



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 DR^a 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**.

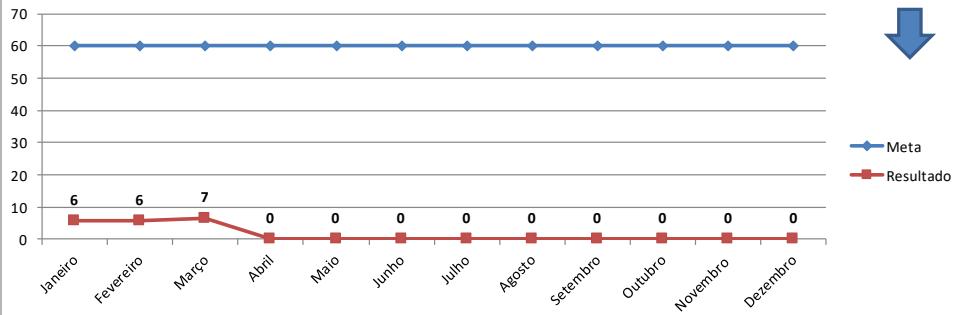
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos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

Sumário

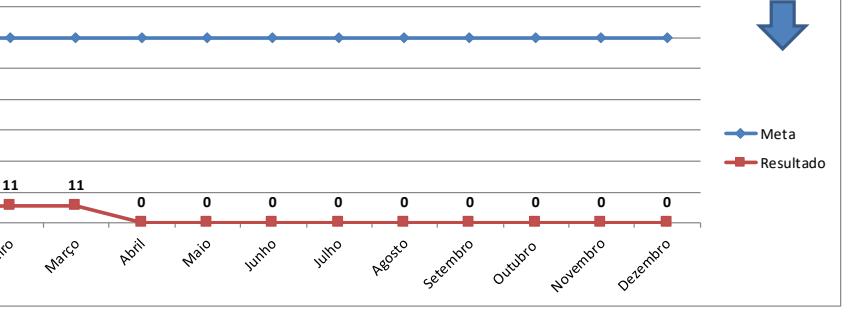
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA.....	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-EKG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	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 – DR^a 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																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	6	Fevereiro	6	Março	7	Abri	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	6																										
Fevereiro	6																										
Março	7																										
Abri	0																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação 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

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																										
				Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																											
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	minutos																										
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																											
$\leq 120\text{minutos}$	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																													
 <p>↓</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>11</td></tr> <tr><td>Março</td><td>11</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				Mês	Resultado	Janeiro	10	Fevereiro	11	Março	11	Abri	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado																												
Janeiro	10																												
Fevereiro	11																												
Março	11																												
Abri	0																												
Maio	0																												
Junho	0																												
Julho	0																												
Agosto	0																												
Setembro	0																												
Outubro	0																												
Novembro	0																												
Dezembro	0																												
Periodicidade de Avaliação																													
Mensal																													
Área Responsável																													
Direção Técnica																													
Responsável pela Coleta de Dados																													
Estatística																													
Responsável pela Análise de Dados																													
Coordenação de Enfermagem da UPA																													
Referencial Comparativo																													
POSITIVA 2023																													
Versão																													
Agosto / 2023																													
Última Atualização																													
Justificativa																													
Indicador dentro da meta.																													
Análise Crítica																													
Em Fevereiro atendemos 8.770 pacientes classificados VERDE com tempo de 11 minutos, em um total de 21.524 atendimentos clínicos e pediatrico da UPA. Em tempo médio de 11 minutos.																													
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 arbovíroses, 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.																													
Ação de Melhoria																													
Não sendo necessário melhorias no momento.																													

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <caption>Data for Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>14</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4</td></tr> <tr><td>Abil</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	7	Fevereiro	14	Março	4	Abil	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	7																										
Fevereiro	14																										
Março	4																										
Abil	0																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação de Enfermagem da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
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.																											
Ação de Melhoria																											
sem ações para o momento																											

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 60 minutos	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	7	Fevereiro	6	Março	7	Abri	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	7																										
Fevereiro	6																										
Março	7																										
Abri	0																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
Justificativa		Mensal																									
Indicador dentro da meta.		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação de Enfermagem da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
Analise Crítica		Versão																									
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.		Agosto / 2023																									
Ação de Melhoria		Última Atualização																									
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>113%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>105%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>NOV/DEZ</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	113%	Fevereiro	105%	Março	96%	Abri	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	NOV/DEZ	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	113%																										
Fevereiro	105%																										
Março	96%																										
Abri	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
NOV/DEZ	0%																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação 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, registramos um total de 93 pacientes internados na Sala Amarela.																											
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.																											
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.																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																									
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	PERCENTUAL																									
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	96%	Fevereiro	100%	Março	95%	Abri	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	96%																										
Fevereiro	100%																										
Março	95%																										
Abri	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação 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, tivemos um total de 19 pacientes internados na Sala Vermelha. 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 transferências.																											
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.																											
Ação de Melhoria																											
Treinamento da equipe Multidisciplinar																											

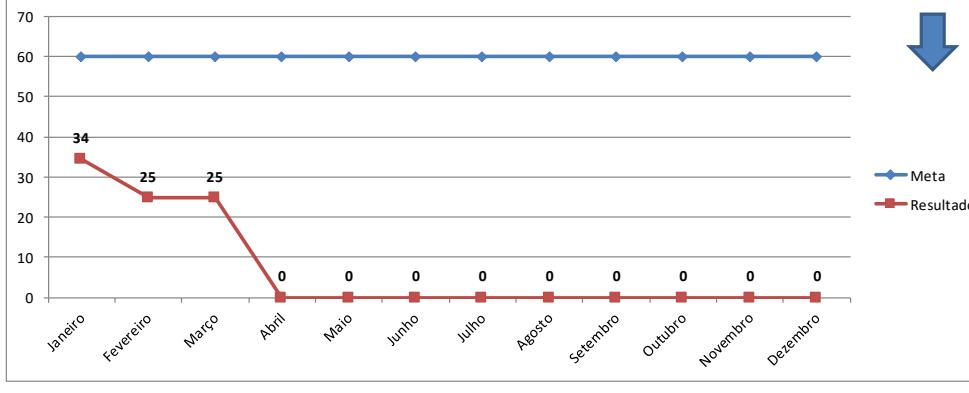
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

<p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																									
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador																										
≤ 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h																										
		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Abil</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	6%	Fevereiro	2%	Março	5%	Abil	0%	Mai	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	6%																										
Fevereiro	2%																										
Março	5%																										
Abil	0%																										
Mai	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação de Enfermagem da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador fora da meta.																											
Análise Crítica																											
Em Março de 2024 tivemos 05 óbitos maior ou igual 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																											
Indicador dentro da meta.																											

