 12/23	15.01		450,00		247.844,20-
TOTAL DIA ----->					854.550,17	76.480,74-	247.844,20-
02/02/2024	29871	Pagto Ref. 379 NEW PHARMS LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		351,30		247.492,90-
02/02/2024	30043	Pagto Ref. 12 BRASIL SAUDE D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-2023 PADRÃO (VILA D E CAVA) ADEQUADA 01	15.01		1.351,75		246.141,15-
02/02/2024	30044	Pagto Ref. 49 BRASIL SAUDE D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		882,00		245.259,15-
02/02/2024	30049	Pagto Ref. 4749 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO D E MATERIAS DE LIMPEZA DEZEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU	15.01		3.015,50		242.243,65-
02/02/2024	30050	Pagto Ref. 4879 DR COMÉRCIO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 3

Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770			UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 242.243,65-
		DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO D					
		E PAPEL TOALHA	15.01		1.144,00		241.099,65-
02/02/2024	30051	Pagto Ref. 000004757/01 DR C					
		OMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQU					
		ISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPE					
		ZA DEZEMBRO - UPAS NOVA IGUA					
		ÇU	15.01		1.117,00		239.982,65-
02/02/2024	30055	Pagto Ref. 9265 FHORMA COMÉR					
		CIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -					
		AQUIISIÇÃO DE MATERIAIS DE L					
		IMPEZA	15.01		1.063,93		238.918,72-
02/02/2024	30086	Pagto Ref. 8729 JACQUES MED					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO					
		S E MATERIAIS HOSPITALARES L					
		TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		13.758,61		225.160,11-
02/02/2024	30087	Pagto Ref. 8473 JACQUES MED					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO					
		S E MATERIAIS HOSPITALARES L					
		TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN					
		TOS UPAS NOVA IGUAÇU - VILA					
		DE CAVA	15.01		12.075,56		213.084,55-
02/02/2024	30088	Pagto Ref. 8718 JACQUES MED					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO					
		S E MATERIAIS HOSPITALARES L					
		TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN					
		TOS	15.01		10.599,42		202.485,13-
02/02/2024	30089	Pagto Ref. 8479 JACQUES MED					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO					
		S E MATERIAIS HOSPITALARES L					
		TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN					
		TOS UPAS NOVA IGUAÇU - VILA					
		DE CAVA	15.01		5.373,00		197.112,13-
02/02/2024	30156	Pagto Ref. 516 SUPPLEX COMER					
		CIO E SERVICOS EIRELI - AQU					
		SIÇÃO DE INSUMOS	15.01		26.065,40		171.046,73-
02/02/2024	30157	Pagto Ref. 509 SUPPLEX COMER					
		CIO E SERVICOS EIRELI - AQU					
		SIÇÃO DE INSUMOS	15.01		880,96		170.165,77-
02/02/2024	30179	Pagto Ref. 120 SUPPLEX COMER					
		CIO E SERVICOS EIRELI - AQU					
		SIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		629,10		169.536,67-
02/02/2024	30180	Pagto Ref. 000000091/01 SUPP					
		LEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRE					
		LI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT					
		OS	15.01		490,45		169.046,22-
02/02/2024	30181	Pagto Ref. 121 SUPPLEX COMER					
		CIO E SERVIÇOS EIRELI - AQU					
		SIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		262,96		168.783,26-
02/02/2024	30189	Pagto Ref. 14440 V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDEN					
		TIFICAÇÃO	15.01		540,00		168.243,26-
02/02/2024	30190	Pagto Ref. 14527 V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAP					
		ELARIA	15.01		200,00		168.043,26-
02/02/2024	32041	Pagto Ref. 358 NEW PHARMS LT					
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT					
		OS	15.01		4.520,00		163.523,26-
02/02/2024	32042	Pagto Ref. 364 NEW PHARMS LT					
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT					
		OS	15.01		1.739,40		161.783,86-
02/02/2024	32043	Pagto Ref. 356 NEW PHARMS LT					
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT					
		OS	15.01		778,60		161.005,26-
02/02/2024	32044	Pagto Ref. 378 NEW PHARMS LT					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 4

Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 161.005,26-
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01				
02/02/2024	32051	Pagto Ref. 6 SOLUT CALL CENTER APOIO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	15.01		441,40		160.563,86-
02/02/2024	32055	Pagto Ref. 000000064/01 SUPP LEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUBRO	15.01		932,36		159.631,50-
02/02/2024	34424	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000549 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		1.570,70		158.060,80-
02/02/2024	34432	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000550 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			13.207,50-	171.268,30-
						81,00-	171.349,30-
TOTAL DIA ----->					89.783,40	13.288,50-	171.349,30-
04/02/2024	30575	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000268 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01			6.666,66-	178.015,96-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.666,66-	178.015,96-
05/02/2024	31038	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009650 - FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	15.01			1.264,30-	179.280,26-
05/02/2024	33158	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005780 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	15.01			6.000,00-	185.280,26-
05/02/2024	34430	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000557 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			305,20-	185.585,46-
TOTAL DIA ----->					0,00	7.569,50-	185.585,46-
06/02/2024	31746	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000048 - LAVIS LA VANDERIA EIRELI	15.01			8.188,00-	193.773,46-
06/02/2024	32142	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000042 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	15.01			15.000,00-	208.773,46-
06/02/2024	30193	Pagto Ref. 6157 INDUSTRIA GOMES MOVEIS DE ACO LTDA - AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO DE AÇO	15.01		4.416,00		204.357,46-
06/02/2024	30195	Pagto Ref. 27883 HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE VACUOMETRO	15.01		1.008,00		203.349,46-
06/02/2024	33648	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002779 - DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	15.01			5.320,00-	208.669,46-
06/02/2024	34426	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000559 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			8.958,08-	217.627,54-
TOTAL DIA ----->					5.424,00	37.466,08-	217.627,54-
07/02/2024	31046	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000414 - NEW PH					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 5
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 217.627,54-
07/02/2024	34442	ARMS LTDA	15.01		45.265,04-		262.892,58-
07/02/2024	34446	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000179 - SUPPLE X COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15.01		2.851,45-		265.744,03-
07/02/2024	34446	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000550 - SUPPLE X COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15.01		2.293,55-		268.037,58-
TOTAL DIA ----->					0,00	50.410,04-	268.037,58-
10/02/2024	34420	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000573 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		12.600,80-		280.638,38-
TOTAL DIA ----->					0,00	12.600,80-	280.638,38-
15/02/2024	34710	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000002969 - TECHN V SOLUCOES EM QUIP E COM ATA CAD E VAREJISTA EIRELI	15.01		182,25-		280.820,63-
TOTAL DIA ----->					0,00	182,25-	280.820,63-
16/02/2024	32160	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00003147 - SERVICIOS TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		3.681,30-		284.501,93-
16/02/2024	34450	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000002985 - TECHN V SOLUCOES EM QUIP E COM ATA CAD E VAREJISTA EIRELI	15.01		915,00-		285.416,93-
TOTAL DIA ----->					0,00	4.596,30-	285.416,93-
17/02/2024	34416	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000591 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		11.510,11-		296.927,04-
TOTAL DIA ----->					0,00	11.510,11-	296.927,04-
19/02/2024	32269	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000006735 - MAXXLA TINA COMERCIO ATACADISTA E I MPORTACAO LTDA	15.01		402,05-		297.329,09-
19/02/2024	34488	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000597 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		2.254,25-		299.583,34-
19/02/2024	34547	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000598 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		378,50-		299.961,84-
TOTAL DIA ----->					0,00	3.034,80-	299.961,84-
20/02/2024	32789	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00051178 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01		65.112,19-		365.074,03-
20/02/2024	32910	Pagto Ref. 00000488/01 HJM S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI ÇOS MÉDICOS - COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO S REALIZADOS NA UPA DRA GISE LE PALHARES GOUVEA - 01 À 31 de Janeiro/2024	15.01		22.700,00		342.374,03-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 6
