



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 DRª GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava** durante o mês de **Abril/2024** relacionadas ao **Contrato de Gestão 030/2023**, celebrado com o **Município de Nova Iguaçu** através da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS** e a Organização Social **POSITIVA**.

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

Sumário


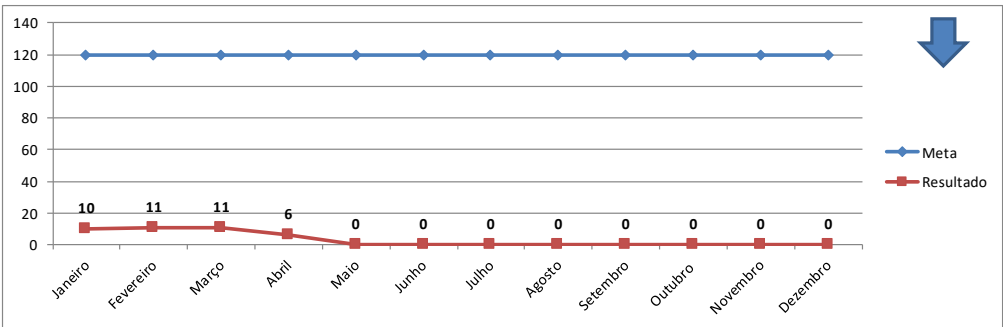
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DRª GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSIS.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	28
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	28
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	28
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	30
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	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 – DRª GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA


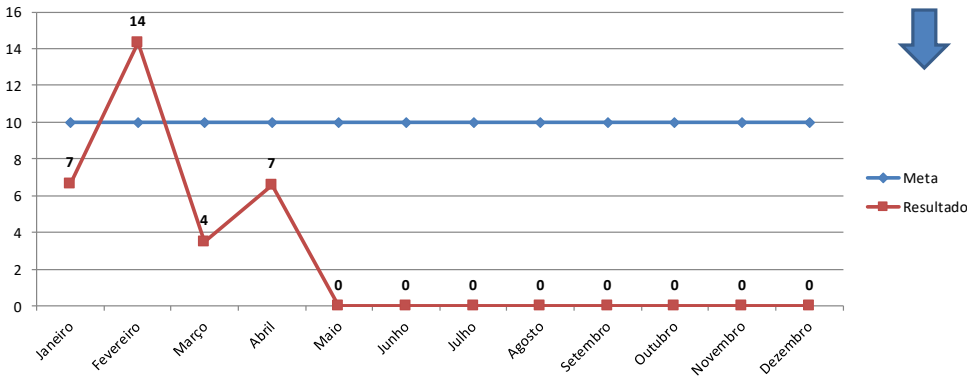
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA			Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div></div><div>70</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>50</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div></div><div>6</div><div>6</div><div>7</div><div>6</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div></div><div>6</div><div>6</div><div>7</div><div>6</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div></div></div></div>				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação de Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<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.					


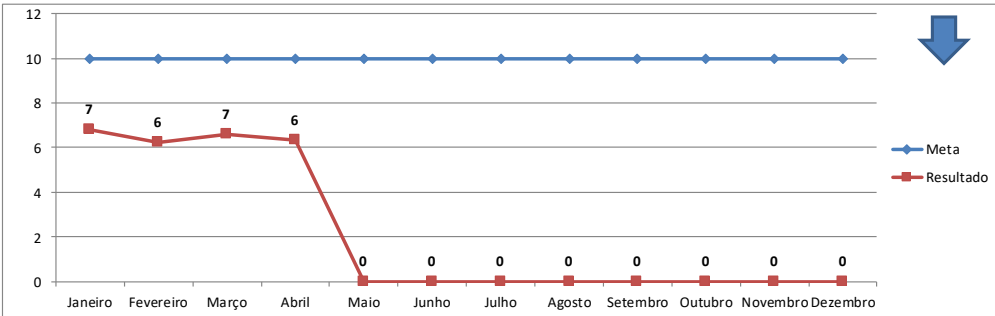
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

		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)																																									
≤ 120 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (min)</th> <th>Resultado (min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>120</td><td>10</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>120</td><td>11</td></tr> <tr><td>Março</td><td>120</td><td>11</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>120</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>120</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (min)	Resultado (min)	Janeiro	120	10	Fevereiro	120	11	Março	120	11	Abril	120	6	Maio	120	0	Junho	120	0	Julho	120	0	Agosto	120	0	Setembro	120	0	Outubro	120	0	Novembro	120	0	Dezembro	120	0	Mensal		
			Mês	Meta (min)	Resultado (min)																																							
			Janeiro	120	10																																							
			Fevereiro	120	11																																							
			Março	120	11																																							
Abril	120	6																																										
Maio	120	0																																										
Junho	120	0																																										
Julho	120	0																																										
Agosto	120	0																																										
Setembro	120	0																																										
Outubro	120	0																																										
Novembro	120	0																																										
Dezembro	120	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 atendemos 8.772 pacientes classificados VERDE com tempo de 6 minutos, em um total de 21.560 atendimentos clínicos e pediátrico 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																																												
Não sendo necessário melhorias no momento.																																												


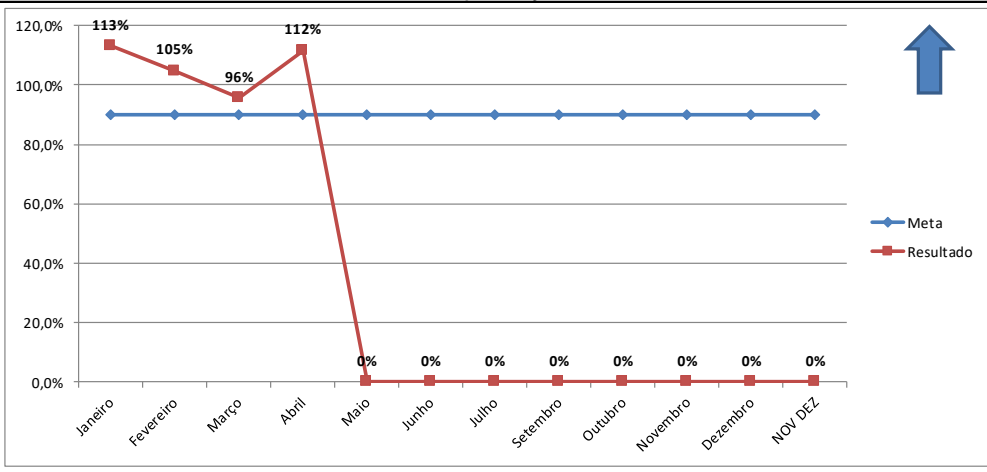
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	minutos
Meta	≤ 10 minutos	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador 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 pediátrico 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 importância da assistência dentro do tempo estipulado.			


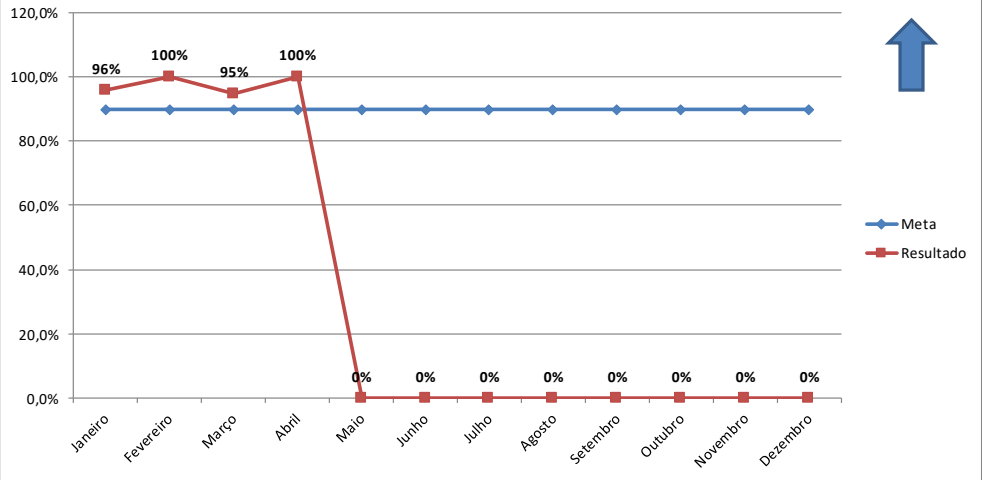
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