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																						
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																						
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	PERCENTUAL																																						
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h	(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>8,0</td><td>7,0</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>8,0</td><td>4,0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	8,0	7,0	Fevereiro	8,0	4,0	Março	8,0	0,0	Abril	8,0	0,0	Maio	8,0	0,0	Junho	8,0	0,0	Julho	8,0	0,0	Agosto	8,0	0,0	Setembro	8,0	0,0	Outubro	8,0	0,0	Novembro	8,0	0,0	Dezembro	8,0	0,0
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	8,0	7,0																																						
Fevereiro	8,0	4,0																																						
Março	8,0	0,0																																						
Abril	8,0	0,0																																						
Maio	8,0	0,0																																						
Junho	8,0	0,0																																						
Julho	8,0	0,0																																						
Agosto	8,0	0,0																																						
Setembro	8,0	0,0																																						
Outubro	8,0	0,0																																						
Novembro	8,0	0,0																																						
Dezembro	8,0	0,0																																						
		Periodicidade de Avaliação																																						
Mensal		Área Responsável																																						
Direção Técnica		Responsável pela Coleta de Dados																																						
Estatística		Responsável pela Análise de Dados																																						
Coordenação 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 cardiológico, 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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador																										
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse																										
Apresentação  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>34</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>25</td></tr> <tr><td>Março</td><td>25</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	34	Fevereiro	25	Março	25	Abri	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado																										
Janeiro	34																										
Fevereiro	25																										
Março	25																										
Abri	0																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
Periodicidade de Avaliação Mensal																											
Área Responsável Direção Técnica																											
Responsável pela Coleta de Dados Estatística																											
Responsável pela Análise de Dados Coordenação 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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP + Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (minutos)</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>30</td><td>29</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>30</td><td>19</td></tr> <tr><td>Março</td><td>30</td><td>23</td></tr> <tr><td>April</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>30</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)	Janeiro	30	29	Fevereiro	30	19	Março	30	23	April	30	0	Maio	30	0	Junho	30	0	Julho	30	0	Agosto	30	0	Setembro	30	0	Outubro	30	0	Novembro	30	0	Dezembro	30	0
Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)																																						
Janeiro	30	29																																						
Fevereiro	30	19																																						
Março	30	23																																						
April	30	0																																						
Maio	30	0																																						
Junho	30	0																																						
Julho	30	0																																						
Agosto	30	0																																						
Setembro	30	0																																						
Outubro	30	0																																						
Novembro	30	0																																						
Dezembro	30	0																																						
		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, 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.																																								
Ação de Melhoria Sem ações para o momento.																																								

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde	(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>98%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>99%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	98%	Fevereiro	97%	Março	99%	Abri	0%	Mai	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	98%																										
Fevereiro	97%																										
Março	99%																										
Abri	0%																										
Mai	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação de Enfermagem da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
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.																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário ações de melhoria no momento.																											

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Sem ações de melhoria para o momento+A1:I27	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas / Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td></tr> <tr><td>April</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	100%	Março	100%	April	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	100%																										
Fevereiro	100%																										
Março	100%																										
April	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
Justificativa		Mensal																									
Indicador dentro da meta.		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																									
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. Desses 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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	PERCENTUAL Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	100%	Março	100%	Abri	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	100%																										
Fevereiro	100%																										
Março	100%																										
Abri	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
Justificativa		Mensal																									
Indicador dentro da meta.		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																									
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

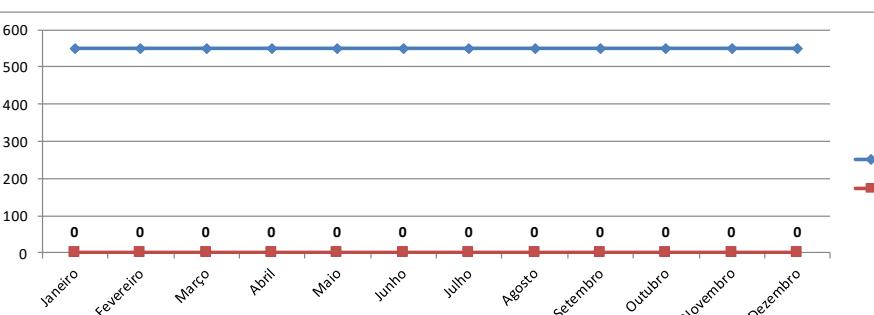
UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																							
		Emitido por: UPA Vila de Cava																							
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																								
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																							
Meta	Indicador																								
10125	Produção Assistencial UPA																								
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																							
<table border="1"> <tr><td>Jan</td><td>18054</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>21716</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>21524</td></tr> <tr><td>Abr</td><td></td></tr> <tr><td>Mai</td><td></td></tr> <tr><td>Jun</td><td></td></tr> <tr><td>Jul</td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td></tr> <tr><td>Sep</td><td></td></tr> <tr><td>Out</td><td></td></tr> <tr><td>Nov</td><td></td></tr> <tr><td>Dez</td><td></td></tr> </table>	Jan	18054	Fev	21716	Mar	21524	Abr		Mai		Jun		Jul		Agosto		Sep		Out		Nov		Dez		Mensal
Jan	18054																								
Fev	21716																								
Mar	21524																								
Abr																									
Mai																									
Jun																									
Jul																									
Agosto																									
Sep																									
Out																									
Nov																									
Dez																									
		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, 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. Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 21.524 atendimentos no período mencionado.																									
Ação de Melhoria																									
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.																									

2.15 – RX

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (Meta)</th> <th>Resultado (Resultado)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4150</td><td>1557</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4150</td><td>2079</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4150</td><td>2329</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>4150</td><td></td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4150</td><td></td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4150</td><td></td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4150</td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4150</td><td></td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4150</td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4150</td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4150</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4150</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (Meta)	Resultado (Resultado)	Janeiro	4150	1557	Fevereiro	4150	2079	Março	4150	2329	Abril	4150		Maio	4150		Junho	4150		Julho	4150		Agosto	4150		Setembro	4150		Outubro	4150		Novembro	4150		Dezembro	4150		Mensal
Mês	Meta (Meta)	Resultado (Resultado)																																						
Janeiro	4150	1557																																						
Fevereiro	4150	2079																																						
Março	4150	2329																																						
Abril	4150																																							
Maio	4150																																							
Junho	4150																																							
Julho	4150																																							
Agosto	4150																																							
Setembro	4150																																							
Outubro	4150																																							
Novembro	4150																																							
Dezembro	4150																																							
		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: Radiografia de Tórax (PA). Radiografia de Seios da Face (Frontal, Obliqua, Lateral e Hertz). Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições). Esses exames foram fundamentais para avaliar diversas condições médicas e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes.																																								
Ação de Melhoria																																								
Repartição do estimado número total de exames com a SES/NI																																								

2.16 – ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER

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

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA				
		Emitido por: UPA Vila de Cava				
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador					
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida				
Meta	Indicador	PERCENTUAL				
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	Número Absoluto				
Apresentação		Periodicidade de Avaliação				
 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Meta</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td>Resultado</td> <td>0</td> </tr> </table>		Meta	550	Resultado	0	Mensal
Meta	550					
Resultado	0					
		Área Responsável				
		Direção Técnica				
		Responsável pela Coleta de Dados				
		Estatística				
		Responsável pela Análise de Dados				
		Coordenação Médica da UPA				
		Referencial Comparativo				
		POSITIVA 2023				
		Versão				
		Agosto / 2023				
		Última Atualização				
Justificativa						
Indicador dentro da meta.						
Análise Crítica						
Unidade Não dispõe deste exame.						
Ação de Melhoria						
Não sendo necessário melhorias no momento.						

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																																																
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																																																
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																																																	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																																																																
Meta	Indicador																																																																	
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)																																																																	
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta Exames</th> <th>Resultado Exames</th> <th>Meta Tempo</th> <th>Resultado tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>900</td><td>424</td><td>850</td><td>3</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>900</td><td>387</td><td>850</td><td>3</td></tr> <tr><td>Março</td><td>900</td><td>413</td><td>850</td><td>3</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>900</td><td></td><td>850</td><td></td></tr> <tr><td>Maio</td><td>900</td><td></td><td>850</td><td></td></tr> <tr><td>Junho</td><td>900</td><td></td><td>850</td><td></td></tr> <tr><td>Julho</td><td>900</td><td></td><td>850</td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>900</td><td></td><td>850</td><td></td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>900</td><td></td><td>850</td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>900</td><td></td><td>850</td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>900</td><td></td><td>850</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>900</td><td></td><td>850</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Meta Tempo	Resultado tempo	Janeiro	900	424	850	3	Fevereiro	900	387	850	3	Março	900	413	850	3	Abril	900		850		Maio	900		850		Junho	900		850		Julho	900		850		Agosto	900		850		Setembro	900		850		Outubro	900		850		Novembro	900		850		Dezembro	900		850	
Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Meta Tempo	Resultado tempo																																																														
Janeiro	900	424	850	3																																																														
Fevereiro	900	387	850	3																																																														
Março	900	413	850	3																																																														
Abril	900		850																																																															
Maio	900		850																																																															
Junho	900		850																																																															
Julho	900		850																																																															
Agosto	900		850																																																															
Setembro	900		850																																																															
Outubro	900		850																																																															
Novembro	900		850																																																															
Dezembro	900		850																																																															
Justificativa		Mensal																																																																
Indicador Fora da Meta.		Área Responsável																																																																
Análise Crítica		Direção Técnica																																																																
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.		Responsável pela Coleta de Dados																																																																
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.		Estatística																																																																
Ação de Melhoria		Responsável pela Análise de Dados																																																																
Reaptação do estimado número total de exames com a SES/NI		Coordenação Médica da UPA																																																																
		Referencial Comparativo																																																																
		POSITIVA 2023																																																																
		Versão																																																																
		Agosto / 2023																																																																
		Última Atualização																																																																

