



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



DRA. GISELE P. GOUVEA

ABRIL 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 Abri/2024 relacionadas ao **Contrato de Gestão 030/2023**, celebrado com o **Município de Nova Iguaçu** através da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS** e a Organização Social **POSITIVA**.

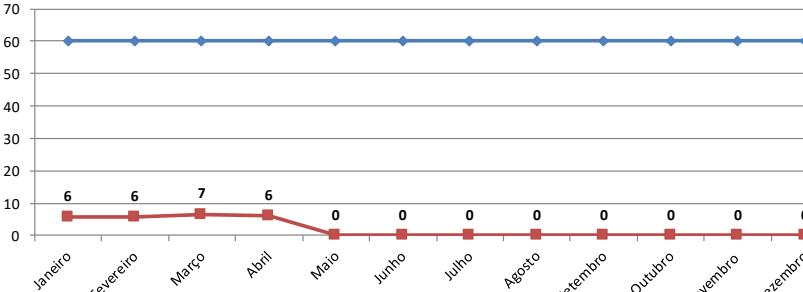
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos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

Sumário

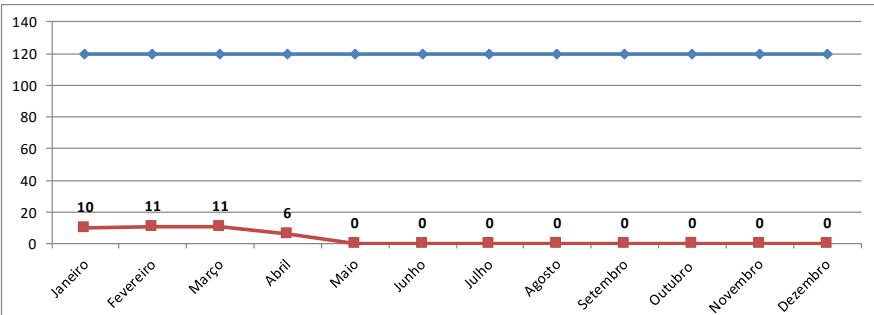
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA.....	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-EKG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	28
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	28
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	28
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	30
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	33
3.6 – FLUXO DE CAIXA	37
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	38
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	42
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	43
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE	44
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	45
3.11.1 – EXTRATO CC	45
3.11.2 – EXTRATO CP	48
3.12 – BALANCETE.....	49
3.13 – RAZÃO	52
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	78
3.15 – CERTIDÕES	84
4 – ASSINATURA	96

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DR^a GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA

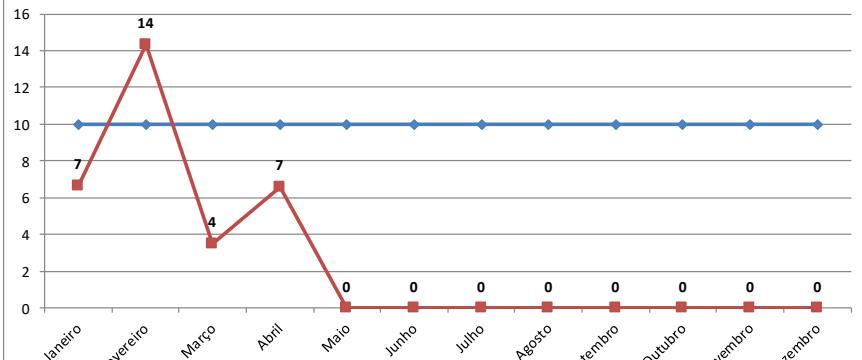
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
		minutos																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																									
Apresentação  <table border="1"> <caption>Resumo de Dados</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7</td></tr> <tr><td>April</td><td>6</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	April	6	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0	Periodicidade de Avaliação Mensal
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	6																										
Fevereiro	6																										
Março	7																										
April	6																										
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 <p>Em Abril, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.944 pacientes classificados como AMARELOS, com um tempo médio de espera de apenas 6 minutos. Isso contribuiu para um total de 21.560 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês, com uma média de espera de 6 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.																											

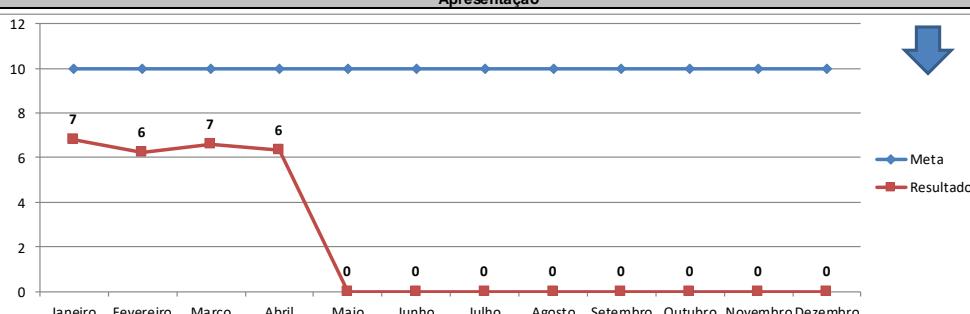
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <caption>Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</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>6</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	10	Fevereiro	11	Março	11	Abri	6	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	10																										
Fevereiro	11																										
Março	11																										
Abri	6																										
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																											
<p>Indicador dentro da meta.</p>																											
Análise Crítica																											
<p>Em Abril atendemos 8.772 pacientes classificados VERDE com tempo de 6 minutos, em um total de 21.560 atendimentos clínicos e pediátricos da UPA. Em tempo médio de 11 minutos.</p>																											
<p>A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 5 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes, um médico está designado para o atendimento de arboviroses, e possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.</p>																											
Ação de Melhoria																											
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>																											

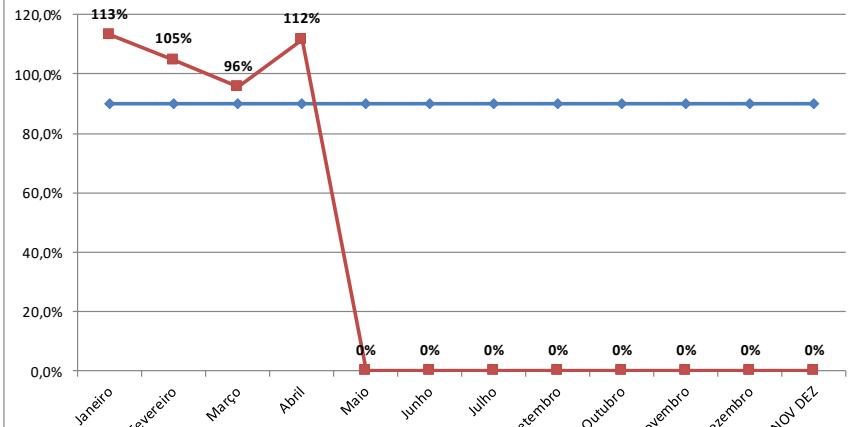
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	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: Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA</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>April</td><td>7</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	April	7	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																										
April	7																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Mensal																									
Área Responsável <ul style="list-style-type: none"> Direção Técnica Estatística Responsável pela Coleta de Dados Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo 		Área Responsável																									
Versão Agosto / 2023		Versão																									
Última Atualização		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
<p>Em Abril atendemos 40 pacientes classificados LARANJA com tempo de 7 minutos, em um total de 21.560 atendimentos clínicos e pediátricos da UPA. Em tempo médio de 7 minutos.</p> <p>Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo 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																											
Treinamento de Classificação de Risco Manchester com finalidade de orientar a equipe multiprofissional sobre importâncias da assistência dentro do tempo estipulado.																											

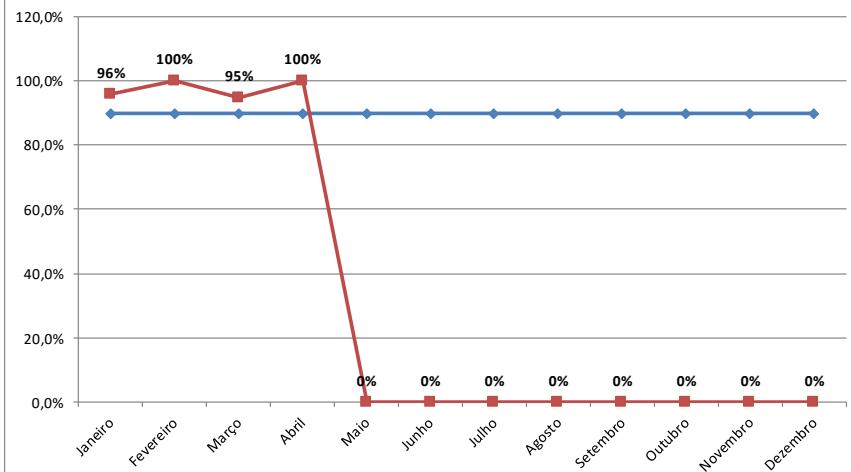
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 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 atendimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados
Apresentação		Periodicidade de Avaliação
		Mensal
		Área Responsável
		Direção Técnica
		Responsável pela Coleta de Dados
		Estatística
		Responsável pela Análise de Dados
		Coordenação de Enfermagem da UPA
		Referencial Comparativo
		POSITIVA 2023
		Versão
		Agosto / 2023
		Última Atualização
Justificativa		
Indicador dentro da meta.		
Análise Crítica		
Em Abril foram classificados 10.781 pacientes, em um tempo estimado de 68.070 minutos. Tempo médio de 6 minutos.		
Constantemente realizamos verificações e atualizações com os enfermeiros e supervisores frente a classificação de risco e monitoramento de fila.		
Ação de Melhoria		
Não sendo necessário melhorias no momento.		

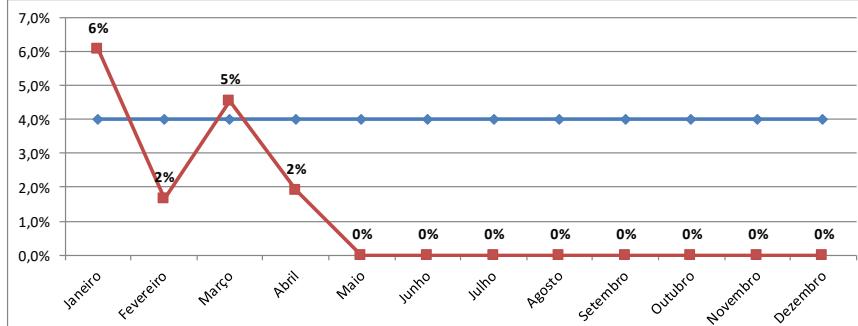
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador																										
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA																										
Apresentação																											
 <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>112%</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	112%	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	112%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
NOV/DEZ	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																											
<p>Indicador dentro da meta.</p>																											
Análise Crítica																											
<p>No mês de Abril de 2024, registramos um total de 97 pacientes internados na Sala Amarela adulto e pediátrica. Dentre esses pacientes, 96 deles tiveram solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) antes de completar 24 horas de internação, e destes, 20 pacientes foram transferidos antes de atingir esse período.</p> <p>Assim, somando o número de pacientes da Sala Amarela que foram transferidos antes de 24 horas com aqueles que permaneceram internados por mais de 24 horas, chegamos a um total de 86 pacientes.</p>																											
Ação de Melhoria																											
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>																											

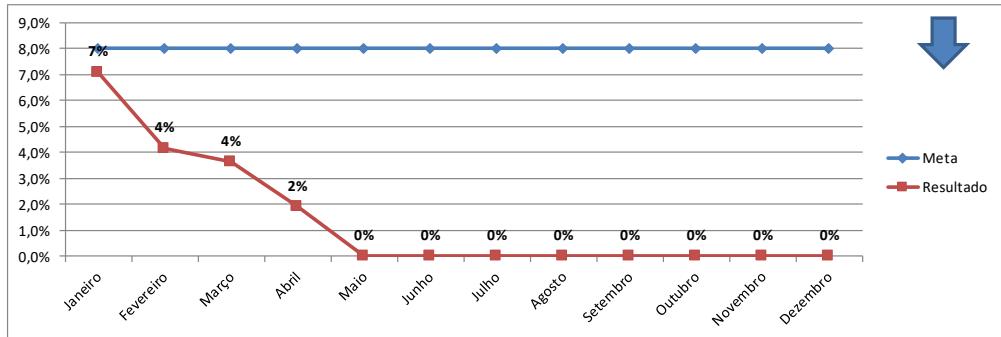
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

 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 DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida
Meta $\geq 90\%$		Forma de Medição (cálculo) (Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100
Apresentação		Periodicidade de Avaliação Mensal
		Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Justificativa Indicador dentro da meta.		
Análise Crítica "No mês de Abril de 2024, tivemos um total de 22 pacientes internados na Sala Vermelha. Dentre esses pacientes, 19 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, 02 óbitos e 14 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 19 pacientes."		
Ação de Melhoria Treinamento da equipe Multidisciplinar		

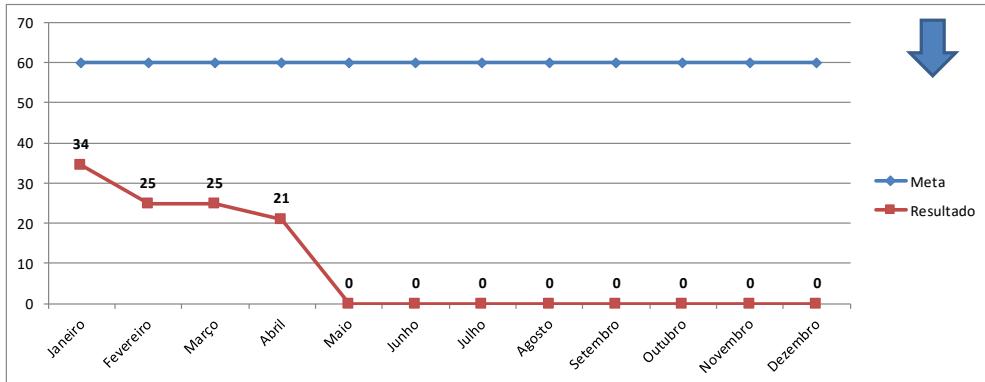
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

 Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava
Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador
> 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
 Legendas: Meta (azul) e Resultado (vermelho).	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 Abril de 2024 tivemos 02 óbitos maior ou igual que 24h num total de 105 saídas e 06 óbitos no Total. Destes 06 óbitos tivemos as seguintes causas, choque séptico, causa indeterminada, e insuficiência respiratória. Destes 06 óbitos, 02 são maiores que 24 horas, 02 menor que 24 horas e 02 já deram entrada cadáver.
	Ação de Melhoria
	Indicador dentro da meta.

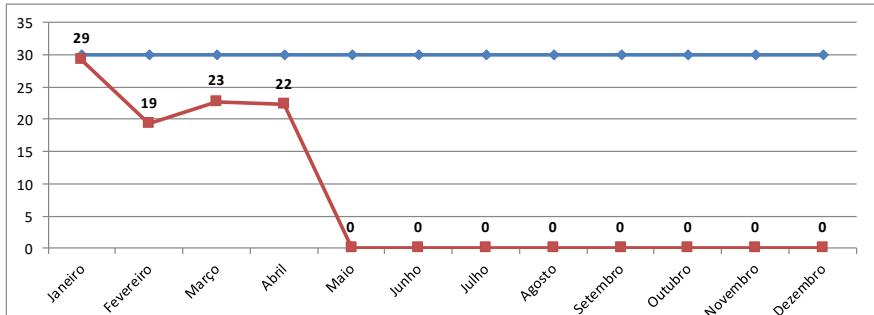
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

 <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																																						
PERCENTUAL																																								
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h	(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
 <table border="1"> <caption>Data for Mortality Rate (Resultado) and Target (Meta)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>7%</td><td>8%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4%</td><td>8%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4%</td><td>8%</td></tr> <tr><td>April</td><td>2%</td><td>8%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td><td>8%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td><td>8%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td><td>8%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td><td>8%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td><td>8%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td><td>8%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td><td>8%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td><td>8%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	7%	8%	Fevereiro	4%	8%	Março	4%	8%	April	2%	8%	Maio	0%	8%	Junho	0%	8%	Julho	0%	8%	Agosto	0%	8%	Setembro	0%	8%	Outubro	0%	8%	Novembro	0%	8%	Dezembro	0%	8%
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																						
Janeiro	7%	8%																																						
Fevereiro	4%	8%																																						
Março	4%	8%																																						
April	2%	8%																																						
Maio	0%	8%																																						
Junho	0%	8%																																						
Julho	0%	8%																																						
Agosto	0%	8%																																						
Setembro	0%	8%																																						
Outubro	0%	8%																																						
Novembro	0%	8%																																						
Dezembro	0%	8%																																						
		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 Abril de 2024 tivemos 02 óbitos menor que 24h num total de 105 saídas e 06 óbitos no Total.																																								
Destes 06 óbitos tivemos as seguintes causas, choque séptico, causa indeterminada, insuficiência respiratória .																																								
Destes 06 óbitos, 2 são maiores que 24 horas, 02 menor que 24 horas e 02 já deram entrada cadáver.																																								
Ação de Melhoria																																								
Não sendo necessário melhorias no momento.																																								

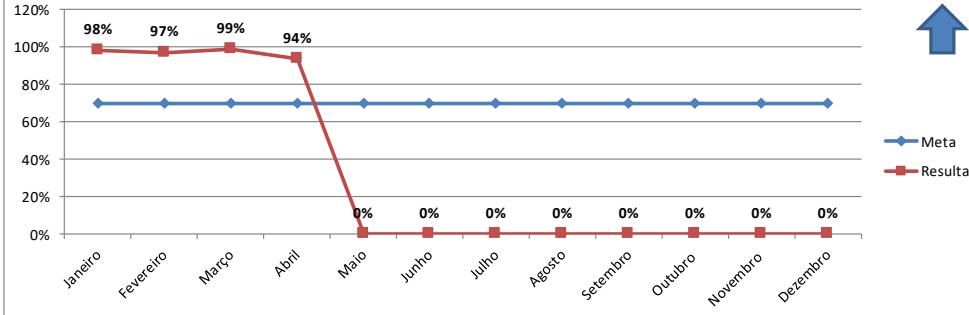
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

 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)																																						
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Controle</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (Minutos)</th> <th>Resultado (Minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>60</td><td>34</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>60</td><td>25</td></tr> <tr><td>Março</td><td>60</td><td>25</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>60</td><td>21</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (Minutos)	Resultado (Minutos)	Janeiro	60	34	Fevereiro	60	25	Março	60	25	Abril	60	21	Maio	60	0	Junho	60	0	Julho	60	0	Agosto	60	0	Setembro	60	0	Outubro	60	0	Novembro	60	0	Dezembro	60	0	Mensal
Mês	Meta (Minutos)	Resultado (Minutos)																																						
Janeiro	60	34																																						
Fevereiro	60	25																																						
Março	60	25																																						
Abril	60	21																																						
Maio	60	0																																						
Junho	60	0																																						
Julho	60	0																																						
Agosto	60	0																																						
Setembro	60	0																																						
Outubro	60	0																																						
Novembro	60	0																																						
Dezembro	60	0																																						
		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação de Enfermagem da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						
Justificativa																																								
Indicador dentro da meta.																																								
Análise Crítica																																								
Em Abril de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvea, localizada na Vila de Cava, registramos 11 pacientes que necessitaram do acionamento do protocolo de sepse. O tempo total para a administração de medicamentos foi de 231 minutos, resultando em uma média de 21 minutos para o início do processo de antibioticoterapia.																																								
Ação de Melhoria																																								
Não sendo necessário melhorias no momento.																																								

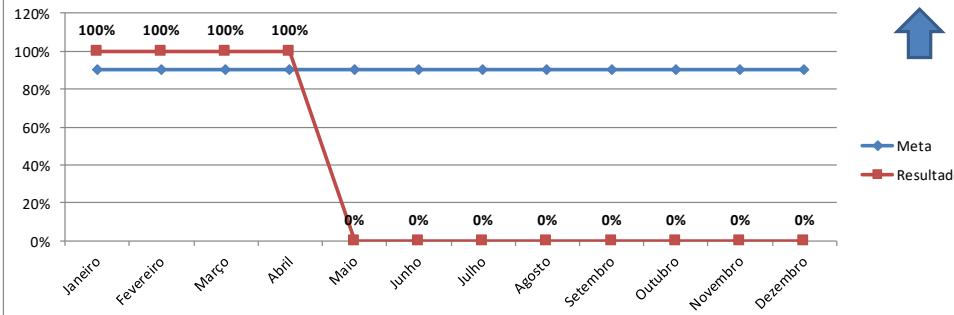
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

 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)
≤ 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
Apresentação		Periodicidade de Avaliação
		Mensal
		Área Responsável
		Direção Técnica
		Responsável pela Coleta de Dados
		Estatística
		Responsável pela Análise de Dados
		Coordenação de Enfermagem da UPA
		Referencial Comparativo
		POSITIVA 2023
		Versão
		Agosto / 2023
		Última Atualização
Justificativa		
Indicador dentro da meta.		
Análise Crítica		
No mês de Abril de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, atendemos 4 pacientes com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE). O tempo total de solicitação para a realização de tomografias para esses pacientes foi de 89 minutos, resultando em um tempo médio de 22 minutos.		
Ação de Melhoria		
Sem ações para o momento.		

