



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



DRA. GISELE P. GOUVEA

MARÇO 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 DRª GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava** durante o mês de **Março / 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**.


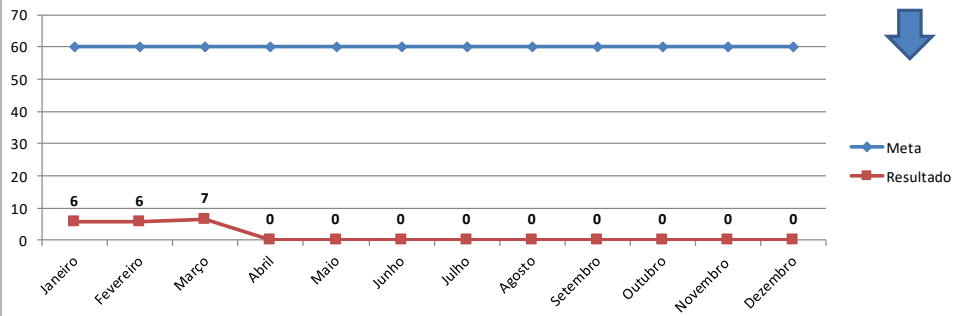
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos 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 DRª GISELE PALHARES GOUVEA** será realizado pela **Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – CAF**, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

Sumário


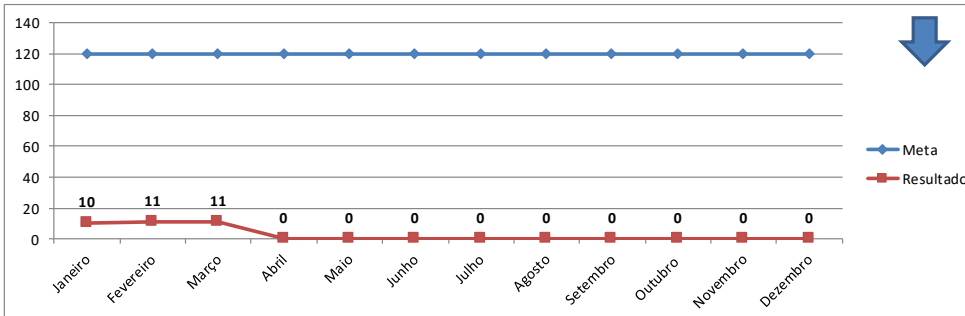
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DRª GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSIS.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – 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	24
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	29
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	29
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	31
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	34
3.5.1 – PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO	Erro! Indicador não definido.
3.6 – FLUXO DE CAIXA	38
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	39
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	43
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	44
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	45
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	46
3.11.1 – EXTRATO CC	46
3.11.2 – EXTRATO CP.....	49
3.12 – BALANCETE.....	50
3.13 – RAZÃO	56
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	93
3.15 – CERTIDÕES	101
4 – ASSINATURA	113

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


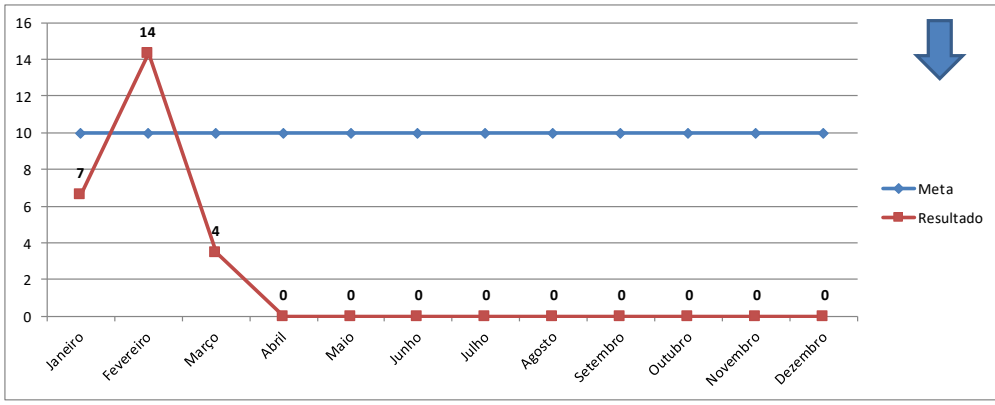
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	minutos	
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≤ 60 minutos		Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA 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					
<p>Em Março, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.899 pacientes classificados como AMARELOS, com um tempo médio de espera de apenas 7 minutos. Isso contribuiu para um total de 21.524 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês, com uma média de espera de 7 minutos.</p> <p>A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 5 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes, um médico está designado para o atendimento de arboviroses, e possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.</p>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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

<div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 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		
<div></div>			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					
<p>Em Fevereiro atendemos 8.770 pacientes classificados VERDE com tempo de 11 minutos, em um total de 21.524 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA.</p> <p>Em tempo médio de 11 minutos.</p> <p>A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 5 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes, um médico está designado para o atendimento de arboviroses, e possuímos também 01 médico rotina , com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.</p>					
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	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA																																								
			Forma de Medição (cálculo) Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>7</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>10</td><td>14</td></tr> <tr><td>Março</td><td>10</td><td>4</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	10	7	Fevereiro	10	14	Março	10	4	Abril	10	0	Maio	10	0	Junho	10	0	Julho	10	0	Agosto	10	0	Setembro	10	0	Outubro	10	0	Novembro	10	0	Dezembro	10	0	Mensal		
			Mês	Meta	Resultado																																							
			Janeiro	10	7																																							
			Fevereiro	10	14																																							
			Março	10	4																																							
Abril	10	0																																										
Maio	10	0																																										
Junho	10	0																																										
Julho	10	0																																										
Agosto	10	0																																										
Setembro	10	0																																										
Outubro	10	0																																										
Novembro	10	0																																										
Dezembro	10	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																																												
<p>Em Março atendemos 24 pacientes classificados LARANJA com tempo de 4 minutos, em um total de 21.524 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA. Em tempo médio de 4 minutos. Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeir em colaboração com 5 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes, um médico está designado para o atendimento de arboviroses, e possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.</p>																																												
Ação de Melhoria																																												
sem ações para o momento																																												


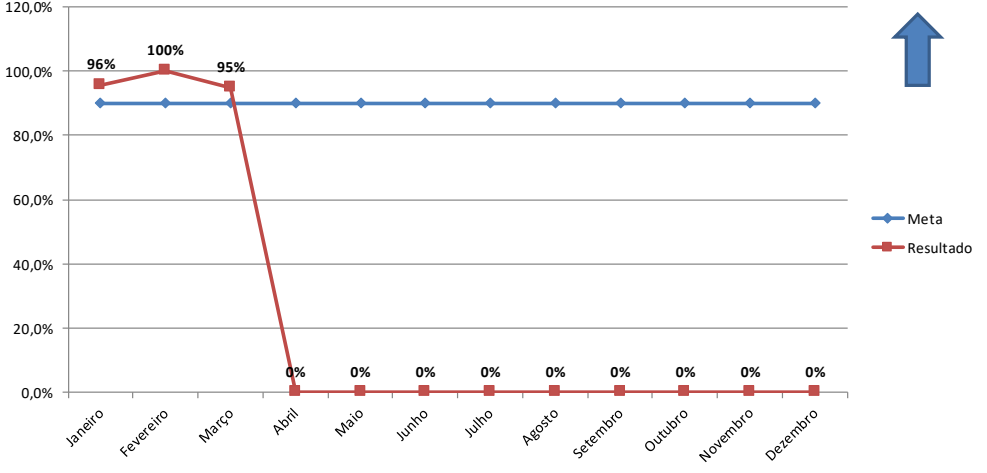
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		minutos
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≤ 60 minutos		Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o termino da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div>12</div><div>10</div><div>8</div><div>6</div><div>4</div><div>2</div><div>0</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div></div><div><div><div>7</div><div>6</div><div>7</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div> <div><div>↓</div></div>				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação de Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em Março foram classificados 10.770 pacientes, em um tempo estimado de 71.059 minutos. Tempo médio de 7 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.					


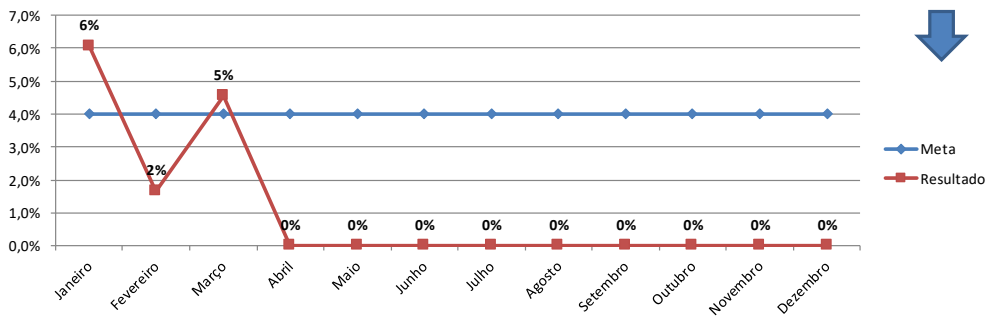
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div> <div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	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		
<div><div><div><div>120,0%</div><div>100,0%</div><div>80,0%</div><div>60,0%</div><div>40,0%</div><div>20,0%</div><div>0,0%</div></div><div><div>113%</div><div>105%</div><div>96%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<div>No mês de Março de 2024, registramos um total de 93 pacientes internados na Sala Amarela.</div> <div>Dentre esses pacientes, 87 deles tiveram solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) antes de completar 24 horas de internação, e destes, 14 pacientes foram transferidos antes de atingir esse período.</div> <div>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 93 pacientes.</div>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


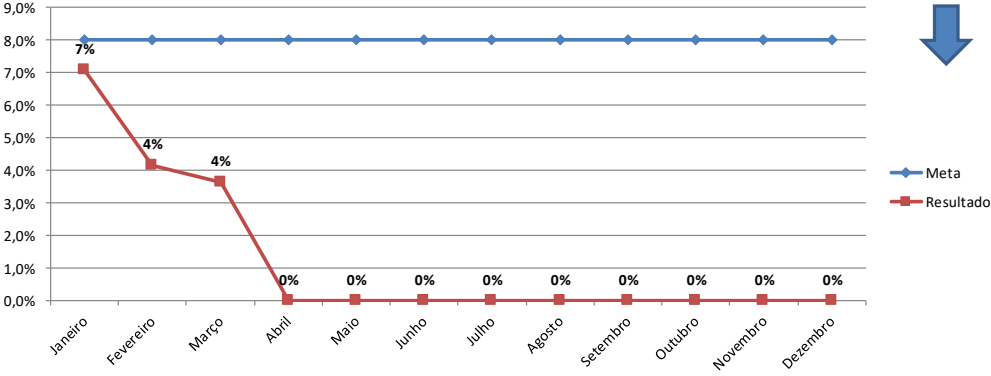
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		
<p>≥ 90%</p>	<p>Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA</p>		
		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
		<p>(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100</p>	
<p>Apresentação</p>		<p>Periodicidade de Avaliação</p>	
		<p>Mensal</p>	
		<p>Área Responsável</p>	
		<p>Direção Técnica</p>	
		<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>	
		<p>Estatística</p>	
		<p>Responsável pela Análise de Dados</p>	
		<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>	
		<p>Referencial Comparativo</p>	
		<p>POSITIVA 2023</p>	
		<p>Versão</p>	
		<p>Agosto / 2023</p>	
		<p>Última Atualização</p>	
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>No mês de Março de 2024, tivemos um total de 19 pacientes internados na Sala Vermelha.</p> <p>Dentre esses pacientes, 18 deles tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente). Além disso, 3 pacientes receberam alta hospitalar devido à melhora de seus quadros clínicos. Sendo total de 19 saída, totalizado por 3 altas médica, 01 evasão, 07 óbitos e 8 transfêrencias.</p> <p>Ao somar o número de pacientes da Sala Vermelha que foram transferidos antes das 6 horas com aqueles que permaneceram internados por mais de 6 horas, obtivemos um total de 18 pacientes.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Treinamento da equipe Multidisciplinar</p>			

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

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>≤ 4%</p>	<p>Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h</p>	<p>(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100</p>	
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador fora da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Em Março de 2024 tivemos 05 óbitos maior ou igual que 24h num total de 110 saídas e 09 óbitos no Total.</p> <p>Destes 09 óbitos tivemos as seguintes causas, choque cardiogênico, choque séptico, causa indeterminada, choque hemorrágico , insuficiência respiratória .</p> <p>Destes 09 óbitos, 5 são maiores que 24 horas, 04 menor que 24 horas.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			


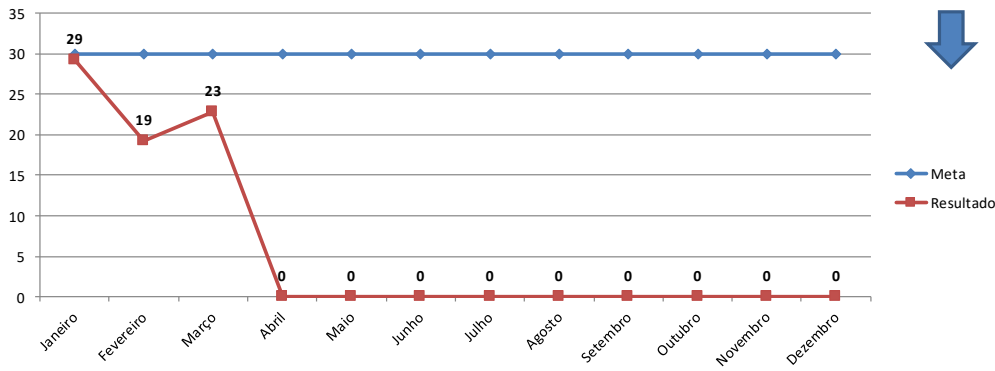
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

<div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 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		
<div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div>			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 Março de 2024 tivemos 04 óbitos menor que 24h num total de 110 saídas e 09 óbitos no Total.					
Destes 09 óbitos tivemos as seguintes causas, choque cardiogênico, choque séptico, causa indeterminada, choque hemorrágico , insuficiência respiratória .					
Destes 09 óbitos, 5 são maiores que 24 horas, 04 menor que 24 horas.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


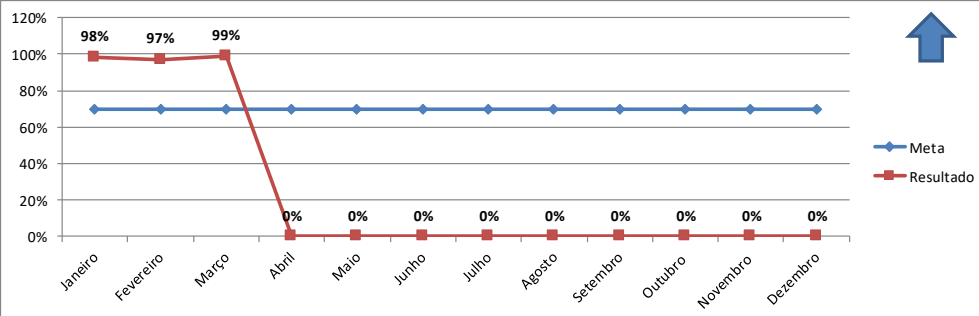
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade		UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	
				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	
<div><div><div><div><div></div><div>70</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>50</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div></div><div>34</div></div><div><div></div><div>25</div></div><div><div></div><div>25</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div></div><div></div></div></div>				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação de Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em Março de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvea, localizada na Vila de Cava, registramos 05 pacientes que necessitaram do acionamento do protocolo de sepse. O tempo total para a administração de medicamentos foi de 124 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

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>minutos</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>≤ 30 MIN</p>	<p>Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE</p>	<p>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</p>	
			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>No mês de Março de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, atendemos 5 pacientes com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE). O tempo total de solicitação para a realização de tomografias para esses pacientes foi de 114 minutos, resultando em um tempo médio de 23 minutos.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Sem ações para o momento.</p>			


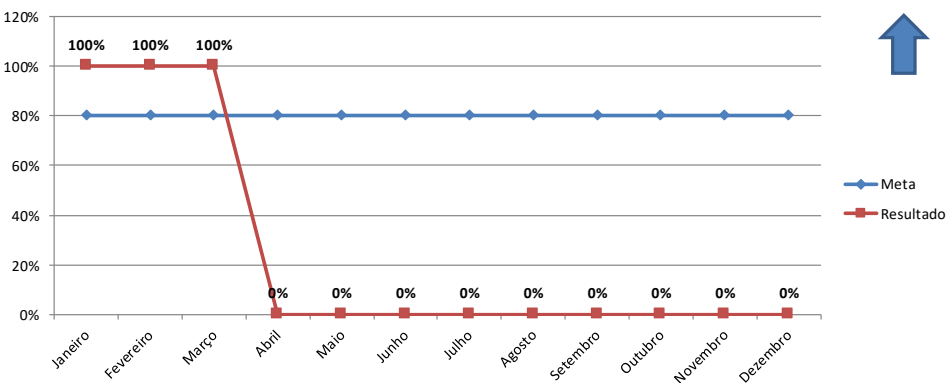
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>≥ 70%</p>	<p>Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde</p>	<p>(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100</p>	
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Durante o mês de Março, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram conduzidas 97 pesquisas de satisfação. Dentre as respostas obtidas, registramos 672 avaliações classificadas como excelente/bom e 09 avaliações como regular/ruim, totalizando assim 681 respostas.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Não sendo necessário ações de melhoria no momento.</p>			


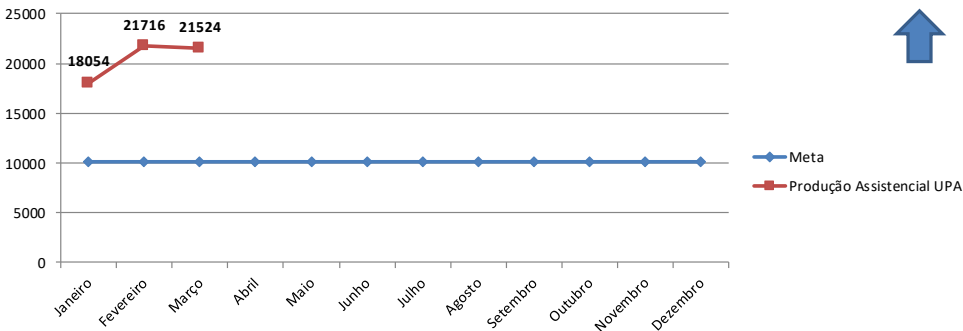
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Sem ações de melhoria para o momento+A1:127		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		
<div><div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div><div><div>↑</div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Março de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 60 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessas manifestações, 58 foram elogios e 2 sugestões, 2 foram reclamações, e não houve registro de denúncias.					
É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas e receberam respostas adequadas.					
Ação de Melhoria					
Sem ações de Melhoria para o momento					


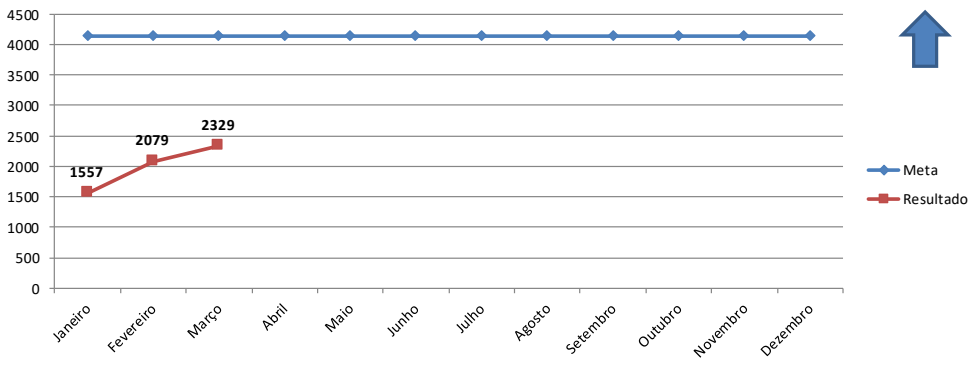
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		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	≥ 80%	Indicador	Forma de Medição (cálculo) (Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Em Março 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, conduzimos cinco treinamentos que faziam parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar. Esses treinamentos envolveram áreas como laboratório, enfermagem e assistência social. Conteúdo Ministrado: Dominando a arte da auto apresentação no ambiente de trabalho em um pronto atendimento 24 horas, Rotinas e estratégias para higienização correta, Manuseio correto da bomba infusora ; Gasometria arterial e Visita ao leito do paciente.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário ações de melhoria no momento			

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO


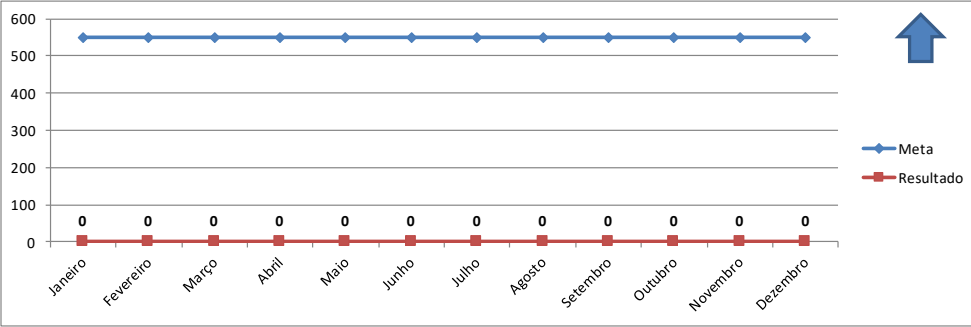
		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto</p>
<p>Meta</p>	<p>10125</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>
		<p>Produção Assistencial UPA</p>	<p>Produção Assistencial UPA</p>
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>No mês de Março de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 10.754 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 10.770 classificações de risco, das quais 16 pacientes foram submetidos exclusivamente à classificação de risco para verificar a glicemia capilar. Nestes casos, o enfermeiro orientou a necessidade de consulta médica, para evitar a evasão.</p> <p>Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 21.524 atendimentos no período mencionado.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Não sendo necessário ação de melhoria no momento.</p>			

2.15 – RX

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de Março, a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 2.329 exames de raio-x, sendo os mais frequentes: <div style="text-align: center;"> Radiografia de Tórax (PA). Radiografia de Seios da Face (Frontal, Obliqua, Lateral e Hirtz). Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições). </div> 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


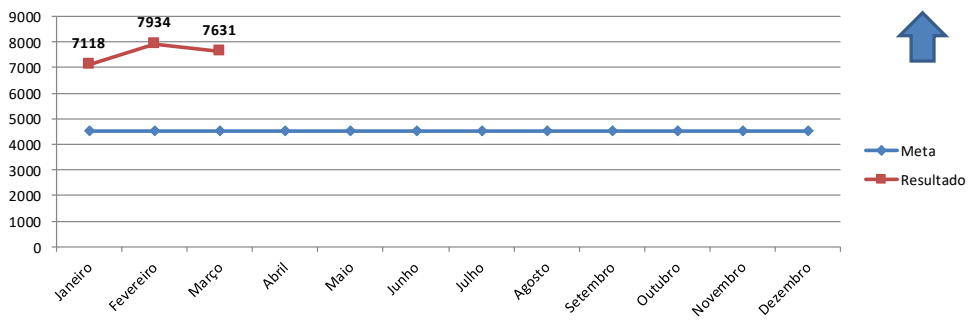
A **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H Giselle de Palhares Gouvea** não dispõe deste exame.