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


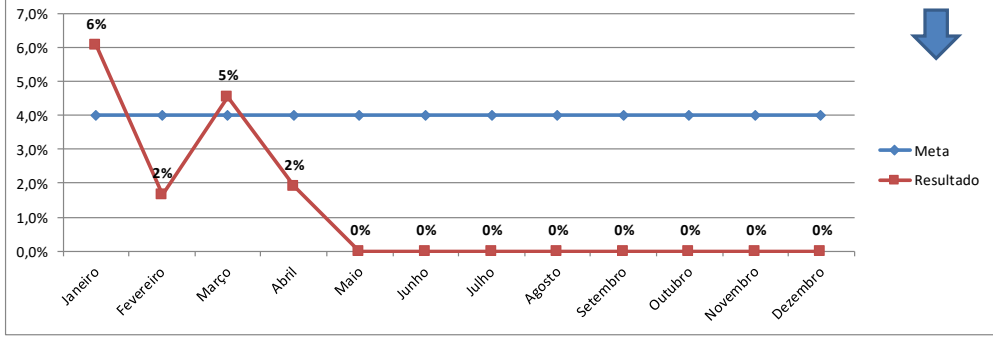
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																							
			Emitido por: UPA Vila de Cava																																							
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																								
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL																																							
Meta	≥ 90%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																							
		Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100																																							
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																							
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>90</td><td>113</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>90</td><td>105</td></tr> <tr><td>Março</td><td>90</td><td>96</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>90</td><td>112</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>NOV DEZ</td><td>90</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	90	113	Fevereiro	90	105	Março	90	96	Abril	90	112	Maio	90	0	Junho	90	0	Julho	90	0	Setembro	90	0	Outubro	90	0	Novembro	90	0	Dezembro	90	0	NOV DEZ	90	0	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																								
Janeiro	90	113																																								
Fevereiro	90	105																																								
Março	90	96																																								
Abril	90	112																																								
Maio	90	0																																								
Junho	90	0																																								
Julho	90	0																																								
Setembro	90	0																																								
Outubro	90	0																																								
Novembro	90	0																																								
Dezembro	90	0																																								
NOV DEZ	90	0																																								
			Área Responsável																																							
			Direção Técnica																																							
			Responsável pela Coleta de Dados																																							
			Estatística																																							
			Responsável pela Análise de Dados																																							
			Coordenação de Enfermagem da UPA																																							
			Referencial Comparativo																																							
			POSITIVA 2023																																							
			Versão																																							
			Agosto / 2023																																							
			Última Atualização																																							
Justificativa																																										
Indicador dentro da meta.																																										
Análise Crítica																																										
<p>No mês de Abril de 2024, registramos um total de 97 pacientes internados na Sala Amarela adulto e pediátrica.</p> <p>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																																										
Não sendo necessário melhorias no momento.																																										


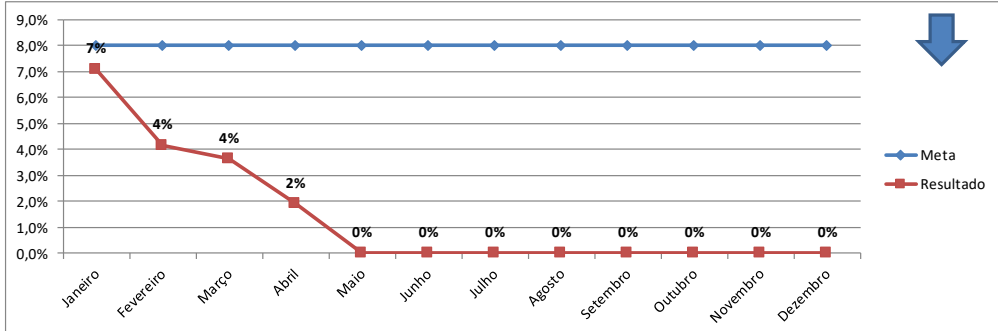
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
<p>"No mês de Abril de 2024, tivemos um total de 22 pacientes internados na Sala Vermelha.</p> <p>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 transfêrencias.</p> <p>Ao somar o número de pacientes da Sala Vermelha que foram transferidos antes das 6 horas com aqueles que permaneceram internados por mais de 6 horas, obtivemos um total de 19 pacientes."</p>			
Ação de Melhoria			
Treinamento da equipe Multidisciplinar			


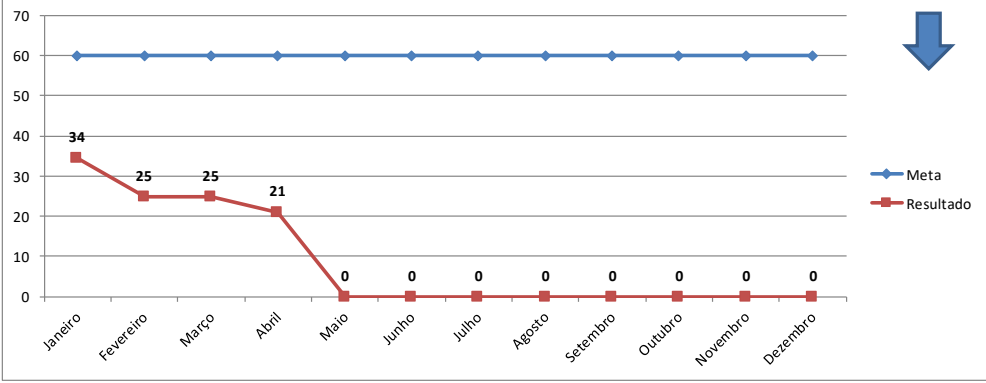
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

<div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>																																								
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
<div><table><caption>Dados do Gráfico de Apresentação</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta (%)</th><th>Resultado (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jan</td><td>4,0</td><td>6,0</td></tr><tr><td>Fev</td><td>4,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Mar</td><td>4,0</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Abr</td><td>4,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Mai</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Jun</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Jul</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Ago</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Set</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Out</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Nov</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Dez</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr></tbody></table></div>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Jan	4,0	6,0	Fev	4,0	2,0	Mar	4,0	5,0	Abr	4,0	2,0	Mai	4,0	0,0	Jun	4,0	0,0	Jul	4,0	0,0	Ago	4,0	0,0	Set	4,0	0,0	Out	4,0	0,0	Nov	4,0	0,0	Dez	4,0	0,0	Mensal		
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																										
Jan	4,0	6,0																																										
Fev	4,0	2,0																																										
Mar	4,0	5,0																																										
Abr	4,0	2,0																																										
Mai	4,0	0,0																																										
Jun	4,0	0,0																																										
Jul	4,0	0,0																																										
Ago	4,0	0,0																																										
Set	4,0	0,0																																										
Out	4,0	0,0																																										
Nov	4,0	0,0																																										
Dez	4,0	0,0																																										
			Área Responsável																																									
			Direção Técnica																																									
			Responsável pela Coleta de Dados																																									
			Estatística																																									
			Responsável pela Análise de Dados																																									
			Coordenação de Enfermagem da UPA																																									
			Referencial Comparativo																																									
			POSITIVA 2023																																									
			Versão																																									
			Agosto / 2023																																									
			Última Atualização																																									
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
<p>Em Abril de 2024 tivemos 02 óbitos maior ou igual que 24h num total de 105 saídas e 06 óbitos no Total.</p> <p>Destes 06 óbitos tivemos as seguintes causas, choque séptico, causa indeterminada, e insuficiência respiratória .</p> <p>Destes 06 óbitos, 02 são maiores que 24 horas, 02 menor que 24 horas e 02 já deram entrada cadáver.</p>																																												
Ação de Melhoria																																												
Indicador dentro da meta.																																												


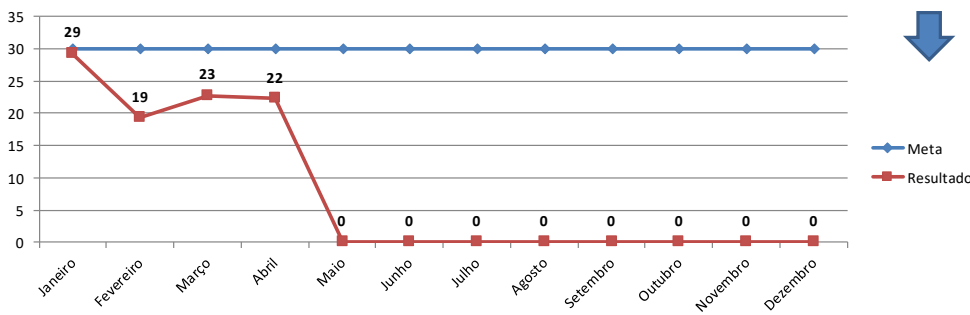
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

<div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>																																								
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																																									
Apresentação					Periodicidade de Avaliação																																							
<div><table><caption>Dados do Gráfico de Taxa de Mortalidade Menor que 24h</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta (%)</th><th>Resultado (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>8,0</td><td>7,0</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>8,0</td><td>4,0</td></tr><tr><td>Março</td><td>8,0</td><td>4,0</td></tr><tr><td>Abril</td><td>8,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Maio</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Junho</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Julho</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr></tbody></table></div>					Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	8,0	7,0	Fevereiro	8,0	4,0	Março	8,0	4,0	Abril	8,0	2,0	Maio	8,0	0,0	Junho	8,0	0,0	Julho	8,0	0,0	Agosto	8,0	0,0	Setembro	8,0	0,0	Outubro	8,0	0,0	Novembro	8,0	0,0	Dezembro	8,0	0,0	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																										
Janeiro	8,0	7,0																																										
Fevereiro	8,0	4,0																																										
Março	8,0	4,0																																										
Abril	8,0	2,0																																										
Maio	8,0	0,0																																										
Junho	8,0	0,0																																										
Julho	8,0	0,0																																										
Agosto	8,0	0,0																																										
Setembro	8,0	0,0																																										
Outubro	8,0	0,0																																										
Novembro	8,0	0,0																																										
Dezembro	8,0	0,0																																										
					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

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	MINUTOS	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico - Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
Referencial Comparativo					
POSITIVA 2023					
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em 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.					