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

<p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA							
		Emitido por: UPA Vila de Cava							
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador							
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida							
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)							
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto							
Apresentação		Periodicidade de Avaliação							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Janeiro</td> <td>7118</td> </tr> <tr> <td>Fevereiro</td> <td>7934</td> </tr> <tr> <td>Março</td> <td>7631</td> </tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	7118	Fevereiro	7934	Março	7631
Mês	Resultado								
Janeiro	7118								
Fevereiro	7934								
Março	7631								
		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 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: Hemograma Completo. Dosagem de Ureia. Dosagem de Creatinina. Análise de Caracteres Físicos, Elementos e Sedimento da Urina entre outros. Esses exames desempenharam um papel fundamental na avaliação e diagnóstico dos pacientes atendidos na UPA.									
Ação de Melhoria									
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.									

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

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	100%	Março	100%	Abril	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	100%																										
Fevereiro	100%																										
Março	100%																										
Abril	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação 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 DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										março/2024	
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo[1]	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não Houve Movimentação no Período								
			Total	0					R\$ -		

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

mço/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	Mesal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSECRIÓ ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	030/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	RS	5.800,00	-
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSECRIÓ ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	031/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	RS	14.700,00	-
Desratização, Desinfestação e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDEIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.354.353/0001-24	032/2023	FIXO - PERÍODO	16/08/2023	14/04/2024	RS	6.000,00	RS 10.500,00 Dezembro de 2023 e Janeiro 2024.
Manutenção de Ar Condicionado	CIMA CONFORT LTDA	17.077.451/0001-71	034/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	RS	13.000,00	RS -
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.178.943/0001-32	027/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2024	RS	10.000,00	RS 10.000,00 Janeiro de 2024.
Serviços Advocaciacos	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	RS	6.666,56	RS 6.666,56 Janeiro de 2024.
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GÁS E COMÉRCIO LTDA	22.729.278/0001-37	037/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	14/04/2024	RS	15.000,00	RS 15.000,00 Janeiro de 2024.
Radiologia	HEALSERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIA SAÚDE INTEGRADA)	31.809.905/0001-97	113/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/03/2024	RS	93.031,14	RS 87.309,73 Março de 2024.
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	105/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	RS	75.282,34	RS 729.070,70 Março de 2024.
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA BIRELU	30.354.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/04/2024	RS	9.220,00	RS 8.388,00 Janeiro de 2024.
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-56	040/2024	POR EXAME	01/07/2024	16/08/2025	RS	31.250,00	RS 29.562,75 Março de 2024.
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÃO COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	146/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	RS	69.075,00	RS -
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	005/2024	FIXO	01/03/2024	30/05/2024	RS	23.000,00	RS 23.000,00 Março de 2024.
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	043/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	RS	17.000,00	RS 17.000,00 Janeiro de 2024.
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHU - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S/A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	RS	20.560,00	RS -
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONDE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	044/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	RS	876,00	RS -
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	ONDE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	049/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	RS	1.156,00	RS -
Exames Laboratoriais / Análises Clínicas	PATOLÓGIA CLÍNICA DOUTOR SALEM E LTDA	30.818.280/0001-00	119/2023	POR EXAME	17/10/2023	14/04/2024	RS	81.778,00	RS 141.711,62 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 44.402/3777	FIXO/PARCELADO EM 6X RS 726,80	04/09/2023	14/09/2024	RS	4.361,39	RS -
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	RS	6.000,00	RS -
Locação de Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	RS	30.000,00	RS 60.000,00 Fevereiro e Março de 2024
Lançamento de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	FIXO	16/08/2023	14/04/2024	RS	14.000,00	RS -
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Residuos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVICOS ESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/04/2024	RS	3.000,00	RS 3.881,30 Janeiro de 2024.
Contrato Equipo Bomba Santronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	03/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/04/2024	RS	8.400,00	RS 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	RS	9.976,00	RS 15.281,88 Fevereiro e Março de 2024
							RS	1.246.674,53	RS 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	Mesal 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	RS	50.000,00	RS -
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLÓGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	RS	1.245,85	RS -
Gestão e Operação Logística, Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEOPA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE E EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	052/2023	FIXO	16/08/2023	01/04/2024	RS	18.000,00	RS -
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-56	040/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	RS	31.500,00	RS 29.562,75 Fevereiro de 2024
Gestão Equipe Médica	MEDIVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	041/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	RS	650.000,00	RS -
Lançamento de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MTR VIBRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.826/0001-43	042/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	RS	45.000,00	RS -
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	045/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	RS	45.000,00	RS -
							RS	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, elaborado por cada 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	3.035,79
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	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

FOLHA ANALITICA				FOLHA ANALITICA				FOLHA ANALITICA			
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	617,08	0007	IRRF	43	258,00	6.158,72		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	122	2.660,00	36.166,04	0006	VALE TRANSPORTE	3	7,00	3.648,49		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	2.579,82	0008	FALTAS	1	0,00	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			351.578,69		
Proventos		401.402,33		INSS Empresa	0,00	Base IRRF			395.609,00		
FGTS Dep.		31.306,41		INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°			739,47		
FGTS 13° Dep.		59,16		INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		31.306,41		INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR			0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		59,16		INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.			393.163,64		
FGTS Rescisão (SEFIP)		85,08		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF			70,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		59,16		INSS Segurado	33.353,91	Fórmula 1			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		34,11		Estorno INSS	554,64	Fórmula 2			0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00		Base INSS - GPS	392.609,00	Fórmula 3			0,00		
FGTS Verde e Amarelo		0,00		Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4			0,00		
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00		Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Fórmula 5			0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00		Base INSS - Envelope	392.609,00	Fórmula 6			0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00		Base INSS 13° - GPS	739,47	Fórmula 7			0,00		
Base FGTS		392.609,00		Base INSS 13° - Envelope	739,47	Fórmula 8			0,00		
Base FGTS 13°		739,47		Base INSS Ac. Teto	2.213,98	Fórmula 9			0,00		
Base FGTS (SEFIP)		392.609,00		Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 10			0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)		739,47		Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		1.705,24		Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 12			0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)		0,00		Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13			0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00		Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 14			0,00		
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00		Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15			0,00		
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00		Base INSS 13° 25 Anos	0,00						
Base FGTS Afast.		0,00		Base INSS N Exp. Risco	392.609,00						
Base FGTS Ativos		391.545,50		Base INSS 13° N Exp. Risco	739,47						
Base FGTS 13° Ativos		0,00		Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS Demitidos		1.063,50		Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos		739,47									
Base FGTS Resc.(SEFIP)		1.063,50									
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)		739,47									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total de Funcionários		164		Ativos	162	Demitidos			1		
Serv. Militar		0		Af. Previdênciia	1	Aviso Prévio			0		
Férias		0		Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Venceto			0		
Outros		0		Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês			0		
Licença Paternidade		0		Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez		0		Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade			0		
Contrato de Trabalho Suspenso		0		Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0		
Admissão Próximo Mês		0									

