



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



DRA. GISELE P. GOUVEA

JUNHO 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 **Junho/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


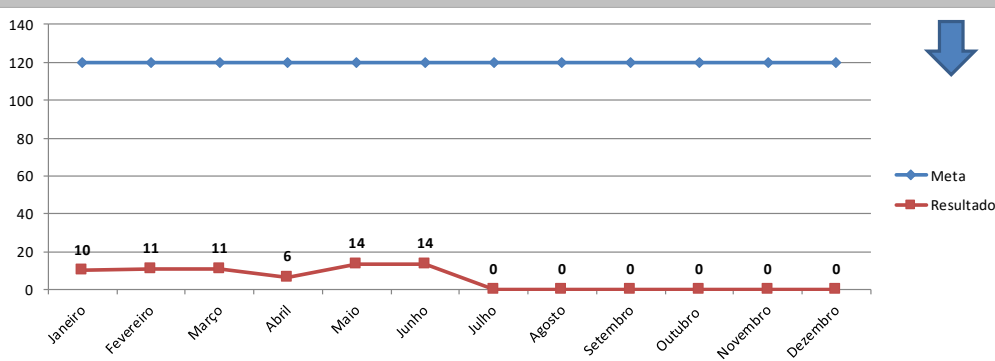
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DRª GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – 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	81
3.15 – CERTIDÕES	86
4 – ASSINATURA	115

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


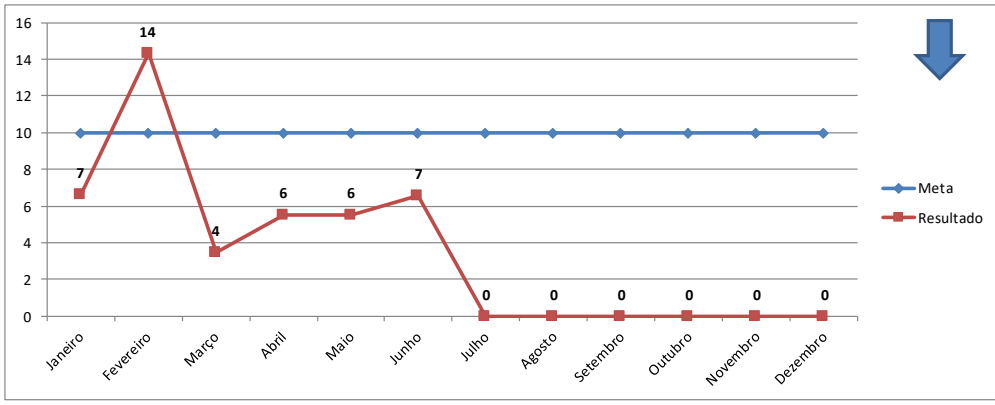
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
<div>Informação Documentada</div>		<div>Título: Registro da Ficha de Indicador</div>			
<div>Nome da Unidade</div>	<div>UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</div>		<div>Unidade de Medida</div>	<div>minutos</div>	
<div>Meta</div>	<div>Indicador</div>			<div>Forma de Medição (cálculo)</div>	
<div>≤ 60 minutos</div>	<div>Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA</div>			<div>Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos</div>	
<div>Apresentação</div>				<div>Periodicidade de Avaliação</div>	
<div><div><div><div><div><div></div><div>70</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>50</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div></div></div>				<div>Mensal</div>	
				<div>Área Responsável</div>	
				<div>Direção Técnica</div>	
				<div>Responsável pela Coleta de Dados</div>	
				<div>Estatística</div>	
				<div>Responsável pela Análise de Dados</div>	
				<div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div>	
				<div>Referencial Comparativo</div>	
				<div>POSITIVA 2023</div>	
				<div>Versão</div>	
				<div>Agosto / 2023</div>	
				<div>Última Atualização</div>	
<div>Justificativa</div>					
<div>Indicador dentro da meta.</div>					
<div>Análise Crítica</div>					
<div>Em Junho, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.571 pacientes classificados como AMARELOS, com um tempo médio de espera de apenas 8 minutos. Isso contribuiu para um total de 18079 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês junho 2024.</div>					
<div>A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada 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.</div>					
<div>Ação de Melhoria</div>					
<div>Não sendo necessário melhorias no momento.</div>					