		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	550	Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Unidade Não dispõe deste exame.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


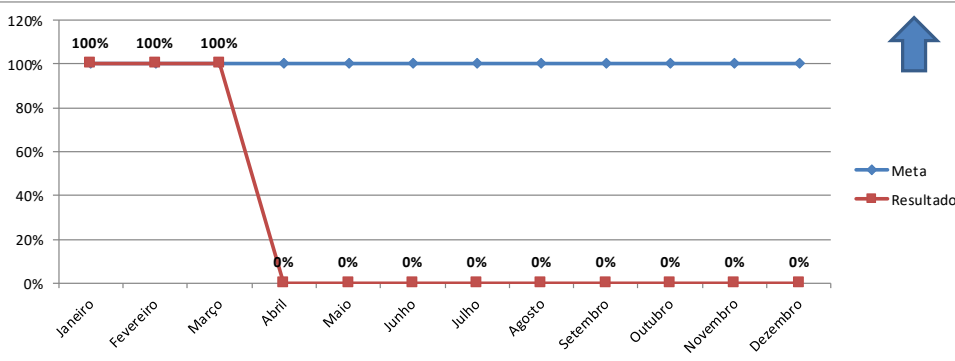
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
<div>Informação Documentada</div>		<div>Título: Registro da Ficha de Indicador</div>			
<div>Nome da Unidade</div>	<div>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</div>		<div>Unidade de Medida</div>	<div>Número Absoluto</div>	
<div>Meta</div>	<div>Indicador</div>		<div>Forma de Medição (cálculo)</div>		
<div>900</div>	<div>Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)</div>		<div>(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100</div>		
<div>Apresentação</div>			<div>Periodicidade de Avaliação</div>		
<div><div><div><div><div><div></div><div>1000</div></div><div><div>900</div><div>800</div><div>700</div><div>600</div><div>500</div><div>400</div><div>300</div><div>200</div><div>100</div><div>0</div></div></div><div><div>Meta Exames</div><div>Resultado Exames</div><div>Meta Tempo</div><div>Resultado tempo</div></div><div><div>424</div><div>387</div><div>413</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>3</div><div>3</div><div>3</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>↑</div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
<div>Justificativa</div>					
<div>Indicador Fora da Meta.</div>					
<div>Análise Crítica</div>					
<div>No mês de Março na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 413 eletrocardiogramas. Cada exame foi laudado em uma média de apenas 3 minutos.</div>					
<div>É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 10.754 atendimentos médicos com diversos diagnósticos, os quais não demandaram a realização desse exame específico.</div>					
<div>Ação de Melhoria</div>					
<div>Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI</div>					

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto</p>
<p>Meta</p>	<p>4500</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>
		<p>Produção Assistencial Análises Clínicas</p>	<p>Número Absoluto</p>
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Em Março de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 10.754 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria. Durante esse período, foram solicitados um total de 7.631 exames laboratoriais, que incluíram:</p> <p style="padding-left: 40px;">Hemograma Completo. Dosagem de Ureia. Dosagem de Creatinina. Análise de Caracteres Físicos, Elementos e Sedimento da Urina entre outros.</p> <p>Esses exames desempenharam um papel fundamental na avaliação e diagnóstico dos pacientes atendidos na UPA.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Não sendo necessário ação de melhoria no momento.</p>			

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 Março de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 4 paciente diagnosticado com infarto agudo do miocárdio porém nenhum elegível para realizar trombólise.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 13/03/2024

Horário de início: 10hs

Horário do término: 12hs

Total de turmas: 01

Total de Horas: 2hrs

Preceptor: Caroline Katagi / Debora

Formação do Preceptor: Assistente Social/ Administradora e Gestora Saúde & Enfermeira

Temas: Processo de Ouvidoria



Data: 12/03/2024

Horário de início: 09hs

Horário do término: 11hs

Total de turmas: 01

Total de Horas: 2hrs

Preceptor: Erdna Pimenta

Formação do Preceptor: Assistente Social

Temas: O trabalho da Assistente social frente a assistência do paciente beira leito.

Conteúdo: A Assistente Social desempenha um papel crucial na assistência ao paciente beira-leito, oferecendo suporte emocional, orientação e recursos para garantir uma jornada de cuidados mais abrangente e humanizada.



Data: 15/03/2024

Horário de início: 10hs

Horário do término: 11hs

Total de turmas: 01

Total de Horas: 1hrs

Preceptor: Pâmela Carvalho

Formação do Preceptor: Enfermeira CCIH

Temas: O manuseio correto relacionado ao uso da bomba infusora continua.



Data: 20/03/2024

Horário de início: 09hs

Horário do término: 11hs

Total de turmas: 01

Total de Horas: 2 hrs

Preceptor: Sayonara Anunciação

Formação do Preceptor: Bióloga

Temas: Gasometria arterial



Data: 20/03/2024

Horário de início: 10hs

Horário do término: 11hs

Total de turmas: 01

Total de Horas: 1 hrs

Preceptor: Pâmela Carvalho

Formação do Preceptor: Enfermeira CCIH

Temas: Dominando a auto apresentação no ambiente de trabalho .



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

(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\$ -

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										março/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	ASSECRIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	030/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 5.800,00	R\$ -	-	
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSECRIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	031/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 14.700,00	R\$ -	-	
Detetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DETETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	032/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 10.500,00	Dezembro de 2023 e Janeiro 2024.	
Manutenção de Ar Condicionado	CUMA CONFORT LTDA	17.077.481/0001-71	034/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00	R\$ -	-	
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.178.943/0001-32	027/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Janeiro de 2024.	
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.038/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 6.666,66	Janeiro de 2024.	
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GÁS E COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	037/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Janeiro de 2024.	
Radiologia	HEALS SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	113/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/03/2024	R\$ 93.031,14	R\$ 87.309,73	Março de 2024.	
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 752.823,34	R\$ 729.070,70	Março de 2024.	
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.932/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 9.220,00	R\$ 8.388,00	Janeiro de 2024.	
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.462.730/0001-66	009/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ 29.562,75	Março de 2024.	
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	146/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ -	-	
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	005/2024	FIXO	01/03/2024	30/05/2024	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	Março de 2024.	
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	04.740.448/0001-47	043/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	Janeiro de 2024.	
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.385.997/0001-00	20919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 20.560,00	R\$ -	-	
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	044/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 876,00	R\$ -	-	
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	099/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 1.156,00	R\$ -	-	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	30.838.380/0001-00	119/2023	POR EXAME	17/10/2023	14/04/2024	R\$ 81.779,00	R\$ 341.711,62	Fevereiro e Março de 2024.	
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.4023777	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 726,90	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.361,39	R\$ -	-	
Manutenção de Geradores	PROSEL IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	046/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-	
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	Fevereiro e Março de 2024.	
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 14.000,00	R\$ -	-	
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infecante	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.346/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 3.881,30	Janeiro de 2024.	
Contrato Equipos Bomba Samtronic	SINALVITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.488/0001-45	03/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/04/2024	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	Janeiro de 2024.	
Software, Licença de Uso, Locação de Nobreak, Suporte do Sistema 24h	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	051/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 15.281,88	Fevereiro e Março de 2024.	
							R\$ 1.246.674,53	R\$ 1.165.372,64		

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	035/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO D'URIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (O-R-D'URIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
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	052/2023	FIXO	16/08/2023	01/04/2024	R\$ 38.000,00	R\$ -	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.462.720/0001-66	040/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ 29.562,75	Fevereiro de 2024
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	041/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	NET VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.876/0001-43	042/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURIABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	045/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
							R\$	29.562,75	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, ela bonado por a da Organização Social.
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORÁRIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	8.882,92
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	553,74
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.740,64
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	723,48
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	387,61
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	542,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.694,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	296,58
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.807,64
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.800,41
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.059,42
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.867,42
ESTAGIARIO	150	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.562,19
ANALISTA ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.191,63
ESTAGIARIO	150	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.620,00
AUXILIAR DE RH	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.694,40
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	251,92
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.382,80
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.867,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.627,40
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.976,22
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.732,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.881,41
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	6.126,31
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.706,13
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.799,17
MOTORISTA	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.487,03
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.475,51
ALMOXARIFE	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.924,89
ALMOXARIFE	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.192,52
ALMOXARIFE	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.972,66
ALMOXARIFE	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.039,07
ALMOXARIFE	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.808,49
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.504,28
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.618,93
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.534,99
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.534,99
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.680,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.351,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.399,29
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.680,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.013,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.255,48
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.418,90
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.351,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.774,62
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	830,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.680,34
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.455,27
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.496,48
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.455,27
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.455,27
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.455,27
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.402,19
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.455,27
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.455,27
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.626,57
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.626,57
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.626,57
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.865,30

CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.306,45
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.306,45
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.011,98
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.142,60
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.142,60
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.056,03
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.213,83
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.142,60
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.856,54
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.038,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.956,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.481,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.615,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.998,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.700,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.073,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.700,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.073,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.285,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.998,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.849,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.073,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.998,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.998,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.615,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.881,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.073,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.615,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.998,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.073,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.102,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.924,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.226,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.751,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.073,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.924,36
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.957,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.615,40
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.575,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.849,74
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.978,01
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.340,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.073,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.073,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.073,55
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.035,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.998,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.530,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.881,41
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.234,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.924,36
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.962,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.285,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.073,55
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.942,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.924,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.956,02
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.038,33
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.038,33
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.942,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.073,55

ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.942,94
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.061,44
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.340,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.998,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.199,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.998,93
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.989,01
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.143,11
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.942,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.582,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.470,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.849,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.285,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.881,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.445,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.998,93
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.038,33
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.922,86
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.250,95
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.038,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.073,55
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.942,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.073,55
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.076,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.998,93
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.942,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.998,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.997,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.924,36
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.567,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.998,93
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.942,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.998,93
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.942,94
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.038,33
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.552,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.998,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.998,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.385,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.385,75
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.446,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.073,55
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.942,94
DIRETOR GERAL	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	16.557,20
			501.587,63

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: 03/04/2024 12:24:12				
33.981.408/0004-93 Comp: 03/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.003				
TOTAL GERAL												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0002	SALARIO BASE	162	4.645,00	327.524,41	0003	I.N.S.S.	162	0,00	33.298,45			
0005	SALARIO FAMILIA	10	12,00	641,08	0004	I.R.R.F.	45	0,00	6.158,72			
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	122	2.660,00	36.166,04	0006	VALE TRANSPORTE	43	258,00	3.648,49			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	2.579,82	0008	FALTAS	3	7,00	194,52			
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	739,47	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	55,46			
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	418,38	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	641,41			
0170	BOLSA ESTAGIO	2	60,00	3.000,00	0441	SEGURO DE VIDA	162	0,00	597,78			
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	859,94	0442	VALE COMBUSTIVEL	1	0,00	100,00			
0448	ADICIONAL NOTURNO	130	6.002,28	20.590,59	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	489,92			
0449	DSR	130	0,00	5.704,45	0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	1	30,00	4.225,24			
0450	HORA EXTRA 100%	2	143,01	3.178,15	0472	DSR SOBRE FALTAS	3	11,00	360,12			
					0543	DENTAL AMIL TITULAR PROPORCIONAL	1	0,00	53,53			
Base IRRF PLR Anual				0,00	Descontos				49.823,64	Liquido		
Proventos				401.402,33	INSS Empresa				0,00	Base IRRF		
FGTS Dep.				31.306,41	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º		
FGTS 13º Dep.				59,16	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias		
FGTS Dep. (SEFIP)				31.306,41	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base IRRF PLR		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				59,16	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.		
FGTS Rescisão (SEFIP)				85,08	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				59,16	INSS Segurado				33.353,91	Fórmula 1		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				34,11	Estorno INSS				554,64	Fórmula 2		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS - GPS				392.609,00	Fórmula 3		
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Fórmula 4		
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00	Fórmula 5		
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - Envelope				392.609,00	Fórmula 6		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13º - GPS				739,47	Fórmula 7		
Base FGTS				392.609,00	Base INSS 13º - Envelope				739,47	Fórmula 8		
Base FGTS 13º				739,47	Base INSS Ac. Teto				2.213,98	Fórmula 9		
Base FGTS (SEFIP)				392.609,00	Base INSS Ac. Teto 13º				0,00	Fórmula 10		
Base FGTS 13º (SEFIP)				739,47	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 11		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				1.705,24	Base INSS 13º 15 Anos				0,00	Fórmula 12		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 20 Anos				0,00	Fórmula 13		
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º 20 Anos				0,00	Fórmula 14		
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 15		
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				392.609,00			
Base FGTS Ativos				391.545,50	Base INSS 13º N Exp. Risco				739,47			
Base FGTS 13º Ativos				0,00	Base INSS Auton.				0,00			
Base FGTS Demitidos				1.063,50	Base INSS Pro-Labore				0,00			
Base FGTS 13º Demitidos				739,47								
Base FGTS Resc. (SEFIP)				1.063,50								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				739,47								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00								
Total de Funcionários		164	Ativos		162	Demitidos		1				
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.		0				
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		0				
Contrato de Trabalho Suspense		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0				
Admissão Próximo Mês		0										



SERVICO PATRIMONIAL
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 03/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
SERVICO PATRIMONIAL

V.12.1.2310.138
Emissão: 03/04/2024 11:53:03
Seção: 04.003.0007

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	6	180,00	9.695,64	0003	I.N.S.S.	6	0,00	793,58
0005	SALARIO FAMILIA	1	2,00	124,08	0006	VALE TRANSPORTE	3	18,00	290,88
0448	ADICIONAL NOTURNO	2	240,00	430,92	0441	SEGURO DE VIDA	6	0,00	22,14
0449	DSR	2	0,00	103,42					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos			1.106,60	Liquido		9.247,46
	Proventos	10.354,06	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		10.229,98
	FGTS Dep.	818,40	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)	818,40	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.		10.229,98
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		3,00
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			793,58	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			10.229,98	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			10.229,98	Fórmula 6		0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Fórmula 7		0,00
	Base FGTS	10.229,98	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)	10.229,98	Base INSS Ac. Teto 13º			0,00	Fórmula 10		0,00
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11		0,00
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos			0,00	Fórmula 12		0,00
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 13		0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 20 Anos			0,00	Fórmula 14		0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 15		0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos			0,00			
	Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS N Exp. Risco			10.229,98			
	Base FGTS Ativos	10.229,98	Base INSS 13º N Exp. Risco			0,00			
	Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS Auton.			0,00			
	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	6	Ativos		6	Demitidos			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	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.			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							

LIMPEZA E CONSERVACAO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.138			
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ				LIMPEZA E CONSERVACAO				Emissão: 03/04/2024 11:57:53			
33.981.408/0004-93 Comp: 03/2024 Cx: 0 Per:2								Seção: 04.003.0005			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	11	308,00	15.694,66	0003	I.N.S.S.	11	0,00	1.827,92		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11	440,00	5.798,61	0004	I.R.R.F.	11	0,00	21,34		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	418,38	0006	VALE TRANSPORTE	10	60,00	854,34		
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	440,00	987,49	0441	SEGURO DE VIDA	11	0,00	40,59		
0449	DSR	4	0,00	237,01							
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	2.744,19		Líquido			20.391,96		
	Proventos	23.136,15	INSS Empresa	0,00		Base IRRF			22.717,77		
	FGTS Dep.	1.817,42	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)	1.817,42	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.			22.717,77		
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00		Num. Depend. IRRF			9,00		
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	1.827,92		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	22.717,77		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	22.717,77		Fórmula 6			0,00		
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		Fórmula 7			0,00		
	Base FGTS	22.717,77	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)	22.717,77	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		Fórmula 10			0,00		
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		Fórmula 11			0,00		
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00		Fórmula 12			0,00		
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00		Fórmula 13			0,00		
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00		Fórmula 14			0,00		
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		Fórmula 15			0,00		
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS N Exp. Risco	22.717,77							
	Base FGTS Ativos	22.717,77	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00							
	Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS Auton.	0,00							
	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	11	Ativos	11	Demitidos						0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio						0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencido						0
	Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês						0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.						0
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade						0
	Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias						0
	Admissão Próximo Mês	0									


UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 03/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA

V.12.1.2310.138
Emissão: 03/04/2024 12:26:44
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
<hr/>									
					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 Ñ Exp. Risco	0,00					
	Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13º Ñ 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							
<hr/>									
	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		março/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	574.716,72	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.774.846,03	
Receitas Financeiras	35,63	
Outras Receitas	217.392,05	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.992.273,71	
DESPESAS		
Pessoal	419.120,43	
Material de Consumo	209.182,75	
Serviços de Terceiros	1.265.914,90	
Taxas/Impostos/Contribuições	59.203,86	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	195,52	
Outras Despesas Operacionais	290.224,55	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	2.243.842,01	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	323.148,42	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	323.148,42	
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)	323.148,42	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		março/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	419.120,43
01.01	SALARIO	327.170,43
01.01.01	FOLHA NORMAL	327.170,43
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	14.419,54
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.735,50
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	9.684,04
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	77.530,46
01.03.01	FGTS	27.000,00
01.03.02	IRRF	13.106,27
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	34.620,40
01.03.04	RESCISÕES	2.803,79
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	209.182,75
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.260,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.260,00
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	3.586,70
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.586,70
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	204.336,05
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	117.711,61
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	86.624,44
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.265.914,90
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	32.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	23.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	9.000,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.000,00
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	141.711,62
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	141.711,62
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	83.400,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	23.400,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	60.000,00
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	23.187,13
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	19.505,83
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.681,30
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	9.247,46
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	9.247,46
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	8.188,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.188,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	857.204,30
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	836.178,08
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	21.026,22
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
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	59.203,86
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	44.561,47
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	44.561,47
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	267,74
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	267,74
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.374,65
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.374,65
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	195,52
06.01	TARIFAS	195,52
06.01.01	TARIFAS	195,52
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	290.224,55
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	33.585,41
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.585,41
07.99	OUTRAS	256.639,14
07.99.01	OUTRAS	256.639,14
07.99.02	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.03	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.05	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00

08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.243.842,01

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA			março/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE N°: 38479-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março 2024.			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2024 a 31/03/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			323.147,42
A3 - TOTAL			323.148,42
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)			323.148,42

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		março/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-690.847,83
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.774.846,03
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)		1.774.846,03
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)		1.774.846,03
Despesas CUSTEIO		
Salários		440.433,89
Benefícios		8.948,20
Encargos e Contribuições		35.371,82
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		30.677,65
Sub-Total (3)		515.431,56
Materiais de Consumo (4)		222.783,58
Serviços de Terceiros (5)		1.226.127,13
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		362,81
Outras Despesas Operacionais (8)		52.801,34
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.017.506,42
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		2.017.506,42
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-933.508,22