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		
UU05 "SALARIO FAMILIA"	1" Z,00	IZ47,08	UU06 VADE TRANSPORTE		3	18,00	Z9U,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 FLR Anual	0,00	Descontos		1.106,60	Líquido		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 13°		0,00		
FGTS 13° 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 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		10.229,98	3,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				
FGTS 13° Fescisão (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 13° 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 13° Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5		0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope		10.229,98	Fórmula 6		0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 7		0,00		
Base FGTS	10.229,98	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 8		0,00		
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9		0,00		
Base FGTS (SEFIP)	10.229,98	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10		0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14		0,00		
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15		0,00		
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS N Exp. Risco		10.229,98					
Base FGTS Ativos	10.229,98	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	6 Ativos			6 Demitidos					0
Serv. Militar	0 Af. Previdência			0 Aviso Prévio					0
Férias	0 Af. Ac. Trabalho			0 Licença sem Venc.					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
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 03/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
LIMPEZA E CONSERVACAO

V.12.1.2310.138

Emissão: 03/04/2024 11:57:53
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
U022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		11	440,00	5.798,61	UU04 IT.R.R.F.		1	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 13°				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	22.717,77	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	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 Prédio			0
Férias	0		Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venc			0
Outros	0		Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0		Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0		Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso	0		Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								

UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA
 ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ
 33.981.408/0004-93 Comp: 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
				"0193"		"INSS AUTONOMO"	1	0,00	"1.557,20"
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		6.010,99	Líquido				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 13°				0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		1.557,20	Fórmula 1				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10				0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.		21.010,99					
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	1	Ativos			1	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Venc			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 Suspens	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 O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		março/2024
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 AÇÃOINADAS 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 FARMACÉUTICOS		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/CONSERTOS 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 DR^a GISELE PALHARES GOUVEA
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

março/2024

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	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)

323.148,42

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	<i>março/2024</i>
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-690.847,83
Receitas Operacionais	
Ressasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.774.846,03
Ressasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Ressasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Ressasse 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 = SALDO 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	Críterio	
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

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

A) FÓRMULA 01: $C_1+C_2+...C_{n-1}+C_n = VSC$

B) FÓRMULA 02: $C = RC \cdot VSC$

 VSC

C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO 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			-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	163101			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631026		-52.801,34	132.689,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631357		-82.000,00	50.689,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSFERENCIA PIX			-15.000,00	35.689,00
	DES: FORTE GASES 01/03	1655585			
	TRANSFERENCIA PIX			-8.188,00	27.501,00
	DES: LAVIS LAVANDERIA EIRE 01/03	1655590			
	TRANSFERENCIA PIX			-17.000,00	10.501,00
	DES: NARCOMINAS ASSISTENCI 01/03	1655594			
	TRANSFERENCIA PIX			-10.500,00	1,00
	DES: ASSIS & SILVA DEDETIZ 01/03	1656004			
	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	6.220,62		6.221,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163104		-6.220,62	1,00
05/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	157.403,21		157.404,21
	TED DIF.TITULCC H.BANK			-1.980,00	155.424,21
	DEST. MARCELO DA SILVA MIR	9980048			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631241		-155.423,21	1,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
06/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	65.943,87		65.944,87
	TED DEVOLVIDA*	9980048	1.980,00		67.924,87
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TRANSFERENCIA PIX			-2.676,45	65.248,42
	DES: TOP RIO COMERCIO MATE 06/03	1055187			
	TRANSFERENCIA PIX			-47.032,64	18.215,78
	DES: NEW PHARMS LTDA 06/03	1055211			
	TRANSFERENCIA PIX			-17.644,78	571,00
	DES: TOP RIO COMERCIO MATE 06/03	1652577			
	TRANSFERENCIA PIX			-570,00	1,00
	DES: OLIVEIRA SOUZA COMERC 06/03	1652591			
07/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	27.000,00		27.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631017		-27.000,00	1,00
08/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	172,55		173,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DOC. 7123804	12		-30,10	143,45
	TARIFA BANCARIA			-3,00	140,45
	TRANSF PGTO PIX	60324			
	TARIFA BANCARIA			-3,00	137,45
	TRANSF PGTO PIX	60324			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204518		-136,45	1,00
11/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	11.377,95		11.378,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163111		-2.025,93	9.353,02
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163111		-952,02	8.401,00
	TRANSFERENCIA PIX			-8.400,00	1,00
	DES: SINAL VITAL 11/03	1407242			
12/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	1.260,00		1.261,00
	TRANSFERENCIA PIX			-1.260,00	1,00
	DES: FERNANDO JOSE DE AQUI 12/03	1427211			
14/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	42.435,16		42.436,16
	TARIFA BANCARIA			-3,00	42.433,16
	TRANSF PGTO PIX	110324			
	TARIFA BANCARIA			-3,00	42.430,16
	TRANSF PGTO PIX	120324			
	TRANSFERENCIA PIX			-42.429,16	1,00
	DES: TOP RIO COMERCIO MATE 14/03	1712254			
15/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	1.641,41		1.642,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163115		-641,41	1.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			-1.000,00	1,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631690			
18/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	3,00		4,00
	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 BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	140324 38479	53.752,89	-3,00	1,00 53.753,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5302711		-36.177,60	17.576,29
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5309669		-17.575,29	1,00
21/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	62.885,16		62.886,16
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5300230		-35.121,81	27.764,35
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5301155		-474,05	27.290,30
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5302681		-1.044,12	26.246,18
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5303040		-393,10	25.853,08
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5303587		-126,80	25.726,28
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5303593		-11.329,61	14.396,67
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5304477		-4.340,22	10.056,45
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5305799		-1.469,58	8.586,87
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5306516		-1.400,07	7.186,80
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5307337		-267,74	6.919,06
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5309416		-3.236,76	3.682,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERVIOESTE SOLUÇ ES A 21/03	1757044		-3.681,30	1,00
22/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	43.825,58		43.826,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: FHORMA COMERCIO E REP 22/03	940376		-2.949,40	40.877,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP RIO COMERCIO MATE 22/03	940382		-40.238,88	638,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: DR COMERCIO DE DESCAR 22/03	940393		-637,30	1,00
25/03/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	3,00		4,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210324		-3,00	1,00
26/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,UPA ESTADO	4826601	400.000,00		400.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,RJ 330350 FMS CT SUS	4829699	374.846,03		774.847,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,RJ 330350 FMS CT SUS	4856135	1.000.000,00		1.774.847,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220324		-3,00	1.774.844,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220324		-3,00	1.774.841,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220324		-3,00	1.774.838,03
	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 REF. COMP.02/2024	163128 13		-363.203,10	336.146,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA 15993827	14		-952,02	335.194,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA 76105333	15		-1.000,00	334.194,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA 76105430	16		-3.534,45	330.660,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA 16050811	17		-1.170,95	329.489,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA 16049588	18		-3.780,00	325.709,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163128		-30.000,00	293.709,16
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163128		-1,95	293.707,21
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163128		-58,25	293.648,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	163128		-113.227,43	180.421,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMPYA SAUDE INTEGRADA 28/03	1343251		-87.309,73	93.111,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: NEW PHARMS LTDA 28/03	1834552		-12.279,10	80.832,70


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		-62.885,16	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 Agencia: 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. Vencimento	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr. Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr. 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	
-------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	--