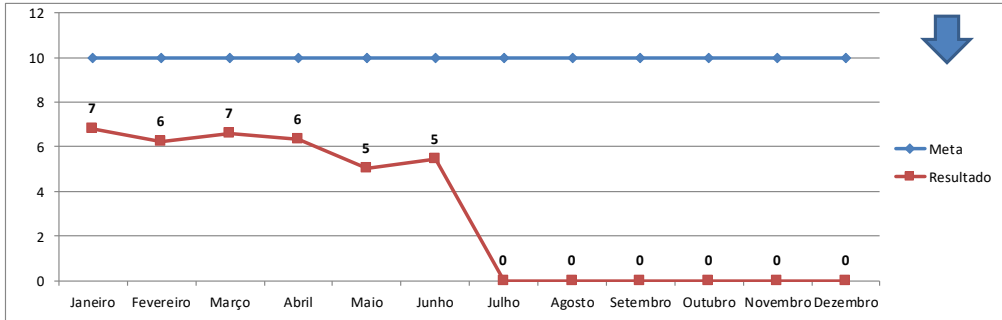
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>	
				<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>	
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>			
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>minutos</p>	
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>		
<p>≤ 120minutos</p>	<p>Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE</p>		<p>Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos</p>		
			<p>Periodicidade de Avaliação</p> <p>Mensal</p> <p>Área Responsável</p> <p>Direção Técnica</p> <p>Responsável pela Coleta de Dados</p> <p>Estatística</p> <p>Responsável pela Análise de Dados</p> <p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p> <p>Referencial Comparativo</p> <p>POSITIVA 2023</p> <p>Versão</p> <p>Agosto / 2023</p> <p>Última Atualização</p>		
<p>Justificativa</p> <p>Indicador dentro da meta.</p>					
<p>Análise Crítica</p> <p>Em Junho atendemos 7.369 pacientes classificados VERDE com tempo de 14 minutos, em um total de 18.079 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA.</p> <p>A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada, 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>					
<p>Ação de Melhoria</p> <p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>					


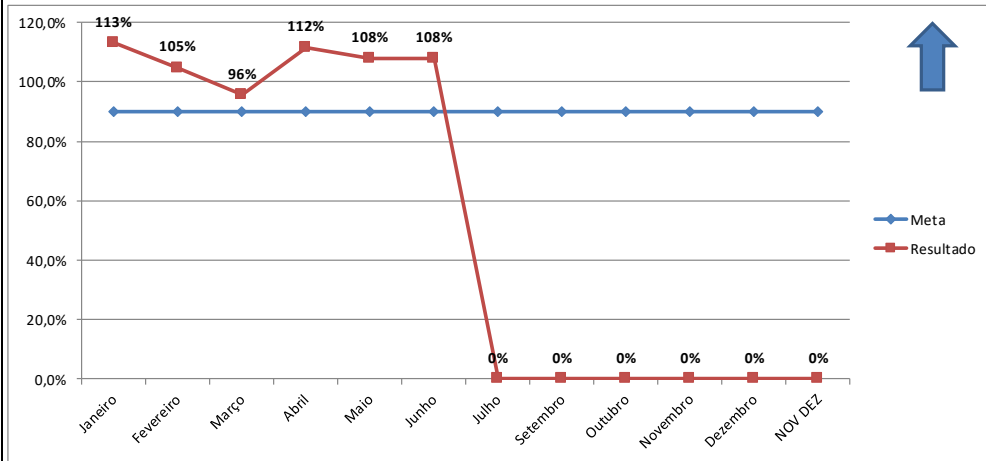
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																								
				Emitido por: UPA Vila de Cava																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	minutos																																								
Meta	≤ 10 minutos		Indicador	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA																																								
			Forma de Medição (cálculo)																																									
			Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (min)</th> <th>Resultado (min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>7</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>10</td><td>14</td></tr> <tr><td>Março</td><td>10</td><td>4</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10</td><td>7</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (min)	Resultado (min)	Janeiro	10	7	Fevereiro	10	14	Março	10	4	Abril	10	6	Maio	10	6	Junho	10	7	Julho	10	0	Agosto	10	0	Setembro	10	0	Outubro	10	0	Novembro	10	0	Dezembro	10	0	Mensal		
			Mês	Meta (min)	Resultado (min)																																							
			Janeiro	10	7																																							
			Fevereiro	10	14																																							
			Março	10	4																																							
Abril	10	6																																										
Maio	10	6																																										
Junho	10	7																																										
Julho	10	0																																										
Agosto	10	0																																										
Setembro	10	0																																										
Outubro	10	0																																										
Novembro	10	0																																										
Dezembro	10	0																																										
			Área Responsável																																									
			Direção Técnica																																									
			Responsável pela Coleta de Dados																																									
			Estatística																																									
			Responsável pela Análise de Dados																																									
			Coordenação de Enfermagem da UPA																																									
			Referencial Comparativo																																									
			POSITIVA 2023																																									
			Versão																																									
			Agosto / 2023																																									
			Última Atualização																																									
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
<p>Em Junho atendemos 44 pacientes classificados LARANJA com tempo total de 290 minutos, média de 07 minutos, em um total de 18.079 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA</p> <p>Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes, 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.																																												