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE


UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA					março/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 500.201,80	4,73%	R\$ 23.659,55	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência março de 2024.
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 fevereiro 2024.
Serviço de Internet	R\$ 793,41	4,73%	R\$ 37,53	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de hospedagem em site na competência fevereiro 2024.
Serviço de Telefonia	R\$ 977,00	4,73%	R\$ 46,21	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema de telefonia na competência março 2024.
Serviço de Sistema	R\$ 15.628,72	4,73%	R\$ 739,24	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços cessão e base de dados na competência fevereiro 2024.
Locação de Materiais	R\$ 400,00	4,73%	R\$ 18,92	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de cabos, dutos e condutos de qualquer natureza na competência de fevereiro de 2024.
Serviços de Internet	R\$ 600,00	4,73%	R\$ 28,38	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de acesso a internet na competência de fevereiro de 2024.
Serviços de Manutenção	R\$ 4.960,00	4,73%	R\$ 234,61	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de manutenção preventiva mensal nos aparelhos de ar condicionadora competências de novembro e dezembro de 2023.
Serviço de Internet	R\$ 248,47	4,73%	R\$ 11,75	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet e televisão competência janeiro 2024.
Vale Alimentação	R\$ 26.960,00	25,00%	R\$ 6.740,00	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada na competência abril 2024.
Vale Transporte	R\$ 7.210,70	25,00%	R\$ 1.802,67	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada na competência abril de 2024.
TOTAL	R\$ 563.615,34		R\$ 33.585,41		

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC



bradesco

net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT

Data da operação: 04/04/2024 - 12h43

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0038479-8	92.092,61	92.092,61

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038479-8 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR				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	38479	6.220,62		6.221,62
04/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	163104		-6.220,62	1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38479	157.403,21		157.404,21
05/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	9980048		-1.980,00	155.424,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1631241		-155.423,21	1,00
	DEST. MARCELO DA SILVA MIR	38479	65.943,87		65.944,87
06/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	9980048	1.980,00		67.924,87
	TED DEVOLVIDA*	1055187		-2.676,45	65.248,42
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1055211		-47.032,64	18.215,78
	TRANSFERENCIA PIX	1652577		-17.644,78	571,00
	DES: TOP RIO COMERCIO MATE 06/03	1652591		-570,00	1,00
	TRANSFERENCIA PIX	38479	27.000,00		27.001,00
07/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1631017		-27.000,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	38479	172,55		173,55
08/03/2024	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	12		-30,10	143,45
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	60324		-3,00	140,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	60324		-3,00	137,45
	DOC. 7123804	5204518		-136,45	1,00
	TARIFA BANCARIA	38479	11.377,95		11.378,95
	TRANSF PGTO PIX	163111		-2.025,93	9.353,02
11/03/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163111		-952,02	8.401,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	1407242		-8.400,00	1,00
	TRANSFERENCIA PIX	38479	1.260,00		1.261,00
12/03/2024	DES: SINAI VITAL 11/03	1427211		-1.260,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	42.435,16		42.436,16
14/03/2024	DES: FERNANDO JOSE DE AQUI 12/03	110324		-3,00	42.433,16
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	120324		-3,00	42.430,16
	TARIFA BANCARIA	1712254		-42.429,16	1,00
	TRANSF PGTO PIX	38479	1.641,41		1.642,41
15/03/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163115		-641,41	1.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ	1631690		-1.000,00	1,00
18/03/2024	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	38479	3,00		4,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*				
	TARIFA BANCARIA				



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT

Data da operação: 04/04/2024 - 12h43

Folha 2/3

20/03/2024	TRANSF PGTO PIX	140324		-3,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	53.752,89		53.753,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5302711		-36.177,60	17.576,29
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5309669		-17.575,29	1,00
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
21/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	62.885,16		62.886,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5300230		-35.121,81	27.764,35
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5301155		-474,05	27.290,30
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5302681		-1.044,12	26.246,18
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5303040		-393,10	25.853,08
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5303587		-126,80	25.726,28
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5303593		-11.329,61	14.396,67
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5304477		-4.340,22	10.056,45
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5305799		-1.469,58	8.586,87
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5306516		-1.400,07	7.186,80
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5307337		-267,74	6.919,06
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5309416		-3.236,76	3.682,30
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	TRANSFERENCIA PIX	1757044		-3.681,30	1,00
	DES: SERVIOESTE SOLUC ES A 21/03				
22/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	43.825,58		43.826,58
	TRANSFERENCIA PIX	940376		-2.949,40	40.877,18
	DES: FHORMA COMERCIO E REP 22/03				
	TRANSFERENCIA PIX	940382		-40.238,88	638,30
	DES: TOP RIO COMERCIO MATE 22/03				
	TRANSFERENCIA PIX	940393		-637,30	1,00
	DES: DR COMERCIO DE DESCAR 22/03				
25/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	3,00		4,00
	TARIFA BANCARIA	210324		-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
26/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	4826601	400.000,00		400.001,00
	REMET.UPA ESTADO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4829699	374.846,03		774.847,03
	REMET.RJ 330350 FMS CT SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4856135	1.000.000,00		1.774.847,03
	REMET.RJ 330350 FMS CT SUS				
	TARIFA BANCARIA	220324		-3,00	1.774.844,03
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	220324		-3,00	1.774.841,03
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	220324		-3,00	1.774.838,03
	TRANSF PGTO PIX				
	APLIC.INVEST FACIL	4748549		-1.774.837,03	1,00
27/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	752.670,53		752.671,53
	RESGATE INVEST FACIL	4748549	1.774.838,14		2.527.509,67
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163127		-1.774.837,03	752.672,64
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163127		-1,95	752.670,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163127		-23,30	752.647,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	163127		-752.646,39	1,00
28/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	699.348,68		699.349,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163128		-363.203,10	336.146,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REF. COMP.02/2024	13		-952,02	335.194,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA	15993827		-1.000,00	334.194,56
	76105333	15		-3.534,45	330.660,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA	76105430		-1.170,95	329.489,16
	16050811	17		-3.780,00	325.709,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA	16049588		-2.000,00	323.709,16
	163128	163128		-30.000,00	293.709,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163128		-1,95	293.707,21
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163128		-58,25	293.648,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163128		-113.227,43	180.421,53
	PAGFOR TED STR SD DISP				
	TRANSFERENCIA PIX	1343251		-87.309,73	93.111,80
	DES: AMPYA SAUDE INTEGRADA 28/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1834552		-12.279,10	80.832,70
	DES: NEW PHARMS LTDA 28/03				



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT
Data da operação: 04/04/2024 - 12h43

Folha 3/3

TRANSFERENCIA PIX DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 28/03	1834569	-10.138,00	70.694,70
TRANSFERENCIA PIX DES: TOP RIO COMERCIO MATE 28/03	1834575	-26.007,04	44.687,66
TRANSFERENCIA PIX DES: DEPOSITO DO MEDICO CO 28/03	1834592	-5.320,00	39.367,66
TRANSFERENCIA PIX DES: EDUARDO C S I DE ADVO 28/03	1835008	-6.666,66	32.701,00
TRANSFERENCIA PIX DES: HJM SERVICOS MEDICOS 28/03	1835026	-22.700,00	10.001,00
TRANSFERENCIA PIX DES: CR CONSULTORIA E GEST 28/03	1847457	-10.000,00	1,00
Total		5.797.441,55	-5.797.441,55
			1,00

Os dados acima têm como base 04/04/2024 às 12h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2024	SALDO ANTERIOR				-234.873,24
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	234.874,24		1,00
Total			234.874,24	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
26/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.774.837,03
27/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 04/04/2024 às 12h43 e estão sujeitos a alterações.

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT
Data da operação: 04/04/2024 - 12h45

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0038479-8	92.092,61	92.092,61

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038479-8 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR				574.715,72
01/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-317.853,77	256.861,95
04/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-6.220,62	250.641,33
05/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-157.403,21	93.238,12
06/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-65.943,87	27.294,25
07/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-27.000,00	294,25
08/03/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 08/03	1417021	2.200,00		2.494,25
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-172,55	2.321,70
11/03/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631674	8.400,00		10.721,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 11/03	1604031	960,00		11.681,70
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-11.377,95	303,75
12/03/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 12/03	1234016	1.200,00		1.503,75
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-1.260,00	243,75
14/03/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 14/03	1608188	42.679,16		42.922,91
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-42.435,16	487,75
15/03/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631628	1.200,00		1.687,75
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-1.641,41	46,34
18/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-3,00	43,34
20/03/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 20/03	1714105	53.752,89		53.796,23
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-53.752,89	43,34
21/03/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 21/03	1741227	107.000,00		107.043,34
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-62.895,16	44.158,18
22/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-43.825,58	332,60
25/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-3,00	329,60
27/03/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2701631	1.774.837,03		1.775.166,63
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-752.670,53	1.022.496,10
28/03/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-699.348,68	323.147,42
Total			1.992.229,08	-2.243.797,38	323.147,42

Os dados acima têm como base 04/04/2024 às 12h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-234.874,24	-234.874,24
Total			0,00	-234.874,24	-234.874,24

Os dados acima têm como base 04/04/2024 às 12h45 e estão sujeitos a alterações.



Banco: 237 Agência: 1631 Conta: 38479

03/04/2024 16:58

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Fácil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Vencdo	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
---	---------------	------------	---------------------------	----------	------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------------	-----------------

Saldo Anterior em 29/02/2024

Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	--

Aplicações

	26/03/2024	16/03/2026	-	5,0000	1.774.837,03						
Total					1.774.837,03						

Resgates / Vencimentos

	26/03/2024	16/03/2026	27/03/2024	5,0000	1.774.837,03	1.774.872,66	35,63	34,20	0,32	1.774.838,14	35,63
Total					1.774.837,03	1.774.872,66	35,63	34,20	0,32	1.774.838,14	35,63

Saldo em 27/03/2024

Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA Dra Gisele

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 1
Emissão: 04/04/2024

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 DR* Gisele Palha	1,00	5.793.481,55	5.793.481,55-	1,00
TOTAL Bancos Conta movimentos Recursos de Terceiros --->			1,00	5.793.481,55	5.793.481,55-	1,00
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->			1,00	5.793.481,55	5.793.481,55-	1,00
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras				
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata Recurso				
1.1.01.03.02.026	791	Bradesco UPA DR* Gisele Palhares AG 1631-4 C/C 384	0,00	1.774.838,14	1.774.838,14-	0,00
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata R --->			0,00	1.774.838,14	1.774.838,14-	0,00
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	574.715,72	2.317.723,17	2.569.291,47-	323.147,42
TOTAL Aplicacoes Financeiras a Prazo --->			574.715,72	2.317.723,17	2.569.291,47-	323.147,42
TOTAL Aplicacoes Financeiras --->			574.715,72	4.092.561,31	4.344.129,61-	323.147,42
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	641,08	641,08-	0,00
1.1.01.04.01.014	1023	Conta Transitória Financeira	0,00	325.494,09	325.494,09-	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS --->			1.101,30	326.135,17	326.135,17-	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	13.292,68	265.423,21	248.379,58-	30.336,31
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS --->			13.292,68	265.423,21	248.379,58-	30.336,31
TOTAL CREDITOS --->			14.393,98	2.404.404,41	2.387.360,78-	31.437,61
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	149.077,32	4.350,93	0,00	153.428,25
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS --->			149.077,32	4.350,93	0,00	153.428,25
TOTAL ESTOQUES --->			149.077,32	4.350,93	0,00	153.428,25
TOTAL DISPONIBILIDADES --->			738.188,02	12.294.798,20	12.524.971,94-	508.014,28
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->			738.188,02	12.294.798,20	12.524.971,94-	508.014,28
1.2	134	ATIVO NAO CIRCULANTE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA Dra Gisele

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 2
Emissão: 04/04/2024

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.01	135	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1.2.01.02	145	IMOBILIZADO				
1.2.01.02.01	146	BENS MOVEIS				
1.2.01.02.01.002	148	Maquinas e Equipamento	915,00	0,00	915,00-	0,00
TOTAL BENS MOVEIS --->			915,00	0,00	915,00-	0,00
TOTAL IMOBILIZADO --->			915,00	0,00	915,00-	0,00
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO --->			915,00	0,00	915,00-	0,00
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE --->			915,00	0,00	915,00-	0,00
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	9.736,00	0,00	9.736,00-	0,00
TOTAL BENS MOVEIS DE TERCEIROS --->			9.736,00	0,00	9.736,00-	0,00
TOTAL IMOBILIZADO --->			9.736,00	0,00	9.736,00-	0,00
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO --->			9.736,00	0,00	9.736,00-	0,00
TOTAL COMPENSADO --->			9.736,00	0,00	9.736,00-	0,00
TOTAL ATIVO --->			748.839,02	12.294.798,20	12.535.622,94-	508.014,28
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	386.437,19-	1.428.798,14	1.385.666,98-	343.306,03-
TOTAL FORNECEDORES --->			386.437,19-	1.428.798,14	1.385.666,98-	343.306,03-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVI --->			386.437,19-	1.428.798,14	1.385.666,98-	343.306,03-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAÁRIAS				
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. PJ				
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)	13.520,99-	14.327,40	14.871,36-	14.064,95-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte	126.126,22-	44.414,90	46.101,17-	127.812,49-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	395,99-	266,86	266,86-	395,99-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. P --->			140.043,20-	59.009,16	61.239,39-	142.273,43-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAÁRIAS --->			140.043,20-	59.009,16	61.239,39-	142.273,43-
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	6.321,47-	419.247,36	414.376,40-	1.450,51-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA Dra Gisele

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 3
Emissão: 04/04/2024

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	36.017,40-	38.375,88	36.468,31-	34.109,83-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	31.122,40-	31.122,40	31.221,51-	31.221,51-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	39.136,97-	22.029,08	15.066,30-	32.174,19-
2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar	0,00	48.032,97	48.032,97-	0,00
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	0,00	4.820,64	4.820,64-	0,00
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			112.598,24-	563.628,33	549.986,13-	98.956,04-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS --->			112.598,24-	563.628,33	549.986,13-	98.956,04-
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-
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS --->			32.246,70-	0,00	0,00	32.246,70-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			32.246,70-	0,00	0,00	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	149.077,32-	0,00	4.350,93-	153.428,25-
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS --->			149.077,32-	0,00	4.350,93-	153.428,25-
TOTAL ESTOQUES --->			149.077,32-	0,00	4.350,93-	153.428,25-
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	4.131.382,98-	38.000,00	1.812.846,03-	5.906.229,01-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	4.131.382,98	1.774.846,03	0,00	5.906.229,01
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 --->			820.402,65-	3.864.281,66	3.814.089,46-	770.210,45-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->			820.402,65-	3.864.281,66	3.814.089,46-	770.210,45-
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	504.698,72-	35.425,99	87.452,73-	556.725,46-
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 --->			654.263,30-	35.425,99	87.452,73-	706.290,04-
TOTAL OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO --->			654.263,30-	35.425,99	87.452,73-	706.290,04-
TOTAL EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO --->			654.263,30-	35.425,99	87.452,73-	706.290,04-
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE --->			654.263,30-	35.425,99	87.452,73-	706.290,04-
TOTAL PASSIVO --->			1.474.665,95-	3.899.707,65	3.901.542,19-	1.476.500,49-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA Dra Gisele

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 4
Emissão: 04/04/2024

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	316	RECEITAS				
3.1	317	RECEITAS GERAIS				
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS				
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS				
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO				
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	4.131.382,98-	0,00	1.774.846,03-	5.906.229,01-
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO --->			4.131.382,98-	0,00	1.774.846,03-	5.906.229,01-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			4.131.382,98-	0,00	1.774.846,03-	5.906.229,01-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1,11-	1,11-
TOTAL RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS --->			0,00	0,00	1,11-	1,11-
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS --->			0,00	0,00	1,11-	1,11-
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS --->			4.131.382,98-	0,00	1.774.847,14-	5.906.230,12-
TOTAL RECEITAS GERAIS --->			4.131.382,98-	0,00	1.774.847,14-	5.906.230,12-
TOTAL RECEITAS --->			4.131.382,98-	0,00	1.774.847,14-	5.906.230,12-
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	670.702,28	327.524,41	194,52-	998.032,17
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário	102.281,03	22.511,55	0,00	124.792,58
4.2.01.01.01.003	521	Férias	183.907,47	58.470,80	28.932,22-	213.446,05
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	43.247,37	20.590,59	0,00	63.837,96
4.2.01.01.01.010	528	DSR	8.526,33	5.704,45	360,12-	13.870,66
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	7.626,95	0,00	4.225,24-	3.401,71
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	2.667,04	3.178,15	0,00	5.845,19
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade	57.440,16	36.166,04	0,00	93.606,20
TOTAL SALÁRIOS --->			1.076.398,63	474.145,99	33.712,10-	1.516.832,52
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS				
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	4.789,03	5.153,88	3.648,49-	6.294,42
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	0,00	0,00	543,45-	543,45-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	106,25-	1.904,04	597,78-	1.200,01
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	3.800,00	2.000,00	100,00-	5.700,00
TOTAL BENEFÍCIOS --->			8.482,78	13.837,92	4.889,72-	17.430,98
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS				
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	95.115,48	37.821,23	2.449,41-	130.487,30
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS --->			95.115,48	37.821,23	2.449,41-	130.487,30
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais	56.370,53	48.688,64	21.010,99-	84.048,18
4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA Dra Gisele

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 5
Emissão: 04/04/2024

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ --->			56.370,53	51.688,64	21.010,99-	87.048,18

TOTAL PESSOAL --->			1.236.367,42	577.493,78	62.062,22-	1.751.798,98

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	135.144,75	162.715,27	0,00	297.860,02
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos	7.891,75	6.775,00	0,00	14.666,75
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	10.969,47	4.125,20	0,00	15.094,67
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/labora	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de consumo	0,00	915,00	0,00	915,00
4.2.01.02.01.011	557	Cursos	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes	402,05	4.234,10	0,00	4.636,15
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares	13.797,63	24.019,01	0,00	37.816,64

TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			179.213,65	222.783,58	0,00	401.997,23

TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			179.213,65	222.783,58	0,00	401.997,23

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	45.172,00	20.876,00	0,00	66.048,00
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ	2.437.868,21	886.351,79	0,00	3.324.220,00
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação	198.009,90	70.235,40	0,00	268.245,30
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares	7.699,60	7.102,80	0,00	14.802,40
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens	417.851,40	109.251,14	0,00	527.102,54
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia	22.988,00	9.220,00	0,00	32.208,00
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral	41.000,00	9.000,00	0,00	50.000,00
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica	17.000,00	17.000,00	0,00	34.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica	43.550,00	22.550,00	0,00	66.100,00
4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações	1.980,00	25.520,00	1.980,00-	25.520,00

TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			3.335.119,11	1.228.107,13	1.980,00-	4.561.246,24

TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			3.335.119,11	1.228.107,13	1.980,00-	4.561.246,24

4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.2.01.05.01.002	596	Multas	0,00	201,81	0,00	201,81
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	907,05	161,00	0,00	1.068,05

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			907,05	362,81	0,00	1.269,86

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			907,05	362,81	0,00	1.269,86

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	105.602,68	52.801,34	0,00	158.404,02

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			105.602,68	52.801,34	0,00	158.404,02

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			105.602,68	52.801,34	0,00	158.404,02

TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE --->			4.857.209,91	2.081.548,64	64.042,22-	6.874.716,33

TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE --->			4.857.209,91	2.081.548,64	64.042,22-	6.874.716,33

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA Dra Gisele

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 6
Emissão: 04/04/2024

Conta	Reduz Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DESPESAS --->		4.857.209,91	2.081.548,64	64.042,22-	6.874.716,33

TOTAL DE DÉBITOS : 18.276.054,49
TOTAL DE CRÉDITOS: 18.276.054,49-

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722
Assinado de forma digital por
AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722
Dados: 2024.04.04 19:04:43 -03'00'

3.13 – RAZÃO

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 1
Emissão: 04/04/2024

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.: 1,00							
01/03/2024	36485	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01			1,95-	0,95-
01/03/2024	36487	TAR SERV TED STR PAGFOR	15.01			46,60-	47,55-
01/03/2024	36764	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		317.853,77		317.806,22
01/03/2024	35116	Pagto Ref. 00051178/01 PATOL OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAS - 02/ 24 - UPA GISELE PALHARES	15.01			65.112,19-	252.694,03
01/03/2024	35117	Pagto Ref. 00000743/01 RAWTE C - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - UPA GISELE PALHARES 02/24	15.01			30.000,00-	222.694,03
01/03/2024	35118	Pagto Ref. 00000059/01 MDN S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEM EDICINA GISELE PALHARES - 02 /2024	15.01			29.562,75-	193.131,28
01/03/2024	35119	Pagto Ref. 00001712/01 NARCO MINAS ASSISTENCIA TECNICA LT DA - SERV. DE ENGENHARIA CLÍ NICA 01/24 - UPA VILA DE CAV A	15.01			17.000,00-	176.131,28
01/03/2024	35120	Pagto Ref. 00000042/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE GASES MEDICI NAIS - 01/24 - UPA GISELE PA LHARES	15.01			15.000,00-	161.131,28
01/03/2024	35121	Pagto Ref. 00000048/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDE RIA HOSPITALAR - UPA GISELE PALHARES - 01/24	15.01			8.188,00-	152.943,28
01/03/2024	35122	Pagto Ref. 00000139/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 02/2024	15.01			7.640,94-	145.302,34
01/03/2024	35123	Pagto Ref. 00005769/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CON TROLE DE PRAGAS - 01/24 UPA VILA DE CAVA	15.01			6.000,00-	139.302,34
01/03/2024	35124	Pagto Ref. 00005749/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CON TROLE DE PRAGAS - 12/23 UPA VILA DE CAVA	15.01			4.500,00-	134.802,34
01/03/2024	36535	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.01			82.000,00-	52.802,34
01/03/2024	36839	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.01			52.801,34-	1,00
TOTAL DIA ----->					317.853,77	317.853,77-	1,00
04/03/2024	36766	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		6.220,62		6.221,62
04/03/2024	35414	Pagto Ref. 46 INSTITUTO DE P SICOLOGIA CLINICA EDUCACIONA L E PROFISSIONAL - FOPAG 02 2024	15.01			6.220,62-	1,00
TOTAL DIA ----->					6.220,62	6.220,62-	1,00
05/03/2024	36768	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		157.403,21		157.404,21
05/03/2024	36823	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.01			155.423,21-	1.981,00
TOTAL DIA ----->					157.403,21	155.423,21-	1.981,00
06/03/2024	36770	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		65.943,87		67.924,87
06/03/2024	35914	Pagto Ref. 000000597/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			2.254,25-	65.670,62
06/03/2024	35915	Pagto Ref. 000000557/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			305,20-	65.365,42