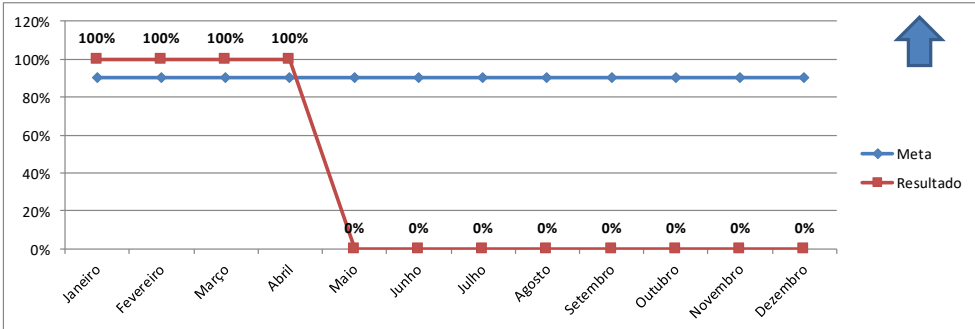
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava																																							
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																								
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	minutos																																							
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																								
≤ 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																																							
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (min)</th> <th>Resultado (min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>30</td><td>29</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>30</td><td>19</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>30</td><td>23</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>30</td><td>22</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ago</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Set</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Out</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dez</td><td>30</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (min)	Resultado (min)	Jan	30	29	Fev	30	19	Mar	30	23	Abr	30	22	Mai	30	0	Jun	30	0	Jul	30	0	Ago	30	0	Set	30	0	Out	30	0	Nov	30	0	Dez	30	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
Mês	Meta (min)	Resultado (min)																																								
Jan	30	29																																								
Fev	30	19																																								
Mar	30	23																																								
Abr	30	22																																								
Mai	30	0																																								
Jun	30	0																																								
Jul	30	0																																								
Ago	30	0																																								
Set	30	0																																								
Out	30	0																																								
Nov	30	0																																								
Dez	30	0																																								
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.																																										


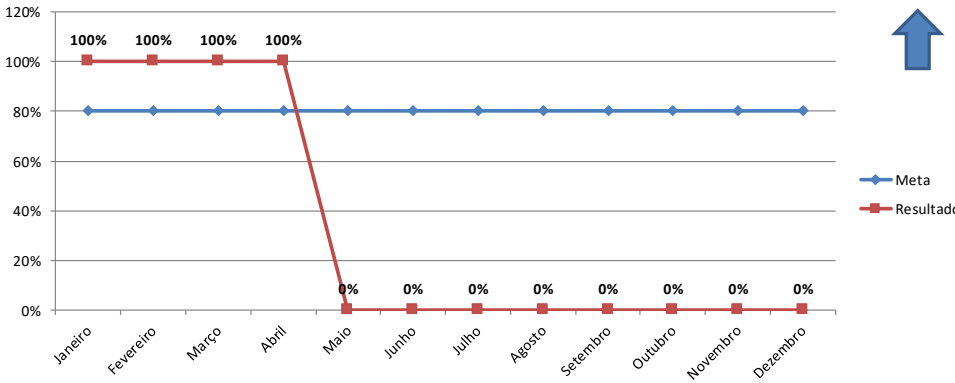
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div><div><div><div>98%</div><div>97%</div><div>99%</div><div>94%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de Abril, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, 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.					


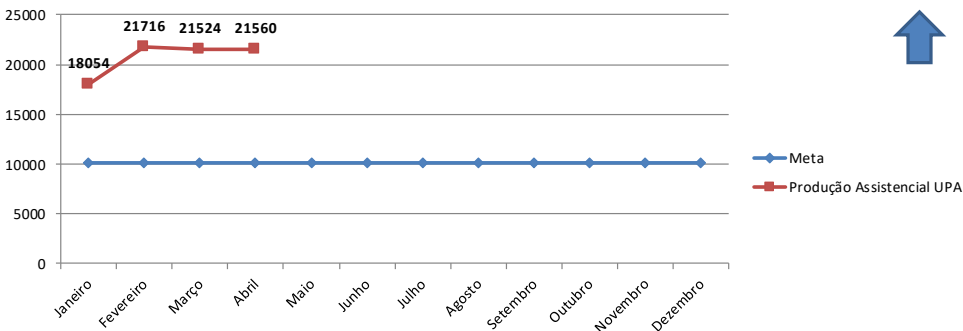
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas - Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			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>No mês de Março de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 38 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessas manifestações, 32 foram elogios e 0 sugestões, 6 foram reclamações, e não houve registro de denúncias.</p> <p>É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas e receberam respostas adequadas.</p>					
Ação de Melhoria					
UPA de vila de cava, mantém continuo controle sobre sua equipe assistencial, buscando o melhor atendimento e acolhimento para população , sendo realizado treinamentos mensalmente.					


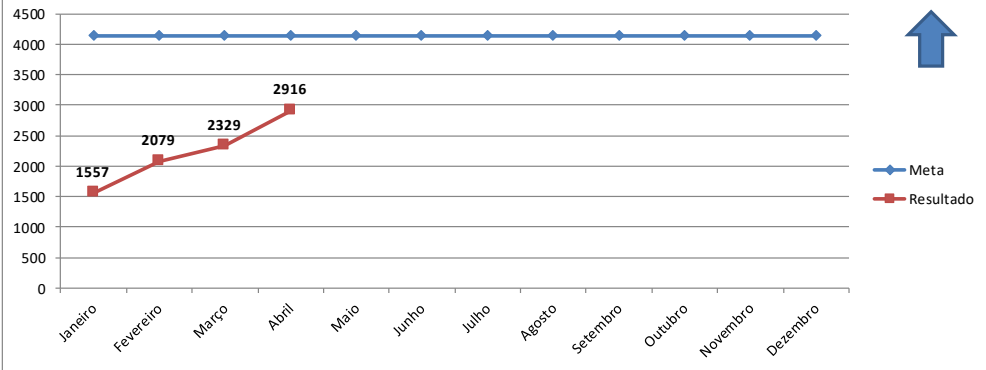
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

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

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO


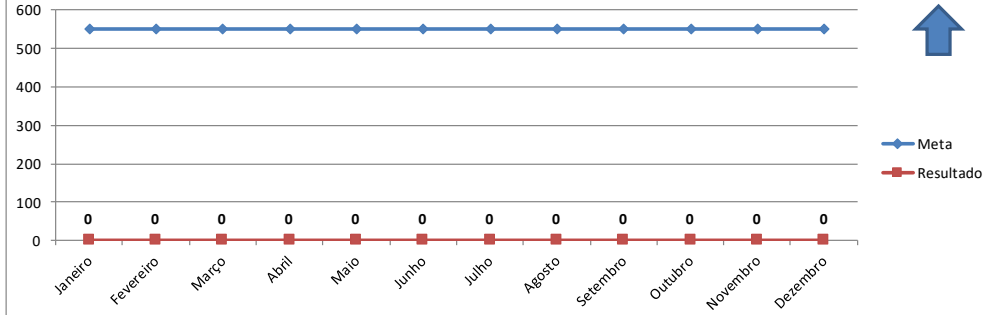
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
10125	Produção Assistencial UPA		Produção Assistencial UPA		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
Coordenação de Enfermagem da UPA					
Referencial Comparativo			POSITIVA 2023		
Versão			Agosto / 2023		
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>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.</p> <p>Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 21.560 atendimentos no período mencionado.</p>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.					