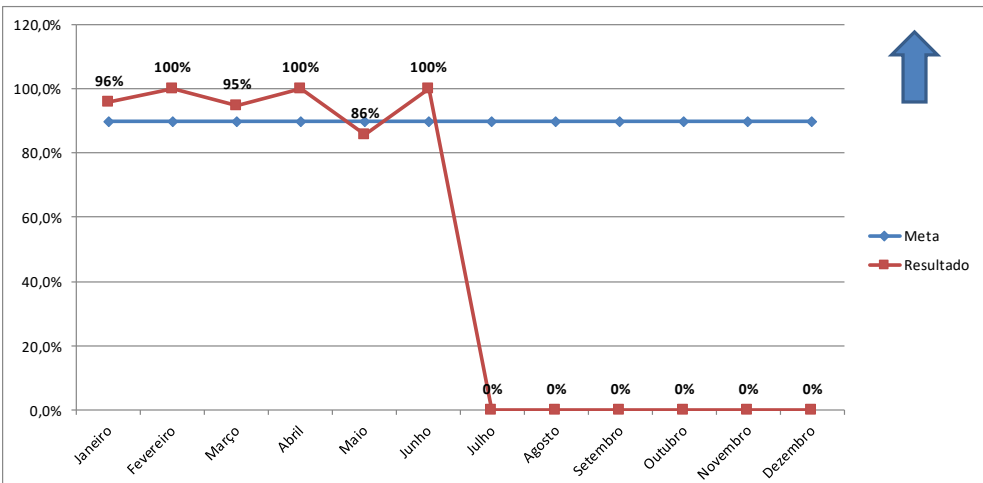
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>																																								
				<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>																																								
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>																																										
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>minutos</p>																																								
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>																																									
<p>≤ 60 minutos</p>	<p>Tempo de Classificação de Risco</p>		<p>Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados</p>																																									
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>																																									
 <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>10</td><td>7</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr><td>Março</td><td>10</td><td>7</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	10	7	Fevereiro	10	6	Março	10	7	Abril	10	6	Maio	10	5	Junho	10	5	Julho	10	0	Agosto	10	0	Setembro	10	0	Outubro	10	0	Novembro	10	0	Dezembro	10	0	<p>Mensal</p>		
Mês	Meta	Resultado																																										
Janeiro	10	7																																										
Fevereiro	10	6																																										
Março	10	7																																										
Abril	10	6																																										
Maio	10	5																																										
Junho	10	5																																										
Julho	10	0																																										
Agosto	10	0																																										
Setembro	10	0																																										
Outubro	10	0																																										
Novembro	10	0																																										
Dezembro	10	0																																										
			<p>Área Responsável</p>																																									
			<p>Direção Técnica</p>																																									
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>																																									
			<p>Estatística</p>																																									
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>																																									
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>																																									
			<p>Referencial Comparativo</p>																																									
			<p>POSITIVA 2023</p>																																									
			<p>Versão</p>																																									
			<p>Agosto / 2023</p>																																									
			<p>Última Atualização</p>																																									
<p>Justificativa</p>																																												
<p>Indicador dentro da meta.</p>																																												
<p>Análise Crítica</p>																																												
<p>Em Junho 2024 UPa Vila de Cava foram classificados 9.057 pacientes, em um tempo estimado de 49.318 minutos, gerando um tempo médio de 5 minutos. Constantemente realizamos verificações e atualizações com os enfermeiros e supervisores frente a classificação de risco e monitoramento de fila.</p>																																												
<p>Ação de Melhoria</p>																																												
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>																																												

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>																																								
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL																																							
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																								
≥ 90%		Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100																																								
Apresentação				Periodicidade de Avaliação																																								
<div><table><caption>Dados do Gráfico de Apresentação</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>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>Mai</td><td>90%</td><td>108%</td></tr><tr><td>Junho</td><td>90%</td><td>108%</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></div>				Mês	Meta	Resultado	Janeiro	90%	113%	Fevereiro	90%	105%	Março	90%	96%	Abril	90%	112%	Mai	90%	108%	Junho	90%	108%	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%																																										
Mai	90%	108%																																										
Junho	90%	108%																																										
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 Julho de 2024, registramos um total de 80 pacientes internados na Sala Amarela adulto e pediátrica.</p> <p>Todos os 80 pacientes tiveram solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) antes de completar 24 horas de internação, e destes, 11 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 80 pacientes</p>																																												
Ação de Melhoria																																												
Não sendo necessário melhorias no momento.																																												


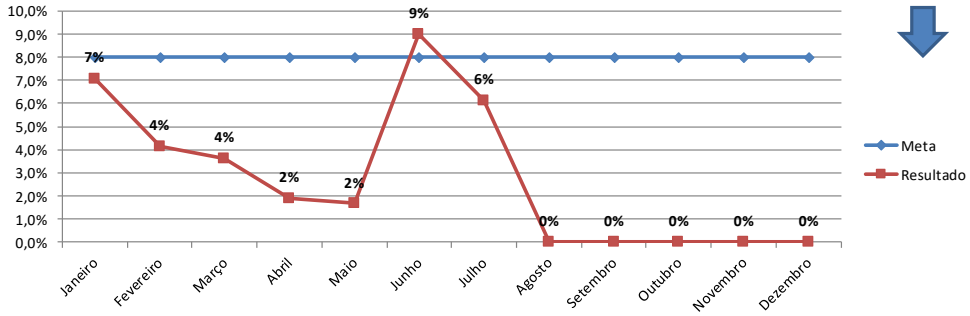
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

<div> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		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
<div></div>					Mensal
					Área Responsável
					Direção Técnica
					Responsável pela Coleta de Dados
					Estatística
					Responsável pela Análise de Dados
					Coordenação de Enfermagem da UPA
					Referencial Comparativo
					POSITIVA 2023
					Versão
					Agosto / 2023
					Última Atualização
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Junho de 2024, tivemos um total de 24 pacientes internados na Sala Vermelha.					
Dentre esses pacientes, 24 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 24 saídas, totalizado por 3 altas médica, 00 evasão , 14 óbitos e 07 transfêrencias.					
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 24 pacientes.					
Ação de Melhoria					
Treinamento da equipe Multidisciplinar					