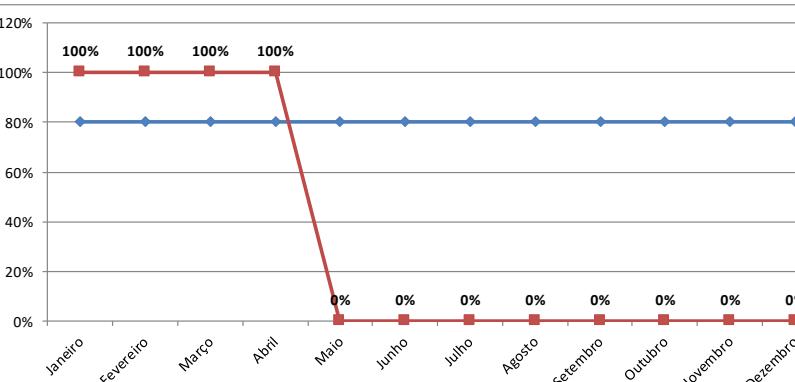
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

 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																																						
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde	(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
 <table border="1"> <caption>Resumo de Dados</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>98%</td><td>98%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>97%</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>99%</td><td>99%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>94%</td><td>94%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	98%	98%	Fevereiro	97%	97%	Março	99%	99%	Abril	94%	94%	Maio	0%	0%	Junho	0%	0%	Julho	0%	0%	Agosto	0%	0%	Setembro	0%	0%	Outubro	0%	0%	Novembro	0%	0%	Dezembro	0%	0%	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	98%	98%																																						
Fevereiro	97%	97%																																						
Março	99%	99%																																						
Abril	94%	94%																																						
Maio	0%	0%																																						
Junho	0%	0%																																						
Julho	0%	0%																																						
Agosto	0%	0%																																						
Setembro	0%	0%																																						
Outubro	0%	0%																																						
Novembro	0%	0%																																						
Dezembro	0%	0%																																						
		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação de Enfermagem da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						
Justificativa																																								
Indicador dentro da meta.																																								
Análise Crítica																																								
Durante o mês de Abril, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvea, localizada na Vila de Cava, foram aplicadas 33 pesquisas de satisfação.																																								
Dentre as respostas obtidas, registramos 216 avaliações classificadas como excelente/bom e 15 avaliações como regular/ruim, totalizando assim 231 respostas.																																								
Ação de Melhoria																																								
Não sendo necessário ações de melhoria no momento.																																								

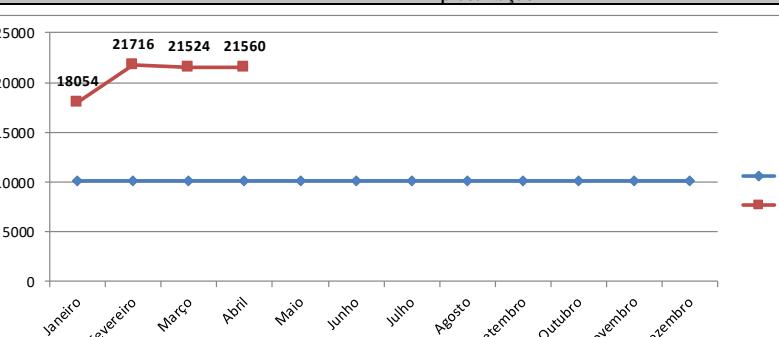
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

 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																									
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <caption>Resolubilidade da Ouvidoria (%)</caption> <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>100%</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	100%	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	100%																										
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																											
No mês de Março de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvea, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 38 manifestações registradas pela ouvidoria. Desses manifestações, 32 foram elogios e 0 sugestões, 6 foram reclamações, e não houve registro de denúncias.																											
É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas e receberam respostas adequadas.																											
Ação de Melhoria																											
UPA de vila de cava, mantém contínuo controle sobre sua equipe assistencial, buscando o melhor atendimento e acolhimento para população, sendo realizado treinamentos mensalmente.																											

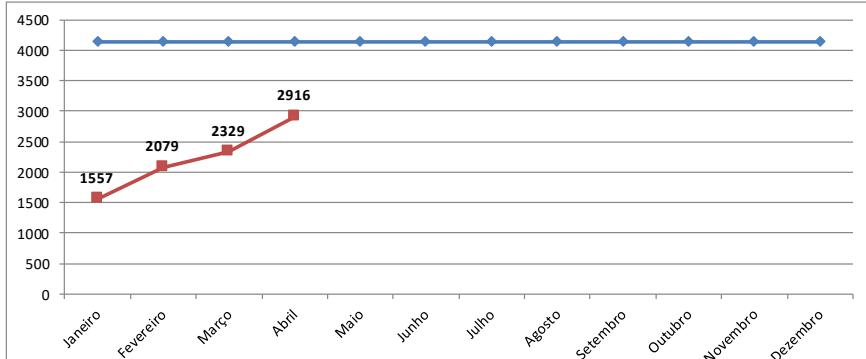
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

 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 Plano de Educação Permanente			
$\geq 80\%$	Forma de Medição (cálculo) $(\text{Soma do Número de atividades realizadas} \div \text{soma do número de atividades programadas no mês}) \times 100$			
Apresentação				
				
Periodicidade de Avaliação Mensal				
Área Responsável Direção Técnica				
Responsável pela Coleta de Dados Estatística				
Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA				
Referencial Comparativo POSITIVA 2023				
Versão Agosto / 2023				
Última Atualização				
Justificativa Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica Em Abril 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, conduzimos quatro treinamentos que faziam parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar. Esses treinamentos envolveram áreas como laboratório, enfermagem e assistência social. Conteúdo Ministrado: Administração de Medicamentos, Balanço Hídrico, Analisador Automático de Íons e Determinação de Sódio e Potássio e Assistência na fase final da vida e luto / Assistência a família				
Ação de Melhoria Não sendo necessário ações de melhoria no momento				

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

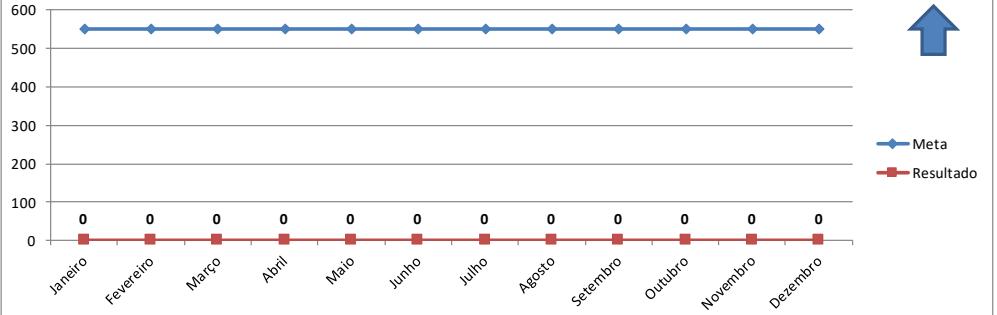
 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA			
		Emitido por: UPA Vila de Cava			
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador				
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto		
Meta	Indicador 10125		Forma de Medição (cálculo) Produção Assistencial UPA		
Apresentação		Periodicidade de Avaliação Mensal			
		Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização			
Justificativa Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica No mês de Abril de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 10.779 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 10.781 classificações de risco, das quais 2 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 21.560 atendimentos no período mencionado.					
Ação de Melhoria Não sendo necessário ação de melhoria no momento.					

2.15 – RX

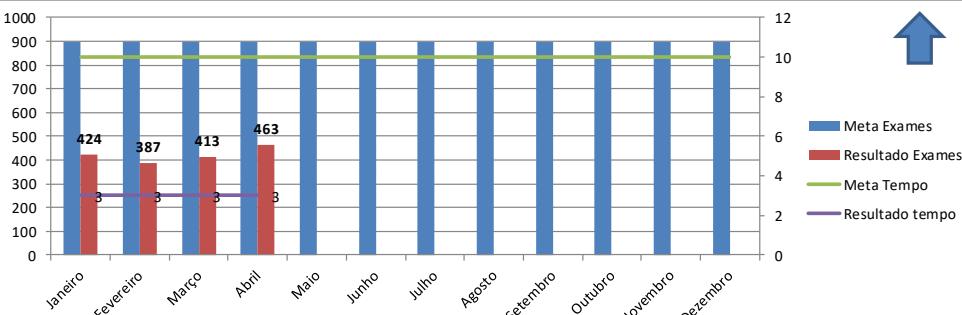
 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																										
		Emitido por: UPA Vila de Cava																										
Informação Documentada																												
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																										
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																										
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados																										
Apresentação																												
 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Meta Resultado ↑ </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>1557</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>2079</td></tr> <tr><td>Março</td><td>2329</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>2916</td></tr> <tr><td>Maio</td><td></td></tr> <tr><td>Junho</td><td></td></tr> <tr><td>Julho</td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td></tr> <tr><td>Setembro</td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td></td></tr> </tbody> </table>			Mês	Resultado	Janeiro	1557	Fevereiro	2079	Março	2329	Abril	2916	Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
Mês	Resultado																											
Janeiro	1557																											
Fevereiro	2079																											
Março	2329																											
Abril	2916																											
Maio																												
Junho																												
Julho																												
Agosto																												
Setembro																												
Outubro																												
Novembro																												
Dezembro																												
Periodicidade de Avaliação																												
Mensal																												
Área Responsável																												
Direção Técnica																												
Responsável pela Coleta de Dados																												
Estatística																												
Responsável pela Análise de Dados																												
Coordenação de Enfermagem da UPA																												
Referencial Comparativo																												
POSITIVA 2023																												
Versão																												
Agosto / 2023																												
Última Atualização																												
Justificativa																												
Indicador fora da meta.																												
Análise Crítica																												
Durante o mês de Abril a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 2.916 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																												
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI																												

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

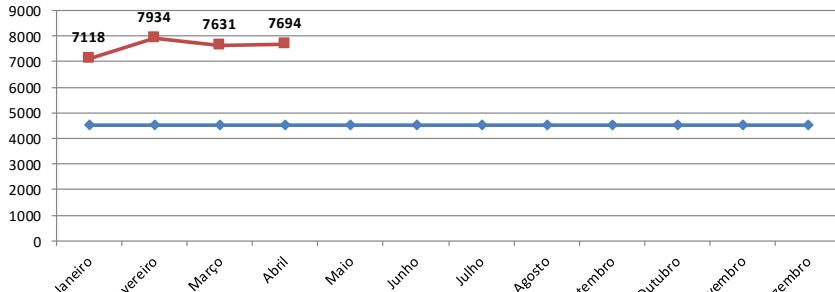
A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H Giselle de Palhares Gouvea não dispõe deste exame.

 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)
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	Número Absoluto
Apresentação		
 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Meta Resultado </div>		
Periodicidade de Avaliação		
Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização		
Justificativa		
Indicador dentro da meta.		
Análise Crítica		
Unidade Não dispõe deste exame.		
Ação de Melhoria		
Não sendo necessário melhorias no momento.		

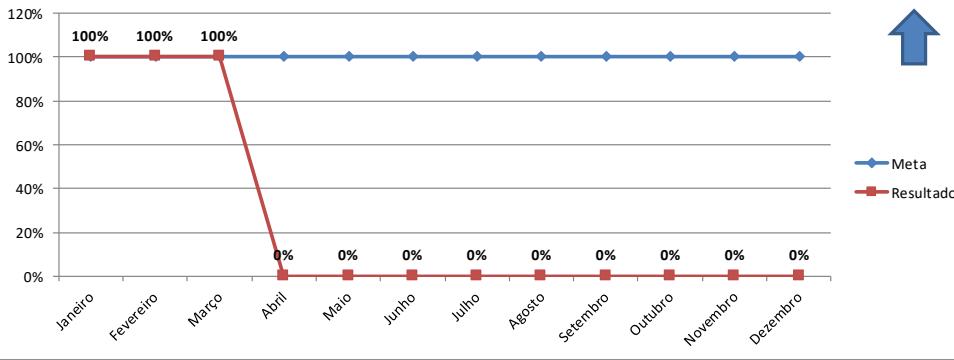
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

 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																																																																	
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"> <caption>Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)</caption> <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>10</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Fevereiro</td> <td>900</td> <td>387</td> <td>10</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Março</td> <td>900</td> <td>413</td> <td>10</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Abri</td> <td>900</td> <td>463</td> <td>10</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Maio</td> <td>900</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Junho</td> <td>900</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Julho</td> <td>900</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td>900</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Setembro</td> <td>900</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outubro</td> <td>900</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Novembro</td> <td>900</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dezembro</td> <td>900</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Meta Tempo	Resultado tempo	Janeiro	900	424	10	3	Fevereiro	900	387	10	3	Março	900	413	10	3	Abri	900	463	10	3	Maio	900		10		Junho	900		10		Julho	900		10		Agosto	900		10		Setembro	900		10		Outubro	900		10		Novembro	900		10		Dezembro	900		10	
Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Meta Tempo	Resultado tempo																																																														
Janeiro	900	424	10	3																																																														
Fevereiro	900	387	10	3																																																														
Março	900	413	10	3																																																														
Abri	900	463	10	3																																																														
Maio	900		10																																																															
Junho	900		10																																																															
Julho	900		10																																																															
Agosto	900		10																																																															
Setembro	900		10																																																															
Outubro	900		10																																																															
Novembro	900		10																																																															
Dezembro	900		10																																																															
Justificativa		Mensal																																																																
Indicador Fora da Meta.		Área Responsável																																																																
		Direção Técnica																																																																
		Responsável pela Coleta de Dados																																																																
		Estatística																																																																
		Responsável pela Análise de Dados																																																																
		Coordenação Médica da UPA																																																																
		Referencial Comparativo																																																																
		POSITIVA 2023																																																																
		Versão																																																																
		Agosto / 2023																																																																
		Última Atualização																																																																
Análise Crítica																																																																		
No mês de Abril na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 463 eletrocardiogramas. Cada exame foi laudado em uma média de apenas 3 minutos.																																																																		
É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 10.779 atendimentos médicos com diversos diagnósticos, os quais não demandaram a realização desse exame específico.																																																																		
Ação de Melhoria																																																																		
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI																																																																		

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA											
		Emitido por: UPA Vila de Cava											
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador											
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto										
Meta		Forma de Medição (cálculo)											
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas		Número Absoluto										
Apresentação		Periodicidade de Avaliação											
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <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> <tr><td>Abri</td><td>7694</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	7118	Fevereiro	7934	Março	7631	Abri	7694	Mensal	
Mês	Resultado												
Janeiro	7118												
Fevereiro	7934												
Março	7631												
Abri	7694												
Justificativa		Área Responsável											
<p>Indicador dentro da meta.</p>		Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística											
<p>Em Abril de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvea, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 10.779 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria. Durante esse período, foram solicitados um total de 7.694 exames laboratoriais, que incluíram:</p> <p>Hemograma Completo. Dosagem de Ureia. Dosagem de Creatinina. Análise de Caracteres Físicos, Elementos e Sedimento da Urina entre outros.</p> <p>Esses exames desempenharam um papel fundamental na avaliação e diagnóstico dos pacientes atendidos na UPA.</p>		Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023											
Análise Crítica		Versão Agosto / 2023											
Ação de Melhoria		Última Atualização											
<p>Não sendo necessário ação de melhoria no momento.</p>													

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
		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 Abril 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: 15/04/2024 – 16/04/2024