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

3.12 – BALANÇETE

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 Foupança 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 Transitoria 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 Gouveia	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 TRIBUTARIAS				
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 TRIBUTARIAS --->			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 13º 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 SAÚDE				
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	Forneccimento 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. Clinica	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 Assinado de forma digital por
ROCHA:10865166
722 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
<hr/>							
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 SERVIÇOS 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 LTDA - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA 01/24 - UPA VILA DE CAVA 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 MEDICINAIS - 01/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01			15.000,00-	161.131,28	
01/03/2024 35121	Pagto Ref. 00000048/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA 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 - CONTROLE 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 - CONTROLE 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 PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL 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
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.028 788		AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DR ^a 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
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.028 788		AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DR ^a 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 Periodos: 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 resci são - Competência: mar/2024 Periodos: 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 - Tributação 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 - Tributação 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
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.028 788		AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DR ^a 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 PAT	OLOGIA	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 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 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 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				3.681,30-	1,00
	DA - COLETA DE RESÍDUOS - 01	/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01				
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					
	LTD A - 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					
	LTD A - 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					
	LTD A - 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				12.600,80-	28.276,38
	HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO	DE MEDICAMENTOS	15.01				
22/03/2024 37882	Pagto Ref. 000000559/01 TOP	RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO				8.958,08-	19.318,30
	HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO	DE MEDICAMENTOS	15.01				
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
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.028 788		AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DR ^a 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					3,00-	1,00
	PIX	15.01					
TOTAL DIA ----->					3,00	3,00-	1,00
26/03/2024 38074	RECEBIMENTO REF. 000014/01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD					
		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-
27/03/2024 38234	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01					23,30-
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				
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				
27/03/2024 38178	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C						
	/C PARA POUPANÇA	15.01					
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				
28/03/2024 38118	Pagto Ref. 000000677/01 TOP	RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN					
		TOS	15.01				
28/03/2024 38120	Pagto Ref. 635 TOP RIO COMER	CIO MATERIAL MEDICO HOSPITAL					
		AR LTDA - AQUISIÇÃO EMERGEN					
		IAL DE TESTE DE COVID - UPA					
		VILA DE CAVA	15.01				
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
<hr/>							
	Conta: 1.1.01.02.02.028 788	AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DR ^a Gisele Palhares			Sd. Ant.:	693.709,98	
28/03/2024	38124	RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		5.237,29-	688.472,69	
28/03/2024	38312	Pagto Ref. 652 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		15.190,25-	673.282,44	
28/03/2024	38313	Pagto Ref. 000001227/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - INSUMOS - UP ANI012/2024	15.01		9.424,00-	663.858,44	
28/03/2024	38314	Pagto Ref. 000000443/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		6.619,60-	657.238,84	
28/03/2024	38315	Pagto Ref. 000001247/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		5.659,50-	651.579,34	
28/03/2024	38322	Pagto Ref. 000002779/01 MOBIMED M COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT LTDA - AQUISIÇÃO DE COLCHÕES	15.01		714,00-	650.865,34	
28/03/2024	38323	Pagto Ref. 63 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO VILA DE CAVA	15.01		5.320,00-	645.545,34	
28/03/2024	38324	Pagto Ref. 113 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VT - GISELE	15.01		3.780,00-	641.765,34	
28/03/2024	38325	Pagto Ref. 62 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - COMBUSTIVEL - VILA DE CAVA	15.01		3.534,45-	638.230,89	
28/03/2024	38326	Pagto Ref. 60 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PREMI AÇÃO- UPA	15.01		2.000,00-	636.230,89	
28/03/2024	38327	Pagto Ref. 244286388 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA - VILA DE CAVA	15.01		1.000,00-	635.230,89	
28/03/2024	38331	Pagto Ref. 114 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - TRANSPORTE - V CAVA	15.01		952,02-	634.278,87	
28/03/2024	38350	Pagto Ref. 00000038/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 03/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		1.170,95-	633.107,92	
28/03/2024	38351	Pagto Ref. 00000048/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE IMAGEM - 03/24 - UPA DR. GISELE PALHARES	15.01		87.309,73-	545.798,19	
28/03/2024	38352	Pagto Ref. 00000758/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS - 03/24 - UPA VILA DE CAVA	15.01		41.536,50-	504.261,69	
28/03/2024	38353	Pagto Ref. 00000061/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA - UPA GISELE PALHARES - 03/24	15.01		30.000,00-	474.261,69	
28/03/2024	38354	Pagto Ref. 00000155/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 03/24 - VILA DE CAVA	15.01		29.562,75-	444.698,94	
28/03/2024	38355	Pagto Ref. 00000508/01 HJM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS DIRETOR - UPA GI	15.01		23.000,00-	421.698,94	

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: 1.1.01.02.02.028 788	AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DRª Gisele Palhares			Sd. Ant.:	421.698,94	
		SELE 02/2024	15.01		22.700,00-	398.998,94	
28/03/2024 38356	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 SOLUÇOES 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 EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - FOPAG	15.01			363.203,10-	1,00	
TOTAL DIA ----->				699.348,68	699.348,68-	1,00	

Débitos: 5.793.481,55 Créditos: 5.793.481,55- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.1.01.03.02.026 791	Bradesco UPA DRª Gisele Palhares	AG 1631-4 C/C 38479-8	Sd. Ant.:	0,00
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 financeira	15.01 3.1.01.0	1,11	0,00
TOTAL DIA ----->			1,11	0,00 0,00