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
			Periodicidade de Avaliação		
<div><div>Apresentação</div><div><div><div><div><div>10,0%</div><div>9,0%</div><div>8,0%</div><div>7,0%</div><div>6,0%</div><div>5,0%</div><div>4,0%</div><div>3,0%</div><div>2,0%</div><div>1,0%</div><div>0,0%</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>Ag</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div></div><div><div><div>6%</div><div>2%</div><div>5%</div><div>2%</div><div>5%</div><div>9%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↓</div></div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
Em Junho de 2024 tivemos 09 óbitos maior ou igual que 24h num total de 98 saídas.					
Destes óbitos tivemos as seguintes causas, choque cardiogênico , choque séptico, insuficiência respiratória, sepse urinária , IRA, broncoaspiração e 02 encaminhados ao IML.					
Vale ressaltar que todos os pacientes foram incluídos no SER (Sistema Estadual de Regulação) em menos de 6 horas para as salas vermelha e amarela, com solicitações de transferência encaminhadas ao hospital de referência do município.					
A avaliação e liberação de vaga para a transferência do paciente são de competência do SER e a dependência de disponibilidade de vagas no hospital de referência do município.					
Ação de Melhoria					
Análise de causas dentro da comissão de óbitos e programações de treinamentos e reformulação de protocolos e processos existentes.					


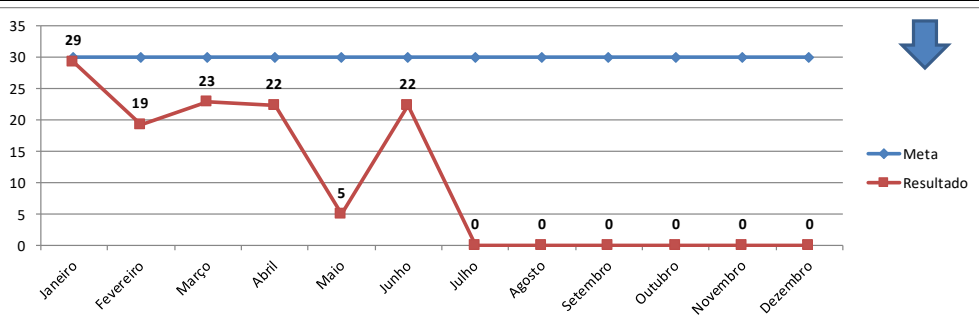
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

<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></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					
<p>Em Junho de 2024 tivemos total de 22 óbitos, sendo 06 óbitos menor que 24h, 09 óbitos maiores que 24 horas, 03 cadáveres e 4 pacientes deram entrada já em PCR não sendo realizada internação, apenas assistência a PCR.</p> <p>Vale ressaltar que dos óbitos menor que 24 horas, 01 deles deu entrada em pcr sendo realizada ressuscitação cardiopulmonar com retorno da circulação no primeiro momento .</p> <p>Destes óbitos tivemos as seguintes causas, choque cardiogênico , choque séptico, insuficiência respiratória, sepse urinária , IRA, broncoaspiração e 02 encaminhados ao IML.</p>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


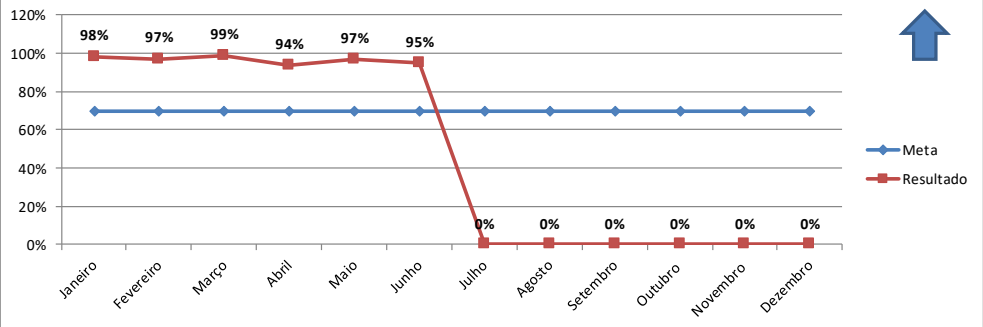
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

<div>UPA24h</div> <div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</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 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	MINUTOS	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>70</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>50</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maió</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div><div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<div>No mês de junho de 2024, foram registrados 06 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse, com o protocolo sendo iniciado dentro do prazo estabelecido, num total de 197 horas, gerando 33 minutos de média.</div> <div>Essas informações são obtidas e compiladas pelo setor de regulação.</div>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


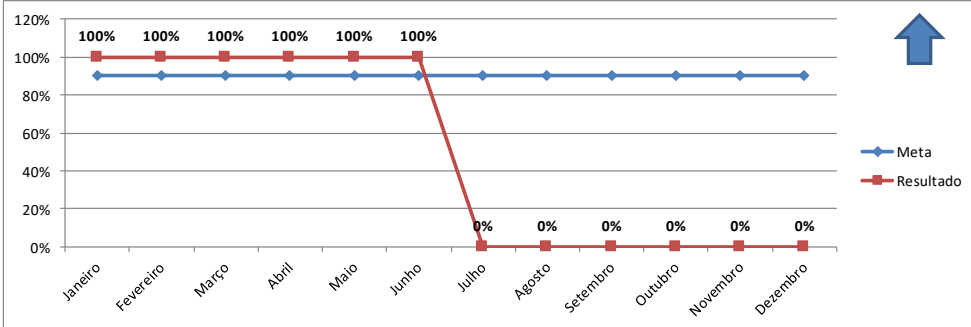
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