Horário de início: 10hs

Horário do término: 12hs

Total de turmas: 02

Total de Horas: 2hrs

Preceptor: Pâmela de Carvalho

Formação do Preceptor: Enfermeira CCIH

Temas: Administração de Medicamentos



Data: 18/04/2024

Horário de início: 10hs

Horário do término: 12hs

Total de turmas: 02

Total de Horas: 2hrs

Preceptor: Anderson de Paula

Formação do Preceptor: Enfermeiro

Temas: Balanço Hídrico



Data: 24/04/2024

Horário de início: 8hs

Horário do término: 09hs

Total de turmas: 01

Total de Horas: 1hrs

Preceptor: Sayonara Anunciação

Formação do Preceptor: Bióloga

Temas: Analisador Automático de Íons e Determinação de Sódio e Potássio



Data: 24/04/2024 / 25/04/2024

Horário de início: 8hs

Horário do término: 09hs

Total de turmas: 02

Total de Horas: 1hrs

Preceptor: Erdna Pimenta

Formação do Preceptor: Assistente Social

Temas: Assistência na fase final da vida e luto / Assistência a família



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 OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											<i>abril/2024</i>
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não Houve Movimentação no Período								
					Total	0			R\$ -		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Equpo. Odontológicos/Equpo. Informática/Equpo. 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 OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos						<i>abril/2024</i>
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			Não Houve Movimentação no Período			
				Total	0	R\$ -

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPR DR. FÁBIO PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										abril/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	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	075/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/05/2024	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	Jan/2024	
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	077/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/05/2024	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00	Jan/2024	
Desratização, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DESESTIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.354.353/0001-24	078/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Fevereiro de 2024	
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFIABLE LTDA	17.077.491/0001-71	080/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Jan/2024	
Estacionamento Contínuo e Permanente	CR CONSULTORES E GESTÃO LTDA	81.178.948/0001-82	029/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ -	-	
Serviços Administrativos	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.056/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ -	-	
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarregados Cilindros	FORTE GÁS COMÉRCIO LTDA	22.729.276/0001-37	083/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00	Fevereiro e março de 2024	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	115/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	26/05/2024	R\$ 93.031,14	R\$ -	-	
Serviço Médico-Hospitalar	ISB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 75.282,34	R\$ -	-	
Levantaria Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	085/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/05/2024	R\$ 9.220,00	R\$ 9.220,00	Fevereiro de 2024	
Telemedicina	MONSERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.729/0001-66	011/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ -	-	
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	148/2023	POR REFEIÇÃO	05/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 70.215,40	Março de 2024	
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	007/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ -	-	
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	018/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ -	-	
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	089/2023	FIXO	16/08/2023	14/05/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	Fevereiro de 2024	
Locação de Container e/ou módulo habilitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	20993/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 15.420,00	R\$ -	-	
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONDRE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	090/2023	FIXO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 876,00	R\$ 876,00	Jan/2024	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEM E LTDA	30.818.289/0001-00	122/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.729,00	R\$ -	-	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEM E LTDA	30.818.288/0001-00	122/2023	POR EXAME	22/04/2024	16/08/2024	R\$ 69.300,00	R\$ -	-	
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.023776	FIXO/PARCELADO EM 6x	5x R\$ 736,94, 4x R\$ 735,96; 2x R\$ 736,97	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.421,79	R\$ -	-
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.120/0001-29	092/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/05/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Jan/2024	
Locação de Ambulância	RAVTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.428/0001-10	093/2023	FIXO	16/08/2023	16/05/2024	R\$ 30.000,00	R\$ -	-	
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAVTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.429/0001-10	094/2023	FIXO	16/08/2023	16/05/2024	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	Jan/2024	
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos: Coleta de Resíduos Extra-hospitalar e Infectante	SERVIÇOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.346/0009-17	086/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/05/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 4.730,40	Fevereiro de 2024	
Contrato Equipo Bomba Sanitônica	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	02/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	Fevereiro de 2024	
Software, Licença de Uso, Locação de Nobreak, Suporte do Sistema 24h	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	037/2023	FIXO	16/08/2023	14/05/2024	R\$ 9.976,00	R\$ -	-	
								R\$ 1.329.238,93	R\$ 196.461,80	

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	38.503.137/0001-02	081/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FÁBRICIO CURIQUE DE OUVEIRIA 7259329760 (DR CURIQUE RADIOLÓGICA)	39.565.807/0001-08	082/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão e Operação Logística, Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JE OVIAJIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	098/2023	FIXO	16/08/2023	31/12/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
Telemedicina	MONSERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.729/0001-66	096/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDIVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	087/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitador (CR)	M3TB VIEIRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.876/0001-43	088/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	091/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
								R\$ -	-

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

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

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal na coluna subseqüente o valor pago do mês.

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORÁRIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	12.508,85
RECEPCIONISTA	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	1.952,87
RECEPCIONISTA	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	1.875,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	1.999,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	1.999,76
RECEPCIONISTA	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	1.933,48
RECEPCIONISTA	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	1.952,87
RECEPCIONISTA	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	1.687,89
RECEPCIONISTA	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	1.868,15
ANALISTA ADMINISTRATIVO	200	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.738,81
AUXILIAR DE RH	200	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	1.999,76
RECEPCIONISTA	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	1.875,28
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	2.692,14
RECEPCIONISTA	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	1.952,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	1.999,76
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	2.692,14
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	1.999,76
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	2.665,47
RECEPCIONISTA	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	1.952,87
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	1.999,97
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	2.692,14
ALMOXARIFE	200	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	2.224,31
ALMOXARIFE	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	2.387,79
ALMOXARIFE	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	2.172,22
ALMOXARIFE	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	2.193,78
ALMOXARIFE	200	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	2.224,31
FARMACEUTICO RT	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	5.167,30
FARMACEUTICO RT	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	5.114,74
FARMACEUTICO RT	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	5.167,30
FARMACEUTICO RT	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	5.167,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.158,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.589,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.433,26
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.158,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.158,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.158,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.158,83
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	4.106,90
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.589,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.589,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.345,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.158,83
MAQUEIRO	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	2.663,57
MAQUEIRO	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	2.640,41
MAQUEIRO	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	2.617,25
MAQUEIRO	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	2.640,41
MAQUEIRO	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	2.663,57
MAQUEIRO	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	4.228,39
MAQUEIRO	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	2.663,57
MAQUEIRO	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	2.640,41
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	1.998,74
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	1.998,74
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	1.998,74
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	1.998,74
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	2.321,93
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	2.321,93
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	5.865,09
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	5.865,09
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	5.865,09
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	5.949,81
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	5.865,09
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	5.865,09
ENFERMEIRO	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	4.257,30

TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.136,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.136,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.136,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.177,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.136,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.136,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.136,05
ENFERMEIRO	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	4.198,45
ENFERMEIRO	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	4.198,45
ENFERMEIRO	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	4.198,45
ENFERMEIRO	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	4.198,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.136,05
ENFERMEIRO	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	4.198,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.136,05
ENFERMEIRO	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	4.331,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.177,96
ENFERMEIRO	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	4.198,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.149,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.287,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.343,15
ENFERMEIRO	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	4.198,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.136,05
ENFERMEIRO	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	4.283,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	2.537,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.136,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.177,96
ENFERMEIRO	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	4.250,27
ENFERMEIRO	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	4.198,45
ENFERMEIRO	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	4.198,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.287,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.264,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.136,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.248,19
ENFERMEIRO	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	4.198,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.385,47
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	6.127,15
JOVEM APRENDIZ	100	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	836,51
JOVEM APRENDIZ	100	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	836,51
JOVEM APRENDIZ	100	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	819,28
ESTAGIARIO	150	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	1.740,00
ESTAGIARIO	150	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	1.740,00
MOTORISTA	200	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	3.533,67
DIRETOR GERAL	200	UPA DR(A) GISELE PALHARES GOUVÉAVILA DE CAVA	16.557,20
TOTAL			579.606,11

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL RUA MARIA EUGENIA, 139, CASA RIO DE JANEIRO - RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 04/2024 Cx: 0 Per:2				FOLHA ANALITICA INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				V.12.1.2310.185 Emissão: 06/05/2024 11:39:27 Seção: 04.003.????		
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	TOTAL GERAL	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	164	4.822,00	338.561,99	0003	I.N.S.S.	164	0,00		36.775,59
UU05	"SALARIO FAMILIA"	0	"IU,00"	"620,40"	UU04	"IRRF"	47	"0,00"		"5.742,44"
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	3,69	0006	VALE TRANSPORTE	32	192,00		2.706,45
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	125	2.720,00	37.446,25	0008	FALTAS	4	4,00		231,86
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.070,04	0011	INSS 13º SALARIO	3	0,00		123,13
0048	13º SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.486,66	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00		416,23
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	1.856,55	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00		7.300,43
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	259,09	0191	DESCONTO ART 480	1	0,00		1.856,82
0071	13º. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	155,24	0205	VALE TRANSPORTE	2	6,00		108,86
0170	BOLSA ESTAGIO	2	60,00	3.000,00	0441	SEGURO DE VIDA	165	0,00		608,85
0222	PLANTAO EXTRA	27	1.860,00	25.240,26	0442	VALE COMBUSTIVEL	1	0,00		100,00
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3	0,00	690,01	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00		489,92
0448	ADICIONAL NOTURNO	132	6.448,08	21.709,66	0472	DSR SOBRE FALTAS	4	12,00		771,32
0449	DSR	132	0,00	4.342,03	0507	VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	3	12,00		121,08
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	4	213,00	543,00	0543	DENTAL AMIL TITULAR PROPORCIONAL	1	0,00		53,53
FGTS eSocial		33.982,70	Descontos			57.406,51	Liquido			380.578,36
FGTS 13º. Sal. eSocial		116,93	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			493.640,52
FGTS Indeniz. eSocial		160,94	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º			26.882,16
Base FGTS eSocial		426.297,01	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13º. Sal. eSocial		1.486,66	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		2.011,79	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.			402.059,93
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF			70,00
Proventos		437.984,87	INSS Segurado			36.898,72	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.		34.131,20	Estorno INSS			1.003,18	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º. Dep.		131,35	Base INSS - GPS			426.297,01	Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		33.800,62	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4			0,00
FGTS 13º. Dep. (SEFIP)		40,30	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.			0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		114,10	Base INSS - Envelope			426.297,01	Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		40,30	Base INSS 13º - GPS			1.641,90	Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		40,37	Base INSS 13º - Envelope			1.641,90	Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto			2.213,98	Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º			0,00	Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 12			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS		428.153,56	Base INSS 13º 25 Anos			0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º		1.641,90	Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)		424.021,31	Base INSS 13º 25 Anos			0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)		503,77	Base INSS N. Exp. Risco			426.297,01				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		2.018,07	Base INSS 13º N. Exp. Risco			1.641,90				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.			0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00								
Base FGTS Afast.		0,00								
Base FGTS Ativos		422.595,05								
Base FGTS 13º Ativos		0,00								
Base FGTS Demitidos		5.558,51								
Base FGTS 13º Demitidos		1.641,90								
Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.426,26								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		503,77								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00								
Total de Funcionários		167	Ativos			163	Demitidos			3
Serv. Militar		0	Af. Previdência			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	Doenca Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0								

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185		
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ		LIMPEZA E CONSERVACAO				Emissão: 06/05/2024 11:39:27		
33.981.408/0004-93 Comp:04/2024 Cx:0 Per:2						Seção: 04.003.0005		
TOTALS DA SEÇÃO								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
0002	SALARIO BASE	11	330	16.761,72	0003	I.N.S.S.	11	0
UU22	"ADICIONAL" DE INSALUBRIDADE	11	440	6.193,97	UU04	I.T.R.R.F.	1	0
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	496	1.113,17	0006	VALE TRANSPORTE	7	42
0449	DSR	4	0	222,62	0008	FALTAS	1	1
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	1	0	330,00	0441	SEGURO DE VIDA	11	0
					0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1
FGTS eSocial		1.935,56	Descontos	2.763,11		Líquido		21.858,37
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00		Base IRRF		24.194,48
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT	0,00		Base IRRF 13º		0,00
Base FGTS eSocial		24.194,48	INSS Terceiro	0,00		Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00		Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00		Base Sal. Fam.		24.291,48
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00		Num. Depend. IRRF		9,00
Proventos		24.621,48	INSS Segurado	1.947,72		Fórmula 1		0,00
FGTS Dep.		1.935,56	Estorno INSS	97,00		Fórmula 2		0,00
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS - GPS	24.194,48		Fórmula 3		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		1.935,56	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Fórmula 4		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		Fórmula 5		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope	24.194,48		Fórmula 6		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		Fórmula 7		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - Envelope	0,00		Fórmula 8		0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00		Fórmula 9		0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		Fórmula 10		0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		Fórmula 11		0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00		Fórmula 12		0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00		Fórmula 13		0,00
Base FGTS		24.194,48	Base INSS 13º 20 Anos	0,00		Fórmula 14		0,00
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		Fórmula 15		0,00
Base FGTS (SEFIP)		24.194,48	Base INSS 13º 25 Anos	0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco	24.194,48				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-labore	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00						
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00						
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		24.194,48						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		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. Previdênciia		0	Aviso Prévio		0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venceto		0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. 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						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185		
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguacu RJ 33.981.408/0004-93 Comp:04/2024 Cx:0 Per:2				SERVICO PATRIMONIAL				Emissão: 06/05/2024 11:39:27		
								Séção: 04.003.0007		
TOTAIS DA SEÇÃO										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	SALARIO BASE	6	180	9.695,64	0003	I.N.S.S.	6	0	792,04	
UU05	"SALARIO FAMILIA"	1		124,708	0005	"VALE TRANSPORTE"	3	18	290,88	
0448	ADICIONAL NOTURNO	2	240	430,92	0441	SEGURO DE VIDA	6	0	22,14	
0449	DSR	2	0	86,18						
FGTS eSocial		817,04	Descontos		1.105,06	Líquido			9.231,76	
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			10.212,74	
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°			0,00	
Base FGTS eSocial		10.212,74	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			10.212,74	
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			3,00	
Proventos		10.336,82	INSS Segurado		792,04	Fórmula 1			0,00	
FGTS Dep.		817,04	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00	
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS - GPS		10.212,74	Fórmula 3			0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		817,04	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5			0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope		10.212,74	Fórmula 6			0,00	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9			0,00	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10			0,00	
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00	
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00	
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00	
Base FGTS		10.212,74	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00	
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00	
Base FGTS (SEFIP)		10.212,74	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		10.212,74					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00								
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00								
Base FGTS Afast.		0,00								
Base FGTS Ativos		10.212,74								
Base FGTS 13° Ativos		0,00								
Base FGTS Demitidos		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	Lic. sem Venc			0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. 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: 04/2024 Cx: 0 Per:2		FOLHA ANALITICA UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA			
				V.12.1.2310.138 Emissão: 29/04/2024 18:26:41 Seção: 04.003	
TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.010,99	0004 I.R.R.F.
					1 0,00 4.453,79
					1 0,00 1.557,20
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		6.010,99	Líquido
Proventos	21.010,99	INSS Empresa		0,00	Base IRRF
FGTS Dep.	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13*
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		1.557,20	Fórmula 1
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13*		0,00	Fórmula 10
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00	
Base FGTS Ativos	0,00	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	2	Ativos		1	Demitidos
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias
Admissão Próximo Mês	0				

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		abril/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
		(R\$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		323.148,42
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		25.683,78
B - TOTAL DE RECEITAS		25.683,78
DESPESAS		
Pessoal		28.087,65
Material de Consumo		71.041,09
Serviços de Terceiros		198.411,80
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		135,85
Outras Despesas Operacionais		34.125,43
Investimentos		5.883,01
C - TOTAL DE DESPESAS		337.684,83
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		11.147,37
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		11.147,37
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)		11.147,37

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			abril/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1 PESSOAL		28.087,65	
01.01 SALARIO		3.375,59	
01.01.01 FOLHA NORMAL		3.375,59	
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		16.344,36	
01.02.01 VALE TRANSPORTE		7.934,90	
01.02.02 CESTA BÁSICA		0,00	
01.02.03 CONVÉNIOS		0,00	
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		0,00	
01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS		8.409,46	
01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		8.367,70	
01.03.01 FGTS		0,00	
01.03.02 IRRF		0,00	
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		0,00	
01.03.04 RESCISÕES		8.367,70	
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		71.041,09	
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		0,00	
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		0,00	
02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	
02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO		1.260,00	
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		1.260,00	
02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00	
02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		0,00	
02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ		0,00	
02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	
02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	
02.05 MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	
02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	
02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	
02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL		65.546,99	
02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS		35.442,66	
02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)		0,00	
02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS		30.104,33	
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		4.234,10	
02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES		4.234,10	
02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		0,00	
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		0,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA
 O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 DESPESAS REALIZADAS

 abril/2024


Código	Despesa	Valor (R\$)
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	198.411,80
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	4.500,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	4.500,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	26.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	26.000,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.950,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.950,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	80.276,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	65.076,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.200,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	6.230,40
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.500,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.730,40
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.220,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.220,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
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	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70.235,40
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70.235,40
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA

O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

DESPESAS REALIZADAS

abril/2024

Código	Despesa	Valor (R\$)
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	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
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	135,85
06.01	TARIFAS	135,85
06.01.01	TARIFAS	135,85
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	34.125,43
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

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA
 O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 DESPESAS REALIZADAS

abril/2024

Código	Despesa	Valor (R\$)
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	34.125,43
07.99.01	OUTRAS	34.125,43
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	5.883,01
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	5.883,01
08.03.01	MOBILIÁRIO	5.883,01
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		337.684,83

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**UNIDADE GERENCIADA: UPA DR^a GISELE PALHARES GOUVEA
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

abril/2024

I+I Positiva
Instituto
Social

BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1631-4

CONTA CORRENTE N°: 38479-8

PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL 2024

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2024 a 30/04/2024

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	11.146,37
A3 - TOTAL	11.147,37

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)

11.147,37

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		abril/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-933.508,22
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.564.079,04
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.564.079,04
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)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.564.079,04
Despesas CUSTEIO		
Salários		504.916,30
Benefícios		13.452,67
Encargos e Contribuições		41.262,93
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		30.677,65
Sub-Total (3)		590.309,55
Materiais de Consumo (4)		111.329,28
Serviços de Terceiros (5)		1.247.524,39
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		633,85
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.949.797,07
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.949.797,07
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.319.226,25

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada					abril/2024
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
	#DIV/0!		Valor Mensal dos Contratos		NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO
TOTAL	R\$ 0,00	.	R\$ 0,00	.	.

***Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos**

* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:
 A) FÓRMULA 01: $C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC$
 B) FÓRMULA 02: $C = RC \cdot VSC$
 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: 06/05/2024 - 12h30

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0038479-8	97.149,16	97.149,16

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038479-8 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	21.865,35		21.866,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163101		-3.375,59	18.490,76
	PAGFOR C/C R/TIME SD L	163101		-18.487,81	2,95
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163101		-1,95	1,00
02/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	234.874,24		234.875,24
	PAGFOR C/C R/TIME SD L	163102		-145.558,80	89.316,44
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163102		-15,60	89.300,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163102		-81,55	89.219,29
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	280324		-3,00	89.216,29
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	280324		-3,00	89.213,29
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	280324		-3,00	89.210,29
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	280324		-3,00	89.207,29
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	280324		-3,00	89.204,29
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	280324		-3,00	89.201,29
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	280324		-3,00	89.198,29
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	280324		-3,00	89.195,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	163102		-50.006,40	39.188,89
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SELLERPHARMA 02/04	1123052		-25.683,78	13.505,11
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Nx Comércio Serviços 02/04	1123072		-4.234,10	9.271,01
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: BELICHES BRASIL COMER 02/04	1123089		-5.883,01	3.388,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: NEW PHARMS LTDA 02/04	1123107		-2.127,00	1.261,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: FERNANDO JOSE DE AQUI 02/04	1620506		-1.260,00	1,00
05/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	5.476,41		5.477,41
	PAGFOR C/C R/TIME SD L	163105		-129,46	5.347,95
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163105		-1,95	5.346,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SUPPLEX COMERCIO E SE 05/04	1542129		-2.293,55	3.052,45
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SUPPLEX COMERCIO E SE 05/04	1542132		-2.851,45	201,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: AMMARHES SAUDE 05/04	1637307		-200,00	1,00
08/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	1.000,00		1.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DESPESAS CORPORATIVAS	19		-1.000,00	1,00
09/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	5,40		6,40
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	50424		-2,40	4,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	50424		-3,00	1,00
12/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	1.750,00		1.751,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427212		-1.550,00	201,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: AMMARHES SAUDE 12/04	1810559		-200,00	1,00
16/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	2,40		3,40
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	120424		-2,40	1,00
19/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	15.000,00		15.001,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: FORTE GASES COMERCIO 19/04	916592		-15.000,00	1,00
24/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	3,00		4,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	190424		-3,00	1,00
26/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	7.300,43		7.301,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163126		-7.300,43	1,00
29/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	1.067,27		1.068,27
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 29/04	1550461		-139,25	929,02



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
 Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT
 Data da operação: 06/05/2024 - 12h30

Folha 2/2

30/04/2024	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 29/04	1550480	-928,02	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	49.340,33	49.341,33
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163130	-15.214,90	34.126,43
	TRANSF CC PARA CP PJ	1631047	-23.804,30	10.322,13
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631050	-10.321,13	1,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
Total		337.684,83	-337.684,83	1,00

Os dados acima têm como base 06/05/2024 às 12h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	SALDO ANTERIOR				971.870,99
	APLIC.INVEST FACIL	6271590		-971.869,99	1,00
03/05/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	30524	885.869,15		885.870,15
	TED-TRANSF ELET DISPON	2983363	9.502,87		895.373,02
	REMET.INSTITUTO POSITIVA S				
	TRANSFERENCIA PIX	933559	590.000,00		1.485.373,02
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 03/05				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163103		-40.083,89	1.445.289,13
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163103		-19,50	1.445.269,63
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163103		-384,45	1.444.885,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	163103		-1.032.119,87	412.765,31
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631346		-397.764,31	15.001,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSFERENCIA PIX	1618135		-15.000,00	1,00
	DES: EDVALDO GOMES ANDRADE 03/05				
06/05/2024	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-86.001,79	-86.000,79
Total		1.485.372,02	-2.543.243,80	-86.000,79	

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/05/2024 às 12h30 e estão sujeitos a alterações.


 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0004-93

 agência
 0417

 conta corrente
 99656-8


saldo disponível em conta

R\$ 1.563.581,04
lançamentos período: 25/04/2024 até 02/05/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR			1,00
30 / abr	TED 104.0185.UPA E	9122	1.200.000,00	
30 / abr	TAR PLANO ADAPT 2 02/24		-249,00	
30 / abr	TAR PLANO ADAPT 2 03/24		-249,00	
30 / abr	TED 104.0185.RJ 3 F C S	9779	364.079,04	
30 / abr	SALDO DO DIA			1,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	1.563.580,04	
valor total em aplicações automáticas		1.563.580,04
saldo total disponível		1.563.581,04

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/05/2024 10:18:16

 Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

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: 06/05/2024 - 12h32

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0038479-8	97.149,16	97.149,16

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038479-8 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Debito.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR				323.147,42
01/04/2024	TRANSF.CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631266	25.683,78		348.831,20
02/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-21.865,35	326.965,85
05/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-234.874,24	92.091,61
08/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-5.476,41	86.615,20
09/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-1.000,00	85.615,20
12/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-5,40	85.609,80
16/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-1.750,00	83.859,80
19/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-2,40	83.857,40
24/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-15.000,00	68.857,40
26/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-3,00	68.854,40
29/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-7.300,43	61.553,97
30/04/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-1.067,27	60.486,70
Total			25.683,78	-337.684,83	11.146,37

Os dados acima têm como base 06/05/2024 às 12h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Debito.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	163106	86.001,79		86.001,79
Total			86.001,79	0,00	86.001,79

Os dados acima têm como base 06/05/2024 às 12h32 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

UPA – GISELE

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 1
 Emissão: 07/05/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	508.014,28	5.389.349,3	4.080.147,9-	1.817.215,69
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	508.014,28	5.389.349,3	4.080.147,9-	1.817.215,69
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	508.014,28	5.389.349,3	4.080.147,9-	1.817.215,69
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.903.313,8	1.903.312,8-	2,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	1,00	1.903.313,8	1.903.312,8-	2,00
1.1.01.02.02.028	788	AG 1631-4 C/C 38479-	1,00	339.234,83	339.234,83-	1,00
1.1.01.02.02.037	1020	ITAU AG.99656-8 Dra.	0,00	1.564.079,0	1.564.078,0-	1,00
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras	323.147,42	1.589.263,8	337.684,83-	1.574.726,41
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras	0,00	1.563.580,0	0,00	1.563.580,04
1.1.01.03.02.031	1037	ITAU UPA Gisele 9965	0,00	1.563.580,0	0,00	1.563.580,04
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras	323.147,42	25.683,78	337.684,83-	11.146,37
1.1.01.03.04.020	990	AG 1631-4 C/C 38479-	323.147,42	25.683,78	337.684,83-	11.146,37
1.1.01.04	91	CREDITOS	31.437,61	1.847.721,3	1.839.150,2-	40.008,72
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	1.101,30	620,40	620,40-	1.101,30
1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terc	1.101,30	0,00	0,00	1.101,30
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	620,40	620,40-	0,00
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	0,00	1.812.846,0	1.812.846,0-	0,00
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	0,00	1.812.846,0	1.812.846,0-	0,00
1.1.01.04.03	107	REPASSE DE VERBAS ENTER	30.336,31	34.254,89	25.683,78-	38.907,42
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	30.336,31	129,46	25.683,78-	4.781,99
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	0,00	23.804,30	0,00	23.804,30
1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. d	0,00	10.321,13	0,00	10.321,13
1.1.01.05	127	ESTOQUES	153.428,25	49.050,31	0,00	202.478,56
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	153.428,25	49.050,31	0,00	202.478,56
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	153.428,25	49.050,31	0,00	202.478,56
2	169	PASSIVO	1.475.463,69-	2.166.474,6	3.861.394,1-	3.170.383,13-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	769.401,89-	2.162.451,6	3.777.106,3-	2.384.056,53-
2.1.01	171	OBRIGACOES	769.401,89-	2.162.451,6	3.777.106,3-	2.384.056,53-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	343.306,03-	276.885,90	1.304.194,9-	1.370.615,04-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	343.306,03-	276.885,90	1.304.194,9-	1.370.615,04-
2.1.01.02.01.025	770	UPA - DR Gisele Pal	343.306,03-	276.885,90	1.304.194,9-	1.370.615,04-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	142.273,43-	0,00	62.875,42-	205.148,85-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	142.273,43-	0,00	62.875,42-	205.148,85-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (14.064,95-	0,00	15.270,38-	29.335,33-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	127.812,49-	0,00	47.338,18-	175.150,67-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	395,99-	0,00	266,86-	662,85-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	98.147,48-	72.719,74	548.139,64-	573.567,38-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	98.147,48-	72.719,74	548.139,64-	573.567,38-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	280,89	66.088,35	431.463,59-	365.094,35-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	34.232,96-	620,40	38.332,79-	71.945,35-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	31.221,51-	0,00	33.960,59-	65.182,10-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	32.174,19-	0,00	10.196,23-	42.370,42-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	416,23-	0,00	0,00	416,23-
2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar	0,00	6.010,99	21.010,99-	15.000,00-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	383,48-	0,00	13.175,45-	13.558,93-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	32.246,70-	0,00	0,00	32.246,70-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

UPA - GISELE

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 2
 Emissão: 07/05/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.05.01	229	REPASSE DE VERBAS ENTR.	32.246,70-	0,00	0,00	32.246,70-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	32.246,70-	0,00	0,00	32.246,70-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	153.428,25-	0,00	49.050,31-	202.478,56-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	153.428,25-	0,00	49.050,31-	202.478,56-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	153.428,25-	0,00	49.050,31-	202.478,56-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.812.846,0	1.812.846,0-	0,00
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES P	0,00	1.812.846,0	1.812.846,0-	0,00
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	5.906.229,01-	248.766,99	1.812.846,0-	7.470.308,05-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	5.906.229,01	1.564.079,0	0,00	7.470.308,05
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	706.061,80-	4.023,00	84.287,80-	786.326,60-
2.2.01	275	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	706.061,80-	4.023,00	84.287,80-	786.326,60-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	706.061,80-	4.023,00	84.287,80-	786.326,60-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	706.061,80-	4.023,00	84.287,80-	786.326,60-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13°	556.497,22-	4.022,66	78.052,39-	630.526,95-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva res	121.442,05-	0,00	0,00	121.442,05-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGT	28.122,53-	0,34	6.235,41-	34.357,60-
3	316	RECEITAS	5.906.230,12-	0,00	1.564.079,0-	7.470.309,16-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	5.906.230,12-	0,00	1.564.079,0-	7.470.309,16-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINÁRIAS	5.906.230,12-	0,00	1.564.079,0-	7.470.309,16-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	5.906.229,01-	0,00	1.564.079,0-	7.470.308,05-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	5.906.229,01-	0,00	1.564.079,0-	7.470.308,05-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	5.906.229,01-	0,00	1.564.079,0-	7.470.308,05-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	1,11-	0,00	0,00	1,11-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICACÕES	1,11-	0,00	0,00	1,11-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicacões	1,11-	0,00	0,00	1,11-
4	343	DESPESAS	6.873.679,53	1.955.395,4	5.598,40-	8.823.476,60
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	6.873.679,53	1.955.395,4	5.598,40-	8.823.476,60
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	6.873.679,53	1.955.395,4	5.598,40-	8.823.476,60
4.2.01.01	517	PESSOAL	1.750.762,18	595.907,95	5.598,40-	2.341.071,73
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	1.516.420,09	507.209,13	2.292,83-	2.021.336,39
4.2.01.01.01.001	519	Salários	997.804,00	338.561,99	0,00	1.336.365,99
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	124.947,82	33.350,42	4,19-	158.294,05
4.2.01.01.01.003	521	Férias	213.446,05	44.701,97	0,00	258.148,02
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	63.837,96	21.709,66	0,00	85.547,62
4.2.01.01.01.010	528	DSR	13.531,16	4.342,03	431,82-	17.441,37
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	3.401,71	1.856,55	1.856,82-	3.401,44
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	5.845,19	25.240,26	0,00	31.085,45
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	93.606,20	37.446,25	0,00	131.052,45
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	16.806,61	16.757,90	3.305,23-	30.259,28
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	6.432,43	8.477,90	2.815,31-	12.095,02
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	596,98-	0,00	489,92-	1.086,90-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	4.780,00	6.280,00	0,00	11.060,00
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	591,16	0,00	0,00	591,16
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	5.600,00	2.000,00	0,00	7.600,00
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	130.487,30	41.263,27	0,34-	171.750,23
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	130.487,30	41.263,27	0,34-	171.750,23
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	87.048,18	30.677,65	0,00	117.725,83

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA - GISELE

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 3
Emissão: 07/05/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	84.048,18	27.677,65	0,00	111.725,83
4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO	401.997,23	111.329,28	0,00	513.326,51
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	401.997,23	111.329,28	0,00	513.326,51
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	297.860,02	85.054,38	0,00	382.914,40
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	14.666,75	1.499,40	0,00	16.166,15
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	15.094,67	6.375,50	0,00	21.470,17
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalar	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de c	915,00	0,00	0,00	915,00
4.2.01.02.01.011	557	Cursos	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniforme	4.636,15	0,00	0,00	4.636,15
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos	37.816,64	8.400,00	0,00	46.216,64
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.561.246,24	1.247.524,3	0,00	5.808.770,63
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.561.246,24	1.247.524,3	0,00	5.808.770,63
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	66.048,00	20.876,00	0,00	86.924,00
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	3.324.220,00	857.388,55	0,00	4.181.608,55
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	268.245,30	72.473,00	0,00	340.718,30
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	14.802,40	3.707,40	0,00	18.509,80
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	527.102,54	162.386,44	0,00	689.488,98
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	32.208,00	9.643,00	0,00	41.851,00
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	50.000,00	9.000,00	0,00	59.000,00
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	18.000,00	4.500,00	0,00	22.500,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	34.000,00	17.000,00	0,00	51.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	66.100,00	22.550,00	0,00	88.650,00
4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações	25.520,00	23.000,00	0,00	48.520,00
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	1.269,86	633,85	0,00	1.903,71
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	1.269,86	633,85	0,00	1.903,71
4.2.01.05.01.002	596	Multas	201,81	0,00	0,00	201,81
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	1.068,05	633,85	0,00	1.701,90
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158.404,02	0,00	0,00	158.404,02
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	158.404,02	0,00	0,00	158.404,02
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	158.404,02	0,00	0,00	158.404,02

TOTAL DE CRÉDITOS: 9.511.219,46-

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722
Assinado digitalmente por AMANDA
SOARES ROCHA:10865166722
DN: cn=AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=3072221300198,
email=amanda.contadorarocha@gmail.com
Data: 2024.05.08 11:55:05 -03'00'