Débitos: 1.774.838,14 Créditos: 1.774.838,14- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.03.04.020 990	AG 1631-4 C/C 38479-8 Poupança Bradesco		Sd. Ant.:	574.715,72
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. RESSARCIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 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
<hr/>							
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 POUPANÇA	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
<hr/>							
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							
<hr/>							
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							
<hr/>							
Conta: 1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.:	0,00
01/03/2024	37563	RECEBIMENTO REF. 000014 - SECRETARIA 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 SECRETARIA 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							
<hr/>							
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
<hr/>							
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 TECHNA 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: 1.3.01.01.002	491	Máquinas e equipamentos de terceiros					Sd. Ant.: 9.736,00
31/03/2024	38944	NF 6157 INDUSTRIA GOMES DE AÇO 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 COMERCIO LANÇADO INDEVIDAMENTE 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 Gouveia					Sd. Ant.: 386.437,19-
01/03/2024	34494	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000623 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		42.429,16-	428.866,35-	
01/03/2024	34496	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000624 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		5.472,50-	434.338,85-	
01/03/2024	34721	Valor ref a compra de mercadorias 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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	434.338,85-
01/03/2024 34735	DA		15.01		18,00-	434.356,85-	
	01/03/2024 35262	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 36291	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000015053 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT	15.01		714,00-	439.196,05-	
	01/03/2024 37251	DA	15.01		450,00-	439.646,05-	
	01/03/2024 36347	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001227 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB	15.01		9.424,00-	449.070,05-	
	01/03/2024 36359	UIDORA LTDA	15.01		5.800,00-	454.870,05-	
	01/03/2024 36377	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001325 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR	15.01		15.200,00-	470.070,05-	
	01/03/2024 36381	ESARIAIS LTDA	15.01		9.000,00-	479.070,05-	
	01/03/2024 36383	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 000001715 - 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	15.01		6.000,00-	512.166,05-	
	01/03/2024 36397	ETRICOS LTDA ME	15.01		14.000,00-	526.166,05-	
	01/03/2024 36399	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000033 - VITAI SO LUÇÕES LTDA	15.01		1.100,00-	527.266,05-	
	01/03/2024 36401	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000030 - VITAI SO LUÇÕES 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 TAL COMERCIAL DE PRODUTOS ME	15.01		8.400,00-	538.488,45-	
	01/03/2024 35107	DICOS	15.01		65.112,19	473.376,26-	
	01/03/2024 35108	Pagto Ref. 00051178/01 PATOL OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAS - 02/ 24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		30.000,00	443.376,26-	
	01/03/2024 35109	Pagto Ref. 00000743/01 RAWTE C - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - UPA GISELE PALHARES 02/24	15.01				
		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
<hr/>							
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	LHARES	15.01		15.000,00		381.813,51-
01/03/2024 35113	Pagto Ref. 00000048/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDEIRA 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	VILA DE CAVA	15.01		6.000,00		359.984,57-
TOTAL DIA ----->					4.500,00		355.484,57-
					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
<hr/>							
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 - SERVIOS						
	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
<hr/>							
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 mercad						
	orias NFe 000000805 - BELICH						
	ES BRASIL COMERCIAL LTDA 15.01				5.883,01-	400.161,64-	
18/03/2024 37299	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000680 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPITALAR 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 mercad						
	orias NFe 000000067 - NX COM						
	ERCIO SERVICOS E CONFECOES						
	LTDA 15.01				4.234,10-	405.015,74-	
20/03/2024 37528	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00051210 - PATOLOGI						
	A CLINICA DR. SALEME LTDA 15.01				65.112,19-	470.127,93-	
20/03/2024 37542	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00000758 - RAWTEC C						
	OMERCIO 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 serv						
	iço NFSe 00000061 - MDN SERV						
	IÇOS MEDICOS LTDA 15.01				29.562,75-	529.690,68-	
21/03/2024 37778	Pagto Ref. 00003147/01 SERVI						
	OESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LT						
	DA - 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 mercad						
	orias NFe 000000685 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPITALAR LTDA 15.01				18.487,81-	544.497,19-	
22/03/2024 38162	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-	544.577,19-	
22/03/2024 37872	Pagto Ref. 000009650/01 FHOR						
	MA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES						
	LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA						
	L DE LIMPEZA 15.01				1.264,30	543.312,89-	
22/03/2024 37873	Pagto Ref. 000009750/01 FHOR						
	MA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES						
	LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA						
	L DE LIMPEZA 15.01				1.065,10	542.247,79-	
22/03/2024 37874	Pagto Ref. 000009603/01 FHOR						
	MA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES						
	LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA						
	L 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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	520.068,91-
22/03/2024 37886	DE INSUMOS		15.01		5.472,50		514.596,41-
	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						
	iço 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						
	iço NFSe 00000038 - HEAL SER						
	VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSI						
	ONAIS LTDA		15.01			87.309,72-	1.277.187,54-
27/03/2024 37592	Valor ref. aquisição de serv						
	iço 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						
	iço NFSe 00000220 - VITAI SO						
	LUÇOES LTDA		15.01			7.640,94-	1.326.364,98-
27/03/2024 37621	Valor ref. aquisição de serv						
	iço 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						
	iço 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 - UPANI031/2024		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
<hr/>							
	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 SAÚDE 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					
		SOLUÇOES 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
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	343.306,03-
Débitos: 1.428.798,14	Créditos: 1.385.666,98-	Saldo Atual: 343.306,03-					
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.:	13.520,99-
13/03/2024 37343	Valor de IRRPJ retido s/ prestaçao de serviços NFSe 0005	1203 - PATOLOGIA CLINICA DR.	SALEME LTDA	15.01		183,60-	13.704,59-
TOTAL DIA ----->					0,00	183,60-	13.704,59-
20/03/2024 37530	Valor de IRRPJ retido s/ prestaçao de serviços NFSe 0005	1210 - PATOLOGIA CLINICA DR.	SALEME LTDA	15.01		1.040,69-	14.745,28-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.040,69-	14.745,28-
21/03/2024 37496	Valor de IRRPJ retido s/ prestaçao de serviços NFSe 0000	0061 - MDN SERVIÇOS MEDICOS	LTDA	15.01		472,50-	15.217,78-
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-
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-
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-
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-
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-
TOTAL DIA ----->					14.327,40	472,50-	890,38-
27/03/2024 37512	Valor de IRRPJ retido s/ prestaçao de serviços NFSe 0000	0044 - KSB SOLUÇÕES POR IMAG	EM	15.01		10.988,83-	11.879,21-
27/03/2024 37576	Valor de IRRPJ retido s/ prestaçao de serviços NFSe 0000	0038 - HEAL SERVIÇOS DE SAUD	E MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		1.395,47-	13.274,68-
27/03/2024 37594	Valor de IRRPJ retido s/ prestaçao de serviços NFSe 0000	0048 - KSB SOLUÇÕES POR IMAG	EM	15.01		663,88-	13.938,56-
27/03/2024 37610	Valor de IRRPJ retido s/ prestaçao de serviços NFSe 0000	0220 - VITAI SOLUÇOES LTDA	15.01			126,39-	14.064,95-
TOTAL DIA ----->					0,00	13.174,57-	14.064,95-
Débitos: 14.327,40	Créditos: 14.871,36-	Saldo Atual: 14.064,95-					
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.:	126.126,22-
13/03/2024 37342	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido 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
<hr/>							
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 SERVIÇOS 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 SOLUÇÕES 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 SAÚDE 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 SOLUÇÕES 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
<hr/>							
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/ pres	tação de serviços NFSe 00000	220 - VITAI SOLUÇOES 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-							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios 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 DESCONTO 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 tra balho referente ao mês LIQUI DO DE RESCISAO	15.01	2.1.01.0	641,41		14.910,92	
31/03/2024 38610	Provisão de salários e orden ados SALARIO FAMILIA	15.01	1.1.01.0		641,08-	14.269,84	
31/03/2024 38611	Provisão de salários e orden ados ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	15.01	4.2.01.0	489,92		14.759,76	
31/03/2024 38612	Provisão de salários e orden ados REEMBOLSO DE VALE TRANS PORTE	15.01	4.2.01.0		418,38-	14.341,38	
31/03/2024 38613	Provisão de salários e orden ados SEGURO DE VIDA	15.01	4.2.01.0	350,55		14.691,93	
31/03/2024 38614	Provisão de salários e orden ados SEGURO DE VIDA	15.01	4.2.01.0	247,23		14.939,16	
31/03/2024 38615	Provisão de salários e orden ados DSR SOBRE FALTAS	15.01	4.2.01.0	181,36		15.120,52	
31/03/2024 38616	Provisão de salários e orden ados DSR SOBRE FALTAS	15.01	4.2.01.0	178,76		15.299,28	
31/03/2024 38617	Provisão de salários e orden ados FALTAS	15.01	4.2.01.0	134,07		15.433,35	
31/03/2024 38618	Provisão de salários e orden ados VALE COMBUSTIVEL	15.01	4.2.01.0	100,00		15.533,35	
31/03/2024 38619	Provisão de salários e orden ados 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 SALA RIO	15.01	2.1.01.0	55,46		15.649,26	
31/03/2024 38621	Provisão de salários e orden ados DENTAL AMIL TITULAR PRO PORCIONAL	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 IN SS	15.01	36.177,60	160,20	
TOTAL DIA ----->		36.177,60	0,00	160,20	
31/03/2024 38286	Provisão de salários e orden ados INSS AUTONOMO	15.01	2.1.01.0	1.557,20-	1.397,00-
31/03/2024 38592	Provisão de salários e orden ados INSS	15.01	2.1.01.0	19.777,51-	21.174,51-
31/03/2024 38594	Provisão de salários e orden ados 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 SALA RIO	15.01	2.1.01.0	55,46-	34.750,91-
31/03/2024 38502	Provisão de salários e orden ados INSS AUTONOMO	15.01	2.1.01.0	1.557,20-	36.308,11-
31/03/2024 38713	Estorno folha autônomos Gise le 03 2024 lançado em duplic idade	15.01	2.1.01.0	1.557,20	34.750,91-
31/03/2024 38777	Valor compensado ref a salár io 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
<hr/>							
	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-							
<hr/>							
	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-							
<hr/>							
	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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.04.01.012 782		Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	36.010,99-
31/03/2024 38715	Estorno folha autônomos Gise le 03 2024 lançado em duplic	idade	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 res	cisão - Competência: fev/202	4 Periodos: 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 MOR EIRA ARRABAL - Líquido resci	são - Competência: mar/2024	Periodos: 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 tra	balho referente ao mês FERIA					
	S PROPORCIONAIS	15.01	2.2.01.0		2.579,82-		87,52
31/03/2024 38607	Rescisões de contrato de tra	balho referente ao mês 1/3 F					
	ERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15.01	2.2.01.0		859,94-		772,42-
31/03/2024 38608	Rescisões de contrato de tra	balho referente ao mês 13º S					
	ALARIO RESCISAO	15.01	2.2.01.0		739,47-		1.511,89-
31/03/2024 38609	Rescisões de contrato de tra	balho referente ao mês LIQUI					
	DO 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 Públicas Nacionais				Sd. Ant.:	4.131.382,98-
01/03/2024 37564	RECEBIMENTO REF. 000014 - SE	CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	DE NOVA IGUAÇU - REPASSE REF						
	. GISELE COMPETENCIA MAR/202						
	4		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
<hr/>							
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		15.01	38.000,00		5.906.229,01-
	NOVA IGUAÇU						
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						
	Provisao de Ferias		15.01	4.2.01.0	28.932,22		471.587,27-
31/03/2024 38575	Valor da provisão de férias						
	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						
	Provisao de Ferias		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
<hr/>							
Conta: 3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.:	5.906.229,01-
<hr/>							
Débitos: 0,00	Créditos: 1.774.846,03-	Saldo Atual: 5.906.229,01-					
<hr/>							
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-
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					0,00	1,11-	1,11-
Débitos: 0,00	Créditos: 1,11-	Saldo Atual: 1,11-					
<hr/>							
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
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					327.524,41	194,52-	998.032,17
Débitos: 327.524,41	Créditos: 194,52-	Saldo Atual: 998.032,17					
<hr/>							
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
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					22.511,55	0,00	124.792,58
Débitos: 22.511,55	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 124.792,58					
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.01.003	521	Férias				Sd. Ant.:	183.907,47
31/03/2024	38574	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0		28.932,22-	154.975,25
31/03/2024	38575	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0	20.048,74		175.023,99
31/03/2024	38579	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	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
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					58.470,80	28.932,22-	213.446,05
Débitos: 58.470,80	Créditos: 28.932,22-	Saldo Atual: 213.446,05					
<hr/>							
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
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					20.590,59	0,00	63.837,96
Débitos: 20.590,59	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 63.837,96					
<hr/>							
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					