		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
			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 Junho de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, atendemos 5 paciente com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE). Total de tempo 11 minutos, resultando em um tempo médio de 22 minutos para solicitação de tomografia.			
Ação de Melhoria			
nenhuma ação para o momento			


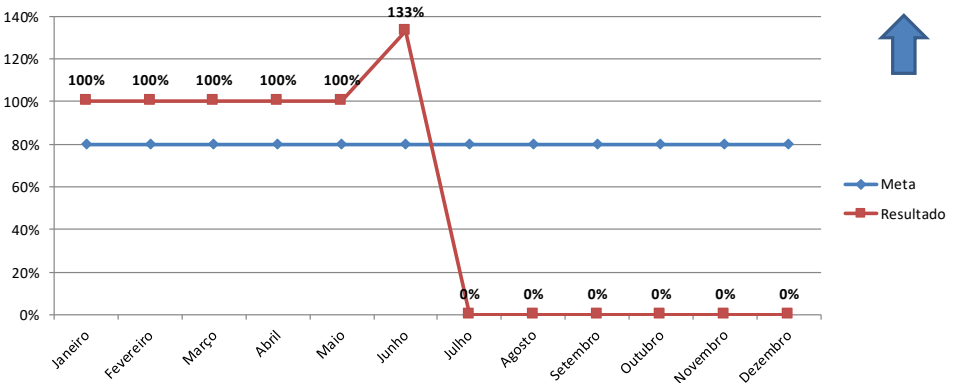
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

<div> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde			(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100	
Apresentação					Periodicidade de Avaliação
<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					
Durante o mês de Junho na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram conduzidas 20 pesquisas de satisfação. Dentre as respostas obtidas, registramos 131 avaliações classificadas como excelente/bom e 7 avaliações como regular/ruim, totalizando assim 138 respostas.					
Ação de Melhoria					
Para próximo mês estaremos intensificando a conduta dos profissionais em oferecer o preenchimento da pesquisa de satisfação.					


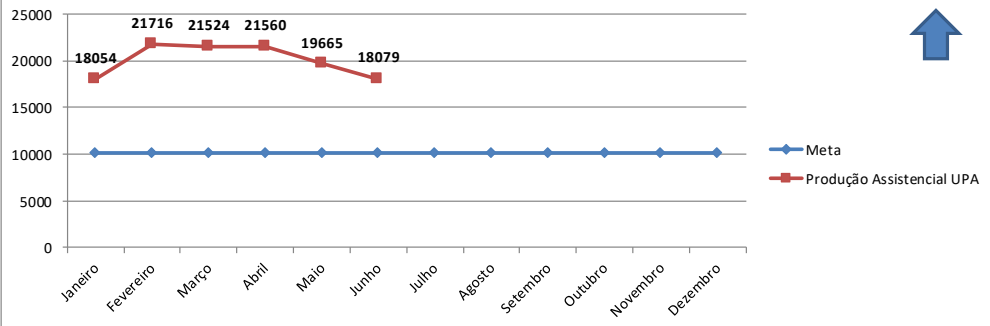
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>
<p>≥ 90%</p>	<p>Resolubilidade da Ouvidoria</p>		<p>(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100</p>
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>No mês de Junho de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 20 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessas manifestações, 19 foram elogios e 0 sugestões, 1 reclamação, e não houve registro de denúncias.</p> <p>É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas e receberam respostas adequadas.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>UPA de vila de cava, mantém continuo controle sobre sua equipe assistencial, buscando o melhor atendimento e acolhimento para população , sendo realizado treinamentos mensalmente.</p>			