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 2
Emissão: 04/04/2024

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.:	65.365,42

06/03/2024	35916	Pagto Ref. 000000550/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			81,00-	65.284,42
06/03/2024	35917	Pagto Ref. 000000603/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			36,00-	65.248,42
06/03/2024	35920	Pagto Ref. 000000414/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	15.01			45.265,04-	19.983,38
06/03/2024	35921	Pagto Ref. 000000431/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	15.01			1.767,60-	18.215,78
06/03/2024	35929	Pagto Ref. 000000591/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			11.510,11-	6.705,67
06/03/2024	35934	Pagto Ref. 000000606/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			3.879,42-	2.826,25
06/03/2024	35935	Pagto Ref. 000000605/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			1.321,70-	1.504,55
06/03/2024	35936	Pagto Ref. 000000612/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			555,05-	949,50
06/03/2024	35937	Pagto Ref. 000000598/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			378,50-	571,00
06/03/2024	35941	Pagto Ref. 000001239/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			570,00-	1,00
TOTAL DIA ----->					65.943,87	67.923,87-	1,00
07/03/2024	36772	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		27.000,00		27.001,00
07/03/2024	38194	RESSARCIMENTO DE FGTS	15.01			27.000,00-	1,00
TOTAL DIA ----->					27.000,00	27.000,00-	1,00
08/03/2024	36489	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01			3,00-	2,00-
08/03/2024	36774	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		172,55		170,55
08/03/2024	38142	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01			3,00-	167,55
08/03/2024	36102	Pagto Ref. 7123804 RIOPAR PA RTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMEN TO DE CARTAO - ANA CAROLINA LIMA DE AGUIAR	15.01			30,10-	137,45
08/03/2024	36117	Pagto Ref. 92 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	15.01			136,45-	1,00
TOTAL DIA ----->					172,55	172,55-	1,00
11/03/2024	36784	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		11.377,95		11.378,95
11/03/2024	36304	Pagto Ref. 00061545/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EQUIPO SAMTRONIC - 01/2024	15.01			8.400,00-	2.978,95

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 3
Emissão: 04/04/2024

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.:	2.978,95

11/03/2024	36313	Pagto Ref. 148243385611 PRUD ENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRU PO S.A. - SEGURO DE VIDA - V ILA DE CAVA	15.01			952,02-	2.026,93
11/03/2024	36345	Pagto Ref. 357 ANA CAROLINA LIMA DE AGUIAR - Líquido res cisão - Competência: fev/202 4 Períodos: 2	15.01			2.025,93-	1,00
TOTAL DIA ----->					11.377,95	11.377,95-	1,00
12/03/2024	36782	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		1.260,00		1.261,00
12/03/2024	38128	Pagto Ref. 00000001/01 FERNA NDO JOSE DE AQUINO JUNIOR - AQUISIÇÃO DE JANELAS (MÃO DE OBRA)	15.01			1.260,00-	1,00
TOTAL DIA ----->					1.260,00	1.260,00-	1,00
14/03/2024	36491	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01			3,00-	2,00-
14/03/2024	36493	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01			3,00-	5,00-
14/03/2024	36786	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		42.435,16		42.430,16
14/03/2024	36423	Pagto Ref. 000000623/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			42.429,16-	1,00
TOTAL DIA ----->					42.435,16	42.435,16-	1,00
15/03/2024	36788	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		1.641,41		1.642,41
15/03/2024	36843	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.01			1.000,00-	642,41
15/03/2024	37297	Pagto Ref. 31547 ANDREZA MOR EIRA ARRABAL - Líquido resc isão - Competência: mar/2024 Períodos: 2	15.01			641,41-	1,00
TOTAL DIA ----->					1.641,41	1.641,41-	1,00
18/03/2024	36792	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		3,00		4,00
18/03/2024	38144	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01			3,00-	1,00
TOTAL DIA ----->					3,00	3,00-	1,00
20/03/2024	38145	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		53.752,89		53.753,89
20/03/2024	37736	Pagto Ref. 28 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA DE IN SS	15.01			36.177,60-	17.576,29
20/03/2024	37738	Pagto Ref. 51 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total de I RRF	15.01			17.575,29-	1,00
TOTAL DIA ----->					53.752,89	53.752,89-	1,00
21/03/2024	38147	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		62.885,16		62.886,16
21/03/2024	37722	Pagto Ref. 111 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributaçã o Ref. "00000025/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01			4.340,22-	58.545,94
21/03/2024	37741	Pagto Ref. 112 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributaçã o Ref. "20240030/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção					

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 4
Emissão: 04/04/2024

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.:	58.545,94

		"5952"	15.01			35.121,81-	23.424,13
21/03/2024	37746	Pagto Ref. 106 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 02/2024 - NF 59 MDN	15.01			474,05-	22.950,08
21/03/2024	37749	Pagto Ref. 107 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 02/2024 - NF 51178 PATOLOGIA	15.01			1.044,12-	21.905,96
21/03/2024	37752	Pagto Ref. 108 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 02/2024 - NF 139 VITAI	15.01			126,80-	21.779,16
21/03/2024	37757	Pagto Ref. 105 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 02/2024 - NF 30 KSB	15.01			11.329,61-	10.449,55
21/03/2024	37760	Pagto Ref. 104 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 02/2024 - NF 25 HEAL	15.01			1.400,07-	9.049,48
21/03/2024	37763	Pagto Ref. 19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 02/2024 - UPA GISELE	15.01			267,74-	8.781,74
21/03/2024	37771	Pagto Ref. 124 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação o Ref. "00000139/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01			393,10-	8.388,64
21/03/2024	37774	Pagto Ref. 123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação o Ref. "00000059/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01			1.469,58-	6.919,06
21/03/2024	37777	Pagto Ref. 122 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação o Ref. "00051178/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01			3.236,76-	3.682,30
21/03/2024	37779	Pagto Ref. 00003147/01 SERVI OESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LT DA - COLETA DE RESÍDUOS - 01 /24 - UPA GISELE PALHARES	15.01			3.681,30-	1,00
TOTAL DIA ----->					62.885,16	62.885,16-	1,00
22/03/2024	38151	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		43.825,58		43.826,58
22/03/2024	37875	Pagto Ref. 000009650/01 FHOR MA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE LIMPEZA	15.01			1.264,30-	42.562,28
22/03/2024	37876	Pagto Ref. 000009750/01 FHOR MA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE LIMPEZA	15.01			1.065,10-	41.497,18
22/03/2024	37877	Pagto Ref. 000009603/01 FHOR MA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE LIMPEZA	15.01			620,00-	40.877,18
22/03/2024	37881	Pagto Ref. 000000573/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			12.600,80-	28.276,38
22/03/2024	37882	Pagto Ref. 000000559/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			8.958,08-	19.318,30
22/03/2024	37883	Pagto Ref. 000000624/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 5
Emissão: 04/04/2024

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.: 19.318,30							
		DE INSUMOS	15.01			5.472,50-	13.845,80
22/03/2024	37887	Pagto Ref. 000004963/01 DR C					
		OMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQU					
		ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ					
		A	15.01			637,30-	13.208,50
22/03/2024	38112	Pagto Ref. 000000549/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	15.01			13.207,50-	1,00
TOTAL DIA ----->					43.825,58	43.825,58-	1,00
25/03/2024	38153	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		3,00		4,00
25/03/2024	38156	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	15.01			3,00-	1,00
TOTAL DIA ----->					3,00	3,00-	1,00
26/03/2024	38074	RECEBIMENTO REF. 000014/01					
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
		E DE NOVA IGUAÇU	15.01		1.774.846,03		1.774.847,03
26/03/2024	38158	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	15.01			3,00-	1.774.844,03
26/03/2024	38160	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	15.01			3,00-	1.774.841,03
26/03/2024	38164	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	15.01			3,00-	1.774.838,03
26/03/2024	38166	APLIC.INVEST FACIL	15.01			1.774.837,03-	1,00
TOTAL DIA ----->					1.774.846,03	1.774.846,03-	1,00
27/03/2024	38227	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		752.670,53		752.671,53
27/03/2024	38229	RESGATE INVEST FACIL	15.01		1.774.838,14		2.527.509,67
27/03/2024	38232	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01			1,95-	2.527.507,72
27/03/2024	38234	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01			23,30-	2.527.484,42
27/03/2024	38083	Pagto Ref. 00000044/01 KSB S					
		OLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇ					
		OS MÉDICOS UPA DR GISELE PAL					
		HARES - 03/24	15.01			687.534,20-	1.839.950,22
27/03/2024	38084	Pagto Ref. 00051210/01 PATOL					
		OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA					
		- LABORATÓRIO DE ANÁLISES C					
		LÍNICAS - 03/24 - UPA GISELE					
		PALHARES	15.01			65.112,19-	1.774.838,03
27/03/2024	38178	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C					
		/C PARA POUPANÇA	15.01			1.774.837,03-	1,00
TOTAL DIA ----->					2.527.508,67	2.527.508,67-	1,00
28/03/2024	38237	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		699.348,68		699.349,68
28/03/2024	38242	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01			1,95-	699.347,73
28/03/2024	38244	TAR SERV TED STR PAGFOR	15.01			58,25-	699.289,48
28/03/2024	38116	Pagto Ref. 000000680/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN					
		TOS - UPANI031/2024	15.01			620,00-	698.669,48
28/03/2024	38118	Pagto Ref. 000000677/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN					
		TOS	15.01			979,50-	697.689,98
28/03/2024	38120	Pagto Ref. 635 TOP RIO COMER					
		CIO MATERIAL MEDICO HOSPITAL					
		AR LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENC					
		IAL DE TESTE DE COVID - UPA					
		VILA DE CAVA	15.01			3.980,00-	693.709,98
28/03/2024	38122	Pagto Ref. 000000663/01 TOP					

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 6
Emissão: 04/04/2024

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.:	693.709,98

		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	15.01			5.237,29-	688.472,69
28/03/2024	38124	Pagto Ref. 652 TOP RIO COMER					
		CIO MATERIAL MEDICO HOSPITAL					
		AR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
		AMENTOS	15.01			15.190,25-	673.282,44
28/03/2024	38312	Pagto Ref. 000001227/01 OLIV					
		EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR					
		IBUIDORA LTDA - INSUMOS - UP					
		ANI012/2024	15.01			9.424,00-	663.858,44
28/03/2024	38313	Pagto Ref. 000000443/01 NEW					
		PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS	15.01			6.619,60-	657.238,84
28/03/2024	38314	Pagto Ref. 000000444/01 NEW					
		PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS	15.01			5.659,50-	651.579,34
28/03/2024	38315	Pagto Ref. 000001247/01 OLIV					
		EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR					
		IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		INSUMOS	15.01			714,00-	650.865,34
28/03/2024	38322	Pagto Ref. 000002779/01 MOBI					
		MED M COMERCIO DE MÓVEIS E E					
		QUIPAMENTOS HOSPIT LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE COLCHÕES	15.01			5.320,00-	645.545,34
28/03/2024	38323	Pagto Ref. 63 FLASH TECNOLOG					
		IA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMEN					
		TAÇÃO VILA DE CAVA	15.01			3.780,00-	641.765,34
28/03/2024	38324	Pagto Ref. 113 RIOPAR PARTIC					
		IPAÇÕES S/A - VT - GISELE	15.01			3.534,45-	638.230,89
28/03/2024	38325	Pagto Ref. 62 FLASH TECNOLOG					
		IA E PAGAMENTOS LTDA - COMBU					
		STIVEL - VILA DE CAVA	15.01			2.000,00-	636.230,89
28/03/2024	38326	Pagto Ref. 60 FLASH TECNOLOG					
		IA E PAGAMENTOS LTDA - PREMI					
		AÇÃO- UPA	15.01			1.000,00-	635.230,89
28/03/2024	38327	Pagto Ref. 244286388 PRUDENT					
		IAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO					
		S.A. - SEGURO DE VIDA - VILA					
		DE CAVA	15.01			952,02-	634.278,87
28/03/2024	38331	Pagto Ref. 114 RIOPAR PARTIC					
		IPAÇÕES S/A - TRANSPORTE - V					
		CAVA	15.01			1.170,95-	633.107,92
28/03/2024	38350	Pagto Ref. 00000038/01 HEAL					
		SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI					
		SSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IM					
		AGEM - 03/24 - UPA GISELE PA					
		LHARES	15.01			87.309,73-	545.798,19
28/03/2024	38351	Pagto Ref. 00000048/01 KSB S					
		OLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO					
		DE IMAGEM - 03/24 - UPA DR.					
		GISELE PALHARES	15.01			41.536,50-	504.261,69
28/03/2024	38352	Pagto Ref. 00000758/01 RAWTE					
		C - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS -					
		03/24 - UPA VILA DE CAVA	15.01			30.000,00-	474.261,69
28/03/2024	38353	Pagto Ref. 00000061/01 MDN S					
		ERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEM					
		EDICINA - UPA GISELE PALHARE					
		S - 03/24	15.01			29.562,75-	444.698,94
28/03/2024	38354	Pagto Ref. 00000155/01 MGBS					
		ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO					
		PREDIAL - 03/24 - VILA DE C					
		AVA	15.01			23.000,00-	421.698,94
28/03/2024	38355	Pagto Ref. 00000508/01 HJM S					
		ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI					
		ÇOS MÉDICOS DIRETOR - UPA GI					

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 7
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.028	788	AG 1631-4 C/C	38479-8	Bradesco UPA DR*	Gisele Palhares	Sd. Ant.:	421.698,94
<hr/>							
28/03/2024	38356	SELE 02/2024	15.01			22.700,00-	398.998,94
		Pagto Ref. 00051203/01 PATOL					
		OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA					
		- EXAMES LABORATORIAIS DENG					
		UE - G. PALHARES FEV/24	15.01			11.487,24-	387.511,70
28/03/2024	38357	Pagto Ref. 00000108/01 CR CO					
		NSULTORIA E GESTAO LTDA - ED					
		UCAÇÃO PERMANENTE UPA GISELE					
		- JAN/2024	15.01			10.000,00-	377.511,70
28/03/2024	38358	Pagto Ref. 00000220/01 VITAI					
		SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO					
		ELETRÔNICO - 03/24 - UPA DRA					
		GISELE PALHARES	15.01			7.640,94-	369.870,76
28/03/2024	38359	Pagto Ref. 00000268/01 EDUAR					
		DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA					
		CIA - ASSESSORIA JURÍDICA -					
		01/24 - UPA VILA DE CAVA	15.01			6.666,66-	363.204,10
28/03/2024	38367	Pagto Ref. 56 INSTITUTO DE P					
		SICOLOGIA CLINICA EDUCACIONA					
		L E PROFISSIONAL - FOPAG	15.01			363.203,10-	1,00
TOTAL DIA ----->					699.348,68	699.348,68-	1,00
<hr/>							
Débitos: 5.793.481,55 Créditos: 5.793.481,55- Saldo Atual: 1,00							
<hr/>							
Conta: 1.1.01.03.02.026	791	Bradesco UPA DR*	Gisele Palhares	AG 1631-4 C/C	38479-8	Sd. Ant.:	0,00
<hr/>							
26/03/2024	38165	APLIC.INVEST FACIL	15.01		1.774.837,03		1.774.837,03
TOTAL DIA ----->					1.774.837,03	0,00	1.774.837,03
27/03/2024	38230	RESGATE INVEST FACIL	15.01			1.774.838,14-	1,11-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.774.838,14-	1,11-
31/03/2024	38781	Rendimento aplicação finance					
		ira	15.01	3.1.01.0	1,11		0,00
TOTAL DIA ----->					1,11	0,00	0,00
<hr/>							
Débitos: 1.774.838,14 Créditos: 1.774.838,14- Saldo Atual: 0,00							
<hr/>							
Conta: 1.1.01.03.04.020	990	AG 1631-4 C/C	38479-8	Poupança Bradesco		Sd. Ant.:	574.715,72
<hr/>							
01/03/2024	36765	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			317.853,77-	256.861,95
TOTAL DIA ----->					0,00	317.853,77-	256.861,95
04/03/2024	34606	Cancelamento ref. RESSARCIME					
		NTO TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS COMENDADOR	15.01		325.494,09		582.356,04
04/03/2024	36767	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			6.220,62-	576.135,42
04/03/2024	38773	estorno de lançamento 34607	15.01	1.1.01.0		325.494,09-	250.641,33
TOTAL DIA ----->					325.494,09	331.714,71-	250.641,33
05/03/2024	36769	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			157.403,21-	93.238,12
TOTAL DIA ----->					0,00	157.403,21-	93.238,12
06/03/2024	36771	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			65.943,87-	27.294,25
TOTAL DIA ----->					0,00	65.943,87-	27.294,25
07/03/2024	36773	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			27.000,00-	294,25

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 8
Emissão: 04/04/2024

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.:	294,25

TOTAL DIA	----->				0,00	27.000,00-	294,25
08/03/2024	36952	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.01		2.200,00		2.494,25
08/03/2024	36775	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			172,55-	2.321,70
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				2.200,00	172,55-	2.321,70
11/03/2024	36950	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.01		960,00		3.281,70
11/03/2024	36958	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.01		8.400,00		11.681,70
11/03/2024	36785	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			11.377,95-	303,75
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				9.360,00	11.377,95-	303,75
12/03/2024	36948	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.01		1.200,00		1.503,75
12/03/2024	36783	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			1.260,00-	243,75
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				1.200,00	1.260,00-	243,75
14/03/2024	36946	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.01		42.679,16		42.922,91
14/03/2024	36787	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			42.435,16-	487,75
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				42.679,16	42.435,16-	487,75
15/03/2024	36944	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.01		1.200,00		1.687,75
15/03/2024	36789	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			1.641,41-	46,34
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				1.200,00	1.641,41-	46,34
18/03/2024	36793	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			3,00-	43,34
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				0,00	3,00-	43,34
20/03/2024	38146	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			53.752,89-	53.709,55-
20/03/2024	38782	transferencia entre contas - devolução sede	15.01	1.1.01.0	53.752,89		43,34
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				53.752,89	53.752,89-	43,34
21/03/2024	38148	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			62.885,16-	62.841,82-
21/03/2024	38783	transferencia entre contas	15.01	1.1.01.0	107.000,00		44.158,18
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				107.000,00	62.885,16-	44.158,18
22/03/2024	38152	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			43.825,58-	332,60
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				0,00	43.825,58-	332,60
25/03/2024	38154	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			3,00-	329,60
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				0,00	3,00-	329,60
27/03/2024	38228	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			752.670,53-	752.340,93-
27/03/2024	38177	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C /C PARA POUPANCA	15.01		1.774.837,03		1.022.496,10
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				1.774.837,03	752.670,53-	1.022.496,10
28/03/2024	38238	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			699.348,68-	323.147,42
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				0,00	699.348,68-	323.147,42

Débitos: 2.317.723,17 Créditos: 2.569.291,47- Saldo Atual: 323.147,42

Conta: 1.1.01.04.01.003 95 Adiantamentos a Terceiros Sd. Ant.: 1.101,30

**** Sem Movimento ****

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 9
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.008 465 Salario Familia							Sd. Ant.: 0,00
31/03/2024	38610	Provisão de salários e ordenados SALARIO FAMILIA	15.01	2.1.01.0	641,08		641,08
31/03/2024	38777	Valor compensado ref a salário familia 03 2024	15.01	2.1.01.0		641,08-	0,00
TOTAL DIA ----->					641,08	641,08-	0,00
Débitos: 641,08 Créditos: 641,08- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.01.014 1023 Conta Transitória Financeira							Sd. Ant.: 0,00
04/03/2024	34607	Cancelamento ref. RESSARCIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COMENDADOR	15.01			325.494,09-	325.494,09-
04/03/2024	38773	estorno de lançamento 34607	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: 1.1.01.04.02.001 100 Projetos de Apoio a Saude							Sd. Ant.: 0,00
01/03/2024	37563	RECEBIMENTO REF. 000014 - SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - REPASSE REF. GISELE COMPETENCIA MAR/2024	15.01		1.812.846,03		1.812.846,03
TOTAL DIA ----->					1.812.846,03	0,00	1.812.846,03
26/03/2024	38076	RECEBIMENTO REF. 000014/01 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.: 13.292,68
01/03/2024	36534	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.01		82.000,00		95.292,68
TOTAL DIA ----->					82.000,00	0,00	95.292,68
05/03/2024	36822	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.01		155.423,21		250.715,89
TOTAL DIA ----->					155.423,21	0,00	250.715,89
07/03/2024	38193	RESSARCIMENTO DE FGTS	15.01		27.000,00		277.715,89
07/03/2024	38896	VALOR REF A FGTS PAGO PELA S EDE	15.01	2.1.01.0		30.987,53-	246.728,36
TOTAL DIA ----->					27.000,00	30.987,53-	246.728,36
08/03/2024	36953	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.01			2.200,00-	244.528,36
TOTAL DIA ----->					0,00	2.200,00-	244.528,36
11/03/2024	36951	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.01			960,00-	243.568,36
11/03/2024	36959	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.01			8.400,00-	235.168,36
TOTAL DIA ----->					0,00	9.360,00-	235.168,36
12/03/2024	36949	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.01			1.200,00-	233.968,36
TOTAL DIA ----->					0,00	1.200,00-	233.968,36