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	
31/03/2024 38615	ados DSR		15.01	2.1.01.0	2.412,57		14.230,78	
31/03/2024 38616	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS		15.01	2.1.01.0		181,36-	14.049,42	
TOTAL DIA ----->			15.01	2.1.01.0		178,76-	13.870,66	
Débitos: 5.704,45 Créditos: 360,12- Saldo Atual: 13.870,66					5.704,45	360,12-	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 trabalho referente ao mês DESCO		15.01	2.1.01.0		4.225,24-	3.401,71	
TOTAL DIA ----->			15.01	2.1.01.0		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 ordenados HORA EXTRAS 100%		15.01	2.1.01.0	3.178,15		5.845,19	
TOTAL DIA ----->			15.01	2.1.01.0	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 ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		15.01	2.1.01.0	25.849,03		83.289,19	
31/03/2024 38595	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		15.01	2.1.01.0	10.317,01		93.606,20	
TOTAL DIA ----->			15.01	2.1.01.0	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 RTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE CARTAO - ANA CAROLINA LIMA DE AGUIAR		15.01		30,10		4.819,13	
TOTAL DIA ----->			15.01		30,10	0,00		4.819,13
28/03/2024 38318	Pagto Ref. 113 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VT - GISELE	15.01			3.534,45		8.353,58	
28/03/2024 38330	Pagto Ref. 114 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - TRANSPORTE - V CAVA	15.01			1.170,95		9.524,53	
TOTAL DIA ----->			15.01		4.705,40	0,00		9.524,53
31/03/2024 38604	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	15.01	2.1.01.0			2.311,89-	7.212,64	
31/03/2024 38606	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	15.01	2.1.01.0			1.336,60-	5.876,04	
31/03/2024 38612	Provisão de salários e ordenados REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	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
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte				Sd. Ant.:	6.294,42
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					418,38	3.648,49-	6.294,42
<hr/>							
Débitos: 5.153,88 Créditos: 3.648,49- Saldo Atual: 6.294,42							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios				Sd. Ant.:	0,00
<hr/>							
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-
<hr/>							
Débitos: 0,00 Créditos: 543,45- Saldo Atual: 543,45-							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.:	0,00
<hr/>							
28/03/2024	38317	Pagto Ref. 63 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO VILA DE CAVA	15.01		3.780,00		3.780,00
28/03/2024	38320	Pagto Ref. 60 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PREMI AÇÃO- UPA	15.01		1.000,00		4.780,00
TOTAL DIA ----->					4.780,00	0,00	4.780,00
<hr/>							
Débitos: 4.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.780,00							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios				Sd. Ant.:	106,25-
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
Débitos: 1.904,04 Créditos: 597,78- Saldo Atual: 1.200,01							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível				Sd. Ant.:	3.800,00
<hr/>							
28/03/2024	38319	Pagto Ref. 62 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - COMBUSTÍVEL - VILA DE CAVA	15.01		2.000,00		5.800,00
TOTAL DIA ----->					2.000,00	0,00	5.800,00
<hr/>							
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					113.947,20
		TS a Pagar	15.01	2.1.01.0	18.837,25		

31/03/2024	38578	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG					126.297,35
		TS a Pagar	15.01	2.1.01.0	12.350,15	2.314,54-	123.982,81

31/03/2024	38581	FGTS Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0			125.570,03
31/03/2024	38582	FGTS Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0	1.587,22		

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 provisão 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	Provisão de salários e orden ados PRESTACAO DE SERVICOS	15.01	2.1.01.0	21.010,99		84.048,18
31/03/2024	38500	Provisão 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
<hr/>							
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							
<hr/>							
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 RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		42.429,16		177.573,91
01/03/2024	34495	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000624 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR 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
<hr/>							
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 PHARMA 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 PHARMA LTDA	15.01		46.795,55		241.497,96
07/03/2024	36348	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000652 - TOP RI O 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 - EPISSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDAD	15.01		151,80		256.840,01
11/03/2024	36350	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000663 - TOP RI O 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
<hr/>							
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 mercad orias NFe 000000674 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		3.619,36		265.696,66
15/03/2024	37306	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000677 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		979,50		266.676,16
15/03/2024	37308	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000671 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR 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 mercad orias NFe 000000680 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR 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 mercad orias NFe 000000685 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR 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 mercad orias NFe 000000688 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR 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							
<hr/>							
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 mercad orias NFe 000015228 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	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 mercad orias NFe 000015337 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	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 mercad orias NFe 000015390 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	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							
<hr/>							
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 mercad					