2.15 – RX


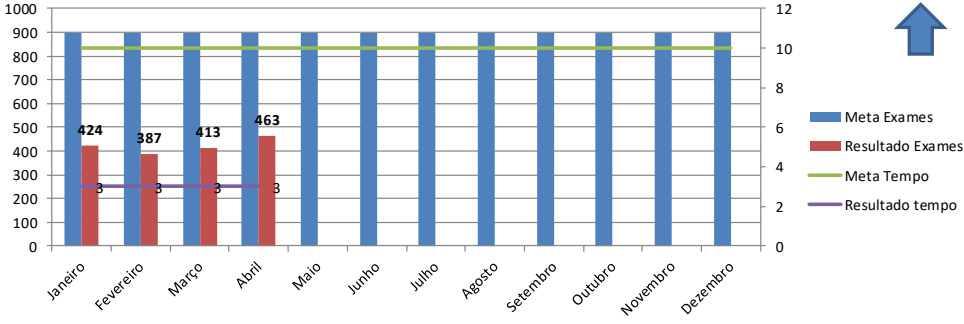
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada				Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados		
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
Responsável pela Análise de Dados					
Coordenação de Enfermagem da UPA					
Referencial Comparativo				POSITIVA 2023	
Versão				Agosto / 2023	
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
<p>Durante o mês de Abril a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 2.916 exames de raio-x, sendo os mais frequentes:</p> <p style="text-align: center;">Radiografia de Tórax (PA). Radiografia de Seios da Face (Frontal, Obliqua, Lateral e Hirtz). Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições).</p> <p>Esses exames foram fundamentais para avaliar diversas condições médicas e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes.</p>					
Ação de Melhoria					
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI					

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER


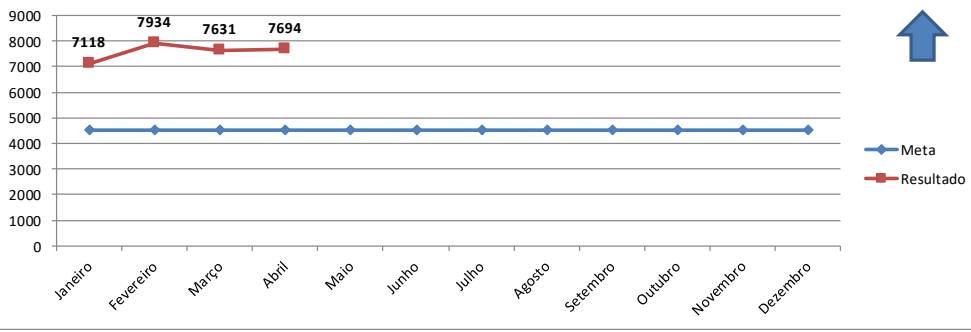
A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H Giselle de Palhares Gouvea não dispõe deste exame.

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


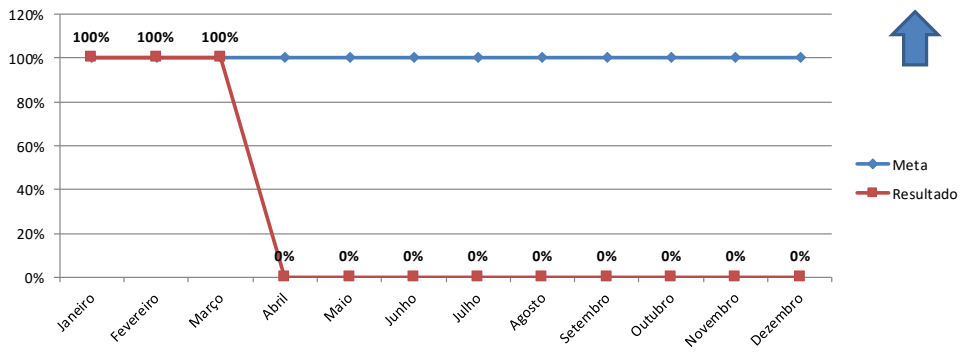
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

		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	900	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador Fora da Meta.			
Análise Crítica			
<p>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.</p> <p>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.</p>			
Ação de Melhoria			
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI			

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	4500	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação 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 Gouvêa, 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: Hemograma Completo. Dosagem de Ureia. Dosagem de Creatinina. Análise de Caracteres Físicos, Elementos e Sedimento da Urina entre outros. Esses exames desempenharam um papel fundamental na avaliação e diagnóstico dos pacientes atendidos na UPA.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.			

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	100%	Indicador	Forma de Medição (cálculo) Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados / 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

<div><div><div><div><div></div><div>Positiva</div><div>Instituto Social</div></div></div><div><div>UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA</div><div>OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</div><div>AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS</div></div><div>abril/2024</div></div></div>											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo[1]	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
			Não Houve Movimentação no Período								
Total					0				R\$ -		

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos </div> <div>abril/2024</div> </div>					
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

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA DE 600 LEI PÁLIAS GOUVEA O.S. RBSO N 54 VEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS </div> </div> <div>06/01/2024</div>									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	076/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	Jan. de 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	14/06/2024	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00	Jan. de 2024
Dedetização, Descontaminação e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS R. SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.354.353/0001-24	078/2023	RXO - PERIÓDICO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Fevereiro de 2024
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	080/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Jan. de 2024
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.178.943/0001-32	029/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ -	-
Serviços Advocatórios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ -	-
Locação de Centrais de Oxigênio, Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga de Cilindros	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	22.729.278/0001-37	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	28/06/2024	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\$ 752.823,34	R\$ -	-
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	085/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 9.220,00	R\$ 9.220,00	Fevereiro de 2024
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	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	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 70.235,40	Março de 2024
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	30.702.071/0001-90	007/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ -	-
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	30.702.071/0001-90	018/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ -	-
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCO MINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	089/2023	FIXO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	Fevereiro de 2024
Locação de Container e/ou mudado habitável e Equipamentos	NHI - NOVO HORIZONTE E JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A.	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 15.430,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção de Debedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	089/2023	FIXO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 876,00	R\$ 876,00	Jan. de 2024
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLÓGIA CLÍNICA DOUTOR SALEM LTDA	30.838.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.775,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLÓGIA CLÍNICA DOUTOR SALEM LTDA	30.838.280/0001-00	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	118.44.402376	FIXO/PARCELADO EM 6x 1x R\$ 736,94; 4x R\$ 736,96; 1x R\$ 736,97	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.421,79	R\$ -	-
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	092/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Jan. de 2024
Locação de Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.438/0001-10	093/2023	FIXO	16/08/2023	16/06/2024	R\$ 30.000,00	R\$ -	-
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.438/0001-10	094/2023	FIXO	16/08/2023	16/06/2024	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	Jan. de 2024
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos: Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	086/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/05/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 4.730,40	Fevereiro de 2024
Contrato Equip. Bomba Sanitária	SINAL VITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	013/2024	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 Notebook, Suporte do Sistema 24h	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	097/2023	FIXO	16/08/2023	14/06/2024	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	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Alimentação	D' MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	30.503.137/0001-02	081/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO CURIQUE DE OLIVEIRA 7135929760 (DR-CURIQUE RADIOLOGICA)	15.565.807/0001-08	082/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão e Operação Logística, Controle e Gestão de Estoque, Armazenado e Farmácia	JEO VAJIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	098/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	096/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	087/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (CR)	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	088/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	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, e elaborado por cada Organização Social.

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

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

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

[illegible]


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

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
RUA MARIA EUGENIA, 138, CASA RIO DE JANEIRO - RJ				INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				Emissão: 06/05/2024 11:39:27			
33.981.408/0004-93 Comp: 04/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.003.????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	164	4.822,00	338.561,99	0003	I.N.S.S.	164	0,00	36.775,59		
0005	SALARIO FAMILIA	1	10,00	620,10	0003	I.R.R.F.	1	10,00	5.742,11		
0020	ARREDOONDAMENTO	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		118,93	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			403.640,52		
FGTS Indeniz. eSocial		160,94	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°			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		2.011,75	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			402.059,53		
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 13° 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 13° Dep. (SEFIP)		40,30	Ded. Base INSS 13 Ver.Ams.		0,00	Fórmula 5			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		114,10	Base INSS - Envelope		426.297,01	Fórmula 6			0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		40,30	Base INSS 13° - GPS		1.641,90	Fórmula 7			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		40,37	Base INSS 13° - Envelope		1.641,90	Fórmula 8			0,00		
FGTS 13° 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 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		428.153,56	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00		
Base FGTS 13°		1.641,90	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00		
Base FGTS (SEFIP)		424.021,31	Base INSS 13° 25 Anos		0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)		503,77	Base INSS N Exp. Risco		426.297,01						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		2.018,07	Base INSS 13° N Exp. Risco		1.641,90						
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		422.595,05									
Base FGTS 13° Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		5.558,51									
Base FGTS 13° Demitidos		1.641,90									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.426,26									
Base FGTS 13° 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 Vencto			0		
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0		
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0		
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0		
Admissão Próximo Mês		0									


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	Valor
0002	SALARIO BASE	11	330	16.761,72	0003	I.N.S.S.	11	0	1.947,72
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11	440	6.193,97	0004	I.T.C.R.F.	1	0	21,34
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	496	1.113,17	0006	VALE TRANSPORTE	7	42	656,46
0449	DSR	4	0	222,62	0008	FALTAS	1	1	48,50
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	1	0	330,00	0441	SEGURO DE VIDA	11	0	40,59
					0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1	48,50
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 13°				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 13° 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 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		24.194,48	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	24.194,48	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)	24.194,48	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		24.194,48					
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	24.194,48								
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	11	Ativos	11	Demitidos					0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio					0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto					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 Suspensão	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 Iguaçu RJ				SERVICO PATRIMONIAL				Emissão: 06/05/2024 11:39:27			
33.981.408/0004-93 Comp:04/2024 Cx:0 Per:2								Seção: 04.003.0007			
TOTALS 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		
0005	SALARIO FAMILIA	1	2	124,08	0006	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 Vencio 0											
Outros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês 0											
Licença Paternidade 0 Transf. no Mês 0 C/ Resc. Compl. 0											
Apos. Invalidez 0 Receso Remunerado de Estágio 0 Licença Maternidade 0											
Contrato de Trabalho Suspensão 0 Doença Ocupacional 0 Licença Mater. Compl. 180 dias 0											
Admissão Próximo Mês 0											


	UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.138	
	ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ				UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA				Emissão: 29/04/2024 18:26:41	
	33.981.408/0004-93 Comp: 04/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.003	


TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.010,99	0004	I.R.R.F.	1	0,00	4.453,79
					0194	INSS AUTONOMO	1	0,00	1.557,20
	Base IRRF PIR Anual	0,00	Descontos			6.010,99	Líquido		15.000,00
	Proventos	21.010,99	INSS Empresa	0,00		0,00	Base IRRF		21.010,99
	FGTS Dep.	0,00	INSS SAT	0,00		0,00	Base IRRF 13°		0,00
	FGTS 13° Dep.	0,00	INSS Terceiro	0,00		0,00	Base IRRF Férias		0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00		0,00	Base IRRF PIR		0,00
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00		0,00	Base Sal. Fam.		0,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	0,00		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	1.557,20		0,00	Fórmula 1		0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		0,00	Fórmula 2		0,00
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	0,00		0,00	Fórmula 3		0,00
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		0,00	Fórmula 4		0,00
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00		0,00	Fórmula 5		0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope	0,00		0,00	Fórmula 6		0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00		0,00	Fórmula 7		0,00
	Base FGTS	0,00	Base INSS 13° - Envelope	0,00		0,00	Fórmula 8		0,00
	Base FGTS 13°	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00		0,00	Fórmula 9		0,00
	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		0,00	Fórmula 10		0,00
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		0,00	Fórmula 11		0,00
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		0,00	Fórmula 12		0,00
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00		0,00	Fórmula 13		0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		0,00	Fórmula 14		0,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		0,00	Fórmula 15		0,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		0,00			
	Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS N Exp. Risco	0,00		0,00			
	Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco	0,00		0,00			
	Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.	0,00		0,00			
	Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		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	2	Ativos		1	Demitidos			1
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencito			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							


3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		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			abril/2024
DESPESAS REALIZADAS			
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	CONVÊNIOS	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	

<div> <div>UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA</div> <div>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</div> <div>DESPESAS REALIZADAS</div> </div> <div> <div>abril/2024</div>  </div>		
Código	Despesa	Valor (R\$)
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	198.411,80
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	4.500,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS 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


<div> <div>UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA</div> <div>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</div> <div>DESPEAS REALIZADAS</div> </div> <div> <div>abril/2024</div>  </div>		
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	DESPEAS 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 DESPEAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPEAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPEAS 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		abril/2024
DESPESAS REALIZADAS		
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

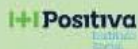
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA			abril/2024
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
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	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			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			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			1.564.079,04
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			1.564.079,04
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 = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-1.319.226,25

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

<div>  UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada </div>					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: $\underline{C} = RC \text{ VSC}$

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	280324		-3,00	89.216,29
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	280324		-3,00	89.213,29
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	280324		-3,00	89.210,29
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	280324		-3,00	89.207,29
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	280324		-3,00	89.204,29
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	280324		-3,00	89.201,29
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	280324		-3,00	89.198,29
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	280324		-3,00	89.195,29
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163102		-50.006,40	39.188,89
	TRANSFERENCIA PIX	1123052		-25.683,78	13.505,11
	DES: SELLERPHARMA 02/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1123072		-4.234,10	9.271,01
	DES: Nx Comércio Serviços 02/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1123089		-5.883,01	3.388,00
	DES: BELICHES BRASIL COMER 02/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1123107		-2.127,00	1.261,00
	DES: NEW PHARMS LTDA 02/04				
	TRANSFERENCIA PIX	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	1542129		-2.293,55	3.052,45
	DES: SUPPLEX COMERCIO E SE 05/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1542132		-2.851,45	201,00
	DES: SUPPLEX COMERCIO E SE 05/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1637307		-200,00	1,00
08/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	1.000,00		1.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	19		-1.000,00	1,00
	DESPESAS CORPORATIVAS				
09/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	5,40		6,40
	TARIFA BANCARIA	50424		-2,40	4,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	50424		-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
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	1810559		-200,00	1,00
	DES: AMMARHES SAUDE 12/04				
16/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	2,40		3,40
	TARIFA BANCARIA	120424		-2,40	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
19/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	15.000,00		15.001,00
	TRANSFERENCIA PIX	916592		-15.000,00	1,00
	DES: FORTE GASES COMERCIO 19/04				
24/04/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	3,00		4,00
	TARIFA BANCARIA	190424		-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
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	1550461		-139,25	929,02
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 29/04				



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	1550480		-928,02	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 29/04				
	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				
	TRANSF CC PARA CP PJ	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.

Itaú Empresas


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.itaui.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	Dcto.	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
				-49.340,33	11.146,37
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	Dcto.	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	REPASSES DE VERBAS ENTR	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	REPASSES 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	EXIGIÇVEL 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 13º	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 ORDINAÁRIAS	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 APLICAÇÕES	1,11-	0,00	0,00	1,11-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	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 DÉBITOS : 9.511.219,46
TOTAL DE CRÉDITOS: 9.511.219,46-

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722

Assinado digitalmente por AMANDA
SOARES ROCHA:10865166722
DN: cn=AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722, o=HR,
Brasil, ou=30722213000198,
email=amanda.contadorarocha@gmail.com
Data: 2024.05.09 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
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 (EMIÇÃO: 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 SERVICIOS				

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. 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-		36.990,29
02/04/2024	38561	Pagto Ref. 000017968/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000017968/01	3.483,28-		33.507,01
02/04/2024	38562	Pagto Ref. 17952 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S	17952	3.313,00-		30.194,01
02/04/2024	38563	Pagto Ref. 000017923/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000017923/01	1.680,00-		28.514,01
02/04/2024	38565	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-		27.608,51
02/04/2024	38569	Pagto Ref. 000000441/01 NEW PHA RMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000441/01	1.329,00-		26.279,51
02/04/2024	38570	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	38571	Pagto Ref. 000000067/01 NX COME RCIO SERVICOS E CONFECÇOES LTDA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - UPA SNI006/2024	000000067/01	4.234,10-		16.162,40
02/04/2024	38624	Pagto Ref. 000000452/01 NEW PHA RMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000452/01	798,00-		15.364,40
02/04/2024	38625	Pagto Ref. 000000671/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - MEDICAMENTOS	000000671/01	10.484,04-		4.880,36
02/04/2024	39087	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 POUPANCA*	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

		(PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABO				
		RADORES UPA VILA DE CAVA)	1964		129,46-	201,00
05/04/2024	40599	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-	81,00
05/04/2024	40600	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-	1,00
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 TECNO				
		LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPE				
		SA 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 - SERVIÇ				
		O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO				
		TRABALHO LTDA - ASO ADMINISSIO				
		NAL / DEMISSIONAL / RETORNO AO T				
		RABALHO	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 OCUP				
		ACIONAL LTDA - ASO DEMISSIONAL				
		/ ADMISIONAL - UPA VILA DE CAV				
		A	3682		200,00-	1,00
12/04/2024	41983	Pagto Ref. 50711 SEAMT - SERVIÇ				
		O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO				
		TRABALHO LTDA - ASO ADMINISSIO				
		NAL / DEMISSIONAL / RETORNO AO T				
		RABALHO	50711		1.550,00-	1.549,00-
12/04/2024	41974	Estorno: Pagto Ref. 50711 SEAMT				
		- SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MED				
		ICINA DO TRABALHO LTDA - ASO AD				
		MINISSIONAL / DEMISSIONAL / RET				
		ORNO 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 GA				
		SES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇA				
		O 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
<hr/>						
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 PARTICIPAÇÕES 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
<hr/>						
Débitos: 339.234,83 Créditos: 339.234,83- Saldo Atual: 1,00						
<hr/>						
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-	1,00
<hr/>						
Débitos: 1.564.079,04 Créditos: 1.564.078,04- Saldo Atual: 1,00						
<hr/>						
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	1.563.580,04
<hr/>						
Débitos: 1.563.580,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.563.580,04						
<hr/>						
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-	301.282,07
01/04/2024	42004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	179	25.683,78		326.965,85
TOTAL DIA ----->				25.683,78	21.865,35-	326.965,85
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						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.003 95		Adiantamentos a Terceiros			Sd. Ant.:	1.101,30
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.008 465		Salario Familia			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
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-	0,00
Débitos: 620,40 Créditos: 620,40- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
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	1.812.846,03