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 10
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra							Sd. Ant.: 233.968,36
14/03/2024	36947	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.01			42.679,16-	191.289,20
TOTAL DIA ----->					0,00	42.679,16-	191.289,20
15/03/2024	36945	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.01			1.200,00-	190.089,20
15/03/2024	36842	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.01		1.000,00		191.089,20
TOTAL DIA ----->					1.000,00	1.200,00-	191.089,20
20/03/2024	38782	transferencia entre contas - devolução sede	15.01	1.1.01.0		53.752,89-	137.336,31
TOTAL DIA ----->					0,00	53.752,89-	137.336,31
21/03/2024	38783	transferencia entre contas	15.01	1.1.01.0		107.000,00-	30.336,31
TOTAL DIA ----->					0,00	107.000,00-	30.336,31
Débitos: 265.423,21 Créditos: 248.379,58- Saldo Atual: 30.336,31							
Conta: 1.1.01.05.01.001 129 Estoque de Medicamentos, insumos e outros							Sd. Ant.: 149.077,32
31/03/2024	38774	Ajuste de estoques conforme relatório apresentado 31 03 24	15.01	2.1.01.0	4.350,93		153.428,25
TOTAL DIA ----->					4.350,93	0,00	153.428,25
Débitos: 4.350,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153.428,25							
Conta: 1.2.01.02.01.002 148 Maquinas e Equipamento							Sd. Ant.: 915,00
31/03/2024	38928	NF 2985 TECHN V SOLUÇÕES ES TORNO LANÇADO INDEVIDAMENTE NO IMOBILIZADO	15.01	4.2.01.0		915,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	915,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 915,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.3.01.01.01.002 491 Máquinas e equipamentos de terceiros							Sd. Ant.: 9.736,00
31/03/2024	38944	NF 6157 INDUSTRIA GOMES DE A ÇO LANÇADO INDEVIDAMENTE NO IMOBILIZADO	15.01	4.2.01.0		4.416,00-	5.320,00
31/03/2024	38945	NF 2779 DEPOSITO DO MEDICO C OMERCIO LANÇADO INDEVIDAMENT E DO IMOBILIZADO	15.01	4.2.01.0		5.320,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	9.736,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 9.736,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 386.437,19-
01/03/2024	34494	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000623 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			42.429,16-	428.866,35-
01/03/2024	34496	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000624 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			5.472,50-	434.338,85-
01/03/2024	34721	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000015228 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT					

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 11
Emissão: 04/04/2024

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.: 434.338,85-
		DA	15.01			18,00-	434.356,85-
01/03/2024	34735	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000001577 - SHERID					
		AN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.01			4.125,20-	438.482,05-
01/03/2024	35262	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000001247 - OLIVEI					
		RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB					
		UIDORA LTDA	15.01			714,00-	439.196,05-
01/03/2024	36291	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000015053 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	15.01			450,00-	439.646,05-
01/03/2024	37251	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000001227 - OLIVEI					
		RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB					
		UIDORA LTDA	15.01			9.424,00-	449.070,05-
01/03/2024	36347	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00001325 - ASSEC RI					
		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR					
		ESARIAIS LTDA	15.01			5.800,00-	454.870,05-
01/03/2024	36359	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00001324 - ASSEC RI					
		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR					
		ESARIAIS LTDA	15.01			15.200,00-	470.070,05-
01/03/2024	36377	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00050390 - CLIMA CO					
		NFORT LTDA	15.01			9.000,00-	479.070,05-
01/03/2024	36381	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000053 - LAVIS LA					
		VANDERIA EIRELI	15.01			9.220,00-	488.290,05-
01/03/2024	36383	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00001715 - NARCOMIN					
		AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15.01			17.000,00-	505.290,05-
01/03/2024	36393	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000131 - ONORE SO					
		LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	15.01			876,00-	506.166,05-
01/03/2024	36395	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00052961 - PROSEL D					
		E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL					
		ETRICOS LTDA ME	15.01			6.000,00-	512.166,05-
01/03/2024	36397	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000752 - RAWTEC C					
		OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS					
		LTDA	15.01			14.000,00-	526.166,05-
01/03/2024	36399	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000033 - VITAI SO					
		LUÇOES LTDA	15.01			1.100,00-	527.266,05-
01/03/2024	36401	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000030 - VITAI SO					
		LUÇOES LTDA	15.01			450,00-	527.716,05-
01/03/2024	37319	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00020107 - SERVIOES					
		TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01			2.372,40-	530.088,45-
01/03/2024	37558	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00061899 - SINAL VI					
		TAL COMERCIAL DE PRODUTOS ME					
		DICOS	15.01			8.400,00-	538.488,45-
01/03/2024	35107	Pagto Ref. 00051178/01 PATOL					
		OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA					
		- EXAMES LABORATORIAS - 02/					
		24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		65.112,19		473.376,26-
01/03/2024	35108	Pagto Ref. 00000743/01 RAWTE					
		C - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA -					
		UPA GISELE PALHARES 02/24	15.01		30.000,00		443.376,26-
01/03/2024	35109	Pagto Ref. 00000059/01 MDN S					
		ERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEM					

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 12
Emissão: 04/04/2024

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.:	443.376,26-
01/03/2024	35110	EDICINA GISELE PALHARES - 02 /2024	15.01		29.562,75		413.813,51-
01/03/2024	35111	Pagto Ref. 00001712/01 NARCO MINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA 01/24 - UPA VILA DE CAV A	15.01		17.000,00		396.813,51-
01/03/2024	35112	Pagto Ref. 00000042/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - 01/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		15.000,00		381.813,51-
01/03/2024	35113	Pagto Ref. 00000048/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - UPA GISELE PALHARES - 01/24	15.01		8.188,00		373.625,51-
01/03/2024	35114	Pagto Ref. 00000139/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 02/2024	15.01		7.640,94		365.984,57-
01/03/2024	35115	Pagto Ref. 00005769/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS - 01/24 UPA VILA DE CAVA	15.01		6.000,00		359.984,57-
01/03/2024	35115	Pagto Ref. 00005749/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS - 12/23 UPA VILA DE CAVA	15.01		4.500,00		355.484,57-
TOTAL DIA ----->					183.003,88	152.051,26-	355.484,57-
04/03/2024	34561	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000635 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			3.980,00-	359.464,57-
04/03/2024	36293	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015327 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01			270,00-	359.734,57-
04/03/2024	36379	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000276 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01			6.666,66-	366.401,23-
04/03/2024	36403	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000055 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	15.01			15.000,00-	381.401,23-
TOTAL DIA ----->					0,00	25.916,66-	381.401,23-
05/03/2024	36309	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015337 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01			4.207,00-	385.608,23-
05/03/2024	35180	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000108 - CR CONSULTORIA E GESTAO	15.01			10.000,00-	395.608,23-
05/03/2024	35182	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000113 - CR CONSULTORIA E GESTAO	15.01			10.000,00-	405.608,23-
TOTAL DIA ----->					0,00	24.207,00-	405.608,23-
06/03/2024	36329	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000452 - NEW PHARMS LTDA	15.01			798,00-	406.406,23-
06/03/2024	36339	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005791 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	15.01			6.000,00-	412.406,23-

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 13
Emissão: 04/04/2024

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.:	412.406,23-
06/03/2024	35910	Pagto Ref. 000000597/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		2.254,25		410.151,98-
06/03/2024	35911	Pagto Ref. 000000557/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		305,20		409.846,78-
06/03/2024	35912	Pagto Ref. 000000550/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		81,00		409.765,78-
06/03/2024	35913	Pagto Ref. 000000603/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		36,00		409.729,78-
06/03/2024	35918	Pagto Ref. 000000414/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	15.01		45.265,04		364.464,74-
06/03/2024	35919	Pagto Ref. 000000431/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	15.01		1.767,60		362.697,14-
06/03/2024	35928	Pagto Ref. 000000591/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		11.510,11		351.187,03-
06/03/2024	35930	Pagto Ref. 000000606/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		3.879,42		347.307,61-
06/03/2024	35931	Pagto Ref. 000000605/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		1.321,70		345.985,91-
06/03/2024	35932	Pagto Ref. 000000612/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		555,05		345.430,86-
06/03/2024	35933	Pagto Ref. 000000598/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		378,50		345.052,36-
06/03/2024	35940	Pagto Ref. 000001239/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		570,00		344.482,36-
TOTAL DIA ----->					67.923,87	6.798,00-	344.482,36-
07/03/2024	36337	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000454 - NEW PH ARMS LTDA	15.01			46.795,55-	391.277,91-
07/03/2024	36349	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000652 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			15.190,25-	406.468,16-
TOTAL DIA ----->					0,00	61.985,80-	406.468,16-
08/03/2024	36343	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000015390 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	15.01			2.550,00-	409.018,16-
08/03/2024	35296	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 000000001 - FERNANDO JOSE DE AQUINO JUNIOR	15.01			2.520,00-	411.538,16-

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 14
Emissão: 04/04/2024

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.:	411.538,16-
TOTAL DIA ----->					0,00	5.070,00-	411.538,16-
11/03/2024	35388	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000333 - EPISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L TDA	15.01			151,80-	411.689,96-
11/03/2024	36351	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000663 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			5.237,29-	416.927,25-
11/03/2024	36300	Pagto Ref. 00061545/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EQUIPO SAMTRONIC - 01/2024	15.01		8.400,00		408.527,25-
11/03/2024	35488	Valor ref. aquisição de serv iço ESTORNO DO MOVIMENTO - F ilial 4, No: 00000011, 1, C li/For: 2175 / MARCELO DA SI LVA MIRANDA NF cancelada	15.01		1.980,00		406.547,25-
TOTAL DIA ----->					10.380,00	5.389,09-	406.547,25-
12/03/2024	38127	Pagto Ref. 00000001/01 FERNA NDO JOSE DE AQUINO JUNIOR - AQUISIÇÃO DE JANELAS (MÃO DE OBRA)	15.01		1.260,00		405.287,25-
TOTAL DIA ----->					1.260,00	0,00	405.287,25-
13/03/2024	36985	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00004694 - SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01			4.730,40-	410.017,65-
13/03/2024	37341	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00051203 - PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01			11.487,24-	421.504,89-
TOTAL DIA ----->					0,00	16.217,64-	421.504,89-
14/03/2024	38168	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00003506 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURAN CA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01			120,00-	421.624,89-
14/03/2024	36422	Pagto Ref. 000000623/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		42.429,16		379.195,73-
TOTAL DIA ----->					42.429,16	120,00-	379.195,73-
15/03/2024	37259	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000674 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			3.619,36-	382.815,09-
15/03/2024	37307	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000677 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			979,50-	383.794,59-
15/03/2024	37309	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000671 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			10.484,04-	394.278,63-
TOTAL DIA ----->					0,00	15.082,90-	394.278,63-

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 15
Emissão: 04/04/2024

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.:	394.278,63-
18/03/2024	37088	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000805 - BELICH ES BRASIL COMERCIAL LTDA	15.01			5.883,01-	400.161,64-
18/03/2024	37299	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000680 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			620,00-	400.781,64-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.503,01-	400.781,64-
20/03/2024	37173	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000067 - NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA	15.01			4.234,10-	405.015,74-
20/03/2024	37528	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051210 - PATOLOGICA CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01			65.112,19-	470.127,93-
20/03/2024	37542	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000758 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	15.01			30.000,00-	500.127,93-
TOTAL DIA ----->					0,00	99.346,29-	500.127,93-
21/03/2024	37494	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 000000061 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01			29.562,75-	529.690,68-
21/03/2024	37778	Pagto Ref. 00003147/01 SERVIÇOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - 01/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		3.681,30		526.009,38-
TOTAL DIA ----->					3.681,30	29.562,75-	526.009,38-
22/03/2024	37345	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000685 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			18.487,81-	544.497,19-
22/03/2024	38162	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003670 - AMMARHES SAÚDE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	15.01			80,00-	544.577,19-
22/03/2024	37872	Pagto Ref. 000009650/01 FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01		1.264,30		543.312,89-
22/03/2024	37873	Pagto Ref. 000009750/01 FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01		1.065,10		542.247,79-
22/03/2024	37874	Pagto Ref. 000009603/01 FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01		620,00		541.627,79-
22/03/2024	37878	Pagto Ref. 000000573/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		12.600,80		529.026,99-
22/03/2024	37879	Pagto Ref. 000000559/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		8.958,08		520.068,91-
22/03/2024	37880	Pagto Ref. 000000624/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 16
Emissão: 04/04/2024

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.:	520.068,91-
		DE INSUMOS	15.01		5.472,50		514.596,41-
22/03/2024	37886	Pagto Ref. 000004963/01 DR C					
		OMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQU					
		ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ					
		A	15.01		637,30		513.959,11-
22/03/2024	38111	Pagto Ref. 000000549/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	15.01		13.207,50		500.751,61-
TOTAL DIA ----->					43.825,58	18.567,81-	500.751,61-
25/03/2024	37709	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000688 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	15.01			1.592,01-	502.343,62-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.592,01-	502.343,62-
27/03/2024	37510	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000044 - KSB SOLU					
		ÇÕES POR IMAGEM	15.01			687.534,20-	1.189.877,82-
27/03/2024	37574	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000038 - HEAL SER					
		VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSI					
		ONAS LTDA	15.01			87.309,72-	1.277.187,54-
27/03/2024	37592	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000048 - KSB SOLU					
		ÇÕES POR IMAGEM	15.01			41.536,50-	1.318.724,04-
27/03/2024	37607	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000220 - VITAI SO					
		LUÇOES LTDA	15.01			7.640,94-	1.326.364,98-
27/03/2024	37621	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000155 - MGBS ENG					
		ENHARIA LTDA	15.01			23.000,00-	1.349.364,98-
27/03/2024	38081	Pagto Ref. 00000044/01 KSB S					
		OLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇ					
		OS MÉDICOS UPA DR GISELE PAL					
		HARES - 03/24	15.01		687.534,20		661.830,78-
27/03/2024	38082	Pagto Ref. 00051210/01 PATOL					
		OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA					
		- LABORATÓRIO DE ANÁLISES C					
		LÍNICAS - 03/24 - UPA GISELE					
		PALHARES	15.01		65.112,19		596.718,59-
TOTAL DIA ----->					752.646,39	847.021,36-	596.718,59-
28/03/2024	38130	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00027063 - MENDES D					
		OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVA					
		S	15.01			70.235,40-	666.953,99-
28/03/2024	38115	Pagto Ref. 000000680/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN					
		TOS - UPANIO31/2024	15.01		620,00		666.333,99-
28/03/2024	38117	Pagto Ref. 000000677/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN					
		TOS	15.01		979,50		665.354,49-
28/03/2024	38119	Pagto Ref. 635 TOP RIO COMER					
		CIO MATERIAL MEDICO HOSPITAL					
		AR LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENC					
		IAL DE TESTE DE COVID - UPA					
		VILA DE CAVA	15.01		3.980,00		661.374,49-
28/03/2024	38121	Pagto Ref. 000000663/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 17
Emissão: 04/04/2024

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.:	661.374,49-
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	15.01		5.237,29		656.137,20-
28/03/2024	38123	Pagto Ref. 652 TOP RIO COMER					
		CIO MATERIAL MEDICO HOSPITAL					
		AR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
		AMENTOS	15.01		15.190,25		640.946,95-
28/03/2024	38308	Pagto Ref. 000001227/01 OLIV					
		EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR					
		IBUIDORA LTDA - INSUMOS - UP					
		ANI012/2024	15.01		9.424,00		631.522,95-
28/03/2024	38309	Pagto Ref. 000000443/01 NEW					
		PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS	15.01		6.619,60		624.903,35-
28/03/2024	38310	Pagto Ref. 000000444/01 NEW					
		PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS	15.01		5.659,50		619.243,85-
28/03/2024	38311	Pagto Ref. 000001247/01 OLIV					
		EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR					
		IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		INSUMOS	15.01		714,00		618.529,85-
28/03/2024	38316	Pagto Ref. 000002779/01 MOBI					
		MED M COMERCIO DE MÓVEIS E E					
		QUIPAMENTOS HOSPIT LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE COLCHÕES	15.01		5.320,00		613.209,85-
28/03/2024	38340	Pagto Ref. 00000038/01 HEAL					
		SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI					
		SSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IM					
		AGEM - 03/24 - UPA GISELE PA					
		LHARES	15.01		87.309,73		525.900,12-
28/03/2024	38341	Pagto Ref. 00000048/01 KSB S					
		OLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO					
		DE IMAGEM - 03/24 - UPA DR.					
		GISELE PALHARES	15.01		41.536,50		484.363,62-
28/03/2024	38342	Pagto Ref. 00000758/01 RAWTE					
		C - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS -					
		03/24 - UPA VILA DE CAVA	15.01		30.000,00		454.363,62-
28/03/2024	38343	Pagto Ref. 00000061/01 MDN S					
		ERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEM					
		EDICINA - UPA GISELE PALHARE					
		S - 03/24	15.01		29.562,75		424.800,87-
28/03/2024	38344	Pagto Ref. 00000155/01 MGBS					
		ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO					
		PREDIAL - 03/24 - VILA DE C					
		AVA	15.01		23.000,00		401.800,87-
28/03/2024	38345	Pagto Ref. 00000508/01 HJM S					
		ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI					
		ÇOS MÉDICOS DIRETOR - UPA GI					
		SELE 02/2024	15.01		22.700,00		379.100,87-
28/03/2024	38346	Pagto Ref. 00051203/01 PATOL					
		OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA					
		- EXAMES LABORATORIAIS DENG					
		UE - G. PALHARES FEV/24	15.01		11.487,24		367.613,63-
28/03/2024	38347	Pagto Ref. 00000108/01 CR CO					
		NSULTORIA E GESTAO LTDA - ED					
		UCAÇÃO PERMANENTE UPA GISELE					
		- JAN/2024	15.01		10.000,00		357.613,63-
28/03/2024	38348	Pagto Ref. 00000220/01 VITAI					
		SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO					
		ELETRÔNICO - 03/24 - UPA DRA					
		GISELE PALHARES	15.01		7.640,94		349.972,69-
28/03/2024	38349	Pagto Ref. 00000268/01 EDUAR					
		DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA					
		CIA - ASSESSORIA JURÍDICA -					
		01/24 - UPA VILA DE CAVA	15.01		6.666,66		343.306,03-
TOTAL DIA ----->					323.647,96	70.235,40-	343.306,03-

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 18
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	343.306,03-
<hr/>							
Débitos: 1.428.798,14 Créditos: 1.385.666,98- Saldo Atual: 343.306,03-							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.:	13.520,99-
<hr/>							
13/03/2024	37343	Valor de IRRPJ retido s/ pre stação de serviços NFSe 0005 1203 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01			183,60-	13.704,59-
<hr/>					<hr/>		
TOTAL DIA ----->					0,00	183,60-	13.704,59-
<hr/>							
20/03/2024	37530	Valor de IRRPJ retido s/ pre stação de serviços NFSe 0005 1210 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01			1.040,69-	14.745,28-
<hr/>					<hr/>		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.040,69-	14.745,28-
<hr/>							
21/03/2024	37496	Valor de IRRPJ retido s/ pre stação de serviços NFSe 0000 0061 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01			472,50-	15.217,78-
<hr/>					<hr/>		
21/03/2024	37744	Pagto Ref. 106 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 02/2024 - NF 59 MDN	15.01		472,50		14.745,28-
<hr/>					<hr/>		
21/03/2024	37747	Pagto Ref. 107 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 02/2024 - NF 51178 PAT OLOGIA	15.01		1.040,69		13.704,59-
<hr/>					<hr/>		
21/03/2024	37750	Pagto Ref. 108 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 02/2024 - NF 139 VITAI	15.01		126,39		13.578,20-
<hr/>					<hr/>		
21/03/2024	37755	Pagto Ref. 105 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 02/2024 - NF 30 KSB	15.01		11.292,35		2.285,85-
<hr/>					<hr/>		
21/03/2024	37758	Pagto Ref. 104 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 02/2024 - NF 25 HEAL	15.01		1.395,47		890,38-
<hr/>					<hr/>		
TOTAL DIA ----->					14.327,40	472,50-	890,38-
<hr/>							
27/03/2024	37512	Valor de IRRPJ retido s/ pre stação de serviços NFSe 0000 0044 - KSB SOLUÇÕES POR IMAG EM	15.01			10.988,83-	11.879,21-
<hr/>					<hr/>		
27/03/2024	37576	Valor de IRRPJ retido s/ pre stação de serviços NFSe 0000 0038 - HEAL SERVIÇOS DE SAUD E MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01			1.395,47-	13.274,68-
<hr/>					<hr/>		
27/03/2024	37594	Valor de IRRPJ retido s/ pre stação de serviços NFSe 0000 0048 - KSB SOLUÇÕES POR IMAG EM	15.01			663,88-	13.938,56-
<hr/>					<hr/>		
27/03/2024	37610	Valor de IRRPJ retido s/ pre stação de serviços NFSe 0000 0220 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	15.01			126,39-	14.064,95-
<hr/>					<hr/>		
TOTAL DIA ----->					0,00	13.174,57-	14.064,95-
<hr/>							
Débitos: 14.327,40 Créditos: 14.871,36- Saldo Atual: 14.064,95-							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.:	126.126,22-
<hr/>							
13/03/2024	37342	Valor de PIS/COFINS/CSLL ret ido s/ prestação de serviços NFSe 00051203 - PATOLOGIA C					