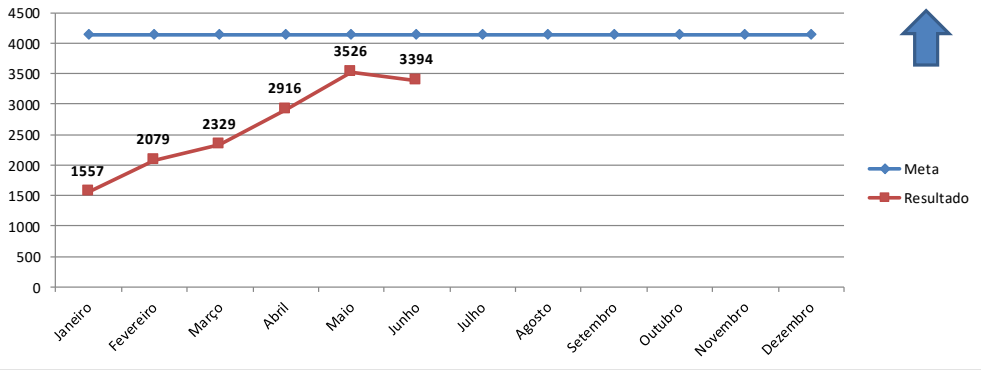
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>	
				<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>	
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>			
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>	
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>		
<p>≥ 80%</p>	<p>Plano de Educação Permanente</p>		<p>(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100</p>		
<p>Apresentação</p>				<p>Periodicidade de Avaliação</p>	
				<p>Mensal</p>	
				<p>Área Responsável</p>	
				<p>Direção Técnica</p>	
				<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>	
				<p>Estatística</p>	
				<p>Responsável pela Análise de Dados</p>	
				<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>	
				<p>Referencial Comparativo</p>	
				<p>POSITIVA 2023</p>	
				<p>Versão</p>	
				<p>Agosto / 2023</p>	
				<p>Última Atualização</p>	
<p>Justificativa</p>					
<p>Indicador dentro da meta.</p>					
<p>Análise Crítica</p>					
<p>Em Junho 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, conduzimos 3 treinamentos que faziam parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar e 01 que estava fora da programação. Esses treinamentos envolveram áreas como laboratório, enfermagem e assistência social.</p> <p>Conteúdo Ministrado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Cuidados de Enfermagem com cateter venoso profundo 2 Atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar 3 Capacitar os profissionais para Flebite, cuidados e identificação.(Ministrado pela enfermeira da Empresa Positiva) 4 Banho Maria – Aquecer substâncias líquidas e sólidas para realizar determinados exames como TAP e PTT. 					
<p>Ação de Melhoria</p>					
<p>Não sendo necessário ações de melhoria no momento</p>					

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO


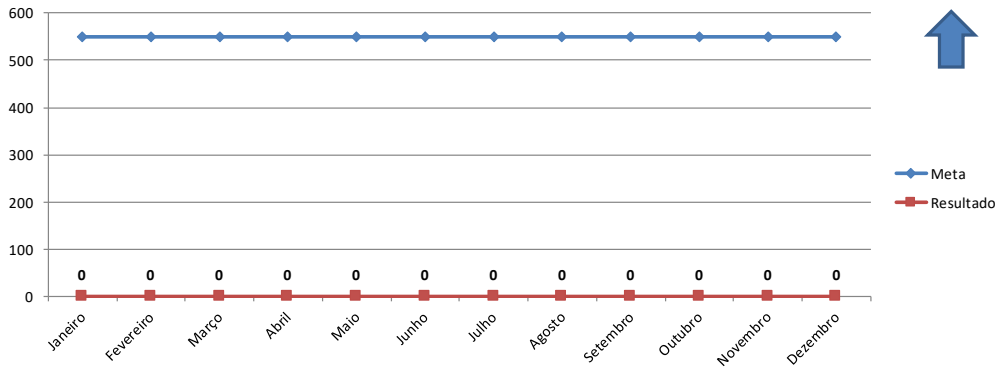
		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	10125	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial UPA	Produção Assistencial UPA
<p>Apresentação</p> 			<p>Periodicidade de Avaliação</p> <p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p> <p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p> <p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p> <p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p> <p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p> <p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p> <p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p> <p>No mês de junho de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 9.022 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 9.057 classificações de risco, das quais 35 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 18.079 atendimentos no período mencionado.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p> <p>Não sendo necessário ação de melhoria no momento.</p>			

2.15 – RX

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada			Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
Responsável pela Análise de Dados					
Coordenação de Enfermagem da UPA					
Referencial Comparativo					
POSITIVA 2023					
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
<p>Durante o mês de Junho a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 3.394 exames de raio-x, sendo os mais frequentes:</p> <p style="text-align: center;">Radiografia de Tórax (PA). Radiografia de Tórax (Perfil) 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


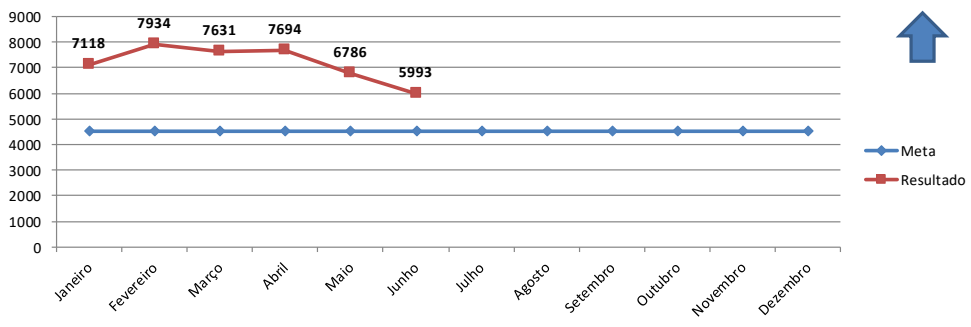
A **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H Giselle de Palhares Gouvea** não dispõe deste exame.

		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		
			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.					