3.13 – RAZÃO

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 1
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	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	
01/04/2024 40163	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15690		1,95-	0,95-	
01/04/2024 40332	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15785	21.865,35		21.864,40	
01/04/2024 38126	Pagto Ref. 000000685/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI					
	TALAR LTDA - MEDICAMENTOS	000000685/01		18.487,81-	3.376,59	
01/04/2024 38373	Pagto Ref. 56 INSTITUTO DE PSIC OLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PR					
	OFISSIONAL - FOPAG	56		3.375,59-	1,00	
TOTAL DIA ----->			21.865,35	21.865,35-	1,00	
02/04/2024 40165	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15691		15,60-	14,60-	
02/04/2024 40167	TAR SERV TED STR PAGFOR	15692		81,55-	96,15-	
02/04/2024 40169	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15693		3,00-	99,15-	
02/04/2024 40171	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15694		3,00-	102,15-	
02/04/2024 40173	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15695		3,00-	105,15-	
02/04/2024 40175	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15696		3,00-	108,15-	
02/04/2024 40177	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15697		3,00-	111,15-	
02/04/2024 40179	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15698		3,00-	114,15-	
02/04/2024 40181	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15699		3,00-	117,15-	
02/04/2024 40183	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15700		3,00-	120,15-	
02/04/2024 40336	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15789	234.874,24		234.754,09	
02/04/2024 38539	Pagto Ref. 00027063/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -					
	03/24 - UPA VILA DE CAVA	00027063/01		70.235,40-	164.518,69	
02/04/2024 38540	Pagto Ref. 00001715/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E NGENHARIA CLÍNICA - VILA DE CAV					
	A 02/24	00001715/01		17.000,00-	147.518,69	
02/04/2024 38541	Pagto Ref. 00001289/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇ ÃO DO SISTEMA DE TI - UPA DRA G					
	ISELE PALHARES - 01/2024	00001289/01		15.200,00-	132.318,69	
02/04/2024 38542	Pagto Ref. 00000055/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - FORNEC IMENTO DE GASES MEDICINAIS - 02					
	/24 - UPA VILA DE CAVA	00000055/01		15.000,00-	117.318,69	
02/04/2024 38543	Pagto Ref. 00000734/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO					
	S - 01/24 - UPA GISELE PALHARES	00000734/01		14.000,00-	103.318,69	
02/04/2024 38544	Pagto Ref. 00000053/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - 02/24 - VILA DE CAVA					
	00000053/01			9.220,00-	94.098,69	
02/04/2024 38545	Pagto Ref. 00050373/01 CLIMA CO NFORT LTDA - MANUTENÇÃO MENSAL NOS APARELHOS DE AR CONDICIONAD					
	OS - UPA VILA DE CAVA 01/24	00050373/01		9.000,00-	85.098,69	
02/04/2024 38546	Pagto Ref. 00061899/01 SINAL VI TAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDIC					
	OS - EQUIPO SAMTRONIC - 02/24 U PA GISELE PALHARES (EMISSÃO: 09					
	/02/2024)	00061899/01		8.400,00-	76.698,69	
02/04/2024 38547	Pagto Ref. 00005780/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO - 02/2					
	4 - UPA GISELE PALHARES	00005780/01		6.000,00-	70.698,69	
02/04/2024 38548	Pagto Ref. 00052936/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR					
	ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD ORES - UPA VILA DE CAVA - 01/2					
	024	00052936/01		6.000,00-	64.698,69	
02/04/2024 38549	Pagto Ref. 00001290/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇ					
	ÃO DO SISTEMA DE CFTV - UPA DRA					
	GISELE PALHARES - 01/2024	00001290/01		5.800,00-	58.898,69	
02/04/2024 38550	Pagto Ref. 00004694/01 SERVIOES					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 2
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.028 788	AG 1631-4 C/C 38479-8	Bradesco UPA DR* Gisele Palhares		Sd. Ant.:	58.898,69	
02/04/2024 38551	TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C OLETA DE RESÍDUOS - 02/24 - VIL A DE CAVA	00004694/01		4.730,40-	54.168,29	
02/04/2024 38558	Pagto Ref. 00000125/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA 01/24 - UPA VILA DE CAV A	00000125/01		876,00-	53.292,29	
02/04/2024 38559	Pagto Ref. 17892 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (VILA DE CAVA)	17892		9.893,00-	43.399,29	
02/04/2024 38560	Pagto Ref. 000017968/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000017968/01		6.409,00-	36.990,29	
02/04/2024 38561	Pagto Ref. 17952 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S	17952		3.483,28-	33.507,01	
02/04/2024 38562	Pagto Ref. 000017923/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000017923/01		3.313,00-	30.194,01	
02/04/2024 38563	Pagto Ref. 17903 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (VILA DE CAVA)	17903		1.680,00-	28.514,01	
02/04/2024 38565	Pagto Ref. 000000441/01 NEW PHA RMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000441/01		1.329,00-	26.279,51	
02/04/2024 38569	Pagto Ref. 000000805/01 BELICHE S BRASIL COMERCIAL LTDA - AQUIS IÇÃO DE BELICHES - UPASNI010/20 24	000000805/01		5.883,01-	20.396,50	
02/04/2024 38570	Pagto Ref. 000000067/01 NX COME RCIO SERVICOS E CONFECOES LTDA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - UPA SNI006/2024	000000067/01		4.234,10-	16.162,40	
02/04/2024 38571	Pagto Ref. 000000452/01 NEW PHA RMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000452/01		798,00-	15.364,40	
02/04/2024 38624	Pagto Ref. 000000671/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - MEDICAMENTOS	000000671/01		10.484,04-	4.880,36	
02/04/2024 38625	Pagto Ref. 000000674/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - MEDICAMENTOS - UPA NI031	000000674/01		3.619,36-	1.261,00	
02/04/2024 39087	Pagto Ref. 00000001/01 FERNANDO JOSE DE AQUINO JUNIOR - AQUIS IÇÃO DE JANELAS (MÃO DE OBRA)	00000001/01		1.260,00-	1,00	
TOTAL DIA ----->			234.874,24	234.874,24-	1,00	
05/04/2024 40185	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15701		1,95-	0,95-	
05/04/2024 40338	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	15791	5.476,41		5.475,46	
05/04/2024 40593	Pagto Ref. 000000179/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000179/01		2.851,45-	2.624,01	
05/04/2024 40594	Pagto Ref. 000000550/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - A QUISIÇÃO DE INSUMOS	000000550/01		2.293,55-	330,46	
05/04/2024 40596	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 3
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.028 788	AG 1631-4 C/C 38479-8	Bradesco UPA DR* Gisele Palhares		Sd. Ant.:	330,46	
05/04/2024 40599	(PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES UPA VILA DE CAVA)	1964		129,46-	201,00	
05/04/2024 40600	Pagto Ref. 3506 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRAB ALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMENTARES - FEVEREIRO 2024 - VILA DE CAVA	3506		120,00-	81,00	
TOTAL DIA ----->				5.476,41	5.476,41-	1,00
08/04/2024 40342	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	15793		1.000,00		1.001,00
08/04/2024 40590	Pagto Ref. 23236515 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESA CORPORATIVA - VILA DE CAVA A BR/24	23236515		1.000,00-	1,00	
TOTAL DIA ----->				1.000,00	1.000,00-	1,00
09/04/2024 40187	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 15702			2,40-	1,40-	
09/04/2024 40189	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 15703			3,00-	4,40-	
09/04/2024 40344	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	15796		5,40		1,00
TOTAL DIA ----->				5,40	5,40-	1,00
12/04/2024 40346	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	15798		1.750,00		1.751,00
12/04/2024 40585	Pagto Ref. 50711 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMINISSONAL / DEMISSONAL / RETORNO AO TRABALHO	50711		1.550,00-	201,00	
12/04/2024 40586	Pagto Ref. 3682 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRAB ALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO DEMISSONAL / ADMISSONAL - UPA VILA DE CAVA	3682		200,00-	1,00	
12/04/2024 41983	Pagto Ref. 50711 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMINISSONAL / DEMISSONAL / RETORNO AO TRABALHO	50711		1.550,00-	1.549,00-	
12/04/2024 41974	Estorno: Pagto Ref. 50711 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMINISSONAL / DEMISSONAL / RETORNO AO TRABALHO	50711		1.550,00		1,00
TOTAL DIA ----->				3.300,00	3.300,00-	1,00
16/04/2024 41131	BX POUpança	16062		2,40		3,40
16/04/2024 41128	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 16056			2,40-	1,00	
TOTAL DIA ----->				2,40	2,40-	1,00
19/04/2024 40917	Pagto Ref. 00000074/01 FORTE GASSES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - 03/24	00000074/01		15.000,00-	14.999,00-	
19/04/2024 41141	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	16064		15.000,00		1,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	15.000,00-	1,00
24/04/2024 41145	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	16075		3,00		4,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 4
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	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.:	4,00
24/04/2024 41154	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16080		3,00-		1,00
TOTAL DIA ----->				3,00	3,00-	1,00
26/04/2024 41643	BAIXA AUTOMATICA POUPANÇA	16245		7.300,43		7.301,43
26/04/2024 42664	Pagto Ref. 34279 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - AJUSTE FOPAG	34279			7.300,43-	1,00
TOTAL DIA ----->				7.300,43	7.300,43-	1,00
29/04/2024 41386	Pagto Ref. 33875 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - GRRF - HERCILIO DA SILVA	33875			928,02-	927,02-
29/04/2024 41387	Pagto Ref. 33876 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - GRRF - ANA LUCIA BARBOSA CAFFE BOM	33876			139,25-	1.066,27-
29/04/2024 42491	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16392		1.067,27		1,00
TOTAL DIA ----->				1.067,27	1.067,27-	1,00
30/04/2024 42457	Pagto Ref. 76345739 RIOPAR PARTECIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE INTEGRAL UPA VILA DE CAVA MAIO/2024	76345739			7.934,90-	7.933,90-
30/04/2024 42458	Pagto Ref. 43954196 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO INTEGRAL VILA DE CAVA MAIO/2024	43954196			3.780,00-	11.713,90-
30/04/2024 42459	Pagto Ref. 39687546 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - UPA VILA DE CAVA - COMBUSTIVEL - MAIO/24	39687546			2.000,00-	13.713,90-
30/04/2024 42460	Pagto Ref. 35371756 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - CAIXINHA UPA VILA DE CAVA MAIO/2024	35371756			1.500,00-	15.213,90-
30/04/2024 42489	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16390		49.340,33		34.126,43
30/04/2024 42496	ENTRE CONTAS PARA COMENDADOR	34252			23.804,30-	10.322,13
30/04/2024 42652	ENTRE CONTAS PARA AUSTIN	34253			10.321,13-	1,00
TOTAL DIA ----->				49.340,33	49.340,33-	1,00

Débitos: 339.234,83 Créditos: 339.234,83- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.1.01.02.02.037 1020	ITAU AG.99656-8 Dra. Gisele Palhares	Sd. Ant.:	0,00
<hr/>			
30/04/2024 42772	REPASSE UPA GISELE N/DATA	1.564.079,04	1.564.079,04
30/04/2024 42773	TARIFA BANCARIA	498,00-	1.563.581,04
30/04/2024 42774	APLICAÇÃO N/DATA	1.563.580,04-	1,00
TOTAL DIA ----->		1.564.079,04	1.564.078,04-

Débitos: 1.564.079,04 Créditos: 1.564.078,04- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.1.01.03.02.031 1037	ITAU UPA Gisele 99656-8	Sd. Ant.:	0,00
<hr/>			
30/04/2024 42774	APLICAÇÃO N/DATA	1.563.580,04	1.563.580,04
TOTAL DIA ----->		1.563.580,04	0,00

Débitos: 1.563.580,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.563.580,04

Conta: 1.1.01.03.04.020 990	AG 1631-4 C/C 38479-8 Poupança Bradesco	Sd. Ant.:	323.147,42
<hr/>			
01/04/2024 40333	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15785	21.865,35-
01/04/2024 42004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	179	25.683,78
TOTAL DIA ----->		25.683,78	21.865,35-
02/04/2024 40337	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15789	234.874,24-
			92.091,61

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 5
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.03.04.020 990	AG 1631-4 C/C 38479-8 Poupança Bradesco				Sd. Ant.:	92.091,61
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	234.874,24-	92.091,61
05/04/2024 40339	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		15791		5.476,41-	86.615,20
TOTAL DIA ----->				0,00	5.476,41-	86.615,20
08/04/2024 40343	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		15793		1.000,00-	85.615,20
TOTAL DIA ----->				0,00	1.000,00-	85.615,20
09/04/2024 40345	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		15796		5,40-	85.609,80
TOTAL DIA ----->				0,00	5,40-	85.609,80
12/04/2024 40347	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		15798		1.750,00-	83.859,80
TOTAL DIA ----->				0,00	1.750,00-	83.859,80
16/04/2024 41132	BX POUPANÇA		16062		2,40-	83.857,40
TOTAL DIA ----->				0,00	2,40-	83.857,40
19/04/2024 41142	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		16064		15.000,00-	68.857,40
TOTAL DIA ----->				0,00	15.000,00-	68.857,40
24/04/2024 41146	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		16075		3,00-	68.854,40
TOTAL DIA ----->				0,00	3,00-	68.854,40
26/04/2024 41644	BAIXA AUTOMATICA POUPANÇA		16245		7.300,43-	61.553,97
TOTAL DIA ----->				0,00	7.300,43-	61.553,97
29/04/2024 42492	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		16392		1.067,27-	60.486,70
TOTAL DIA ----->				0,00	1.067,27-	60.486,70
30/04/2024 42490	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		16390		49.340,33-	11.146,37
TOTAL DIA ----->				0,00	49.340,33-	11.146,37

Débitos: 25.683,78 Créditos: 337.684,83- Saldo Atual: 11.146,37

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.01.04.01.008 465	Salario Familia	Sd. Ant.:	0,00
30/04/2024 42500	Valor que se compensa ref sal f am 042024	620,40-	620,40-
30/04/2024 42587	Provisão de salários e ordenado s SALARIO FAMILIA	LB105042024 620,40	0,00
TOTAL DIA ----->		620,40	620,40-

Débitos: 620,40 Créditos: 620,40- Saldo Atual: 0,00

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

02/04/2024 40953	RECEBIMENTO REF. 000022 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA GISELE	000022	1.812.846,03	1.812.846,03
TOTAL DIA ----->			1.812.846,03	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 6
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude			Sd. Ant.:	1.812.846,03
30/04/2024 42772	REPASSE UPA GISELE N/DATA			1.564.079,04-	248.766,99	
30/04/2024 42783	Glosa 04 2024 Gisele			248.766,99-	0,00	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.812.846,03-	0,00
Débitos: 1.812.846,03 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra			Sd. Ant.:	30.336,31
01/04/2024 42005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	179		25.683,78-	4.652,53	
TOTAL DIA ----->				0,00	25.683,78-	4.652,53
05/04/2024 40595	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL (PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES UPA VILA DE CAVA)	1964		129,46		4.781,99
TOTAL DIA ----->				129,46	0,00	4.781,99
Débitos: 129,46 Créditos: 25.683,78- Saldo Atual: 4.781,99						
Conta: 1.1.01.04.03.027 775		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	0,00
30/04/2024 42495	ENTRE CONTAS PARA COMENDADOR	34252		23.804,30		23.804,30
TOTAL DIA ----->				23.804,30	0,00	23.804,30
Débitos: 23.804,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.804,30						
Conta: 1.1.01.04.03.029 777		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	0,00
30/04/2024 42651	ENTRE CONTAS PARA AUSTIN	34253		10.321,13		10.321,13
TOTAL DIA ----->				10.321,13	0,00	10.321,13
Débitos: 10.321,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.321,13						
Conta: 1.1.01.05.01.001 129		Estoque de Medicamentos, insumos e outros			Sd. Ant.:	153.428,25
30/04/2024 41636	Estoque Vila de Cava conforme relatório apresentado com data 3 0/04/2024			49.050,31		202.478,56
TOTAL DIA ----->				49.050,31	0,00	202.478,56
Débitos: 49.050,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202.478,56						
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR* Gisele Palhares Gouveia			Sd. Ant.:	343.306,03-
01/04/2024 38125	Pagto Ref. 000000685/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI					
	TALAR LTDA - MEDICAMENTOS	000000685/01		18.487,81		324.818,22-
01/04/2024 39561	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000390 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000390			1.909,40-	326.727,62-
01/04/2024 39565	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000655 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000655			2.338,41-	329.066,03-
01/04/2024 39573	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000695 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000695			3.420,00-	332.486,03-
01/04/2024 39575	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000698 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000698			1.981,20-	334.467,23-
01/04/2024 40800	Valor ref a compra de mercadorias					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 7
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	334.467,23-
01/04/2024 40802	40802	as NFe 000001250 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001250	10.040,00-		344.507,23-
01/04/2024 41456	41456	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000328 - MEDEXATA MAT ERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	000000328	5.231,66-		349.738,89-
01/04/2024 38138	38138	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001262 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001262	840,00-		350.578,89-
01/04/2024 38170	38170	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000768 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000768	14.000,00-		364.578,89-
01/04/2024 39065	39065	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050401 - CLIMA CONFORT LTDA	00050401	9.000,00-		390.578,89-
01/04/2024 39073	39073	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000137 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000137	876,00-		391.454,89-
01/04/2024 39663	39663	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003682 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	00003682	200,00-		391.654,89-
01/04/2024 41802	41802	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000050 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000050	1.100,00-		392.754,89-
01/04/2024 41804	41804	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000047 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000047	450,00-		393.204,89-
01/04/2024 41810	41810	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052989 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	00052989	6.000,00-		399.204,89-
01/04/2024 41981	41981	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050711 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00050711	1.550,00-		400.754,89-
TOTAL DIA ----->				18.487,81	75.936,67-	400.754,89-
02/04/2024 38526	38526	Pagto Ref. 00027063/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 03/24 - UPA VILA DE CAVA	00027063/01	70.235,40		330.519,49-
02/04/2024 38527	38527	Pagto Ref. 00001715/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E NGENHARIA CLÍNICA - VILA DE CAV A 02/24	00001715/01	17.000,00		313.519,49-
02/04/2024 38528	38528	Pagto Ref. 00001289/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENC ÃO DO SISTEMA DE TI - UPA DRA G ISELE PALHARES - 01/2024	00001289/01	15.200,00		298.319,49-
02/04/2024 38529	38529	Pagto Ref. 00000055/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - FORNEC IMENTO DE GASES MEDICINAIS - 02 /24 - UPA VILA DE CAVA	00000055/01	15.000,00		283.319,49-
02/04/2024 38530	38530	Pagto Ref. 00000734/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO S - 01/24 - UPA GISELE PALHARES	00000734/01	14.000,00		269.319,49-
02/04/2024 38531	38531	Pagto Ref. 00000053/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - 02/24 - VILA DE CAVA	00000053/01	9.220,00		260.099,49-
02/04/2024 38532	38532	Pagto Ref. 00050373/01 CLIMA CO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 8

Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea		Sd. Ant.:	260.099,49-
		NFORT LTDA - MANUTENÇÃO MENSAL NOS APARELHOS DE AR CONDICIONAD OS - UPA VILA DE CAVA 01/24	00050373/01	9.000,00		251.099,49-
02/04/2024 38533		Pagto Ref. 00061899/01 SINAL VI TAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDIC OS - EQUIPO SAMTRONIC - 02/24 U PA GISELE PALHARES (EMISSÃO: 09 /02/2024)	00061899/01	8.400,00		242.699,49-
02/04/2024 38534		Pagto Ref. 00052936/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD ORES - UPA VILA DE CAVA - 01/2 024	00052936/01	6.000,00		236.699,49-
02/04/2024 38535		Pagto Ref. 00005780/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO - 02/2 4 - UPA GISELE PALHARES	00005780/01	6.000,00		230.699,49-
02/04/2024 38536		Pagto Ref. 00001290/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇ ÃO DO SISTEMA DE CFTV - UPA DRA GISELE PALHARES - 01/2024	00001290/01	5.800,00		224.899,49-
02/04/2024 38537		Pagto Ref. 00004694/01 SERVICOS TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C OLETA DE RESÍDUOS - 02/24 - VIL A DE CAVA	00004694/01	4.730,40		220.169,09-
02/04/2024 38538		Pagto Ref. 00000125/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA 01/24 - UPA VILA DE CAV A	00000125/01	876,00		219.293,09-
02/04/2024 38552		Pagto Ref. 17892 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (VILA DE CAVA)	17892	9.893,00		209.400,09-
02/04/2024 38553		Pagto Ref. 17886 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (VILA DE CAVA)	17886	6.409,00		202.991,09-
02/04/2024 38554		Pagto Ref. 000017968/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000017968/01	3.483,28		199.507,81-
02/04/2024 38555		Pagto Ref. 17952 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S	17952	3.313,00		196.194,81-
02/04/2024 38556		Pagto Ref. 000017923/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000017923/01	1.680,00		194.514,81-
02/04/2024 38557		Pagto Ref. 17903 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (VILA DE CAVA)	17903	905,50		193.609,31-
02/04/2024 38564		Pagto Ref. 000000441/01 NEW PHA RMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000441/01	1.329,00		192.280,31-
02/04/2024 38566		Pagto Ref. 000000805/01 BELICHE S BRASIL COMERCIAL LTDA - AQUIS IÇÃO DE BELICHES - UPASNO10/20 24	000000805/01	5.883,01		186.397,30-
02/04/2024 38567		Pagto Ref. 000000067/01 NX COME RCIO SERVICOS E CONFECOES LTDA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - UPA SNI006/2024	000000067/01	4.234,10		182.163,20-
02/04/2024 38568		Pagto Ref. 000000452/01 NEW PHA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 9
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	182.163,20-
02/04/2024 38622	RMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000452/01	798,00			181.365,20-
02/04/2024 38623	Pagto Ref. 000000671/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - MEDICAMENTOS	000000671/01	10.484,04			170.881,16-
02/04/2024 39086	Pagto Ref. 000000674/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - MEDICAMENTOS - UPA NI031	000000674/01	3.619,36			167.261,80-
02/04/2024 39481	Pagto Ref. 00000001/01 FERNANDO JOSE DE AQUINO JUNIOR - AQUIS IÇÃO DE JANELAS (MÃO DE OBRA)	00000001/01	1.260,00			166.001,80-
02/04/2024 39069	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000709 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000709		10.991,71-		176.993,51-
02/04/2024 39071	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000074 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000074		15.000,00-		191.993,51-
02/04/2024 40796	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051227 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051227		25.713,65-		227.350,16-
02/04/2024 40812	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001354 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001354		5.800,00-		233.150,16-
02/04/2024 40814	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001355 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001355		15.200,00-		248.350,16-
TOTAL DIA ----->			234.753,09	82.348,36-		248.350,16-
03/04/2024 39067	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000286 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000286		6.666,66-		255.016,82-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.666,66-		255.016,82-
04/04/2024 39653	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006246 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00006246		3.707,40-		258.724,22-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.707,40-		258.724,22-
05/04/2024 40591	Pagto Ref. 000000179/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000179/01	2.851,45			255.872,77-
05/04/2024 40592	Pagto Ref. 000000550/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - A QUISIÇÃO DE INSUMOS	000000550/01	2.293,55			253.579,22-
05/04/2024 40597	Pagto Ref. 3506 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRAB ALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMEN TARES - FEVEREIRO 2024 - VILA D E CAVA	3506	120,00			253.459,22-
05/04/2024 40598	Pagto Ref. 3670 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRAB ALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMEN TARES - JANEIRO 2024 - VILA DE CAVA	3670	80,00			253.379,22-
05/04/2024 40776	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001288 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001288		1.959,62-		255.338,84-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 10
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DR^a Gisele Palhares Gouvea						
					Sd. Ant.:	255.338,84-
05/04/2024 40778	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001289 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		000001289		1.030,00-	256.368,84-
05/04/2024 40780	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001293 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		000001293		520,04-	256.888,88-
05/04/2024 40782	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001284 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		000001284		2.600,00-	259.488,88-
05/04/2024 40786	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000398 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA		000000398		3.534,20-	263.023,08-
05/04/2024 40788	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000721 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000721		3,90-	263.026,98-
05/04/2024 40790	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000726 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000726		1.072,85-	264.099,83-
05/04/2024 40794	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000722 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000722		7,00-	264.106,83-
05/04/2024 41440	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000717 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000717		10.799,40-	274.906,23-
TOTAL DIA ----->				5.345,00	21.527,01-	274.906,23-
08/04/2024 40756	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00062706 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00062706			8.400,00-	283.306,23-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.400,00-	283.306,23-
10/04/2024 40792	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000732 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000732			13.445,15-	296.751,38-
10/04/2024 41442	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000728 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000728			1.038,90-	297.790,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.484,05-	297.790,28-
11/04/2024 40784	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001312 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001312			381,00-	298.171,28-
11/04/2024 40899	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015747 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000015747			1.020,00-	299.191,28-
11/04/2024 41448	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000739 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000739			2,60-	299.193,88-
11/04/2024 41450	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000736 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000736			21,00-	299.214,88-
11/04/2024 41452	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000734 - TOP RIO COME					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 11
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	299.214,88-
RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LTDA	000000734		11.886,34-	311.101,22-	
TOTAL DIA ----->			0,00	13.310,94-	311.101,22-	
12/04/2024 40583	Pagto Ref. 50711 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMINISSIONAL / DEMISSIONAL / RETORNO AO TRABALHO	50711	1.550,00		309.551,22-	
12/04/2024 40584	Pagto Ref. 3682 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO DEMISSIONAL / ADMINISSIONAL - UPA VILA DE CAV	3682	200,00		309.351,22-	
12/04/2024 41982	Pagto Ref. 50711 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMINISSIONAL / DEMISSIONAL / RETORNO AO TRABALHO	50711	1.550,00		307.801,22-	
12/04/2024 41975	Estorno: Pagto Ref. 50711 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMINISSIONAL / DEMISSIONAL / RETORNO AO TRABALHO	50711	1.550,00		309.351,22-	
TOTAL DIA ----->			3.300,00	1.550,00-	309.351,22-	
15/04/2024 41458	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015881 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000015881		6.375,50-	315.726,72-	
15/04/2024 40752	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005817 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005817		4.500,00-	320.226,72-	
TOTAL DIA ----->			0,00	10.875,50-	320.226,72-	
16/04/2024 40901	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015901 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000015901		479,40-	320.706,12-	
TOTAL DIA ----->			0,00	479,40-	320.706,12-	
18/04/2024 40827	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000123 - CR CONSULTORIA E GESTAO	00000123		10.000,00-	330.706,12-	
18/04/2024 41325	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051246 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051246		45.578,53-	376.284,65-	
TOTAL DIA ----->			0,00	55.578,53-	376.284,65-	
19/04/2024 40916	Pagto Ref. 00000074/01 FORTE GAS COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - 03/24	00000074/01	15.000,00		361.284,65-	
TOTAL DIA ----->			15.000,00	0,00	361.284,65-	
22/04/2024 41246	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000774 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000774		30.000,00-	391.284,65-	
22/04/2024 41341	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051252 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051252		19.511,41-	410.796,06-	
TOTAL DIA ----->			0,00	49.511,41-	410.796,06-	
25/04/2024 41293	Valor ref. aquisição de serviço					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 12
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	410.796,06-
25/04/2024 41301	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000159 - MGBS ENGENHARIA LTDA	00000159	12.266,67-		433.796,06-
TOTAL DIA ----->				0,00	23.000,00-	433.796,06-
29/04/2024 41254	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000050 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTD	00000050	87.309,72-		521.105,78-
29/04/2024 41276	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000316 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000316	7.640,94-		528.746,72-
29/04/2024 41482	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 04000015 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	04000015	693.915,52-		1.222.662,24-
29/04/2024 41582	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 04000018 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	04000018	46.151,68-		1.268.813,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	835.017,86-	1.268.813,92-
30/04/2024 41420	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000068 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000068	29.328,12-		1.298.142,04-
30/04/2024 41642	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00027530 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00027530	72.473,00-		1.370.615,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	101.801,12-	1.370.615,04-
Débitos: 276.885,90 Créditos: 1.304.194,91- Saldo Atual: 1.370.615,04-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.:	14.064,95-
02/04/2024 40798	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços	NFSe 00051227 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEMEL	00051227	410,98-		14.475,93-
TOTAL DIA ----->				0,00	410,98-	14.475,93-
18/04/2024 41327	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços	NFSe 00051246 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEMEL	00051246	728,48-		15.204,41-
TOTAL DIA ----->				0,00	728,48-	15.204,41-
22/04/2024 41343	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços	NFSe 00051252 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEMEL	00051252	311,85-		15.516,26-
TOTAL DIA ----->				0,00	311,85-	15.516,26-
29/04/2024 41256	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços	NFSe 00000050 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000050	1.395,47-		16.911,73-
29/04/2024 41279	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços	NFSe 00000316 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000316	126,39-		17.038,12-
29/04/2024 41484	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços	NFSe 04000015 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	04000015	11.090,82-		28.128,94-
29/04/2024 41584	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 13
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.001 211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.:	28.128,94-
ção de serviços NFSe 04000018 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	04000018			737,64-	28.866,58-	
TOTAL DIA ----->			0,00	13.350,32-	28.866,58-	
30/04/2024 41422	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000068 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000068		468,75-	29.335,33-	
TOTAL DIA ----->			0,00	468,75-	29.335,33-	
Débitos: 0,00 Créditos: 15.270,38- Saldo Atual: 29.335,33-						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.:	127.812,49-
02/04/2024 40797	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051227 - PATOLOGIA CLINICA DR . SALEME LTDA	00051227		1.274,04-	129.086,53-	
TOTAL DIA ----->			0,00	1.274,04-	129.086,53-	
18/04/2024 41326	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051246 - PATOLOGIA CLINICA DR . SALEME LTDA	00051246		2.258,29-	131.344,82-	
TOTAL DIA ----->			0,00	2.258,29-	131.344,82-	
22/04/2024 41342	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051252 - PATOLOGIA CLINICA DR . SALEME LTDA	00051252		966,74-	132.311,56-	
TOTAL DIA ----->			0,00	966,74-	132.311,56-	
29/04/2024 41255	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000050 - HEAL SERVIÇOS DE SAU DE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000050		4.325,95-	136.637,51-	
29/04/2024 41277	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000316 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000316		391,81-	137.029,32-	
29/04/2024 41483	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 04000015 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM	04000015		34.381,54-	171.410,86-	
29/04/2024 41583	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 04000018 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM	04000018		2.286,68-	173.697,54-	
TOTAL DIA ----->			0,00	41.385,98-	173.697,54-	
30/04/2024 41421	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000068 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000068		1.453,13-	175.150,67-	
TOTAL DIA ----->			0,00	1.453,13-	175.150,67-	
Débitos: 0,00 Créditos: 47.338,18- Saldo Atual: 175.150,67-						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213	INSS na Fonte				Sd. Ant.:	395,99-
29/04/2024 41278	Valor de INSS retido s/ prestaç ão de serviços NFSe 00000316 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000316		266,86-	662,85-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 14
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte				Sd. Ant.: 662,85-
TOTAL DIA ----->				0,00	266,86-	662,85-

Débitos: 0,00 Créditos: 266,86- Saldo Atual: 662,85-

Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar		Sd. Ant.: 280,89		
01/04/2024 38372	Pagto Ref. 56 INSTITUTO DE PSIC OLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PR OFISSIONAL - FOPAG	56	3.375,59	3.656,48		
TOTAL DIA ----->				3.375,59	0,00	3.656,48

26/04/2024 42663	Pagto Ref. 34279 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - AJUSTE FOPAG	34279	7.300,43	10.956,91		
TOTAL DIA ----->				7.300,43	0,00	10.956,91

30/04/2024 42563	Provisão de salários e ordenado s SALARIO BASE	LB105042024	203.178,26-	192.221,35-		
30/04/2024 42564	Provisão de salários e ordenado s SALARIO BASE	LB105042024	135.383,73-	327.605,08-		
30/04/2024 42565	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB105042024	27.138,65-	354.743,73-		
30/04/2024 42566	Provisão de salários e ordenado s PLANTAO EXTRA	LB105042024	25.240,26-	379.983,99-		
30/04/2024 42567	Provisão de salários e ordenado s INSS	LB105042024	23.632,49	356.351,50-		
30/04/2024 42568	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL NOTURNO	LB105042024	14.773,61-	371.125,11-		
30/04/2024 42569	Provisão de salários e ordenado s INSS	LB105042024	13.143,10	357.982,01-		
30/04/2024 42570	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB105042024	10.307,60-	368.289,61-		
30/04/2024 42571	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL NOTURNO	LB105042024	6.936,05-	375.225,66-		
30/04/2024 42572	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB105042024	5.247,67	369.977,99-		
30/04/2024 42573	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB105042024	3.931,28	366.046,71-		
30/04/2024 42574	Provisão de salários e ordenado s BOLSA ESTAGIO	LB105042024	3.000,00-	369.046,71-		
30/04/2024 42575	Provisão de salários e ordenado s DSR	LB105042024	2.954,86-	372.001,57-		
30/04/2024 42576	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB105042024	2.052,76	369.948,81-		
30/04/2024 42577	Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE	LB105042024	1.963,21	367.985,60-		
30/04/2024 42578	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês DESCONTO AR T 480	LB105042024	1.856,82	366.128,78-		
30/04/2024 42580	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB105042024	1.811,16	364.317,62-		
30/04/2024 42581	Provisão de salários e ordenado s DSR	LB105042024	1.387,17-	365.704,79-		
30/04/2024 42584	Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE	LB105042024	852,10	364.852,69-		
30/04/2024 42587	Provisão de salários e ordenado s SALARIO FAMILIA	LB105042024	620,40-	365.473,09-		
30/04/2024 42588	Provisão de salários e ordenado s PGTO DE VALE TRANSPORTE	LB105042024	543,00-	366.016,09-		
30/04/2024 42589	Provisão de salários e ordenado s ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITUL AR	LB105042024	489,92	365.526,17-		
30/04/2024 42591	Provisão de salários e ordenado s DSR SOBRE FALTAS	LB105042024	431,82	365.094,35-		
TOTAL DIA ----->				55.412,33	431.463,59-	365.094,35-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 15
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	365.094,35-
Débitos: 66.088,35	Créditos: 431.463,59-	Saldo Atual: 365.094,35-				
Conta: 2.1.01.04.01.005 221		INSS a Pagar			Sd. Ant.:	34.232,96-
30/04/2024 42500	Valor que se compensa ref sal f am 042024		620,40			33.612,56-
30/04/2024 42567	Provisão de salários e ordenado s INSS	LB105042024		23.632,49-		57.245,05-
30/04/2024 42569	Provisão de salários e ordenado s INSS	LB105042024		13.143,10-		70.388,15-
30/04/2024 42312	Provisão de salários e ordenado s INSS AUTONOMO	LB305042024		1.557,20-		71.945,35-
TOTAL DIA ----->			620,40	38.332,79-		71.945,35-
Débitos: 620,40	Créditos: 38.332,79-	Saldo Atual: 71.945,35-				
Conta: 2.1.01.04.01.006 222		FGTS a Pagar			Sd. Ant.:	31.221,51-
30/04/2024 41834	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB205042024		21.821,39-		53.042,90-
30/04/2024 41838	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB205042024		12.041,95-		65.084,85-
30/04/2024 41843	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar Jovem Aprendiz	LB205042024		97,25-		65.182,10-
TOTAL DIA ----->			0,00	33.960,59-		65.182,10-
Débitos: 0,00	Créditos: 33.960,59-	Saldo Atual: 65.182,10-				
Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha			Sd. Ant.:	32.174,19-
30/04/2024 42573	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB105042024		3.931,28-		36.105,47-
30/04/2024 42580	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB105042024		1.811,16-		37.916,63-
30/04/2024 42311	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB305042024		4.453,79-		42.370,42-
TOTAL DIA ----->			0,00	10.196,23-		42.370,42-
Débitos: 0,00	Créditos: 10.196,23-	Saldo Atual: 42.370,42-				
Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia			Sd. Ant.:	416,23-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.04.01.012 782		Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
30/04/2024 42310	Provisão de salários e ordenado s PRESTACAO DE SERVICOS	LB305042024		21.010,99-		21.010,99-
30/04/2024 42311	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB305042024	4.453,79			16.557,20-
30/04/2024 42312	Provisão de salários e ordenado s INSS AUTONOMO	LB305042024	1.557,20			15.000,00-
TOTAL DIA ----->			6.010,99	21.010,99-		15.000,00-
Débitos: 6.010,99	Créditos: 21.010,99-	Saldo Atual: 15.000,00-				
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	383,48-
30/04/2024 42572	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB105042024		5.247,67-		5.631,15-
30/04/2024 42576	Rescisões de contrato de trabal					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 16
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	5.631,15-
		ho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB105042024	2.052,76-		7.683,91-
30/04/2024 42579		Rescisões de contrato de trabalho ho referente ao mês AVISO PREVI O INDENIZADO	LB105042024	1.856,55-		9.540,46-
30/04/2024 42582		Rescisões de contrato de trabalho ho referente ao mês FERIAS PROP ORCIONAIS	LB105042024	1.385,30-		10.925,76-
30/04/2024 42583		Rescisões de contrato de trabalho ho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB105042024	865,70-		11.791,46-
30/04/2024 42585		Rescisões de contrato de trabalho ho referente ao mês FERIAS PROP ORCIONAIS	LB105042024	684,74-		12.476,20-
30/04/2024 42586		Rescisões de contrato de trabalho ho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB105042024	620,96-		13.097,16-
30/04/2024 42590		Rescisões de contrato de trabalho ho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB105042024	461,77-		13.558,93-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.175,45-	13.558,93-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.175,45- Saldo Atual: 13.558,93-

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.:	153.428,25-
30/04/2024 41636	Estoque Vila de Cava conforme r elatório apresentado com data 3 0/04/2024	49.050,31-	202.478,56-
TOTAL DIA ----->		0,00	49.050,31- 202.478,56-

Débitos: 0,00 Créditos: 49.050,31- Saldo Atual: 202.478,56-

Conta: 2.1.01.07.01.001 258	Recursos Recebidos Entidades Públicas Nacionais	Sd. Ant.:	5.906.229,01-
-----------------------------	---	-----------	---------------

02/04/2024 40954	RECEBIMENTO REF. 000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA GISELE	000022	1.812.846,03-	7.719.075,04-
TOTAL DIA ----->		0,00	1.812.846,03-	7.719.075,04-

30/04/2024 42783	Glosa 04 2024 Gisele	248.766,99		7.470.308,05-
TOTAL DIA ----->		248.766,99	0,00	7.470.308,05-

Débitos: 248.766,99 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 7.470.308,05-

Conta: 2.1.01.07.01.005 996	Subvenção aplicada	Sd. Ant.:	5.906.229,01
-----------------------------	--------------------	-----------	--------------

30/04/2024 42782	Receita apurada ref 04 2024	1.564.079,04		7.470.308,05
TOTAL DIA ----->		1.564.079,04	0,00	7.470.308,05

Débitos: 1.564.079,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.470.308,05

Conta: 2.2.01.01.04.002 445	Fundo de reserva 13º e férias	Sd. Ant.:	556.497,22-
-----------------------------	-------------------------------	-----------	-------------

30/04/2024 42582	Rescisões de contrato de trabalho ho referente ao mês FERIAS PROP ORCIONAIS	LB105042024	1.385,30	555.111,92-
30/04/2024 42583	Rescisões de contrato de trabalho ho referente ao mês 13o SALARIO			

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 17
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13º e férias				Sd. Ant.: 555.111,92-
		RESCISAO	LB105042024	865,70		554.246,22-
30/04/2024 42585		Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	LB105042024	684,74		553.561,48-
30/04/2024 42586		Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13º SALARIO	LB105042024	620,96		552.940,52-
30/04/2024 42590		Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	LB105042024	461,77		552.478,75-
30/04/2024 41833		Valor da provisão de férias Provisão de Férias	LB205042024		27.451,51-	579.930,26-
30/04/2024 41835		Provisão de 13º Salário	LB205042024		20.664,32-	600.594,58-
30/04/2024 41836		Valor da provisão de férias Provisão de Férias	LB205042024		17.250,46-	617.845,04-
30/04/2024 41837		Provisão de 13º Salário	LB205042024		12.686,10-	630.531,14-
30/04/2024 41846		Provisão de 13º Salário	LB205042024	4,19		630.526,95-
TOTAL DIA ----->				4.022,66	78.052,39-	630.526,95-

Débitos: 4.022,66 Créditos: 78.052,39- Saldo Atual: 630.526,95-

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-	
30/04/2024 41839		FGTS Provisão de Férias	LB205042024	2.196,19-		30.318,72-
30/04/2024 41840		FGTS Provisão de 13º Salário	LB205042024	1.653,23-		31.971,95-
30/04/2024 41841		FGTS Provisão de Férias	LB205042024	1.362,07-		33.334,02-
30/04/2024 41842		FGTS Provisão de 13º Salário	LB205042024	1.014,94-		34.348,96-
30/04/2024 41844		FGTS Provisão de Férias - Jovem Aprendiz	LB205042024	4,49-		34.353,45-
30/04/2024 41845		FGTS Provisão de 13º Salário - Jovem Aprendiz	LB205042024	4,49-		34.357,94-
30/04/2024 41847		FGTS Provisão de 13º Salário	LB205042024	0,34		34.357,60-
TOTAL DIA ----->				0,34	6.235,41-	34.357,60-