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 19
Emissão: 04/04/2024

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-
		LINICA DR. SALEME LTDA	15.01			569,16-	126.695,38-
TOTAL DIA ----->					0,00	569,16-	126.695,38-
20/03/2024 37529		Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051210 - PATOLOGIA C LINICA DR. SALEME LTDA	15.01			3.226,12-	129.921,50-
TOTAL DIA ----->					0,00	3.226,12-	129.921,50-
21/03/2024 37495		Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000061 - MDN SERVIÇO S MEDICOS LTDA	15.01			1.464,75-	131.386,25-
21/03/2024 37720		Pagto Ref. 111 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação o Ref. "00000025/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01		4.325,94		127.060,31-
21/03/2024 37739		Pagto Ref. 112 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação o Ref. "20240030/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01		35.006,28		92.054,03-
21/03/2024 37769		Pagto Ref. 124 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação o Ref. "00000139/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01		391,81		91.662,22-
21/03/2024 37772		Pagto Ref. 123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação o Ref. "00000059/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01		1.464,75		90.197,47-
21/03/2024 37775		Pagto Ref. 122 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação o Ref. "00051178/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01		3.226,12		86.971,35-
TOTAL DIA ----->					44.414,90	1.464,75-	86.971,35-
27/03/2024 37511		Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000044 - KSB SOLUÇÃO S POR IMAGEM	15.01			34.065,36-	121.036,71-
27/03/2024 37575		Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000038 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01			4.325,95-	125.362,66-
27/03/2024 37593		Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000048 - KSB SOLUÇÃO S POR IMAGEM	15.01			2.058,02-	127.420,68-
27/03/2024 37608		Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000220 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	15.01			391,81-	127.812,49-
TOTAL DIA ----->					0,00	40.841,14-	127.812,49-
Débitos: 44.414,90 Créditos: 46.101,17- Saldo Atual: 127.812,49-							
Conta: 2.1.01.03.01.003 213 INSS na Fonte						Sd. Ant.:	395,99-

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 20
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.003 213 INSS na Fonte						Sd. Ant.:	395,99-
21/03/2024	37761	Pagto Ref. 19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 02/2024 - UPA GISELE	15.01		266,86		129,13-
TOTAL DIA ----->					266,86	0,00	129,13-
27/03/2024	37609	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000 220 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	15.01			266,86-	395,99-
TOTAL DIA ----->					0,00	266,86-	395,99-
Débitos: 266,86 Créditos: 266,86- Saldo Atual: 395,99-							
Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salários e Ordenados a Pagar						Sd. Ant.:	6.321,47-
04/03/2024	35413	Pagto Ref. 46 INSTITUTO DE P SICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - FOPAG 02 2024	15.01		6.220,62		100,85-
TOTAL DIA ----->					6.220,62	0,00	100,85-
28/03/2024	38366	Pagto Ref. 56 INSTITUTO DE P SICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - FOPAG	15.01		363.203,10		363.102,25
TOTAL DIA ----->					363.203,10	0,00	363.102,25
31/03/2024	38589	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	15.01	4.2.01.0		193.911,47-	169.190,78
31/03/2024	38590	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	15.01	4.2.01.0		133.612,94-	35.577,84
31/03/2024	38591	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.01	4.2.01.0		25.849,03-	9.728,81
31/03/2024	38592	Provisão de salários e ordenados INSS	15.01	2.1.01.0	19.777,51		29.506,32
31/03/2024	38593	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	15.01	4.2.01.0		13.716,49-	15.789,83
31/03/2024	38594	Provisão de salários e ordenados INSS	15.01	2.1.01.0	13.520,94		29.310,77
31/03/2024	38595	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.01	4.2.01.0		10.317,01-	18.993,76
31/03/2024	38596	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	15.01	4.2.01.0		6.874,10-	12.119,66
31/03/2024	38597	Provisão de salários e ordenados IRRF	15.01	2.1.01.0	4.294,59		16.414,25
31/03/2024	38598	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCOTADO DE AV PREVIO 30 DIAS	15.01	4.2.01.0	4.225,24		20.639,49
31/03/2024	38599	Provisão de salários e ordenados DSR	15.01	4.2.01.0		3.291,88-	17.347,61
31/03/2024	38600	Provisão de salários e ordenados HORA EXTRA 100%	15.01	4.2.01.0		3.178,15-	14.169,46
31/03/2024	38601	Provisão de salários e ordenados BOLSA ESTAGIO	15.01	4.2.01.0		3.000,00-	11.169,46
31/03/2024	38603	Provisão de salários e ordenados DSR	15.01	4.2.01.0		2.412,57-	8.756,89
31/03/2024	38604	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	15.01	4.2.01.0	2.311,89		11.068,78
31/03/2024	38605	Provisão de salários e ordenados IRRF	15.01	2.1.01.0	1.864,13		12.932,91
31/03/2024	38606	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	15.01	4.2.01.0	1.336,60		14.269,51

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 21
Emissão: 04/04/2024

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.:	14.269,51
31/03/2024	38609	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUID DO DE RESCISAO	15.01	2.1.01.0	641,41		14.910,92
31/03/2024	38610	Provisão de salários e ordenados SALARIO FAMILIA	15.01	1.1.01.0		641,08-	14.269,84
31/03/2024	38611	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	15.01	4.2.01.0	489,92		14.759,76
31/03/2024	38612	Provisão de salários e ordenados REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	15.01	4.2.01.0		418,38-	14.341,38
31/03/2024	38613	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	15.01	4.2.01.0	350,55		14.691,93
31/03/2024	38614	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	15.01	4.2.01.0	247,23		14.939,16
31/03/2024	38615	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS	15.01	4.2.01.0	181,36		15.120,52
31/03/2024	38616	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS	15.01	4.2.01.0	178,76		15.299,28
31/03/2024	38617	Provisão de salários e ordenados FALTAS	15.01	4.2.01.0	134,07		15.433,35
31/03/2024	38618	Provisão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL	15.01	4.2.01.0	100,00		15.533,35
31/03/2024	38619	Provisão de salários e ordenados FALTAS	15.01	4.2.01.0	60,45		15.593,80
31/03/2024	38620	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13º SALARIO	15.01	2.1.01.0	55,46		15.649,26
31/03/2024	38621	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL TITULAR PROPORCIONAL	15.01	4.2.01.0	53,53		15.702,79
31/03/2024	38947	Ajuste ref a folha	15.01	2.1.01.0		15.000,00-	702,79
31/03/2024	38949	Ajuste saldo folha 03 2024	15.01	2.1.01.0		2.153,30-	1.450,51-
TOTAL DIA ----->					49.823,64	414.376,40-	1.450,51-
Débitos: 419.247,36 Créditos: 414.376,40- Saldo Atual: 1.450,51-							
Conta: 2.1.01.04.01.005 221			INSS a Pagar			Sd. Ant.:	36.017,40-
20/03/2024	37735	Pagto Ref. 28 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA DE INSS	15.01		36.177,60		160,20
TOTAL DIA ----->					36.177,60	0,00	160,20
31/03/2024	38286	Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	15.01	2.1.01.0		1.557,20-	1.397,00-
31/03/2024	38592	Provisão de salários e ordenados INSS	15.01	2.1.01.0		19.777,51-	21.174,51-
31/03/2024	38594	Provisão de salários e ordenados INSS	15.01	2.1.01.0		13.520,94-	34.695,45-
31/03/2024	38620	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13º SALARIO	15.01	2.1.01.0		55,46-	34.750,91-
31/03/2024	38502	Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	15.01	2.1.01.0		1.557,20-	36.308,11-
31/03/2024	38713	Estorno folha autônomos Gisele 03 2024 lançado em duplicidade	15.01	2.1.01.0	1.557,20		34.750,91-
31/03/2024	38777	Valor compensado ref a salário família 03 2024	15.01	1.1.01.0	641,08		34.109,83-
TOTAL DIA ----->					2.198,28	36.468,31-	34.109,83-
Débitos: 38.375,88 Créditos: 36.468,31- Saldo Atual: 34.109,83-							

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 22
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.006 222 FGTS a Pagar							Sd. Ant.: 31.122,40-
07/03/2024	38896	VALOR REF A FGTS PAGO PELA S EDE	15.01	1.1.01.0	30.987,53		134,87-
07/03/2024	38897	Valor que se ajusta referent e a valor provisionado a mai or	15.01	4.2.01.0	134,87		0,00
TOTAL DIA ----->					31.122,40	0,00	0,00
31/03/2024	38576	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG TS a Pagar	15.01	4.2.01.0		18.837,25-	18.837,25-
31/03/2024	38578	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG TS a Pagar	15.01	4.2.01.0		12.350,15-	31.187,40-
31/03/2024	38586	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG TS a Pagar Jovem Aprendiz	15.01	4.2.01.0		34,11-	31.221,51-
TOTAL DIA ----->					0,00	31.221,51-	31.221,51-
Débitos: 31.122,40 Créditos: 31.221,51- Saldo Atual: 31.221,51-							
Conta: 2.1.01.04.01.008 224 IRRF de Folha							Sd. Ant.: 39.136,97-
20/03/2024	37737	Pagto Ref. 51 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total de I RRF	15.01		17.575,29		21.561,68-
TOTAL DIA ----->					17.575,29	0,00	21.561,68-
31/03/2024	38285	Provisão de salários e orden ados IRRF	15.01	2.1.01.0		4.453,79-	26.015,47-
31/03/2024	38597	Provisão de salários e orden ados IRRF	15.01	2.1.01.0		4.294,59-	30.310,06-
31/03/2024	38605	Provisão de salários e orden ados IRRF	15.01	2.1.01.0		1.864,13-	32.174,19-
31/03/2024	38501	Provisão de salários e orden ados IRRF	15.01	2.1.01.0		4.453,79-	36.627,98-
31/03/2024	38714	Estorno folha autônomos Gise le 03 2024 lançado em duplic idade	15.01	2.1.01.0	4.453,79		32.174,19-
TOTAL DIA ----->					4.453,79	15.066,30-	32.174,19-
Débitos: 22.029,08 Créditos: 15.066,30- Saldo Atual: 32.174,19-							
Conta: 2.1.01.04.01.012 782 Autonomo a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
31/03/2024	38284	Provisão de salários e orden ados PRESTACAO DE SERVICOS	15.01	4.2.01.0		21.010,99-	21.010,99-
31/03/2024	38285	Provisão de salários e orden ados IRRF	15.01	2.1.01.0	4.453,79		16.557,20-
31/03/2024	38286	Provisão de salários e orden ados INSS AUTONOMO	15.01	2.1.01.0	1.557,20		15.000,00-
31/03/2024	38500	Provisão de salários e orden ados PRESTACAO DE SERVICOS	15.01	4.2.01.0		21.010,99-	36.010,99-
31/03/2024	38501	Provisão de salários e orden ados IRRF	15.01	2.1.01.0	4.453,79		31.557,20-
31/03/2024	38502	Provisão de salários e orden ados INSS AUTONOMO	15.01	2.1.01.0	1.557,20		30.000,00-
31/03/2024	38713	Estorno folha autônomos Gise le 03 2024 lançado em duplic idade	15.01	2.1.01.0		1.557,20-	31.557,20-
31/03/2024	38714	Estorno folha autônomos Gise le 03 2024 lançado em duplic idade	15.01	2.1.01.0	4.453,79-		36.010,99-

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 23
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.012 782 Autonomo a Pagar							Sd. Ant.: 36.010,99-
31/03/2024	38715	Estorno folha autônomos Gisele 03 2024 lançado em duplicidade	15.01	4.2.01.0	21.010,99		15.000,00-
31/03/2024	38947	Ajuste ref a folha	15.01	2.1.01.0	15.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					48.032,97	48.032,97-	0,00
Débitos: 48.032,97 Créditos: 48.032,97- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.01.04.01.015 945 Rescisão a pagar							Sd. Ant.: 0,00
11/03/2024	36344	Pagto Ref. 357 ANA CAROLINA LIMA DE AGUIAR - Líquido rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 2	15.01		2.025,93		2.025,93
TOTAL DIA ----->					2.025,93	0,00	2.025,93
15/03/2024	37296	Pagto Ref. 31547 ANDREZA MOREIRA ARRABAL - Líquido rescisão - Competência: mar/2024 Períodos: 2	15.01		641,41		2.667,34
TOTAL DIA ----->					641,41	0,00	2.667,34
31/03/2024	38602	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FÉRIAS PROPORCIONAIS	15.01	2.2.01.0		2.579,82-	87,52
31/03/2024	38607	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15.01	2.2.01.0		859,94-	772,42-
31/03/2024	38608	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	15.01	2.2.01.0		739,47-	1.511,89-
31/03/2024	38609	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDACAO DE RESCISAO	15.01	2.1.01.0		641,41-	2.153,30-
31/03/2024	38949	Ajuste saldo folha 03 2024	15.01	2.1.01.0	2.153,30		0,00
TOTAL DIA ----->					2.153,30	4.820,64-	0,00
Débitos: 4.820,64 Créditos: 4.820,64- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.01.05.01.025 476 Sede Barra							Sd. Ant.: 32.246,70-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.01.06.01.001 251 Estoque de Medicamentos							Sd. Ant.: 149.077,32-
31/03/2024	38774	Ajuste de estoques conforme relatório apresentado 31 03 24	15.01	1.1.01.0		4.350,93-	153.428,25-
TOTAL DIA ----->					0,00	4.350,93-	153.428,25-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.350,93- Saldo Atual: 153.428,25-							
Conta: 2.1.01.07.01.001 258 Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais							Sd. Ant.: 4.131.382,98-
01/03/2024	37564	RECEBIMENTO REF. 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - REPASSE REF. GISELE COMPETENCIA MAR/2024	15.01			1.812.846,03-	5.944.229,01-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.812.846,03-	5.944.229,01-

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 24
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta:	2.1.01.07.01.001	258	Recursos	Recebidos Entidades Publicas Nacionais		Sd. Ant.:	5.944.229,01-

26/03/2024	38075	GLOSA REF. 000014/01 SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01		38.000,00		5.906.229,01-
TOTAL DIA ----->					38.000,00	0,00	5.906.229,01-
Débitos: 38.000,00 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 5.906.229,01-							

Conta:	2.1.01.07.01.005	996	Subvenção	aplicada		Sd. Ant.:	4.131.382,98

31/03/2024	38966	Receita Gisele 03/2024	15.01	3.1.01.0	1.774.846,03		5.906.229,01
TOTAL DIA ----->					1.774.846,03	0,00	5.906.229,01
Débitos: 1.774.846,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.906.229,01							

Conta:	2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva	13º e férias		Sd. Ant.:	504.698,72-

31/03/2024	38602	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês FERIA S PROPORCIONAIS	15.01	2.1.01.0	2.579,82		502.118,90-
31/03/2024	38607	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês 1/3 F ERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15.01	2.1.01.0	859,94		501.258,96-
31/03/2024	38608	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês 13o S ALARIO RESCISAO	15.01	2.1.01.0	739,47		500.519,49-
31/03/2024	38574	Valor da provisão de férias	15.01	4.2.01.0	28.932,22		471.587,27-
31/03/2024	38575	Provisao de Ferias	15.01	4.2.01.0		20.048,74-	491.636,01-
31/03/2024	38577	Provisao de 13o Salario	15.01	4.2.01.0		13.048,09-	504.684,10-
31/03/2024	38579	Valor da provisão de férias	15.01	4.2.01.0		9.489,84-	514.173,94-
31/03/2024	38580	Provisao de 13o Salario	15.01	4.2.01.0		9.463,46-	523.637,40-
31/03/2024	38581	FGTS Provisao de Ferias	15.01	4.2.01.0	2.314,54		521.322,86-
31/03/2024	38582	FGTS Provisao de Ferias	15.01	4.2.01.0		1.587,22-	522.910,08-
31/03/2024	38583	FGTS Provisao de 13o Salario	15.01	4.2.01.0		1.043,86-	523.953,94-
31/03/2024	38584	FGTS Provisao de Ferias	15.01	4.2.01.0		759,23-	524.713,17-
31/03/2024	38585	FGTS Provisao de 13o Salario	15.01	4.2.01.0		757,19-	525.470,36-
31/03/2024	38587	FGTS Provisao de Ferias - Jo vem Aprendiz	15.01	4.2.01.0		4,17-	525.474,53-
31/03/2024	38588	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	15.01	4.2.01.0		4,17-	525.478,70-
31/03/2024	38750	Estorno provisão UPA Gisele - Folha 03/2024	15.01	4.2.01.0		2.314,54-	527.793,24-
31/03/2024	38751	Estorno provisão UPA Gisele - Folha 03/2024	15.01	4.2.01.0		28.932,22-	556.725,46-
TOTAL DIA ----->					35.425,99	87.452,73-	556.725,46-
Débitos: 35.425,99 Créditos: 87.452,73- Saldo Atual: 556.725,46-							

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.:	4.131.382,98-

31/03/2024	38966	Receita Gisele 03/2024	15.01	2.1.01.0	1.774.846,03-		5.906.229,01-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.774.846,03-	5.906.229,01-

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 25
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 3.1.01.02.01.001 331			Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.:	5.906.229,01-

Débitos: 0,00			Créditos: 1.774.846,03-			Saldo Atual: 5.906.229,01-	

Conta: 3.1.01.03.01.001 340			Renda de Aplicações Financeiras			Sd. Ant.:	0,00

31/03/2024	38781	Rendimento aplicação financeira	15.01	1.1.01.0		1,11-	1,11-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1,11-	1,11-

Débitos: 0,00			Créditos: 1,11-			Saldo Atual: 1,11-	

Conta: 4.2.01.01.01.001 519			Salários			Sd. Ant.:	670.702,28

31/03/2024	38589	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	15.01	2.1.01.0	193.911,47		864.613,75
31/03/2024	38590	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	15.01	2.1.01.0	133.612,94		998.226,69
31/03/2024	38617	Provisão de salários e ordenados FALTAS	15.01	2.1.01.0		134,07-	998.092,62
31/03/2024	38619	Provisão de salários e ordenados FALTAS	15.01	2.1.01.0		60,45-	998.032,17
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					327.524,41	194,52-	998.032,17

Débitos: 327.524,41			Créditos: 194,52-			Saldo Atual: 998.032,17	

Conta: 4.2.01.01.01.002 520			Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.:	102.281,03

31/03/2024	38577	Provisao de 13o Salario	15.01	2.2.01.0	13.048,09		115.329,12
31/03/2024	38580	Provisao de 13o Salario	15.01	2.2.01.0	9.463,46		124.792,58
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					22.511,55	0,00	124.792,58

Débitos: 22.511,55			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 124.792,58	

Conta: 4.2.01.01.01.003 521			Férias			Sd. Ant.:	183.907,47

31/03/2024	38574	Valor da provisão de férias	15.01	2.2.01.0		28.932,22-	154.975,25
31/03/2024	38575	Valor da provisão de férias	15.01	2.2.01.0	20.048,74		175.023,99
31/03/2024	38579	Valor da provisão de férias	15.01	2.2.01.0	9.489,84		184.513,83
31/03/2024	38751	Estorno provisão UPA Gisele - Folha 03/2024	15.01	2.2.01.0	28.932,22		213.446,05
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					58.470,80	28.932,22-	213.446,05

Débitos: 58.470,80			Créditos: 28.932,22-			Saldo Atual: 213.446,05	

Conta: 4.2.01.01.01.008 526			Adicional noturno			Sd. Ant.:	43.247,37

31/03/2024	38593	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	15.01	2.1.01.0	13.716,49		56.963,86
31/03/2024	38596	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	15.01	2.1.01.0	6.874,10		63.837,96
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					20.590,59	0,00	63.837,96

Débitos: 20.590,59			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 63.837,96	

Conta: 4.2.01.01.01.010 528			DSR			Sd. Ant.:	8.526,33

31/03/2024	38599	Provisão de salários e ordenados DSR	15.01	2.1.01.0	3.291,88		11.818,21
31/03/2024	38603	Provisão de salários e ordenados DSR					