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	
<hr/>						
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
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	1.812.846,03-	0,00
<hr/>						
Débitos: 1.812.846,03				Créditos: 1.812.846,03-		Saldo Atual: 0,00
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.025		475	Sede Barra		Sd. Ant.: 30.336,31	
<hr/>						
01/04/2024	42005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	179		25.683,78-	4.652,53
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	25.683,78-	4.652,53
<hr/>						
05/04/2024	40595	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL (PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABO RADORES UPA VILA DE CAVA)	1964	129,46		4.781,99
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				129,46	0,00	4.781,99
<hr/>						
Débitos: 129,46				Créditos: 25.683,78-		Saldo Atual: 4.781,99
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.027		775	UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.: 0,00	
<hr/>						
30/04/2024	42495	ENTRE CONTAS PARA COMENDADOR	34252	23.804,30		23.804,30
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				23.804,30	0,00	23.804,30
<hr/>						
Débitos: 23.804,30				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 23.804,30
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.029		777	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho		Sd. Ant.: 0,00	
<hr/>						
30/04/2024	42651	ENTRE CONTAS PARA AUSTIN	34253	10.321,13		10.321,13
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				10.321,13	0,00	10.321,13
<hr/>						
Débitos: 10.321,13				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 10.321,13
<hr/>						
Conta: 1.1.01.05.01.001		129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros		Sd. Ant.: 153.428,25	
<hr/>						
30/04/2024	41636	Estoque Vila de Cava conforme r elatório apresentado com data 3 0/04/2024		49.050,31		202.478,56
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				49.050,31	0,00	202.478,56
<hr/>						
Débitos: 49.050,31				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 202.478,56
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.025		770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea		Sd. Ant.: 343.306,03-	
<hr/>						
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 mercadori as NFe 000000390 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	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 LTDA	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 LTDA	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 LTDA	000000698		1.981,20-	334.467,23-
01/04/2024	40800	Valor ref a compra de mercadori				

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 - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	334.467,23-
01/04/2024	40802	as Nfe 000001250 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001250	10.040,00-		344.507,23-
01/04/2024	41456	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000000328 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	000000328	5.231,66-		349.738,89-
01/04/2024	38138	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001262 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001262	840,00-		350.578,89-
01/04/2024	38170	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000768 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000768	14.000,00-		364.578,89-
01/04/2024	39065	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001725 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00001725	17.000,00-		381.578,89-
01/04/2024	39073	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050401 - CLIMA CONFORT LTDA	00050401	9.000,00-		390.578,89-
01/04/2024	39663	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000137 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000137	876,00-		391.454,89-
01/04/2024	41802	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003682 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	00003682	200,00-		391.654,89-
01/04/2024	41804	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000050 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000050	1.100,00-		392.754,89-
01/04/2024	41810	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000047 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000047	450,00-		393.204,89-
01/04/2024	41981	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052989 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00052989	6.000,00-		399.204,89-
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050711 - SEAMT - SERVIÇO 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	Pagto Ref. 00027063/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 03/24 - UPA VILA DE CAVA	00027063/01	70.235,40		330.519,49-
02/04/2024	38527	Pagto Ref. 00001715/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ENGENHARIA CLÍNICA - VILA DE CAVA 02/24	00001715/01	17.000,00		313.519,49-
02/04/2024	38528	Pagto Ref. 00001289/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TI - UPA DRA GISELE PALHARES - 01/2024	00001289/01	15.200,00		298.319,49-
02/04/2024	38529	Pagto Ref. 00000055/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - FORNECIMENTO 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 MÉDICOS - 01/24 - UPA GISELE PALHARES	00000734/01	14.000,00		269.319,49-
02/04/2024	38531	Pagto Ref. 00000053/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 02/24 - VILA DE CAVA	00000053/01	9.220,00		260.099,49-
02/04/2024	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 - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	260.099,49-
02/04/2024	38533	NFORT LTDA - MANUTENÇÃO MENSAL NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS - UPA VILA DE CAVA 01/24	00050373/01	9.000,00		251.099,49-
02/04/2024	38534	Pagto Ref. 00061899/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EQUIPO SAMTRONIC - 02/24 UPA GISELE PALHARES (EMIÇÃO: 09/02/2024)	00061899/01	8.400,00		242.699,49-
02/04/2024	38535	Pagto Ref. 00052936/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA VILA DE CAVA - 01/2024	00052936/01	6.000,00		236.699,49-
02/04/2024	38536	Pagto Ref. 00005780/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO - 02/24 - UPA GISELE PALHARES	00005780/01	6.000,00		230.699,49-
02/04/2024	38537	Pagto Ref. 00001290/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - UPA DRA GISELE PALHARES - 01/2024	00001290/01	5.800,00		224.899,49-
02/04/2024	38538	Pagto Ref. 00004694/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - 02/24 - VILA DE CAVA	00004694/01	4.730,40		220.169,09-
02/04/2024	38552	Pagto Ref. 00000125/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA 01/24 - UPA VILA DE CAVA	00000125/01	876,00		219.293,09-
02/04/2024	38553	Pagto Ref. 17892 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (VILA DE CAVA)	17892	9.893,00		209.400,09-
02/04/2024	38554	Pagto Ref. 17886 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (VILA DE CAVA)	17886	6.409,00		202.991,09-
02/04/2024	38555	Pagto Ref. 000017968/01 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000017968/01	3.483,28		199.507,81-
02/04/2024	38556	Pagto Ref. 17952 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	17952	3.313,00		196.194,81-
02/04/2024	38557	Pagto Ref. 000017923/01 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000017923/01	1.680,00		194.514,81-
02/04/2024	38564	Pagto Ref. 17903 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (VILA DE CAVA)	17903	905,50		193.609,31-
02/04/2024	38566	Pagto Ref. 000000441/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000441/01	1.329,00		192.280,31-
02/04/2024	38567	Pagto Ref. 000000805/01 BELICHES BRASIL COMERCIAL LTDA - AQUISIÇÃO DE BELICHES - UPASNI010/2024	000000805/01	5.883,01		186.397,30-
02/04/2024	38568	Pagto Ref. 000000067/01 NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES 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 - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	182.163,20-
02/04/2024	38622	RMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000000671/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - MEDICAMENTOS	000000452/01 000000671/01	798,00 10.484,04		181.365,20- 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 QUISICÃO DE MEDICAMENTOS	000000179/01	2.851,45		255.872,77-
05/04/2024	40592	Pagto Ref. 000000550/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - A QUISICÃO 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 - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	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-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.484,05-	297.790,28-
11/04/2024	40784	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001312 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001312		381,00-	298.171,28-
11/04/2024	40899	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000015747 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000015747		1.020,00-	299.191,28-
11/04/2024	41448	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000739 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000739		2,60-	299.193,88-
11/04/2024	41450	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000736 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000736		21,00-	299.214,88-
11/04/2024	41452	Valor ref a compra de mercadori as 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 - DRª 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 ADMINISTRATIONAL / 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 / ADMISIONAL - UPA VILA DE CAV A	3682	200,00		309.351,22-
12/04/2024	41982	Pagto Ref. 50711 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMINISTRATIONAL / 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 ADMINISTRATIONAL / 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 GASES 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
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	410.796,06-
		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-						
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. SALEME LTDA	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. SALEME LTDA	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. SALEME LTDA	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 SAUDE 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 NFSe 04000018 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM				

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
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.:	28.128,94-
<hr/>						
		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-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	127.812,49-
<hr/>						
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-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte			Sd. Ant.:	395,99-
<hr/>						
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
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte			Sd. Ant.:	662,85-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	266,86-	662,85-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 266,86- Saldo Atual: 662,85-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	280,89
<hr/>						
01/04/2024	38372	Pagto Ref. 56 INSTITUTO DE PSIC OLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PR OFISSIONAL - FOPAG	56	3.375,59		3.656,48
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				3.375,59	0,00	3.656,48
<hr/>						
26/04/2024	42663	Pagto Ref. 34279 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - AJUSTE FOPAG	34279	7.300,43		10.956,91
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				7.300,43	0,00	10.956,91
<hr/>						
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-
<hr/>						
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
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	365.094,35-
<hr/>						
Débitos: 66.088,35 Créditos: 431.463,59- Saldo Atual: 365.094,35-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar			Sd. Ant.:	34.232,96-
<hr/>						
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 ordenados INSS	LB105042024		23.632,49-	57.245,05-
30/04/2024	42569	Provisão de salários e ordenados INSS	LB105042024		13.143,10-	70.388,15-
30/04/2024	42312	Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	LB305042024		1.557,20-	71.945,35-
TOTAL DIA ----->				620,40	38.332,79-	71.945,35-
<hr/>						
Débitos: 620,40 Créditos: 38.332,79- Saldo Atual: 71.945,35-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar			Sd. Ant.:	31.221,51-
<hr/>						
30/04/2024	41834	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	LB205042024		21.821,39-	53.042,90-
30/04/2024	41838	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	LB205042024		12.041,95-	65.084,85-
30/04/2024	41843	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar Jovem Aprendiz	LB205042024		97,25-	65.182,10-
TOTAL DIA ----->				0,00	33.960,59-	65.182,10-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 33.960,59- Saldo Atual: 65.182,10-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha			Sd. Ant.:	32.174,19-
<hr/>						
30/04/2024	42573	Provisão de salários e ordenados IRRF	LB105042024		3.931,28-	36.105,47-
30/04/2024	42580	Provisão de salários e ordenados IRRF	LB105042024		1.811,16-	37.916,63-
30/04/2024	42311	Provisão de salários e ordenados IRRF	LB305042024		4.453,79-	42.370,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.196,23-	42.370,42-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 10.196,23- Saldo Atual: 42.370,42-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia			Sd. Ant.:	416,23-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
30/04/2024	42310	Provisão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS	LB305042024		21.010,99-	21.010,99-
30/04/2024	42311	Provisão de salários e ordenados IRRF	LB305042024	4.453,79		16.557,20-
30/04/2024	42312	Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	LB305042024	1.557,20		15.000,00-
TOTAL DIA ----->				6.010,99	21.010,99-	15.000,00-
<hr/>						
Débitos: 6.010,99 Créditos: 21.010,99- Saldo Atual: 15.000,00-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	383,48-
<hr/>						
30/04/2024	42572	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB105042024		5.247,67-	5.631,15-
30/04/2024	42576	Rescisões de contrato de trabalho				