Débitos: 0,34 Créditos: 6.235,41- Saldo Atual: 34.357,60-

Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.: 5.906.229,01-
30/04/2024 42782		Receita apurada ref 04 2024		1.564.079,04-	7.470.308,05-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.564.079,04- 7.470.308,05-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.564.079,04- Saldo Atual: 7.470.308,05-

Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras			Sd. Ant.: 1,11-
**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.2.01.01.01.001 519		Salários			Sd. Ant.: 997.804,00
30/04/2024 42563		Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	LB105042024	203.178,26	1.200.982,26
30/04/2024 42564		Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	LB105042024	135.383,73	1.336.365,99
TOTAL DIA ----->				338.561,99	0,00 1.336.365,99

Débitos: 338.561,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.336.365,99

Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.: 124.947,82
30/04/2024 41835		Provisão de 13º Salário	LB205042024	20.664,32	145.612,14
30/04/2024 41837		Provisão de 13º Salário	LB205042024	12.686,10	158.298,24

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 18
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.002 520	Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.:	158.298,24
30/04/2024 41846	Provisao de 13o Salario		LB205042024		4,19-	158.294,05
TOTAL DIA ----->				33.350,42	4,19-	158.294,05

Débitos: 33.350,42 Créditos: 4,19- Saldo Atual: 158.294,05

Conta: 4.2.01.01.003 521	Férias				Sd. Ant.:	213.446,05
30/04/2024 41833	Valor da provisão de férias Pro					
	visão de Férias	LB205042024		27.451,51		240.897,56
30/04/2024 41836	Valor da provisão de férias Pro					
	visão de Férias	LB205042024		17.250,46		258.148,02
TOTAL DIA ----->				44.701,97	0,00	258.148,02

Débitos: 44.701,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 258.148,02

Conta: 4.2.01.01.008 526	Adicional noturno				Sd. Ant.:	63.837,96
30/04/2024 42568	Provisão de salários e ordenado					
	s ADICIONAL NOTURNO	LB105042024		14.773,61		78.611,57
30/04/2024 42571	Provisão de salários e ordenado					
	s ADICIONAL NOTURNO	LB105042024		6.936,05		85.547,62
TOTAL DIA ----->				21.709,66	0,00	85.547,62

Débitos: 21.709,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.547,62

Conta: 4.2.01.01.010 528	DSR				Sd. Ant.:	13.531,16
30/04/2024 42575	Provisão de salários e ordenado					
	s DSR	LB105042024		2.954,86		16.486,02
30/04/2024 42581	Provisão de salários e ordenado					
	s DSR	LB105042024		1.387,17		17.873,19
30/04/2024 42591	Provisão de salários e ordenado					
	s DSR SOBRE FALTAS	LB105042024		431,82-		17.441,37
TOTAL DIA ----->				4.342,03	431,82-	17.441,37

Débitos: 4.342,03 Créditos: 431,82- Saldo Atual: 17.441,37

Conta: 4.2.01.01.011 529	Indenizações				Sd. Ant.:	3.401,71
30/04/2024 42578	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCONTO AR					
	T 480	LB105042024		1.856,82-		1.544,89
30/04/2024 42579	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVI					
	O INDENIZADO	LB105042024		1.856,55		3.401,44
TOTAL DIA ----->				1.856,55	1.856,82-	3.401,44

Débitos: 1.856,55 Créditos: 1.856,82- Saldo Atual: 3.401,44

Conta: 4.2.01.01.012 530	Horas extras				Sd. Ant.:	5.845,19
30/04/2024 42566	Provisão de salários e ordenado					
	s PLANTAO EXTRA	LB105042024		25.240,26		31.085,45
TOTAL DIA ----->				25.240,26	0,00	31.085,45

Débitos: 25.240,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.085,45

Conta: 4.2.01.01.014 949	Adicional de insalubridade				Sd. Ant.:	93.606,20
30/04/2024 42565	Provisão de salários e ordenado					
	s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB105042024		27.138,65		120.744,85
30/04/2024 42570	Provisão de salários e ordenado					
	s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB105042024		10.307,60		131.052,45

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 19
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	131.052,45

TOTAL DIA -----> 37.446,25 0,00 131.052,45

Débitos: 37.446,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.052,45

Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte		Sd. Ant.:	6.432,43
-------------------------	-----	-----------------	--	-----------	----------

30/04/2024 42453	Pagto Ref. 76345739 RIOPAR PART ICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE INTEGRAL UPA VILA DE CAVA MAIO /2024	76345739	7.934,90		14.367,33
30/04/2024 42577	Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE	LB105042024		1.963,21-	12.404,12
30/04/2024 42584	Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE	LB105042024		852,10-	11.552,02
30/04/2024 42588	Provisão de salários e ordenado s PGTO DE VALE TRANSPORTE	LB105042024	543,00		12.095,02
TOTAL DIA ----->			8.477,90	2.815,31-	12.095,02

Débitos: 8.477,90 Créditos: 2.815,31- Saldo Atual: 12.095,02

Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios		Sd. Ant.:	596,98-
-------------------------	-----	-----------	--	-----------	---------

30/04/2024 42589	Provisão de salários e ordenado s ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITUL AR	LB105042024		489,92-	1.086,90-
TOTAL DIA ----->			0,00	489,92-	1.086,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 489,92- Saldo Atual: 1.086,90-

Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação		Sd. Ant.:	4.780,00
-------------------------	-----	-----------------------------	--	-----------	----------

08/04/2024 40589	Pagto Ref. 23236515 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPE SA CORPORATIVA - VILA DE CAVA A BR/24	23236515	1.000,00		5.780,00
TOTAL DIA ----->			1.000,00	0,00	5.780,00

30/04/2024 42454	Pagto Ref. 43954196 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIME NTAÇÃO INTEGRAL VILA DE CAVA MA IO/2024	43954196	3.780,00		9.560,00
30/04/2024 42456	Pagto Ref. 35371756 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - CAIXI NHA UPA VILA DE CAVA MAIO/2024	35371756	1.500,00		11.060,00
TOTAL DIA ----->			5.280,00	0,00	11.060,00

Débitos: 6.280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.060,00

Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios		Sd. Ant.:	591,16
-------------------------	-----	-------------------	--	-----------	--------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível		Sd. Ant.:	5.600,00
-------------------------	-----	------------------	--	-----------	----------

30/04/2024 42455	Pagto Ref. 39687546 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - UPA V ILA DE CAVA - COMBUSTÍVEL - MAI /24	39687546	2.000,00		7.600,00
TOTAL DIA ----->			2.000,00	0,00	7.600,00

Débitos: 2.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.600,00

Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS		Sd. Ant.:	130.487,30
-------------------------	-----	------	--	-----------	------------

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 20
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.03.002 538		FGTS			Sd. Ant.:	130.487,30
29/04/2024 41384	Pagto Ref. 33875 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - GRRF - HERCILIO DA SILVA	33875		928,02		131.415,32
29/04/2024 41385	Pagto Ref. 33876 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - GRRF - ANA LUCIA BA RBOSA CAFFE BOM	33876		139,25		131.554,57
TOTAL DIA ----->				1.067,27	0,00	131.554,57
30/04/2024 41834	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB205042024		21.821,39		153.375,96
30/04/2024 41838	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB205042024		12.041,95		165.417,91
30/04/2024 41839	FGTS Provisao de Ferias	LB205042024		2.196,19		167.614,10
30/04/2024 41840	FGTS Provisao de 13o Salario	LB205042024		1.653,23		169.267,33
30/04/2024 41841	FGTS Provisao de Ferias	LB205042024		1.362,07		170.629,40
30/04/2024 41842	FGTS Provisao de 13o Salario	LB205042024		1.014,94		171.644,34
30/04/2024 41843	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar Jovem Aprendiz	LB205042024		97,25		171.741,59
30/04/2024 41844	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	LB205042024		4,49		171.746,08
30/04/2024 41845	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	LB205042024		4,49		171.750,57
30/04/2024 41847	FGTS Provisao de 13o Salario	LB205042024		0,34-		171.750,23
TOTAL DIA ----->				40.196,00	0,34-	171.750,23
Débitos: 41.263,27 Créditos: 0,34- Saldo Atual: 171.750,23						
Conta: 4.2.01.01.04.001 541		Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.:	84.048,18
03/04/2024 39066	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000286 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000286		6.666,66		90.714,84
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	90.714,84
30/04/2024 42310	Provisão de salários e ordenado s PRESTACAO DE SERVICOS	LB305042024		21.010,99		111.725,83
TOTAL DIA ----->				21.010,99	0,00	111.725,83
Débitos: 27.677,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.725,83						
Conta: 4.2.01.01.04.002 542		Bolsa Estágio			Sd. Ant.:	3.000,00
30/04/2024 42574	Provisão de salários e ordenado s BOLSA ESTAGIO	LB105042024		3.000,00		6.000,00
TOTAL DIA ----->				3.000,00	0,00	6.000,00
Débitos: 3.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.000,00						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	297.860,02
01/04/2024 39560	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000390 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000390		1.909,40		299.769,42
01/04/2024 39564	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000655 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000655		2.338,41		302.107,83
01/04/2024 39572	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000695 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 21
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos						
					Sd. Ant.:	302.107,83
01/04/2024 39574	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000698 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LTDA	000000695	3.420,00		305.527,83
01/04/2024 40799	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001250 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	LTDA	000000698	1.981,20		307.509,03
01/04/2024 40801	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000328 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS	DA	000001250	10.040,00		317.549,03
01/04/2024 41455	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001262 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	LTDA	000000328	5.231,66		322.780,69
		DA	000001262	840,00		323.620,69
TOTAL DIA ----->				25.760,67	0,00	323.620,69
02/04/2024 39480	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000709 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LTDA	000000709	10.991,71		334.612,40
TOTAL DIA ----->				10.991,71	0,00	334.612,40
05/04/2024 40775	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001288 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	DA	000001288	1.959,62		336.572,02
05/04/2024 40777	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001289 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	DA	000001289	1.030,00		337.602,02
05/04/2024 40779	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001293 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	DA	000001293	520,04		338.122,06
05/04/2024 40781	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001284 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	DA	000001284	2.600,00		340.722,06
05/04/2024 40785	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000398 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	DA	000000398	3.534,20		344.256,26
05/04/2024 40787	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000721 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LTDA	000000721	3,90		344.260,16
05/04/2024 40789	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000726 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LTDA	000000726	1.072,85		345.333,01
05/04/2024 40793	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000722 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LTDA	000000722	7,00		345.340,01
05/04/2024 41439	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000717 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LTDA	000000717	10.799,40		356.139,41
TOTAL DIA ----->				21.527,01	0,00	356.139,41
10/04/2024 40791	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000732 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 22
Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	356.139,41
10/04/2024 41441	LTDA	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000728 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	000000732	13.445,15		369.584,56
	LTDA		000000728	1.038,90		370.623,46
TOTAL DIA ----->				14.484,05	0,00	370.623,46
11/04/2024 40783	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001312 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001312	381,00			371.004,46
11/04/2024 41447	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000739 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	000000739	2,60			371.007,06
11/04/2024 41449	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000736 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	000000736	21,00			371.028,06
11/04/2024 41451	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000734 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	000000734	11.886,34			382.914,40
TOTAL DIA ----->				12.290,94	0,00	382.914,40
<hr/>						
Débitos: 85.054,38	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 382.914,40				
Conta: 4.2.01.02.01.002 548		Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	14.666,75
11/04/2024 40898	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015747 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000015747	1.020,00			15.686,75
TOTAL DIA ----->				1.020,00	0,00	15.686,75
16/04/2024 40900	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015901 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000015901	479,40			16.166,15
TOTAL DIA ----->				479,40	0,00	16.166,15
<hr/>						
Débitos: 1.499,40	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 16.166,15				
Conta: 4.2.01.02.01.005 551		Material de limpeza			Sd. Ant.:	15.094,67
15/04/2024 41457	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015881 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000015881	6.375,50			21.470,17
TOTAL DIA ----->				6.375,50	0,00	21.470,17
<hr/>						
Débitos: 6.375,50	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 21.470,17				
Conta: 4.2.01.02.01.007 553		Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais			Sd. Ant.:	1.008,00
<hr/>						
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.02.01.008 554		Outras despesas de consumo			Sd. Ant.:	915,00
<hr/>						
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.02.01.011 557		Cursos			Sd. Ant.:	30.000,00
18/04/2024 40826	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000123 - CR CONSULTORIA E GESTAO	00000123	10.000,00			40.000,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 23
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.011 557		Cursos				Sd. Ant.: 40.000,00
TOTAL DIA ----->				10.000,00	0,00	40.000,00
Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.000,00						
Conta: 4.2.01.02.01.013 559		vestuário e uniformes				Sd. Ant.: 4.636,15
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.016 562		Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.: 37.816,64
08/04/2024 40755	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00062706 - SINAL VITAL CO					
	MERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00062706		8.400,00		46.216,64
TOTAL DIA ----->				8.400,00	0,00	46.216,64
Débitos: 8.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.216,64						
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.: 66.048,00
01/04/2024 38137	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000768 - RAWTEC COMERCI					
	O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000768		14.000,00		80.048,00
01/04/2024 39072	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000137 - ONORE SOLUÇÕES					
	HOSPITALARES LTDA	00000137		876,00		80.924,00
01/04/2024 41809	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00052989 - PROSEL DE IGUA					
	ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L	00052989		6.000,00		86.924,00
	TDA ME					
TOTAL DIA ----->				20.876,00	0,00	86.924,00
Débitos: 20.876,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.924,00						
Conta: 4.2.01.03.01.003 570		Locação de cilindros de gases medicinais				Sd. Ant.: 45.000,00
02/04/2024 39068	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000074 - FORTE GASES CO					
	MERCIO LTDA - ME	00000074		15.000,00		60.000,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	60.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.000,00						
Conta: 4.2.01.03.01.005 572		Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.: 3.324.220,00
01/04/2024 39662	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00003682 - AMMARHES SAUDE					
	ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA					
	BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU					
	PACIONAL LTDA	00003682		200,00		3.324.420,00
01/04/2024 41980	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00050711 - SEAMT - SERVIÇ					
	O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO					
	TRABALHO LTDA	00050711		1.550,00		3.325.970,00
TOTAL DIA ----->				1.750,00	0,00	3.325.970,00
02/04/2024 40795	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00051227 - PATOLOGIA CLIN					
	ICA DR. SALEME LTDA	00051227		27.398,67		3.353.368,67
TOTAL DIA ----->				27.398,67	0,00	3.353.368,67
29/04/2024 41275	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000316 - VITAI SOLUÇOES					
	LTD	00000316		8.426,00		3.361.794,67
29/04/2024 41481	Valor ref. aquisição de serviço					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 24
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.005 572		Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	3.361.794,67
29/04/2024 41581	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 04000018 - KSB SOLUÇÕES P	04000018	49.176,00		4.150.358,55
	OR IMAGEM	04000015		739.387,88		4.101.182,55
TOTAL DIA ----->				796.989,88	0,00	4.150.358,55
30/04/2024 41419	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000068 - MDN SERVIÇOS M	00000068	31.250,00		4.181.608,55
EDICOS LTDA						
TOTAL DIA ----->				31.250,00	0,00	4.181.608,55
Débitos: 857.388,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.181.608,55						
Conta: 4.2.01.03.01.006 573		Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.:	268.245,30
30/04/2024 41641	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00027530 - MENDES DOS SAN	00027530	72.473,00		340.718,30
TOS REFEIÇÕES COLETIVAS						
TOTAL DIA ----->				72.473,00	0,00	340.718,30
Débitos: 72.473,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 340.718,30						
Conta: 4.2.01.03.01.008 575		Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.:	14.802,40
04/04/2024 39652	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00006246 - SERVIOESTE SOL	00006246	3.707,40		18.509,80
UÇÕES AMBIENTAIS LTDA						
TOTAL DIA ----->				3.707,40	0,00	18.509,80
Débitos: 3.707,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.509,80						
Conta: 4.2.01.03.01.009 576		Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.:	527.102,54
18/04/2024 41324	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00051246 - PATOLOGIA CLIN	00051246	48.565,30		575.667,84
ICA DR. SALEME LTDA						
TOTAL DIA ----->				48.565,30	0,00	575.667,84
22/04/2024 41340	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00051252 - PATOLOGIA CLIN	00051252	20.790,00		596.457,84
ICA DR. SALEME LTDA						
TOTAL DIA ----->				20.790,00	0,00	596.457,84
29/04/2024 41253	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000050 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTD	00000050	93.031,14		689.488,98
A						
TOTAL DIA ----->				93.031,14	0,00	689.488,98
Débitos: 162.386,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 689.488,98						
Conta: 4.2.01.03.01.010 577		Serviços de lavanderia			Sd. Ant.:	32.208,00
02/04/2024 39070	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000054 - LAVIS LAVANDER	00000054	9.643,00		41.851,00
IA EIRELI						
TOTAL DIA ----->				9.643,00	0,00	41.851,00
Débitos: 9.643,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.851,00						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 25
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.011 578		Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.:	50.000,00
01/04/2024 39064	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050401 - CLIMA CONFORT	LTD A	00050401	9.000,00		59.000,00
TOTAL DIA ----->				9.000,00	0,00	59.000,00
Débitos: 9.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.000,00						
Conta: 4.2.01.03.01.013 580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.:	18.000,00
15/04/2024 40751	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005817 - ASSIS & SILVA	DETETIZADORA	00005817	4.500,00		22.500,00
TOTAL DIA ----->				4.500,00	0,00	22.500,00
Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.500,00						
Conta: 4.2.01.03.01.015 582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.:	34.000,00
01/04/2024 38169	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001725 - NARCOMINAS ASS	ISTENCIA TECNICA LTD A	00001725	17.000,00		51.000,00
TOTAL DIA ----->				17.000,00	0,00	51.000,00
Débitos: 17.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.000,00						
Conta: 4.2.01.03.01.018 585	Locação de Ambulância				Sd. Ant.:	90.000,00
22/04/2024 41245	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000774 - RAWTEC COMERCI	O DE APARELHOS MEDICOS LTD A	00000774	30.000,00		120.000,00
TOTAL DIA ----->				30.000,00	0,00	120.000,00
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.000,00						
Conta: 4.2.01.03.01.019 781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	66.100,00
01/04/2024 41801	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000050 - VITAI SOLUÇOES	LTD A	00000050	1.100,00		67.200,00
01/04/2024 41803	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000047 - VITAI SOLUÇOES	LTD A	00000047	450,00		67.650,00
TOTAL DIA ----->				1.550,00	0,00	67.650,00
02/04/2024 40811	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001354 - ASSEC RIO ASSE	SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS	LTD A	5.800,00		73.450,00
02/04/2024 40813	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001355 - ASSEC RIO ASSE	SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS	LTD A	15.200,00		88.650,00
TOTAL DIA ----->				21.000,00	0,00	88.650,00
Débitos: 22.550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.650,00						
Conta: 4.2.01.03.01.022 833	Obras e Instalações				Sd. Ant.:	25.520,00
25/04/2024 41292	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000158 - MGBS ENGENHARI	A LTD A	00000158	10.733,33		36.253,33
25/04/2024 41300	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000159 - MGBS ENGENHARI					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 26
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.022 833	Obras e Instalações				Sd. Ant.:	36.253,33
	A LTDA		00000159	12.266,67		48.520,00
TOTAL DIA ----->				23.000,00	0,00	48.520,00