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
		orias NFe 000001577 - SHERIDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.01		4.125,20		15.094,67
TOTAL DIA ----->					4.125,20	0,00	15.094,67
Débitos: 4.125,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.094,67							
Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratori			Sd. Ant.:		1.008,00
		***** Sem Movimento *****					
Conta: 4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de consumo			Sd. Ant.:		0,00
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
TOTAL DIA ----->					915,00	0,00	915,00
Débitos: 915,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 915,00							
Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos			Sd. Ant.:		10.000,00
05/03/2024	35179	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000108 - CR CONSULTORIA E GESTAO	15.01		10.000,00		20.000,00
05/03/2024	35181	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000113 - CR CONSULTORIA E GESTAO	15.01		10.000,00		30.000,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	30.000,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.000,00							
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes			Sd. Ant.:		402,05
20/03/2024	37172	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000067 - NX COMERCIO SERVICOS E CONFECOES LTDA	15.01		4.234,10		4.636,15
TOTAL DIA ----->					4.234,10	0,00	4.636,15
Débitos: 4.234,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.636,15							
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:		13.797,63
01/03/2024	37557	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00061899 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	15.01		8.400,00		22.197,63
TOTAL DIA ----->					8.400,00	0,00	22.197,63
18/03/2024	37087	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000805 - BELICHES BRASIL COMERCIAL LTDA	15.01		5.883,01		28.080,64
TOTAL DIA ----->					5.883,01	0,00	28.080,64
31/03/2024	38944	NF 6157 INDUSTRIA GOMES DE AÇO LANÇADO INDEVIDAMENTE NO IMOBILIZADO	15.01	1.3.01.0	4.416,00		32.496,64
31/03/2024	38945	NF 2779 DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO LANÇADO INDEVIDAMENTE 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 ETRÍCOS 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 MÉDICOS 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 COMÉRCIO 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 SAÚDE ASSESSORIA EM SEGURAN CA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAÚDE 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 - PATOLOGI A CLÍNICA 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 MÉDICOS 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 SAÚDE ASSESSORIA EM SEGURAN CA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAÚDE 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
<hr/>							
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 - SERVIOS TE 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 - SERVIOES TE 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
<hr/>							
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							
<hr/>							
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 000050390 - CLIMA CO		NEORT 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							
<hr/>							
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							
<hr/>							
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							
<hr/>							
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							
<hr/>							
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
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	66.100,00
<hr/>							
Débitos: 22.550,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 66.100,00					
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações				Sd. Ant.:	1.980,00
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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					
<hr/>							
Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas				Sd. Ant.:	0,00
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
TOTAL DIA ----->					194,70	0,00	201,81
Débitos: 201,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 201,81							
<hr/>							
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-
01/03/2024 35107	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/						
01/03/2024 35108	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 -						
01/03/2024 35109	UPA GISELE PALHARES 02/24		15.01		30.000,00		443.376,26-
01/03/2024 35109	Pagto Ref. 00000059/01 MDN S						
	ERVIQOS MEDICOS LTDA - TELEM						
	EDICINA GISELE PALHARES - 02						
01/03/2024 35110	/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						
01/03/2024 35111	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						
01/03/2024 35112	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						
01/03/2024 35113	PALHARES - 01/24		15.01		8.188,00		373.625,51-
01/03/2024 35113	Pagto Ref. 00000139/01 VITAI						
	SOLUÇOES LTDA - PRONTUARIO						
01/03/2024 35114	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						
01/03/2024 35115	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						
01/03/2024 35115	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				
04/03/2024 36293	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000015327 - V H &						
	M PAPELARIA E INFORMATICA LT						
04/03/2024 36379	DA		15.01				
04/03/2024 36379	270,00-						
	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00000276 - EDUARDO						
04/03/2024 36403	CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA		15.01				
04/03/2024 36403	6.666,66-						
	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00000055 - FORTE GA						
04/03/2024 36403	SES COMERCIO LTDA - ME		15.01				
TOTAL DIA ----->					15.000,00-	381.401,23-	
05/03/2024 36309	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000015337 - V H &						
	M PAPELARIA E INFORMATICA LT						
05/03/2024 35180	DA		15.01				
05/03/2024 35180	4.207,00-						
	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00000108 - CR CONSU						
05/03/2024 35182	LTORIA E GESTAO		15.01				
05/03/2024 35182	10.000,00-						
	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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	395.608,23-
		iço 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-	
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 INSUMOS	15.01			45.265,04		364.464,74-
06/03/2024 35919	Pagto Ref. 000000431/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	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 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA 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 mercadorias NFe 000000454 - NEW PHARMS LTDA	15.01			46.795,55-	391.277,91-	
07/03/2024 36349	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000652 - TOP RIO 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
<hr/>							
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						
	icial 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
<hr/>							
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 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-
18/03/2024 37088	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000805 - BELICH						
	ES BRASIL COMERCIAL LTDA	15.01			5.883,01-	400.161,64-	
18/03/2024 37299	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000680 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPITALAR 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 mercad						
	orias NFe 000000067 - NX COM						
	ERCIO SERVICOS E CONFECOES						
	LTDA	15.01			4.234,10-	405.015,74-	
20/03/2024 37528	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00051210 - PATOLOGI						
	A CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01			65.112,19-	470.127,93-	
20/03/2024 37542	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00000758 - RAWTEC C						
	OMERCIO 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 serv						
	iço NFSe 00000061 - MDN SERV						
	IÇOS MEDICOS LTDA	15.01			29.562,75-	529.690,68-	
21/03/2024 37778	Pagto Ref. 00003147/01 SERVI						
	OESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LT						
	DA - 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 mercad						
	orias NFe 000000685 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPITALAR LTDA	15.01			18.487,81-	544.497,19-	
22/03/2024 38162	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-	544.577,19-	
22/03/2024 37872	Pagto Ref. 000009650/01 FHOR						
	MA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES						
	LTD A - AQUISIÇÃO DE MATERIA						
	L DE LIMPEZA	15.01			1.264,30	543.312,89-	
22/03/2024 37873	Pagto Ref. 000009750/01 FHOR						
	MA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES						
	LTD A - AQUISIÇÃO DE MATERIA						
	L DE LIMPEZA	15.01			1.065,10	542.247,79-	
22/03/2024 37874	Pagto Ref. 000009603/01 FHOR						
	MA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES						
	LTD A - AQUISIÇÃO DE MATERIA						
	L 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 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 iço 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 iço NFSe 00000038 - HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSI ONAIS LTDA	15.01			87.309,72-	1.277.187,54-	
27/03/2024 37592	Valor ref. aquisição de serv iço 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 iço NFSe 000000220 - VITAI SO LUÇÕES LTDA	15.01			7.640,94-	1.326.364,98-	
27/03/2024 37621	Valor ref. aquisição de serv iço 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 iço 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-

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 TOS	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 ANIO12/2024	15.01	15.190,25				640.946,95-
28/03/2024 38308	Pagto Ref. 000001227/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - INSUMOS - UPANIO12/2024	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 HOSPIT LTDA - AQUISIÇÃO DE COLCHÕES	15.01	5.320,00				613.209,85-
28/03/2024 38340	Pagto Ref. 000000038/01 HEAL SERVIÇOS 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. 000000048/01 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 MDNS SERVIÇOS 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 SERVICOS 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 CR CONSULTORIA E GESTAO 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 - DR ^a 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 SOLUÇOES 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 cadastrados 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
EMISSÃO 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			
<p>Certificamos que o requerente acima identificado , não é contribuinte de TRIBUTOS MUNICIPAIS no município de NOVA IGUAÇU</p> <p>Esta certidão refere-se a todos os tributos municipais (IPTU, ITBI, ISS, TAXAS IMOBILIÁRIAS, TAXAS INCIDENTES SOBRE A ATIVIDADE ECONÔMICA E CONTRIBUIÇÕES).</p> <p>Cadastro(s) Imobiliário(s): Não possui em nome do requerente.</p> <p>Cadastro(s) de Empresa(s): Não possui em nome do requerente.</p> <p>Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer outros débitos que porventura sejam apuradas posteriormente.</p>			
OBSERVAÇÕES			
<p>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 .</p> <p>Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.</p> <p>Certidão emitida gratuitamente em 20/03/2024 às 16:11:38hs - Usuário: ALINERODRIGUES</p> <p>Validade da Certidão 18/06/2024</p>			

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 IGUACU, 20 de Março de 2024.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº AUTENTICAÇÃO 4351330216 ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F CONTROLE 001982027
---	---

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL RUA MARIA EUGÉNIA 000138 HUMAITÁ RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ	

CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
33.981.408/0001-40	0.075.288-6

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 <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 style="text-align: right;">Rio de Janeiro, 2 de abril de 2024.</p> <p style="text-align: right;">HORA: 11:12:56</p> <p style="text-align: center;">Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</p>	
---	--

OBSERVAÇÕES <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/smff/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, apos 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.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/mercato/aplicacao/asp/admtrans/mntbase/Cad_ClienteEspelho_CRC.asp](https://www.compras.rj.gov.br/mercato/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
C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NÚMERO C.R.C.

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

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 EUGÉNIA, 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
1. 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).
2. 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 está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 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.I013

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 da 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