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 26
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.010 528 DSR							Sd. Ant.: 11.818,21
		ados DSR	15.01	2.1.01.0	2.412,57		14.230,78
31/03/2024	38615	Provisão de salários e orden					
		ados DSR SOBRE FALTAS	15.01	2.1.01.0		181,36-	14.049,42
31/03/2024	38616	Provisão de salários e orden					
		ados DSR SOBRE FALTAS	15.01	2.1.01.0		178,76-	13.870,66
TOTAL DIA ----->					5.704,45	360,12-	13.870,66
Débitos: 5.704,45 Créditos: 360,12- Saldo Atual: 13.870,66							
Conta: 4.2.01.01.01.011 529 Indenizações							Sd. Ant.: 7.626,95
31/03/2024	38598	Rescisões de contrato de tra					
		balho referente ao mês DESCO					
		NTO DE AV PREVIO 30 DIAS	15.01	2.1.01.0		4.225,24-	3.401,71
TOTAL DIA ----->					0,00	4.225,24-	3.401,71
Débitos: 0,00 Créditos: 4.225,24- Saldo Atual: 3.401,71							
Conta: 4.2.01.01.01.012 530 Horas extras							Sd. Ant.: 2.667,04
31/03/2024	38600	Provisão de salários e orden					
		ados HORA EXTRA 100%	15.01	2.1.01.0	3.178,15		5.845,19
TOTAL DIA ----->					3.178,15	0,00	5.845,19
Débitos: 3.178,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.845,19							
Conta: 4.2.01.01.01.014 949 Adicional de insalubridade							Sd. Ant.: 57.440,16
31/03/2024	38591	Provisão de salários e orden					
		ados ADICIONAL DE INSALUBRID					
		ADE	15.01	2.1.01.0	25.849,03		83.289,19
31/03/2024	38595	Provisão de salários e orden					
		ados ADICIONAL DE INSALUBRID					
		ADE	15.01	2.1.01.0	10.317,01		93.606,20
TOTAL DIA ----->					36.166,04	0,00	93.606,20
Débitos: 36.166,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.606,20							
Conta: 4.2.01.01.02.001 532 Vale Transporte							Sd. Ant.: 4.789,03
08/03/2024	36101	Pagto Ref. 7123804 RIOPAR PA					
		RTICIPACÕES S/A - CANCELAMEN					
		TO DE CARTAO - ANA CAROLINA					
		LIMA DE AGUIAR	15.01		30,10		4.819,13
TOTAL DIA ----->					30,10	0,00	4.819,13
28/03/2024	38318	Pagto Ref. 113 RIOPAR PARTIC					
		IPAÇÕES S/A - VT - GISELE	15.01		3.534,45		8.353,58
28/03/2024	38330	Pagto Ref. 114 RIOPAR PARTIC					
		IPAÇÕES S/A - TRANSPORTE - V					
		CAVA	15.01		1.170,95		9.524,53
TOTAL DIA ----->					4.705,40	0,00	9.524,53
31/03/2024	38604	Provisão de salários e orden					
		ados VALE TRANSPORTE	15.01	2.1.01.0		2.311,89-	7.212,64
31/03/2024	38606	Provisão de salários e orden					
		ados VALE TRANSPORTE	15.01	2.1.01.0		1.336,60-	5.876,04
31/03/2024	38612	Provisão de salários e orden					
		ados REEMBOLSO DE VALE TRANS					
		PORTE	15.01	2.1.01.0	418,38		6.294,42

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 27
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.001 532 Vale Transporte							Sd. Ant.: 6.294,42
TOTAL DIA ----->					418,38	3.648,49-	6.294,42
Débitos: 5.153,88 Créditos: 3.648,49- Saldo Atual: 6.294,42							
Conta: 4.2.01.01.02.002 533 Convênios							Sd. Ant.: 0,00
31/03/2024	38611	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	15.01	2.1.01.0		489,92-	489,92-
31/03/2024	38621	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL TITULAR PRO PORCIONAL	15.01	2.1.01.0		53,53-	543,45-
TOTAL DIA ----->					0,00	543,45-	543,45-
Débitos: 0,00 Créditos: 543,45- Saldo Atual: 543,45-							
Conta: 4.2.01.01.02.003 534 Vale refeição / alimentação							Sd. Ant.: 0,00
28/03/2024	38317	Pagto Ref. 63 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENÇÃO VILA DE CAVA	15.01		3.780,00		3.780,00
28/03/2024	38320	Pagto Ref. 60 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PREMIÇÃO- UPA	15.01		1.000,00		4.780,00
TOTAL DIA ----->					4.780,00	0,00	4.780,00
Débitos: 4.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.780,00							
Conta: 4.2.01.01.02.004 535 Outros beneficios							Sd. Ant.: 106,25-
11/03/2024	36312	Pagto Ref. 148243385611 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA - VILA DE CAVA	15.01		952,02		845,77
TOTAL DIA ----->					952,02	0,00	845,77
28/03/2024	38321	Pagto Ref. 244286388 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA - VILA DE CAVA	15.01		952,02		1.797,79
TOTAL DIA ----->					952,02	0,00	1.797,79
31/03/2024	38613	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	15.01	2.1.01.0		350,55-	1.447,24
31/03/2024	38614	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	15.01	2.1.01.0		247,23-	1.200,01
TOTAL DIA ----->					0,00	597,78-	1.200,01
Débitos: 1.904,04 Créditos: 597,78- Saldo Atual: 1.200,01							
Conta: 4.2.01.01.02.005 924 Vale Combustivel							Sd. Ant.: 3.800,00
28/03/2024	38319	Pagto Ref. 62 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - COMBUSTIVEL - VILA DE CAVA	15.01		2.000,00		5.800,00
TOTAL DIA ----->					2.000,00	0,00	5.800,00
31/03/2024	38618	Provisão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL	15.01	2.1.01.0		100,00-	5.700,00

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 28
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.005 924 Vale Combustivel							Sd. Ant.: 5.700,00
TOTAL DIA ----->					0,00	100,00-	5.700,00
Débitos: 2.000,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 5.700,00							
Conta: 4.2.01.01.03.002 538 FGTS							Sd. Ant.: 95.115,48
07/03/2024	38897	Valor que se ajusta referent e a valor provisionado a mai or	15.01	2.1.01.0		134,87-	94.980,61
TOTAL DIA ----->					0,00	134,87-	94.980,61
08/03/2024	36115	Pagto Ref. 92 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	15.01		129,34		95.109,95
TOTAL DIA ----->					129,34	0,00	95.109,95
31/03/2024	38576	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG TS a Pagar	15.01	2.1.01.0	18.837,25		113.947,20
31/03/2024	38578	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG TS a Pagar	15.01	2.1.01.0	12.350,15		126.297,35
31/03/2024	38581	FGTS Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0		2.314,54-	123.982,81
31/03/2024	38582	FGTS Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0	1.587,22		125.570,03
31/03/2024	38583	FGTS Provisao de 13o Salario	15.01	2.2.01.0	1.043,86		126.613,89
31/03/2024	38584	FGTS Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0	759,23		127.373,12
31/03/2024	38585	FGTS Provisao de 13o Salario	15.01	2.2.01.0	757,19		128.130,31
31/03/2024	38586	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG TS a Pagar Jovem Aprendiz	15.01	2.1.01.0	34,11		128.164,42
31/03/2024	38587	FGTS Provisao de Ferias - Jo vem Aprendiz	15.01	2.2.01.0	4,17		128.168,59
31/03/2024	38588	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	15.01	2.2.01.0	4,17		128.172,76
31/03/2024	38750	Estorno provisao UPA Gisele - Folha 03/2024	15.01	2.2.01.0	2.314,54		130.487,30
TOTAL DIA ----->					37.691,89	2.314,54-	130.487,30
Débitos: 37.821,23 Créditos: 2.449,41- Saldo Atual: 130.487,30							
Conta: 4.2.01.01.04.001 541 Serviços Prestados/Honorários Profissionais							Sd. Ant.: 56.370,53
04/03/2024	36378	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000276 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01		6.666,66		63.037,19
TOTAL DIA ----->					6.666,66	0,00	63.037,19
31/03/2024	38284	Provisao de salários e orden ados PRESTACAO DE SERVICOS	15.01	2.1.01.0	21.010,99		84.048,18
31/03/2024	38500	Provisao de salários e orden ados PRESTACAO DE SERVICOS	15.01	2.1.01.0	21.010,99		105.059,17
31/03/2024	38715	Estorno folha autônomos Gise le 03 2024 lançado em duplic idade	15.01	2.1.01.0		21.010,99-	84.048,18
TOTAL DIA ----->					42.021,98	21.010,99-	84.048,18
Débitos: 48.688,64 Créditos: 21.010,99- Saldo Atual: 84.048,18							
Conta: 4.2.01.01.04.002 542 Bolsa Estágio							Sd. Ant.: 0,00

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 29
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.04.002 542 Bolsa Estágio							Sd. Ant.: 0,00
31/03/2024	38601	Provisão de salários e ordenados BOLSA ESTAGIO	15.01	2.1.01.0	3.000,00		3.000,00
TOTAL DIA ----->					3.000,00	0,00	3.000,00
Débitos: 3.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.000,00							
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos							Sd. Ant.: 135.144,75
01/03/2024	34493	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000623 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		42.429,16		177.573,91
01/03/2024	34495	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000624 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		5.472,50		183.046,41
01/03/2024	35261	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001247 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	15.01		714,00		183.760,41
01/03/2024	36290	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015053 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		450,00		184.210,41
01/03/2024	37250	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001227 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	15.01		9.424,00		193.634,41
TOTAL DIA ----->					58.489,66	0,00	193.634,41
04/03/2024	36292	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015327 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		270,00		193.904,41
TOTAL DIA ----->					270,00	0,00	193.904,41
06/03/2024	36328	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000452 - NEW PHARMS LTDA	15.01		798,00		194.702,41
TOTAL DIA ----->					798,00	0,00	194.702,41
07/03/2024	36336	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000454 - NEW PHARMS LTDA	15.01		46.795,55		241.497,96
07/03/2024	36348	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000652 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		15.190,25		256.688,21
TOTAL DIA ----->					61.985,80	0,00	256.688,21
11/03/2024	35387	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000333 - EPISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	15.01		151,80		256.840,01
11/03/2024	36350	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000663 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		5.237,29		262.077,30
TOTAL DIA ----->					5.389,09	0,00	262.077,30

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 30
Emissão: 04/04/2024

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.:	262.077,30
15/03/2024	37258	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000674 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		3.619,36		265.696,66
15/03/2024	37306	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000677 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		979,50		266.676,16
15/03/2024	37308	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000671 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		10.484,04		277.160,20
TOTAL DIA ----->					15.082,90	0,00	277.160,20
18/03/2024	37298	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000680 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		620,00		277.780,20
TOTAL DIA ----->					620,00	0,00	277.780,20
22/03/2024	37344	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000685 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		18.487,81		296.268,01
TOTAL DIA ----->					18.487,81	0,00	296.268,01
25/03/2024	37708	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000688 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		1.592,01		297.860,02
TOTAL DIA ----->					1.592,01	0,00	297.860,02
Débitos: 162.715,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 297.860,02							
Conta: 4.2.01.02.01.002 548 Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos						Sd. Ant.:	7.891,75
01/03/2024	34720	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015228 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		18,00		7.909,75
TOTAL DIA ----->					18,00	0,00	7.909,75
05/03/2024	36308	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015337 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		4.207,00		12.116,75
TOTAL DIA ----->					4.207,00	0,00	12.116,75
08/03/2024	36342	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015390 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		2.550,00		14.666,75
TOTAL DIA ----->					2.550,00	0,00	14.666,75
Débitos: 6.775,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.666,75							
Conta: 4.2.01.02.01.005 551 Material de limpeza						Sd. Ant.:	10.969,47
01/03/2024	34734	Valor ref a compra de mercadorias					

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 31
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.:	10.969,47
<hr/>							
		orias NFe 000001577 - SHERID					
		AN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.01		4.125,20		15.094,67
					<hr/>		
TOTAL DIA ----->					4.125,20	0,00	15.094,67
<hr/>							
Débitos: 4.125,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.094,67							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratori				Sd. Ant.:	1.008,00
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de consumo				Sd. Ant.:	0,00
<hr/>							
31/03/2024	38928	NF 2985 TECHNA V SOLUÇÕES ES					
		TORNO LANÇADO INDEVIDAMENTE					
		NO IMOBILIZADO	15.01	1.2.01.0	915,00		915,00
					<hr/>		
TOTAL DIA ----->					915,00	0,00	915,00
<hr/>							
Débitos: 915,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 915,00							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos				Sd. Ant.:	10.000,00
<hr/>							
05/03/2024	35179	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00000108 - CR CONSU					
		LTORIA E GESTAO	15.01		10.000,00		20.000,00
					<hr/>		
05/03/2024	35181	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00000113 - CR CONSU					
		LTORIA E GESTAO	15.01		10.000,00		30.000,00
					<hr/>		
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	30.000,00
<hr/>							
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.000,00							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes				Sd. Ant.:	402,05
<hr/>							
20/03/2024	37172	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000067 - NX COM					
		ERCIO SERVICOS E CONFECCOES					
		LTDA	15.01		4.234,10		4.636,15
					<hr/>		
TOTAL DIA ----->					4.234,10	0,00	4.636,15
<hr/>							
Débitos: 4.234,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.636,15							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.:	13.797,63
<hr/>							
01/03/2024	37557	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00061899 - SINAL VI					
		TAL COMERCIAL DE PRODUTOS ME					
		DICOS	15.01		8.400,00		22.197,63
					<hr/>		
TOTAL DIA ----->					8.400,00	0,00	22.197,63
<hr/>							
18/03/2024	37087	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000805 - BELICH					
		ES BRASIL COMERCIAL LTDA	15.01		5.883,01		28.080,64
					<hr/>		
TOTAL DIA ----->					5.883,01	0,00	28.080,64
<hr/>							
31/03/2024	38944	NF 6157 INDUSTRIA GOMES DE A					
		ÇO LANÇADO INDEVIDAMENTE NO					
		IMOBILIZADO	15.01	1.3.01.0	4.416,00		32.496,64
					<hr/>		
31/03/2024	38945	NF 2779 DEPOSITO DO MEDICO C					
		OMERCIO LANÇADO INDEVIDAMENT					
		E DO IMOBILIZADO	15.01	1.3.01.0	5.320,00		37.816,64

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 32
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.:	37.816,64
TOTAL DIA ----->					9.736,00	0,00	37.816,64
Débitos: 24.019,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.816,64							
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.:	45.172,00
01/03/2024 36392		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000131 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	15.01		876,00		46.048,00
01/03/2024 36394		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00052961 - PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL ETRICOS LTDA ME	15.01		6.000,00		52.048,00
01/03/2024 36396		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000752 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	15.01		14.000,00		66.048,00
TOTAL DIA ----->					20.876,00	0,00	66.048,00
Débitos: 20.876,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.048,00							
Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais				Sd. Ant.:	30.000,00
04/03/2024 36402		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000055 - FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME	15.01		15.000,00		45.000,00
TOTAL DIA ----->					15.000,00	0,00	45.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.:	2.437.868,21
14/03/2024 38167		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00003506 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURAN CA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01		120,00		2.437.988,21
TOTAL DIA ----->					120,00	0,00	2.437.988,21
20/03/2024 37527		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00051210 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01		69.379,00		2.507.367,21
TOTAL DIA ----->					69.379,00	0,00	2.507.367,21
21/03/2024 37493		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000061 - MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA	15.01		31.500,00		2.538.867,21
TOTAL DIA ----->					31.500,00	0,00	2.538.867,21
22/03/2024 38161		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00003670 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURAN CA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01		80,00		2.538.947,21
TOTAL DIA ----->					80,00	0,00	2.538.947,21
27/03/2024 37509		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000044 - KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM	15.01		732.588,39		3.271.535,60

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 33
Emissão: 04/04/2024

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.: 3.271.535,60
27/03/2024	37591	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000048 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		44.258,40		3.315.794,00
27/03/2024	37606	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000220 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	15.01		8.426,00		3.324.220,00
TOTAL DIA ----->					785.272,79	0,00	3.324.220,00
Débitos: 886.351,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.324.220,00							
Conta: 4.2.01.03.01.006 573 Fornecimento de alimentação							Sd. Ant.: 198.009,90
28/03/2024	38129	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00027063 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		70.235,40		268.245,30
TOTAL DIA ----->					70.235,40	0,00	268.245,30
Débitos: 70.235,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 268.245,30							
Conta: 4.2.01.03.01.008 575 Coletas de resíduos hospitalares							Sd. Ant.: 7.699,60
01/03/2024	37318	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00020107 - SERVIÇOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		2.372,40		10.072,00
TOTAL DIA ----->					2.372,40	0,00	10.072,00
13/03/2024	36984	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004694 - SERVIÇOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		4.730,40		14.802,40
TOTAL DIA ----->					4.730,40	0,00	14.802,40
Débitos: 7.102,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.802,40							
Conta: 4.2.01.03.01.009 576 Serviços Laboratoriais e Imagens							Sd. Ant.: 417.851,40
04/03/2024	34560	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000635 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		3.980,00		421.831,40
TOTAL DIA ----->					3.980,00	0,00	421.831,40
13/03/2024	37340	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051203 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01		12.240,00		434.071,40
TOTAL DIA ----->					12.240,00	0,00	434.071,40
27/03/2024	37573	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000038 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		93.031,14		527.102,54
TOTAL DIA ----->					93.031,14	0,00	527.102,54
Débitos: 109.251,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 527.102,54							
Conta: 4.2.01.03.01.010 577 Serviços de lavanderia							Sd. Ant.: 22.988,00
01/03/2024	36380	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000053 - LAVIS LA					

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 34
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia				Sd. Ant.:	22.988,00
		VANDERIA EIRELI	15.01		9.220,00		32.208,00
TOTAL DIA					9.220,00	0,00	32.208,00
Débitos: 9.220,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.208,00							
Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.:	41.000,00
01/03/2024	36376	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00050390 - CLIMA CO NFORT LTDA	15.01		9.000,00		50.000,00
TOTAL DIA					9.000,00	0,00	50.000,00
Débitos: 9.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.:	12.000,00
06/03/2024	36338	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00005791 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	15.01		6.000,00		18.000,00
TOTAL DIA					6.000,00	0,00	18.000,00
Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.:	17.000,00
01/03/2024	36382	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001715 - NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15.01		17.000,00		34.000,00
TOTAL DIA					17.000,00	0,00	34.000,00
Débitos: 17.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância				Sd. Ant.:	60.000,00
20/03/2024	37541	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000758 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	15.01		30.000,00		90.000,00
TOTAL DIA					30.000,00	0,00	90.000,00
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	43.550,00
01/03/2024	36346	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001325 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	15.01		5.800,00		49.350,00
01/03/2024	36358	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001324 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	15.01		15.200,00		64.550,00
01/03/2024	36398	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000033 - VITAI SO LUÇOES LTDA	15.01		1.100,00		65.650,00
01/03/2024	36400	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000030 - VITAI SO LUÇOES LTDA	15.01		450,00		66.100,00
TOTAL DIA					22.550,00	0,00	66.100,00

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 35
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.03.01.019		781	Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	66.100,00

Débitos: 22.550,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 66.100,00				

Conta: 4.2.01.03.01.022		833	Obras e Instalações			Sd. Ant.:	1.980,00

08/03/2024	35295	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000001 - FERNANDO JOSE DE AQUINO JUNIOR	15.01		2.520,00		4.500,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.520,00	0,00	4.500,00

11/03/2024	35489	Valor ref. aquisição de serv iço ESTORNO DO MOVIMENTO - F ilial 4, No: 00000011, 1 , C li/For: 2175 / MARCELO DA SI LVA MIRANDA NF cancelada	15.01			1.980,00-	2.520,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.980,00-	2.520,00

27/03/2024	37620	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000155 - MGBS ENG ENHARIA LTDA	15.01		23.000,00		25.520,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					23.000,00	0,00	25.520,00

Débitos: 25.520,00		Créditos: 1.980,00-	Saldo Atual: 25.520,00				

Conta: 4.2.01.05.01.002		596	Multas			Sd. Ant.:	0,00

08/03/2024	36116	Valor Ref. 92 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	15.01		7,11		7,11
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					7,11	0,00	7,11

21/03/2024	37721	Valor Ref. 111 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação o Ref. "00000025/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01		14,28		21,39
21/03/2024	37740	Valor Ref. 112 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação o Ref. "20240030/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01		115,53		136,92
21/03/2024	37745	Valor Ref. 106 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 02/2024 - NF 59 MDN	15.01		1,55		138,47
21/03/2024	37748	Valor Ref. 107 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 02/2024 - NF 51178 PAT OLOGIA	15.01		3,43		141,90
21/03/2024	37751	Valor Ref. 108 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 02/2024 - NF 139 VITAI	15.01		0,41		142,31
21/03/2024	37756	Valor Ref. 105 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 02/2024 - NF 30 KSB	15.01		37,26		179,57
21/03/2024	37759	Valor Ref. 104 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA IRRF REF. 02/2024 - NF 25 HEAL	15.01		4,60		184,17
21/03/2024	37762	Valor Ref. 19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 02/2024 - UPA GISELE	15.01		0,88		185,05
21/03/2024	37770	Valor Ref. 124 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação o Ref. "00000139/01", Cód.					