Débitos: 23.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.520,00

Conta: 4.2.01.05.01.002 596	Multas		Sd. Ant.:	201,81
**** Sem Movimento ****				

Conta: 4.2.01.05.01.003 597	Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	1.068,05
01/04/2024 40162	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15690		
TOTAL DIA ----->			1,95	1.070,00

02/04/2024 40164	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15691	15,60	1.085,60
02/04/2024 40166	TAR SERV TED STR PAGFOR	15692	81,55	1.167,15
02/04/2024 40168	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15693	3,00	1.170,15
02/04/2024 40170	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15694	3,00	1.173,15
02/04/2024 40172	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15695	3,00	1.176,15
02/04/2024 40174	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15696	3,00	1.179,15
02/04/2024 40176	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15697	3,00	1.182,15
02/04/2024 40178	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15698	3,00	1.185,15
02/04/2024 40180	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15699	3,00	1.188,15
02/04/2024 40182	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15700	3,00	1.191,15
TOTAL DIA ----->			121,15	0,00

05/04/2024 40184	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15701	1,95	1.193,10
TOTAL DIA ----->			1,95	0,00

09/04/2024 40186	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15702	2,40	1.195,50
09/04/2024 40188	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15703	3,00	1.198,50
TOTAL DIA ----->			5,40	0,00

16/04/2024 41127	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16056	2,40	1.200,90
TOTAL DIA ----->			2,40	0,00

24/04/2024 41153	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16080	3,00	1.203,90
TOTAL DIA ----->			3,00	0,00

30/04/2024 42773	TARIFA BANCARIA		498,00	1.701,90
TOTAL DIA ----->			498,00	0,00

Débitos: 633,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.701,90

Conta: 4.2.01.06.01.003 602	Rateio das despesas da contratada		Sd. Ant.:	158.404,02
**** Sem Movimento ****				

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40		Razão Contábil Analítico	01/04/2024 a 30/04/2024	Folha: 1		
			Emissão: 07/05/2024			
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.: 343.306,03-
01/04/2024	38125	Pagto Ref. 000000685/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI	000000685/01	18.487,81		324.818,22-
01/04/2024	39561	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000390 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT	000000390		1.909,40-	326.727,62-
01/04/2024	39565	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000655 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	000000655		2.338,41-	329.066,03-
01/04/2024	39573	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000695 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	000000695		3.420,00-	332.486,03-
01/04/2024	39575	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000698 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	000000698		1.981,20-	334.467,23-
01/04/2024	40800	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001250 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT	000001250		10.040,00-	344.507,23-
01/04/2024	40802	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000328 - MEDEXATA MAT ERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS	000000328		5.231,66-	349.738,89-
01/04/2024	41456	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001262 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT	000001262		840,00-	350.578,89-
01/04/2024	38138	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000768 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000768		14.000,00-	364.578,89-
01/04/2024	38170	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001725 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001725		17.000,00-	381.578,89-
01/04/2024	39065	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050401 - CLIMA CONFORT	00050401		9.000,00-	390.578,89-
01/04/2024	39073	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000137 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000137		876,00-	391.454,89-
01/04/2024	39663	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003682 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	00003682		200,00-	391.654,89-
01/04/2024	41802	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000050 - VITAI SOLUÇOES	00000050		1.100,00-	392.754,89-
01/04/2024	41804	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000047 - VITAI SOLUÇOES	00000047		450,00-	393.204,89-
01/04/2024	41810	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052989 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L	00052989		6.000,00-	399.204,89-
01/04/2024	41981	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050711 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO	00050711		1.550,00-	400.754,89-
TOTAL DIA ----->				18.487,81	75.936,67-	400.754,89-
02/04/2024	38526	Pagto Ref. 00027063/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 03/24 - UPA VILA DE CAVA	00027063/01	70.235,40		330.519,49-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 2
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 330.519,49-
02/04/2024 38527	Pagto Ref. 00001715/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E NGENHARIA CLÍNICA - VILA DE CAV A 02/24		00001715/01	17.000,00		313.519,49-
02/04/2024 38528	Pagto Ref. 00001289/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇ ÃO DO SISTEMA DE TI - UPA DRA G ISELE PALHARES - 01/2024		00001289/01	15.200,00		298.319,49-
02/04/2024 38529	Pagto Ref. 00000055/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - FORNEC IMENTO DE GASES MEDICINAIS - 02 /24 - UPA VILA DE CAVA		00000055/01	15.000,00		283.319,49-
02/04/2024 38530	Pagto Ref. 00000734/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO S - 01/24 - UPA GISELE PALHARES 00000734/01			14.000,00		269.319,49-
02/04/2024 38531	Pagto Ref. 00000053/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - 02/24 - VILA DE CAVA 00000053/01			9.220,00		260.099,49-
02/04/2024 38532	Pagto Ref. 00050373/01 CLIMA CO NFORT LTDA - MANUTENÇÃO MENSAL NOS APARELHOS DE AR CONDICIONAD OS - UPA VILA DE CAVA 01/24		00050373/01	9.000,00		251.099,49-
02/04/2024 38533	Pagto Ref. 00061899/01 SINAL VI TAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDIC OS - EQUIPO SAMTRONIC - 02/24 U PA GISELE PALHARES (EMISSÃO: 09 /02/2024)		00061899/01	8.400,00		242.699,49-
02/04/2024 38534	Pagto Ref. 00052936/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD ORES - UPA VILA DE CAVA - 01/2 024		00052936/01	6.000,00		236.699,49-
02/04/2024 38535	Pagto Ref. 00005780/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO - 02/2 4 - UPA GISELE PALHARES		00005780/01	6.000,00		230.699,49-
02/04/2024 38536	Pagto Ref. 00001290/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇ ÃO DO SISTEMA DE CFTV - UPA DRA GISELE PALHARES - 01/2024		00001290/01	5.800,00		224.899,49-
02/04/2024 38537	Pagto Ref. 00004694/01 SERVICOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C OLETA DE RESÍDUOS - 02/24 - VIL A DE CAVA		00004694/01	4.730,40		220.169,09-
02/04/2024 38538	Pagto Ref. 00000125/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA 01/24 - UPA VILA DE CAV A		00000125/01	876,00		219.293,09-
02/04/2024 38552	Pagto Ref. 17892 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (VILA DE CAVA)	17892		9.893,00		209.400,09-
02/04/2024 38553	Pagto Ref. 17886 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (VILA DE CAVA)	17886		6.409,00		202.991,09-
02/04/2024 38554	Pagto Ref. 000017968/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS		000017968/01	3.483,28		199.507,81-
02/04/2024 38555	Pagto Ref. 17952 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S	17952		3.313,00		196.194,81-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 3
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 196.194,81-
02/04/2024 38556	Pagto Ref. 000017923/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS		000017923/01	1.680,00		194.514,81-
02/04/2024 38557	Pagto Ref. 17903 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (VILA DE CAVA)	17903		905,50		193.609,31-
02/04/2024 38564	Pagto Ref. 000000441/01 NEW PHA RMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000441/01		1.329,00		192.280,31-
02/04/2024 38566	Pagto Ref. 000000805/01 BELICHE S BRASIL COMERCIAL LTDA - AQUIS IÇÃO DE BELICHES - UPASNI010/20 24		000000805/01	5.883,01		186.397,30-
02/04/2024 38567	Pagto Ref. 000000067/01 NX COME RCIO SERVICOS E CONFECOES LTDA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - UPA SNI006/2024		000000067/01	4.234,10		182.163,20-
02/04/2024 38568	Pagto Ref. 000000452/01 NEW PHA RMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000452/01		798,00		181.365,20-
02/04/2024 38622	Pagto Ref. 000000671/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - MEDICAMENTOS	000000671/01		10.484,04		170.881,16-
02/04/2024 38623	Pagto Ref. 000000674/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - MEDICAMENTOS - UPA NI031		000000674/01	3.619,36		167.261,80-
02/04/2024 39086	Pagto Ref. 00000001/01 FERNANDO JOSE DE AQUINO JUNIOR - AQUIS IÇÃO DE JANELAS (MÃO DE OBRA)	00000001/01		1.260,00		166.001,80-
02/04/2024 39481	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000709 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000709			10.991,71-	176.993,51-
02/04/2024 39069	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000074 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000074			15.000,00-	191.993,51-
02/04/2024 39071	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000054 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000054			9.643,00-	201.636,51-
02/04/2024 40796	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051227 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051227			25.713,65-	227.350,16-
02/04/2024 40812	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001354 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001354			5.800,00-	233.150,16-
02/04/2024 40814	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001355 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001355			15.200,00-	248.350,16-
TOTAL DIA ----->			234.753,09	82.348,36-		248.350,16-
03/04/2024 39067	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000286 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000286			6.666,66-	255.016,82-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.666,66-		255.016,82-
04/04/2024 39653	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006246 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00006246			3.707,40-	258.724,22-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.707,40-		258.724,22-
05/04/2024 40591	Pagto Ref. 000000179/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - A					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 4
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	258.724,22-
05/04/2024 40592	Quisão de medicamentos	000000179/01	2.851,45			255.872,77-
	Pagto Ref. 000000550/01 SUPPLEX					
	COMERCIO E SERVICOS EIRELI - A					
05/04/2024 40597	Quisão de insumos	000000550/01	2.293,55			253.579,22-
	Pagto Ref. 3506 AMMARHES SAUDE					
	ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRAB					
	ALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUP					
	ACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMEN					
	TARES - FEVEREIRO 2024 - VILA D					
	E CAVA	3506	120,00			253.459,22-
05/04/2024 40598	Pagto Ref. 3670 AMMARHES SAUDE					
	ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRAB					
	ALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUP					
	ACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMEN					
	TARES - JANEIRO 2024 - VILA DE					
	CAVA	3670	80,00			253.379,22-
05/04/2024 40776	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000001288 - OLIVEIRA SOU					
	ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT					
	DA	000001288	1.959,62-			255.338,84-
05/04/2024 40778	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000001289 - OLIVEIRA SOU					
	ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT					
	DA	000001289	1.030,00-			256.368,84-
05/04/2024 40780	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000001293 - OLIVEIRA SOU					
	ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT					
	DA	000001293	520,04-			256.888,88-
05/04/2024 40782	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000001284 - OLIVEIRA SOU					
	ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT					
	DA	000001284	2.600,00-			259.488,88-
05/04/2024 40786	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000000398 - MED ALCANCE					
	MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT					
	DA	000000398	3.534,20-			263.023,08-
05/04/2024 40788	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000000721 - TOP RIO COME					
	RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
	LTDA	000000721	3,90-			263.026,98-
05/04/2024 40790	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000000726 - TOP RIO COME					
	RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
	LTDA	000000726	1.072,85-			264.099,83-
05/04/2024 40794	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000000722 - TOP RIO COME					
	RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
	LTDA	000000722	7,00-			264.106,83-
05/04/2024 41440	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000000717 - TOP RIO COME					
	RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
	LTDA	000000717	10.799,40-			274.906,23-
TOTAL DIA ----->			5.345,00	21.527,01-		274.906,23-
08/04/2024 40756	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00062706 - SINAL VITAL CO					
	MERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00062706	8.400,00-			283.306,23-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.400,00-		283.306,23-
10/04/2024 40792	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000000732 - TOP RIO COME					
	RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
	LTDA	000000732	13.445,15-			296.751,38-
10/04/2024 41442	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000000728 - TOP RIO COME					
	RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
	LTDA	000000728	1.038,90-			297.790,28-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 5
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	297.790,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.484,05-	297.790,28-
11/04/2024 40784	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001312 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001312		381,00-	298.171,28-	
11/04/2024 40899	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015747 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000015747		1.020,00-	299.191,28-	
11/04/2024 41448	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000739 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000739		2,60-	299.193,88-	
11/04/2024 41450	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000736 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000736		21,00-	299.214,88-	
11/04/2024 41452	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000734 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000734		11.886,34-	311.101,22-	
TOTAL DIA ----->				0,00	13.310,94-	311.101,22-
12/04/2024 40583	Pagto Ref. 50711 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMINISSONAL / DEMISSONAL / RETORNO AO TRABALHO	50711		1.550,00	309.551,22-	
12/04/2024 40584	Pagto Ref. 3682 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO DEMISSONAL / ADMISSONAL / UPA VILA DE CAV	3682		200,00	309.351,22-	
12/04/2024 41982	Pagto Ref. 50711 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMINISSONAL / DEMISSONAL / RETORNO AO TRABALHO	50711		1.550,00	307.801,22-	
12/04/2024 41975	Estorno: Pagto Ref. 50711 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMINISSONAL / DEMISSONAL / RETORNO AO TRABALHO	50711		1.550,00-	309.351,22-	
TOTAL DIA ----->				3.300,00	1.550,00-	309.351,22-
15/04/2024 41458	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015881 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000015881		6.375,50-	315.726,72-	
15/04/2024 40752	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005817 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005817		4.500,00-	320.226,72-	
TOTAL DIA ----->				0,00	10.875,50-	320.226,72-
16/04/2024 40901	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015901 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000015901		479,40-	320.706,12-	
TOTAL DIA ----->				0,00	479,40-	320.706,12-
18/04/2024 40827	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000123 - CR CONSULTORIA E GESTAO	00000123		10.000,00-	330.706,12-	
18/04/2024 41325	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051246 - PATOLOGIA CLIN					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2024 a 30/04/2024 Folha: 6
 Emissão: 07/05/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a	Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	330.706,12-
ICA DR. SALEME LTDA	00051246			45.578,53-	376.284,65-	
TOTAL DIA ----->			0,00	55.578,53-	376.284,65-	
19/04/2024 40916	Pagto Ref. 00000074/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃ O DE GASES MEDICINAIS - 03/24	00000074/01	15.000,00		361.284,65-	
TOTAL DIA ----->			15.000,00	0,00	361.284,65-	
22/04/2024 41246	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000774 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000774		30.000,00-	391.284,65-	
22/04/2024 41341	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051252 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051252		19.511,41-	410.796,06-	
TOTAL DIA ----->			0,00	49.511,41-	410.796,06-	
25/04/2024 41293	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000158 - MGBS ENGENHARI A LTDA	00000158		10.733,33-	421.529,39-	
25/04/2024 41301	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000159 - MGBS ENGENHARI A LTDA	00000159		12.266,67-	433.796,06-	
TOTAL DIA ----->			0,00	23.000,00-	433.796,06-	
29/04/2024 41254	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000050 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000050		87.309,72-	521.105,78-	
29/04/2024 41276	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000316 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000316		7.640,94-	528.746,72-	
29/04/2024 41482	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 04000015 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	04000015		693.915,52-	1.222.662,24-	
29/04/2024 41582	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 04000018 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	04000018		46.151,68-	1.268.813,92-	
TOTAL DIA ----->			0,00	835.017,86-	1.268.813,92-	
30/04/2024 41420	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000068 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000068		29.328,12-	1.298.142,04-	
30/04/2024 41642	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00027530 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00027530		72.473,00-	1.370.615,04-	
TOTAL DIA ----->			0,00	101.801,12-	1.370.615,04-	

Débitos: 276.885,90 Créditos: 1.304.194,91- Saldo Atual: 1.370.615,04-

3.15 – CERTIDÕES

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



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

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

EMPREGADOR: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

INSCRIÇÃO: 33.981.408/0001-40

DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/03/2024, às 12:25:26, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: **9XQ5V538NM**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

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

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



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

Certificamos que o requerente acima identificado, não é contribuinte de TRIBUTOS MUNICIPAIS no município de NOVA IGUAÇU

Esta certidão refere-se a todos os tributos municipais (IPTU, ITBI, ISS, TAXAS IMOBILIÁRIAS, TAXAS INCIDENTES SOBRE A ATIVIDADE ECONÔMICA E CONTRIBUIÇÕES).

Cadastro(s) Imobiliário(s): Não possui em nome do requerente.

Cadastro(s) de Empresa(s): Não possui em nome do requerente.

Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer outros débitos que porventura sejam apuradas posteriormente.

OBSERVAÇÕES

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade através do Fale Contribuinte : Tel. 21-3773-5388 .

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente em 20/03/2024 às 16:11:38hs - Usuário: ALINERODRIGUES

Validade da Certidão 18/06/2024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUACU, 20 de Março de 2024.

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

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

<p>CNPJ</p> <p>33.981.408/0001-40</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>0.075.288-6</p>
--	--

<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 2 de abril de 2024.</p> <p>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</p>	
<p>HORA: 11:12:56</p>	

<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/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>

 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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/04/2024 às 15:58) 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 6618.32EE.DE7B.1934 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****DE****LICITANTES INIDÔNEOS****Nome completo: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL****CPF/CNPJ: 33.981.408/0001-40**

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

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

Certidão emitida às 12:14:38 do dia 29/04/2024, 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: XSMY290424121438

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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	25/06/2024
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	20/06/2024
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	29/09/2024
12 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município	Sim	Sim	28/05/2024
13 - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	Sim	Sim	16/05/2024
14 - Certidão Negativa de Falência e Concordata (Ofícios FORUM)	Sim	Sim	17/07/2024

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

Rio de Janeiro, 26 de abril 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

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

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 17/04/2024 a 16/05/2024

Certificação Número: 2024041717592485705730

Informação obtida em 19/04/2024 11:04:28

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL:

Instituto Positiva Social

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: Z5F7.4130.4211.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 N° 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 n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

4 – ASSINATURA

**LEONARDO
FONSECA
LOPES** Assinado
digitalmente por
**LEONARDO
FONSECA LOPES**
LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo do IPCEP