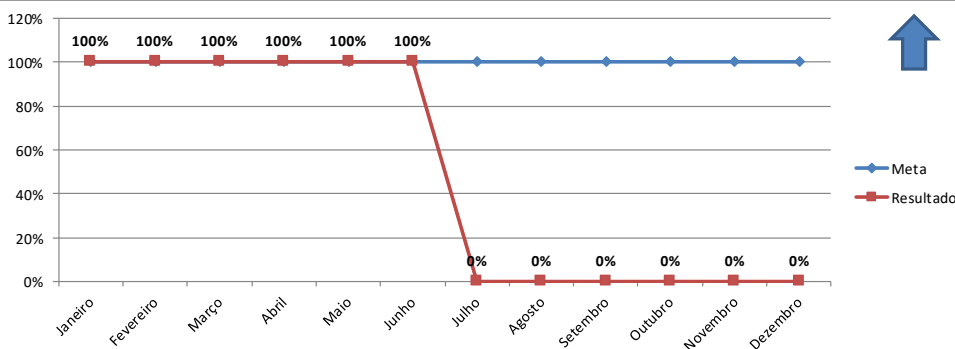
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
<div>Informação Documentada</div>		<div>Título: Registro da Ficha de Indicador</div>			
<div>Nome da Unidade</div>	<div>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</div>			<div>Unidade de Medida</div>	<div>Número Absoluto</div>
<div>Meta</div>	<div>Indicador</div>			<div>Forma de Medição (cálculo)</div>	
<div>900</div>	<div>Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)</div>			<div>(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100</div>	
<div>Apresentação</div>					<div>Periodicidade de Avaliação</div>
<div><div><div><div><div><div></div><div>1000</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div>					

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto</p>
<p>Meta</p>	<p>4500</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>
		<p>Produção Assistencial Análises Clínicas</p>	<p>Número Absoluto</p>
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Em Junho de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 9.022 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria. Durante esse período, foram solicitados um total de 5.993 exames laboratoriais.</p> <p>Exames mais solicitados: 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.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Não sendo necessário ação de melhoria no momento.</p>			

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	100%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de Junho de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 6 pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio porém somente 02 elegível para realizar trombólise, no qual foi realizado.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 06/06/2024 e 07/06/2024

Horário de início: 09:00 **Horário**

do término: 10:00 **Total de**

turmas: 2

Total de Horas: 1 hora

Preceptor: Anderson de Paula

Formação do Preceptor: Enfermeiro

Temas: Cuidados de Enfermagem com cateter venoso profundo



Data: 24/06/2024 e 26/06/2024

Horário de início: 16:00 **Horário do**

término: 17:30 **Total de turmas:** 2

Total de Horas: 1:30 min

Preceptor: Erdna Pimenta

Formação do Preceptor: Assistente social

Temas: Atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar



Data: 26/06/2024

Horário de início: 14:00

Horário do término: 15:30

Total de turmas: 1

Total de Horas: 1:30 min

Preceptor: Laisa Moraes

Formação do Preceptor: Enfermeira

Temas: Capacitar os profissionais para Flebite, cuidados e identificação



Data: 28/06/2024

Horário de início: 14:00

Horário do término: 15:30

Total de turmas: 1

Total de Horas: 1:30 min

Preceptor: Sayonara Anunciação

Formação do Preceptor: Bióloga

Temas: Banho Maria – Aquecer substâncias líquidas e sólidas para realizar determinados exames como TAP e PTT.




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> UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS </div> <div>junho/2024</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	Setor 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>junho/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 DRºG SELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS </div> </div> <div>junho/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 EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	076/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	30/07/2024	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	Março de 2024.
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	077/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	30/07/2024	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00	Março de 2024.
Detetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZAÇÃO RA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	078/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.949/0001-32	029/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ -	-
Serviços Advocaticios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ -	-
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	083/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 15.000,00	R\$ -	-
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	115/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/07/2024	R\$ 930.31,14	R\$ 87.309,73	Junho de 2024.
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 752823,34	R\$ 694.933,58	Junho de 2024.
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	085/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 9.220,00	R\$ 9.643,00	Março 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\$ 22.413,12	Maio de 2024.
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\$ 76.375,70	Maio de 2024.
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	018/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ 46.000,00	Maio e Junho de 2024.
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	089/2023	FIXO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 17.000,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	090/2023	FIXO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 876,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	22/04/2024	16/08/2024	R\$ 69.300,00	R\$ 29.852,55	Maio de 2024.
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.4023776	FIXO/PARCELADO EM 6x 1x R\$ 736,94; 4x R\$ 736,96; 1x R\$ 736,97	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.421,79	R\$ -	-
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	092/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	093/2023	FIXO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Maio de 2024.
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	094/2023	FIXO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 14.000,00	R\$ -	-
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	086/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	16/07/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-
Contrato Equipó Bomba Santronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	02/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	Abril de 2024.
Software, Licença de Uso, Locação de Nobreak, Suporte do Sistema 24h	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	097/2023	FIXO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 7.640,94	Maio de 2024.
							R\$ 1.200.839,93	R\$ 1.033.568,62	