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-
30/04/2024	42579	ho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB105042024		2.052,76-	7.683,91-
30/04/2024	42582	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês AVISO PREVI O INDENIZADO	LB105042024		1.856,55-	9.540,46-
30/04/2024	42583	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês FERIAS PROP ORCIONAIS	LB105042024		1.385,30-	10.925,76-
30/04/2024	42585	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB105042024		865,70-	11.791,46-
30/04/2024	42586	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês FERIAS PROP ORCIONAIS	LB105042024		684,74-	12.476,20-
30/04/2024	42590	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB105042024		620,96-	13.097,16-
		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 Publicas Nacionais			Sd. Ant.:	5.906.229,01-
02/04/2024	40954	RECEBIMENTO REF. 000022 - SECRE TARIA 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 trabal ho referente ao mês FERIAS PROP ORCIONAIS	LB105042024	1.385,30		555.111,92-
30/04/2024	42583	Rescisões de contrato de trabal 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
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13° e férias			Sd. Ant.:	555.111,92-
<hr/>						
30/04/2024	42585	RESCISAO Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROP	LB105042024	865,70		554.246,22-
30/04/2024	42586	ORCIONAIS Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o SALARIO	LB105042024	684,74		553.561,48-
30/04/2024	42590	RESCISAO Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS	LB105042024	620,96		552.940,52-
30/04/2024	41833	PROPORCIONAIS Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	LB105042024	461,77	27.451,51-	579.930,26-
30/04/2024	41835	Provisao de 13o Salario	LB205042024		20.664,32-	600.594,58-
30/04/2024	41836	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	LB205042024		17.250,46-	617.845,04-
30/04/2024	41837	Provisao de 13o Salario	LB205042024		12.686,10-	630.531,14-
30/04/2024	41846	Provisao de 13o Salario	LB205042024	4,19		630.526,95-
TOTAL DIA ----->				4.022,66	78.052,39-	630.526,95-
<hr/>						
Débitos: 4.022,66				Créditos: 78.052,39-		Saldo Atual: 630.526,95-
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.003 446		Fundo de reserva rescisões			Sd. Ant.:	121.442,05-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGTS			Sd. Ant.:	28.122,53-
<hr/>						
30/04/2024	41839	FGTS Provisao de Ferias	LB205042024		2.196,19-	30.318,72-
30/04/2024	41840	FGTS Provisao de 13o Salario	LB205042024		1.653,23-	31.971,95-
30/04/2024	41841	FGTS Provisao de Ferias	LB205042024		1.362,07-	33.334,02-
30/04/2024	41842	FGTS Provisao de 13o Salario	LB205042024		1.014,94-	34.348,96-
30/04/2024	41844	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	LB205042024		4,49-	34.353,45-
30/04/2024	41845	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	LB205042024		4,49-	34.357,94-
30/04/2024	41847	FGTS Provisao de 13o Salario	LB205042024	0,34		34.357,60-
TOTAL DIA ----->				0,34	6.235,41-	34.357,60-
<hr/>						
Débitos: 0,34				Créditos: 6.235,41-		Saldo Atual: 34.357,60-
<hr/>						
Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.:	5.906.229,01-
<hr/>						
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-
<hr/>						
Débitos: 0,00				Créditos: 1.564.079,04-		Saldo Atual: 7.470.308,05-
<hr/>						
Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras			Sd. Ant.:	1,11-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.001 519		Salários			Sd. Ant.:	997.804,00
<hr/>						
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
<hr/>						
Débitos: 338.561,99				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.336.365,99
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.:	124.947,82
<hr/>						
30/04/2024	41835	Provisao de 13o Salario	LB205042024	20.664,32		145.612,14
30/04/2024	41837	Provisao de 13o Salario	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
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.:	158.298,24
<hr/>						
30/04/2024 41846		Provisao de 13o Salario	LB205042024		4,19-	158.294,05
TOTAL DIA ----->				33.350,42	4,19-	158.294,05
<hr/>						
Débitos: 33.350,42 Créditos: 4,19- Saldo Atual: 158.294,05						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.003 521		Férias			Sd. Ant.:	213.446,05
<hr/>						
30/04/2024 41833		Valor da provisão de férias Pro				
		visao de Ferias	LB205042024	27.451,51		240.897,56
30/04/2024 41836		Valor da provisão de férias Pro				
		visao de Ferias	LB205042024	17.250,46		258.148,02
TOTAL DIA ----->				44.701,97	0,00	258.148,02
<hr/>						
Débitos: 44.701,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 258.148,02						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.008 526		Adicional noturno			Sd. Ant.:	63.837,96
<hr/>						
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
<hr/>						
Débitos: 21.709,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.547,62						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.010 528		DSR			Sd. Ant.:	13.531,16
<hr/>						
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
<hr/>						
Débitos: 4.342,03 Créditos: 431,82- Saldo Atual: 17.441,37						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.011 529		Indenizações			Sd. Ant.:	3.401,71
<hr/>						
30/04/2024 42578		Rescisões de contrato de trabal				
		ho referente ao mês DESCONTO AR	LB105042024		1.856,82-	1.544,89
		T 480				
30/04/2024 42579		Rescisões de contrato de trabal				
		ho referente ao mês AVISO PREVI	LB105042024	1.856,55		3.401,44
		O INDENIZADO				
TOTAL DIA ----->				1.856,55	1.856,82-	3.401,44
<hr/>						
Débitos: 1.856,55 Créditos: 1.856,82- Saldo Atual: 3.401,44						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.012 530		Horas extras			Sd. Ant.:	5.845,19
<hr/>						
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
<hr/>						
Débitos: 25.240,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.085,45						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.014 949		Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	93.606,20
<hr/>						
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 ICIPACÕES 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 Combustivel			Sd. Ant.:	5.600,00
30/04/2024	42455	Pagto Ref. 39687546 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - UPA V ILA DE CAVA - COMBUSTIVEL - 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 BARBOSA 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 sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	LB205042024	21.821,39		153.375,96
30/04/2024	41838	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	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 sobre folha de pagamento FGTS a Pagar 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 CARVALHO 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 ordenados 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 ordenados 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 mercadorias NFSe 000000390 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000390	1.909,40		299.769,42
01/04/2024	39564	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000000655 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000655	2.338,41		302.107,83
01/04/2024	39572	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000000695 - 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: 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
		LTDA	000000695	3.420,00		305.527,83
01/04/2024	39574	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000698 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000698	1.981,20		307.509,03
01/04/2024	40799	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001250 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001250	10.040,00		317.549,03
01/04/2024	40801	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000328 - MEDEXATA MAT ERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS				
		LTDA	000000328	5.231,66		322.780,69
01/04/2024	41455	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001262 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		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 mercadori as NFe 000000709 - TOP RIO COME RCIO 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 mercadori as NFe 000001288 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001288	1.959,62		336.572,02
05/04/2024	40777	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001289 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001289	1.030,00		337.602,02
05/04/2024	40779	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001293 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001293	520,04		338.122,06
05/04/2024	40781	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001284 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001284	2.600,00		340.722,06
05/04/2024	40785	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000398 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT				
		DA	000000398	3.534,20		344.256,26
05/04/2024	40787	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000721 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000721	3,90		344.260,16
05/04/2024	40789	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000726 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000726	1.072,85		345.333,01
05/04/2024	40793	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000722 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000722	7,00		345.340,01
05/04/2024	41439	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000717 - TOP RIO COME RCIO 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 mercadori as NFe 000000732 - 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: 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
<hr/>						
10/04/2024	41441	LTDA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000728 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000732 000000728	13.445,15 1.038,90		369.584,56 370.623,46
TOTAL DIA ----->				14.484,05	0,00	370.623,46
11/04/2024	40783	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001312 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001312	381,00		371.004,46
11/04/2024	41447	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000739 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000739	2,60		371.007,06
11/04/2024	41449	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000736 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000736	21,00		371.028,06
11/04/2024	41451	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000734 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	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						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	14.666,75
<hr/>						
11/04/2024	40898	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000015747 - V H & M PAPE LARIA 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 mercadori as NFe 000015901 - V H & M PAPE LARIA 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						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza			Sd. Ant.:	15.094,67
<hr/>						
15/04/2024	41457	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000015881 - V H & M PAPE LARIA 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						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais			Sd. Ant.:	1.008,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de consumo			Sd. Ant.:	915,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos			Sd. Ant.:	30.000,00
<hr/>						
18/04/2024	40826	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000123 - CR CONSULTORIA E GESTAO	00000123	10.000,00		40.000,00
<hr/>						