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770			UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	342.374,03-
20/02/2024	32928	Pagto Ref. 36 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000002/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01		34.853,78		307.520,25-
20/02/2024	32932	Pagto Ref. 60 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051156/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01		3.226,12		304.294,13-
20/02/2024	32933	Pagto Ref. 61 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000055/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01		1.464,75		302.829,38-
20/02/2024	33788	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00026414 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01			67.803,25-	370.632,63-
20/02/2024	33215	Pagto Ref. 66118524-01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Seguro empresa - parcelamento 6 - 02/2024	15.01		736,97		369.895,66-
20/02/2024	33589	Pagto Ref. 62 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000063/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01		391,81		369.503,85-
20/02/2024	33603	Pagto Ref. 64 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000016/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01		34.537,84		334.966,01-
20/02/2024	33977	Pagto Ref. 37 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000014/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01		4.325,94		330.640,07-
20/02/2024	33978	Pagto Ref. 63 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000018/01", Cód. T ributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01		4.325,94		326.314,13-
TOTAL DIA ----->					106.563,15	132.915,44-	326.314,13-
21/02/2024	33029	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018534 - JEOVA JIREH GESTAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA	15.01			18.000,00-	344.314,13-
21/02/2024	34440	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000431 - NEW PHARMS LTDA	15.01			1.767,60-	346.081,73-
TOTAL DIA ----->					0,00	19.767,60-	346.081,73-
22/02/2024	32580	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000011 - MARCELO DA SILVA MIRANDA	15.01			1.980,00-	348.061,73-
22/02/2024	34436	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001239 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	15.01			570,00-	348.631,73-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.550,00-	348.631,73-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 7
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 348.631,73-
23/02/2024	33804	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000139 - VITAI SO LUÇOES LTDA	15.01			7.640,94-	356.272,67-
23/02/2024	34018	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000000441 - NEW PH ARMS LTDA	15.01			1.329,00-	357.601,67-
23/02/2024	34406	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000000606 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			3.879,42-	361.481,09-
23/02/2024	34408	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000000605 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			1.321,70-	362.802,79-
23/02/2024	34412	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000000603 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			36,00-	362.838,79-
TOTAL DIA ----->					0,00	14.207,06-	362.838,79-
26/02/2024	33592	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000025 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01			87.309,72-	450.148,51-
26/02/2024	33610	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20240030 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01			706.524,70-	1.156.673,21-
26/02/2024	33768	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000059 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01			29.562,75-	1.186.235,96-
26/02/2024	34541	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000000612 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			555,05-	1.186.791,01-
TOTAL DIA ----->					0,00	823.952,22-	1.186.791,01-
27/02/2024	33114	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00236878 - NHJ DO BRASIL	15.01			15.420,00-	1.202.211,01-
27/02/2024	33809	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000743 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	15.01			30.000,00-	1.232.211,01-
27/02/2024	34041	Pagto Ref. 00236878/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A - LOCAÇÃO DE CONTAINER - 03/24 (VÁLIDO POR 60 DIAS) UPA GISELE PALHARES	15.01		15.420,00		1.216.791,01-
TOTAL DIA ----->					15.420,00	45.420,00-	1.216.791,01-
28/02/2024	34698	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000004963 - DR COMERCIO DE DESCARTÁVEIS MEDICINAIS LTDA	15.01			637,30-	1.217.428,31-
TOTAL DIA ----->					0,00	637,30-	1.217.428,31-
29/02/2024	34073	Pagto Ref. 20240030/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS UPA GISELE - 02/2024	15.01		706.524,71		510.903,60-
29/02/2024	34074	Pagto Ref. 00000025/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/02/2024 a 29/02/2024 Folha: 8
Emissão: 06/03/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta:	2.1.01.02.01.025	770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.: 510.903,60-

		SSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE R					
		ADIOLOGIA UPA DRA. GISELE -					
		02/2024	15.01		87.309,73		423.593,87-
29/02/2024	34081	Pagto Ref. 00026414/01 MENDE					
		S DOS SANTOS REFEIÇÕES COLET					
		IVAS - ALIMENTAÇÃO UPA GISEL					
		E - 02/2024	15.01		67.803,25		355.790,62-
29/02/2024	34082	Pagto Ref. 2764 MOBIMED M CO					
		MERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMEN					
		TOS HOSPIT LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE CADEIRA DE RODAS	15.01		5.397,63		350.392,99-
29/02/2024	34704	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000009750 - FHORMA					
		COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L					
		TDA	15.01			1.065,10-	351.458,09-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					867.035,32	1.065,10-	351.458,09-

Débitos: 1.938.776,04 Créditos: 1.264.320,50- Saldo Atual: 351.458,09-							

3.15 – CERTIDÕES

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 : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 02/01/2024 10:52 VÁLIDA ATÉ : 01/04/2024 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/02/2024 às 14:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.981.408/0001-40.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65C3.C1BD.4820.0933 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

26/09/23, 12:27

Certidão de Situação Fiscal do ISS

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



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.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

CPF/CNPJ: **33.981.408/0001-40**

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

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

Certidão emitida às 16:34:16 do dia 26/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: T3IL260124163416

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 4MC38CXM9M
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

IPCEP - INST PSICOL CLIN, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 33.981.408/0001-40						
Certidão	Natureza	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
84/013128/2023-00	Ressarcimento	267.659,33	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	753.569,02	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/02/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 16/05/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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

19/02/2024, 12:31

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: 11/02/2024 a 11/03/2024**Certificação Número:** 2024021100353812441851

Informação obtida em 19/02/2024 12:30:53

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

01/03/2024, 16:01

compras.rj.gov.br/mercatto/aplicacao/asp/admtrans/mntbase/Cad_ClienteEspelho_CRC.asp

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA

NÚMERO C.R.C.

0277/2014 OSS UPA
24H/HP/HG/MP

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

CNPJ/CPF 33.981.408/0001-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00752886	VALIDADE 06/11/2024	NÚMERO DO PROCESSO SEI-04/128/000199/2019 (ANT. E-01/036/392/2014)
---------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------	--

NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
--

SEDE OU ENDEREÇO PROFISSIONAL RUA MARIA EUGÊNIA, 138, RIO DE JANEIRO, RJ - 22261-080	TELEFONES (21) 9833-11405
---	-------------------------------------

NOMES BRUNO COUTINHO BARRETO - 116.087.697-55 - FUNCIONÁRIO LEONARDO FONSECA LOPES - 136.593.097-10 - FUNCIONÁRIO
--

Documento	Vigência	Entregue	Data de Vigência
01 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ	Não	Sim	
02 - Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, Decreto de Autorização	Não	Sim	
03 - Cédula de Identidade e CPF dos Diretores e/ou Sócios e Procuradores	Não	Sim	
04 - Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas que Infringem a Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente	Sim	Sim	13/03/2024
05 - Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT	Sim	Sim	22/07/2024
06 - Declaração de atendimento NR 07 e NR 09 - Cap. V da CLT	Sim	Sim	01/01/2025
07 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal	Não	Sim	
08 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Sim	Sim	15/06/2024
09 - Regularidade com a Fazenda Estadual - ICMS	Sim	Sim	01/04/2024
10 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado	Sim	Sim	06/08/2024
11 - Regularidade com a Fazenda Municipal - ISSQN	Sim	Sim	24/03/2024
12 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município	Sim	Sim	05/03/2024
13 - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	Sim	Sim	11/03/2024
14 - Certidão Negativa de Falência e Concordata (Ofícios FORUM)	Sim	Sim	29/04/2024

CERTIFICO QUE O TITULAR COMPROVOU HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, NOS TERMOS RESOLUÇÃO SECCG Nº 61 DE 16/09/2019.

Rio de Janeiro, 1 de março de 2024.

SEPLAG - RJ

OBSERVAÇÕES

- O prazo de validade do C.R.C. é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua emissão (Lei Nº 8.666/93, Art. 34).
- A validade deste CRC poderá ser conferida através de consulta no Portal de Compras (www.compras.rj.gov.br).

Imprimir



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 08/02/2024, em referência ao pedido 45954/2024, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

Instituto Positiva Social

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: Z5F7.4130.4211.1013

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 08/02/2024 às 08:26:28.6

Esta certidão tem validade até 06/08/2024, 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 19/02/2024 às 12:11:38.3

31/10/23, 16:37

Certidão de Situação Fiscal do ISS

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

4 – ASSINATURA

LEONARDO
FONSECA
LOPES

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

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo do IPCEP