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 36
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.05.01.002 596 Multas							Sd. Ant.: 185,05
21/03/2024	37773	Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01		1,29		186,34
21/03/2024	37776	Valor Ref. 123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000059/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01		4,83		191,17
21/03/2024	37776	Valor Ref. 122 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051178/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	15.01		10,64		201,81
TOTAL DIA ----->					194,70	0,00	201,81
Débitos: 201,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 201,81							
Conta: 4.2.01.05.01.003 597 Tarifas Bancárias							Sd. Ant.: 907,05
01/03/2024	36484	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01		1,95		909,00
01/03/2024	36486	TAR SERV TED STR PAGFOR	15.01		46,60		955,60
TOTAL DIA ----->					48,55	0,00	955,60
08/03/2024	36488	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01		3,00		958,60
08/03/2024	38141	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01		3,00		961,60
TOTAL DIA ----->					6,00	0,00	961,60
14/03/2024	36490	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01		3,00		964,60
14/03/2024	36492	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01		3,00		967,60
TOTAL DIA ----->					6,00	0,00	967,60
18/03/2024	38143	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01		3,00		970,60
TOTAL DIA ----->					3,00	0,00	970,60
25/03/2024	38155	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01		3,00		973,60
TOTAL DIA ----->					3,00	0,00	973,60
26/03/2024	38157	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01		3,00		976,60
26/03/2024	38159	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01		3,00		979,60
26/03/2024	38163	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01		3,00		982,60
TOTAL DIA ----->					9,00	0,00	982,60
27/03/2024	38231	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01		1,95		984,55
27/03/2024	38233	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01		23,30		1.007,85
TOTAL DIA ----->					25,25	0,00	1.007,85
28/03/2024	38241	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01		1,95		1.009,80
28/03/2024	38243	TAR SERV TED STR PAGFOR	15.01		58,25		1.068,05
TOTAL DIA ----->					60,20	0,00	1.068,05

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 37
Emissão: 04/04/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	1.068,05

Débitos: 161,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.068,05							

Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.:	105.602,68

01/03/2024	36838	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RATEIO ADMINISTRATIVO GISEL					
		E	15.01		52.801,34		158.404,02
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					52.801,34	0,00	158.404,02

Débitos: 52.801,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.404,02							

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 1
Emissão: 04/04/2024

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.: 386.437,19-
01/03/2024	34494	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000623 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		42.429,16-		428.866,35-
01/03/2024	34496	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000624 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		5.472,50-		434.338,85-
01/03/2024	34721	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000015228 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	15.01		18,00-		434.356,85-
01/03/2024	34735	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001577 - SHERID AN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.01		4.125,20-		438.482,05-
01/03/2024	35262	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001247 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01		714,00-		439.196,05-
01/03/2024	36291	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000015053 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	15.01		450,00-		439.646,05-
01/03/2024	37251	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001227 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01		9.424,00-		449.070,05-
01/03/2024	36347	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001325 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	15.01		5.800,00-		454.870,05-
01/03/2024	36359	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001324 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	15.01		15.200,00-		470.070,05-
01/03/2024	36377	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00050390 - CLIMA CO NFORT LTDA	15.01		9.000,00-		479.070,05-
01/03/2024	36381	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000053 - LAVIS LA VANDERIA EIRELI	15.01		9.220,00-		488.290,05-
01/03/2024	36383	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001715 - NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15.01		17.000,00-		505.290,05-
01/03/2024	36393	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000131 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	15.01		876,00-		506.166,05-
01/03/2024	36395	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00052961 - PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL ETRICOS LTDA ME	15.01		6.000,00-		512.166,05-
01/03/2024	36397	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000752 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	15.01		14.000,00-		526.166,05-
01/03/2024	36399	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000033 - VITAI SO LUÇOES LTDA	15.01		1.100,00-		527.266,05-
01/03/2024	36401	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000030 - VITAI SO LUÇOES LTDA	15.01		450,00-		527.716,05-
01/03/2024	37319	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00020107 - SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		2.372,40-		530.088,45-
01/03/2024	37558	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00061899 - SINAL VI					

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 2
Emissão: 04/04/2024

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.: 530.088,45-
		TAL COMERCIAL DE PRODUTOS ME					
		DICOS	15.01			8.400,00-	538.488,45-
01/03/2024	35107	Pagto Ref. 00051178/01 PATOL					
		OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA					
		- EXAMES LABORATORIAS - 02/					
		24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		65.112,19		473.376,26-
01/03/2024	35108	Pagto Ref. 00000743/01 RAWTE					
		C - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA -					
		UPA GISELE PALHARES 02/24	15.01		30.000,00		443.376,26-
01/03/2024	35109	Pagto Ref. 00000059/01 MDN S					
		ERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEM					
		EDICINA GISELE PALHARES - 02					
		/2024	15.01		29.562,75		413.813,51-
01/03/2024	35110	Pagto Ref. 00001712/01 NARCO					
		MINAS ASSISTENCIA TECNICA LT					
		DA - SERV. DE ENGENHARIA CLÍ					
		NICA 01/24 - UPA VILA DE CAV					
		A	15.01		17.000,00		396.813,51-
01/03/2024	35111	Pagto Ref. 00000042/01 FORTE					
		GASES COMERCIO LTDA - ME -					
		FORNECIMENTO DE GASES MEDICI					
		NAIS - 01/24 - UPA GISELE PA					
		LHARES	15.01		15.000,00		381.813,51-
01/03/2024	35112	Pagto Ref. 00000048/01 LAVIS					
		LAVANDERIA EIRELI - LAVANDE					
		RIA HOSPITALAR - UPA GISELE					
		PALHARES - 01/24	15.01		8.188,00		373.625,51-
01/03/2024	35113	Pagto Ref. 00000139/01 VITAI					
		SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO					
		ELETRONICO - 02/2024	15.01		7.640,94		365.984,57-
01/03/2024	35114	Pagto Ref. 00005769/01 ASSIS					
		& SILVA DETETIZADORA - CON					
		TROLE DE PRAGAS - 01/24 UPA					
		VILA DE CAVA	15.01		6.000,00		359.984,57-
01/03/2024	35115	Pagto Ref. 00005749/01 ASSIS					
		& SILVA DETETIZADORA - CON					
		TROLE DE PRAGAS - 12/23 UPA					
		VILA DE CAVA	15.01		4.500,00		355.484,57-
TOTAL DIA ----->					183.003,88	152.051,26-	355.484,57-
04/03/2024	34561	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000635 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	15.01			3.980,00-	359.464,57-
04/03/2024	36293	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000015327 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	15.01			270,00-	359.734,57-
04/03/2024	36379	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000276 - EDUARDO					
		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01			6.666,66-	366.401,23-
04/03/2024	36403	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000055 - FORTE GA					
		SES COMERCIO LTDA - ME	15.01			15.000,00-	381.401,23-
TOTAL DIA ----->					0,00	25.916,66-	381.401,23-
05/03/2024	36309	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000015337 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	15.01			4.207,00-	385.608,23-
05/03/2024	35180	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000108 - CR CONSU					
		LTORIA E GESTAO	15.01			10.000,00-	395.608,23-
05/03/2024	35182	Valor ref. aquisição de serv					

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 3
Emissão: 04/04/2024

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.: 395.608,23-
		igo NFSe 00000113 - CR CONSU	15.01				
		LTORIA E GESTAO				10.000,00-	405.608,23-
TOTAL DIA ----->					0,00	24.207,00-	405.608,23-
06/03/2024	36329	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000452 - NEW PH	15.01			798,00-	406.406,23-
		ARMS LTDA					
06/03/2024	36339	Valor ref. aquisição de serv					
		igo NFSe 00005791 - ASSIS &	15.01			6.000,00-	412.406,23-
		SILVA DETETIZADORA					
06/03/2024	35910	Pagto Ref. 000000597/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO	15.01		2.254,25		410.151,98-
		DE MEDICAMENTOS					
06/03/2024	35911	Pagto Ref. 000000557/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO	15.01		305,20		409.846,78-
		DE MEDICAMENTOS					
06/03/2024	35912	Pagto Ref. 000000550/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO	15.01		81,00		409.765,78-
		DE INSUMOS					
06/03/2024	35913	Pagto Ref. 000000603/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO	15.01		36,00		409.729,78-
		DE MEDICAMENTOS					
06/03/2024	35918	Pagto Ref. 000000414/01 NEW					
		PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I	15.01		45.265,04		364.464,74-
		NSUMOS					
06/03/2024	35919	Pagto Ref. 000000431/01 NEW					
		PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I	15.01		1.767,60		362.697,14-
		NSUMOS					
06/03/2024	35928	Pagto Ref. 000000591/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO	15.01		11.510,11		351.187,03-
		DE MEDICAMENTOS					
06/03/2024	35930	Pagto Ref. 000000606/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO	15.01		3.879,42		347.307,61-
		DE MEDICAMENTOS					
06/03/2024	35931	Pagto Ref. 000000605/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO	15.01		1.321,70		345.985,91-
		DE MEDICAMENTOS					
06/03/2024	35932	Pagto Ref. 000000612/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO	15.01		555,05		345.430,86-
		DE MEDICAMENTOS					
06/03/2024	35933	Pagto Ref. 000000598/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO	15.01		378,50		345.052,36-
		DE MEDICAMENTOS					
06/03/2024	35940	Pagto Ref. 000001239/01 OLIV					
		EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR					
		IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE	15.01		570,00		344.482,36-
		INSUMOS					
TOTAL DIA ----->					67.923,87	6.798,00-	344.482,36-
07/03/2024	36337	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000454 - NEW PH	15.01			46.795,55-	391.277,91-
		ARMS LTDA					
07/03/2024	36349	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000652 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 4
Emissão: 04/04/2024

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.: 391.277,91-
		OSPITALAR LTDA	15.01			15.190,25-	406.468,16-
TOTAL DIA ----->					0,00	61.985,80-	406.468,16-
08/03/2024 36343		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000015390 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	15.01			2.550,00-	409.018,16-
08/03/2024 35296		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 000000001 - FERNANDO JOSE DE AQUINO JUNIOR	15.01			2.520,00-	411.538,16-
TOTAL DIA ----->					0,00	5.070,00-	411.538,16-
11/03/2024 35388		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000333 - EPISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L TDA	15.01			151,80-	411.689,96-
11/03/2024 36351		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000663 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			5.237,29-	416.927,25-
11/03/2024 36300		Pagto Ref. 00061545/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EQUIPO SAMTRONIC - 01/2024	15.01		8.400,00		408.527,25-
11/03/2024 35488		Valor ref. aquisição de serv iço ESTORNO DO MOVIMENTO - F ilial 4, No: 00000011, 1, C li/For: 2175 / MARCELO DA SI LVA MIRANDA NF cancelada	15.01		1.980,00		406.547,25-
TOTAL DIA ----->					10.380,00	5.389,09-	406.547,25-
12/03/2024 38127		Pagto Ref. 00000001/01 FERNA NDO JOSE DE AQUINO JUNIOR - AQUISIÇÃO DE JANELAS (MÃO DE OBRA)	15.01		1.260,00		405.287,25-
TOTAL DIA ----->					1.260,00	0,00	405.287,25-
13/03/2024 36985		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00004694 - SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01			4.730,40-	410.017,65-
13/03/2024 37341		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00051203 - PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01			11.487,24-	421.504,89-
TOTAL DIA ----->					0,00	16.217,64-	421.504,89-
14/03/2024 38168		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00003506 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURAN CA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01			120,00-	421.624,89-
14/03/2024 36422		Pagto Ref. 000000623/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		42.429,16		379.195,73-
TOTAL DIA ----->					42.429,16	120,00-	379.195,73-
15/03/2024 37259		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000674 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			3.619,36-	382.815,09-

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 5
Emissão: 04/04/2024

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.: 382.815,09-
15/03/2024	37307	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000677 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			979,50-	383.794,59-
15/03/2024	37309	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000671 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		10.484,04-		394.278,63-
TOTAL DIA ----->					0,00	15.082,90-	394.278,63-
18/03/2024	37088	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000805 - BELICHES BRASIL COMERCIAL LTDA	15.01			5.883,01-	400.161,64-
18/03/2024	37299	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000680 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			620,00-	400.781,64-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.503,01-	400.781,64-
20/03/2024	37173	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000067 - NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA	15.01			4.234,10-	405.015,74-
20/03/2024	37528	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051210 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01			65.112,19-	470.127,93-
20/03/2024	37542	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000758 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	15.01			30.000,00-	500.127,93-
TOTAL DIA ----->					0,00	99.346,29-	500.127,93-
21/03/2024	37494	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 000000061 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01			29.562,75-	529.690,68-
21/03/2024	37778	Pagto Ref. 00003147/01 SERVIÇOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - 01/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		3.681,30		526.009,38-
TOTAL DIA ----->					3.681,30	29.562,75-	526.009,38-
22/03/2024	37345	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000685 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			18.487,81-	544.497,19-
22/03/2024	38162	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003670 - AMMARHES SAÚDE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	15.01			80,00-	544.577,19-
22/03/2024	37872	Pagto Ref. 000009650/01 FHO MA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01		1.264,30		543.312,89-
22/03/2024	37873	Pagto Ref. 000009750/01 FHO MA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01		1.065,10		542.247,79-
22/03/2024	37874	Pagto Ref. 000009603/01 FHO MA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01		620,00		541.627,79-

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 6
Emissão: 04/04/2024

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.: 541.627,79-
22/03/2024	37878	Pagto Ref. 000000573/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		12.600,80		529.026,99-
22/03/2024	37879	Pagto Ref. 000000559/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		8.958,08		520.068,91-
22/03/2024	37880	Pagto Ref. 000000624/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		5.472,50		514.596,41-
22/03/2024	37886	Pagto Ref. 000004963/01 DR C OMERCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01		637,30		513.959,11-
22/03/2024	38111	Pagto Ref. 000000549/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		13.207,50		500.751,61-
TOTAL DIA ----->					43.825,58	18.567,81-	500.751,61-
25/03/2024	37709	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000000688 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			1.592,01-	502.343,62-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.592,01-	502.343,62-
27/03/2024	37510	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 000000044 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01			687.534,20-	1.189.877,82-
27/03/2024	37574	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 000000038 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01			87.309,72-	1.277.187,54-
27/03/2024	37592	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 000000048 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01			41.536,50-	1.318.724,04-
27/03/2024	37607	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 000000220 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	15.01			7.640,94-	1.326.364,98-
27/03/2024	37621	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 000000155 - MGBS ENGENHARIA LTDA	15.01			23.000,00-	1.349.364,98-
27/03/2024	38081	Pagto Ref. 000000044/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS UPA DR GISELE PALHARES - 03/24	15.01		687.534,20		661.830,78-
27/03/2024	38082	Pagto Ref. 00051210/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 03/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		65.112,19		596.718,59-
TOTAL DIA ----->					752.646,39	847.021,36-	596.718,59-
28/03/2024	38130	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00027063 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01			70.235,40-	666.953,99-
28/03/2024	38115	Pagto Ref. 000000680/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - UPANIO31/2024	15.01		620,00		666.333,99-

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 7
Emissão: 04/04/2024

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.: 666.333,99-
28/03/2024	38117	Pagto Ref. 000000677/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	15.01		979,50		665.354,49-
28/03/2024	38119	Pagto Ref. 635 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTE DE COVID - UPA VILA DE CAVA	15.01		3.980,00		661.374,49-
28/03/2024	38121	Pagto Ref. 000000663/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		5.237,29		656.137,20-
28/03/2024	38123	Pagto Ref. 652 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		15.190,25		640.946,95-
28/03/2024	38308	Pagto Ref. 000001227/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - INSUMOS - UPANI012/2024	15.01		9.424,00		631.522,95-
28/03/2024	38309	Pagto Ref. 000000443/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		6.619,60		624.903,35-
28/03/2024	38310	Pagto Ref. 000000444/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		5.659,50		619.243,85-
28/03/2024	38311	Pagto Ref. 000001247/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		714,00		618.529,85-
28/03/2024	38316	Pagto Ref. 000002779/01 MOBIMED M COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE COLCHÕES	15.01		5.320,00		613.209,85-
28/03/2024	38340	Pagto Ref. 00000038/01 HEALTH SERVICES DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 03/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		87.309,73		525.900,12-
28/03/2024	38341	Pagto Ref. 00000048/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE IMAGEM - 03/24 - UPA DR. GISELE PALHARES	15.01		41.536,50		484.363,62-
28/03/2024	38342	Pagto Ref. 00000758/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS - 03/24 - UPA VILA DE CAVA	15.01		30.000,00		454.363,62-
28/03/2024	38343	Pagto Ref. 00000061/01 MDN SERVICES MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA - UPA GISELE PALHARES - 03/24	15.01		29.562,75		424.800,87-
28/03/2024	38344	Pagto Ref. 00000155/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 03/24 - VILA DE CAVA	15.01		23.000,00		401.800,87-
28/03/2024	38345	Pagto Ref. 00000508/01 HJM SERVICES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS DIRETOR - UPA GISELE 02/2024	15.01		22.700,00		379.100,87-
28/03/2024	38346	Pagto Ref. 00051203/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DENGUE - G. PALHARES FEV/24	15.01		11.487,24		367.613,63-
28/03/2024	38347	Pagto Ref. 00000108/01 CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EDUCAÇÃO PERMANENTE UPA GISELE					

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

Razão Contábil Analítico

01/03/2024 a 31/03/2024 Folha: 8
Emissão: 04/04/2024

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.: 367.613,63-

		- JAN/2024	15.01		10.000,00		357.613,63-
28/03/2024	38348	Pagto Ref. 00000220/01 VITAI					
		SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO					
		ELETRÔNICO - 03/24 - UPA DRA					
		GISELE PALHARES	15.01		7.640,94		349.972,69-
28/03/2024	38349	Pagto Ref. 00000268/01 EDUAR					
		DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA					
		CIA - ASSESSORIA JURÍDICA -					
		01/24 - UPA VILA DE CAVA	15.01		6.666,66		343.306,03-
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					323.647,96	70.235,40-	343.306,03-

Débitos: 1.428.798,14 Créditos: 1.385.666,98- Saldo Atual: 343.306,03-							

3.15 – CERTIDÕES

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

INSCRIÇÃO: 33.981.408/0001-40

DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/03/2024, às 12:25:26, 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: 9XQ5V538NM

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 (26/03/2024 às 11:49) 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 6602.E062.D2CD.7546 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Superintendência de Receita

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL EMISSIONE ELETRÔNICA

Número da Certidão
2024000744

Nº de Controle da Autenticidade
403.588.609.349

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J. / C.P.F. 33.981.408/0001-40		Nome do Contribuinte INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL		
Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento) RUA INDEFINIDO, Nº 0 0 0 0				
Bairro INDEFINIDO		CEP 26000000	Cidade NOVA IGUAÇU	UF RJ

PARECER DA CERTIDÃO

Certificamos que o requerente acima identificado, não é contribuinte de **TRIBUTOS MUNICIPAIS** no município de **NOVA IGUAÇU**.
 Esta certidão refere-se a todos os tributos municipais (IPTU, ITBI, ISS, TAXAS IMOBILIÁRIAS, TAXAS INCIDENTES SOBRE A ATIVIDADE ECONÔMICA E CONTRIBUIÇÕES).
 Cadastro(s) Imobiliário(s): Não possui em nome do requerente.
 Cadastro(s) de Empresa(s): Não possui em nome do requerente.
 Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer outros débitos que porventura sejam apuradas posteriormente.

OBSERVAÇÕES

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade através do Fale Contribuinte : Tel. 21-3773-5388 .
 Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Certidão emitida gratuitamente em 20/03/2024 às 16:11:33hs - Usuário: ALINERODRIGUES
Validade da Certidão 18/06/2024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nota de Impressão: Esta certidão, isoladamente, não é válida para fins de licitação no Município de NOVA IGUAÇU. O órgão licitante deve exigir também a CND do município sede da empresa participante, conforme dispõe interpretação sistemática §§ 3º e 6º do Art. 792 da LC 3.411/2002, com redação dada pela LC 014/2005.

NOVA IGUAÇU, 20 de Março de 2024.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>		<p>Nº AUTENTICAÇÃO 4351330216 ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F CONTROLE 001982027</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</p>		
<p>CNPJ</p> <p>33.981.408/0001-40</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>0.075.288-6</p>	
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 2 de abril de 2024. HORA: 11:12:56</p> <p><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></p>		
<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		



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 11:42:26 do dia 12/03/2024, 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: **LWBM120324114226**

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



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.

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



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 33.981.408/0001-40
Razão Social: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
Endereço: R MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 21/03/2024 a 19/04/2024

Certificação Número: 2024032112215175344274

Informação obtida em 22/03/2024 09:56:35

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 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 22/03/2024 às 11:36:57.0



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2024.1.4149132-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 33.981.408/0001-40	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 22/03/2024 09:19</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 20/06/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

4 – ASSINATURA

**LEONARDO
FONSECA
LOPES**

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

LEONARDO FONSECA LOPES

Diretor Executivo