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 TDA ME	00052989	6.000,00		86.924,00
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 SOLUÇÕES LTDA	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
Conta: 4.2.01.03.01.005 572 Serviços especializados de PJ					Sd. Ant.: 3.361.794,67	
29/04/2024	41581	NFSe 04000015 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	04000015	739.387,88		4.101.182,55
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 04000018 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	04000018	49.176,00		4.150.358,55
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 EDICOS LTDA	00000068	31.250,00		4.181.608,55
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 TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00027530	72.473,00		340.718,30
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 UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00006246	3.707,40		18.509,80
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 ICA DR. SALEME LTDA	00051246	48.565,30		575.667,84
TOTAL DIA ----->				48.565,30	0,00	575.667,84
22/04/2024	41340	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051252 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051252	20.790,00		596.457,84
TOTAL DIA ----->				20.790,00	0,00	596.457,84
29/04/2024	41253	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000050 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000050	93.031,14		689.488,98
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 IA EIRELI	00000054	9.643,00		41.851,00
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
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.011		578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral		Sd. Ant.:	50.000,00
<hr/>						
01/04/2024	39064	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050401 - CLIMA CONFORT LTDA	00050401	9.000,00		59.000,00
TOTAL DIA ----->				9.000,00	0,00	59.000,00
<hr/>						
Débitos: 9.000,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 59.000,00		
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.013		580	Serviços de dedetização e desratização		Sd. Ant.:	18.000,00
<hr/>						
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
<hr/>						
Débitos: 4.500,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 22.500,00		
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.015		582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica		Sd. Ant.:	34.000,00
<hr/>						
01/04/2024	38169	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001725 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001725	17.000,00		51.000,00
TOTAL DIA ----->				17.000,00	0,00	51.000,00
<hr/>						
Débitos: 17.000,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 51.000,00		
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.018		585	Locação de Ambulância		Sd. Ant.:	90.000,00
<hr/>						
22/04/2024	41245	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000774 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000774	30.000,00		120.000,00
TOTAL DIA ----->				30.000,00	0,00	120.000,00
<hr/>						
Débitos: 30.000,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 120.000,00		
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.019		781	Locação de Equipamentos de Informatica		Sd. Ant.:	66.100,00
<hr/>						
01/04/2024	41801	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000050 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000050	1.100,00		67.200,00
01/04/2024	41803	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000047 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000047	450,00		67.650,00
TOTAL DIA ----->				1.550,00	0,00	67.650,00
<hr/>						
02/04/2024	40811	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001354 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001354	5.800,00		73.450,00
02/04/2024	40813	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001355 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001355	15.200,00		88.650,00
TOTAL DIA ----->				21.000,00	0,00	88.650,00
<hr/>						
Débitos: 22.550,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 88.650,00		
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.022		833	Obras e Instalações		Sd. Ant.:	25.520,00
<hr/>						
25/04/2024	41292	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000158 - MGBS ENGENHARI A LTDA	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	1,95		1.070,00
------------	-------	-------------------------	-------	------	--	----------

TOTAL DIA ----->				1,95	0,00	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	1.191,15
------------------	--	--	--	--------	------	----------

05/04/2024	40184	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15701	1,95		1.193,10
------------	-------	-------------------------	-------	------	--	----------

TOTAL DIA ----->				1,95	0,00	1.193,10
------------------	--	--	--	------	------	----------

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	1.198,50
------------------	--	--	--	------	------	----------

16/04/2024	41127	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16056	2,40		1.200,90
------------	-------	---------------------------------	-------	------	--	----------

TOTAL DIA ----->				2,40	0,00	1.200,90
------------------	--	--	--	------	------	----------

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

TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	1.203,90
------------------	--	--	--	------	------	----------

30/04/2024	42773	TARIFA BANCARIA		498,00		1.701,90
------------	-------	-----------------	--	--------	--	----------

TOTAL DIA ----->				498,00	0,00	1.701,90
------------------	--	--	--	--------	------	----------

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 - DRª Gisele Palhares Gouvea			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 mercadori as NFe 000000390 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT				
		DA	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 LTDA	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 LTDA	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 LTDA	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 DA	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 LTDA	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 DA	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				
		LTDA	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 SOLUÇÕES				
		LTDA	00000050		1.100,00-	392.754,89-
01/04/2024	41804	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000047 - VITAI SOLUÇÕES				
		LTDA	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 I TDA ME	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 TRABALHO LTDA	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 - DRª 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 CAVA 02/24	00001715/01	17.000,00		313.519,49-
02/04/2024	38528	Pagto Ref. 00001289/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TI - UPA DRA GISELE PALHARES - 01/2024	00001289/01	15.200,00		298.319,49-
02/04/2024	38529	Pagto Ref. 00000055/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - FORNECIMENTO 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 HOSPITALAR - 02/24 - VILA DE CAVA	00000053/01	9.220,00		260.099,49-
02/04/2024	38532	Pagto Ref. 00050373/01 CLIMA CONFORT LTDA - MANUTENÇÃO MENSAL NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS - UPA VILA DE CAVA 01/24	00050373/01	9.000,00		251.099,49-
02/04/2024	38533	Pagto Ref. 00061899/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EQUIPO SAMTRONIC - 02/24 UPA GISELE PALHARES (EMIÇÃO: 09/02/2024)	00061899/01	8.400,00		242.699,49-
02/04/2024	38534	Pagto Ref. 00052936/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA VILA DE CAVA - 01/2024	00052936/01	6.000,00		236.699,49-
02/04/2024	38535	Pagto Ref. 00005780/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO - 02/24 - UPA GISELE PALHARES	00005780/01	6.000,00		230.699,49-
02/04/2024	38536	Pagto Ref. 00001290/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO 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 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - 02/24 - VILA DE CAVA	00004694/01	4.730,40		220.169,09-
02/04/2024	38538	Pagto Ref. 00000125/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA 01/24 - UPA VILA DE CAVA	00000125/01	876,00		219.293,09-
02/04/2024	38552	Pagto Ref. 17892 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (VILA DE CAVA)	17892	9.893,00		209.400,09-
02/04/2024	38553	Pagto Ref. 17886 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (VILA DE CAVA)	17886	6.409,00		202.991,09-
02/04/2024	38554	Pagto Ref. 000017968/01 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000017968/01	3.483,28		199.507,81-
02/04/2024	38555	Pagto Ref. 17952 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	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 - DRª 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 CONFECÇOES 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 - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	258.724,22-
05/04/2024	40592	QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000000550/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - A	000000179/01	2.851,45		255.872,77-
05/04/2024	40597	QUISIÇÃO DE INSUMOS 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	000000550/01 3506	2.293,55 120,00		253.579,22- 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 - DRª 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 mercadori as NFe 000001312 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001312		381,00-	298.171,28-
11/04/2024	40899	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000015747 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000015747		1.020,00-	299.191,28-
11/04/2024	41448	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000739 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000739		2,60-	299.193,88-
11/04/2024	41450	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000736 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000736		21,00-	299.214,88-
11/04/2024	41452	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000734 - TOP RIO COME 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 - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMINISSIO AL / DEMISSIONAL / RETORNO AO T RABALHO	50711	1.550,00		309.551,22-
12/04/2024	40584	Pagto Ref. 3682 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRAB ALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA - ASO DEMISSIONAL / ADMISSIONAL - UPA VILA DE CAV A	3682	200,00		309.351,22-
12/04/2024	41982	Pagto Ref. 50711 SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMINISSIO AL / DEMISSIONAL / RETORNO AO T RABALHO	50711	1.550,00		307.801,22-
12/04/2024	41975	Estorno: Pagto Ref. 50711 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MED ICINA DO TRABALHO LTDA - ASO AD MINISSIONAL / DEMISSIONAL / RET ORNO 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 mercadori as NFe 000015881 - V H & M PAPE LARIA 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 mercadori as NFe 000015901 - V H & M PAPE LARIA 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 - DRª 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 - LOCAÇA 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 n° 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 n° 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 n° 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 EMIÇÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão
2024000744

Nº de Controle da Autenticidade
403.588.609.349

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

OBSERVAÇÕES


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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 20 de Março de 2024.

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

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

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/02/2024

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



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



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

NÚMERO C.R.C.

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

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

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

NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
--

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

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

Documento	Vigência	Entregue	Data de Vigência
01 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ	Não	Sim	
02 - Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, Decreto de Autorização	Não	Sim	
03 - Cédula de Identidade e CPF dos Diretores e/ou Sócios e Procuradores	Não	Sim	
04 - Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas que Infringem a Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente	Sim	Sim	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

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

Imprimir

19/04/2024, 11:04

Consulta Regularidade do Empregador

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

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

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

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: Z5F7.4130.4211.1013

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

Esta certidão tem validade até 06/08/2024, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 22/03/2024 às 11:36:57.0



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2024.1.4.149132-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

4 – ASSINATURA

LEONARDO FONSECA LOPES

Assinado digitalmente por
LEONARDO FONSECA LOPES

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo do IPCEP