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	082/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MED VIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	087/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00	R\$ -	-
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES SA	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 15.420,00	R\$ -	-
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	007/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ -	-
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\$ -	-
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\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PLUNILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	091/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	081/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
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 e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	098/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	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 HORARIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	11.708,85
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.822,24
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.804,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.870,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.870,42
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.822,24
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.822,24
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.571,49
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.804,63
ANALISTA ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.498,81
AUXILIAR DE RH	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.870,42
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.804,63
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.488,36
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.839,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.870,42
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.512,60
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.870,42
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.512,60
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.822,24
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.871,71
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.512,60
ALMOXARIFE	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.080,60
ALMOXARIFE	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.124,98
ALMOXARIFE	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.046,65
ALMOXARIFE	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.046,65
ALMOXARIFE	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.080,60
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.875,67
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.827,65
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.779,64
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.923,69
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.296,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.663,84
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.565,99
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.296,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.296,89
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.184,49
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.252,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.786,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.663,84
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.296,89
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.738,62
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.681,54
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.157,42
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.157,42
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.786,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.600,59
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.136,38
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.586,04
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.136,38
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.157,42
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.869,47
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.869,47
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.869,47
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.872,65
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.869,47
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.838,13
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.163,04
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.152,41
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.152,41
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.152,41
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.152,41

31


TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.598,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.598,98
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.408,92
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.592,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.598,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.598,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.637,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.598,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.598,98
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.947,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.598,98
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.592,36
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.872,32
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.592,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.598,98
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.592,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.560,89
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.592,36
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.947,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.598,98
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.646,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.598,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.598,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.637,04
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.592,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.637,04
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.592,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.598,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.046,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.598,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.637,04
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.646,00
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.592,36
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.592,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.637,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.598,98
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.592,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.637,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.090,60
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.408,92
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	766,21
ESTAGIARIO	150	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.620,00
ASSISTENTE DE RH	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.809,17
MOTORISTA	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.306,49
DIRETOR GERAL	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	15.000,00
			492.539,94

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: 27/06/2024 16:20:34			
33.981.408/0004-93 Comp: 06/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.003.7777			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	164	4.546,00	323.154,14	0003	I.N.S.S.	166	0,00	32.558,17		
0005	SALARIO FAMILIA	11	12,00	651,42	0004	I.N.S.S.	165	0,00	9.949,54		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	11,07	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	56,88		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	126	2.760,00	35.008,19	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	417,50		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	758,48	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	7,38		
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	758,48	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	2.079,71		
0170	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.500,00	0194	INSS AUTONOMO	1	0,00	1.557,20		
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.010,99	0205	VALE TRANSPORTE	36	2.651,16	2.651,16		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	252,83	0441	SEGURO DE VIDA	163	0,00	601,47		
0448	ADICIONAL NOTURNO	125	6.026,86	20.612,00	0442	VALE COMBUSTIVEL	1	0,00	100,00		
0449	DSR	125	0,00	5.145,73	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	489,92		
0466	DSR MES ANTERIOR	2	0,00	738,01	0457	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	1	0,00	199,80		
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	2	0,00	694,88	0459	CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	3	90,30	90,30		
					0543	DENTAL AMIL TITULAR PROPORCIONAL	1	0,00	53,53		
FGTS eSocial	30.788,58	Descontos		50.812,56	Liquido				359.483,66		
FGTS 13o. Sal. eSocial	60,68	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				407.446,44		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°				758,48		
Base FGTS eSocial	385.352,95	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	758,48	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR				0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				385.352,95		
Base IRRF PIR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				62,00		
Proventos	410.296,22	INSS Segurado		34.172,25	Fórmula 1				0,00		
FGTS Dep.	30.788,43	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00		
FGTS 13° Dep.	60,68	Base INSS - GPS		385.352,95	Fórmula 3				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	30.636,10	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		385.352,95	Fórmula 6				0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		758,48	Fórmula 7				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	13,27	Base INSS 13° - Envelope		758,48	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	385.352,95	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00		
Base FGTS 13°	758,48	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00		
Base FGTS (SEFIP)	383.448,84	Base INSS 13° 25 Anos		0,00							
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		385.352,95							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	663,39	Base INSS 13° N Exp. Risco		758,48							
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	383.448,84										
Base FGTS 13° Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	1.904,11										
Base FGTS 13° Demitidos	758,48										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	169	Ativos		164	Demitidos				1		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio				0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido				0		
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				2		
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 GCNCALVES 103 Nova Iguaçu RJ				LIMPEZA E CONSERVACAO				Emissão: 27/06/2024 16:04:38			
33.981.408/CCC4-93 Comp:06/2024 Cx:0 Per:2								Seção: 04.003.0005			
TOTAIS DA SEÇÃO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	10	273	13.997,06	0003	I.N.S.S.	10	0	1.617,26		
UD22	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10	300	5.139,68	UD04	I.R.R.F.	10	0	21,34		
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	362,28	813,07	0205	VALE TRANSPORTE	8	704,04	704,04		
0449	DSR	4	0	203,27	0441	SEGURO DE VIDA	10	0	36,90		
FGTS eSocial		1.612,24	Descontos		2.379,54	Liquido			17.773,54		
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			20.153,08		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00		
Base FGTS eSocial		20.153,08	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.			20.153,08		
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			9,00		
Proventos		20.153,08	INSS Segurado		1.617,26	Fórmula 1			0,00		
FGIS Dep.		1.612,24	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00		
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS - GPS		20.153,08	Fórmula 3			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		1.612,24	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope		20.153,08	Fórmula 6			0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9			0,00		
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10			0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00		
Base FGTS		20.153,08	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00		
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00		
Base FGTS (SEFIP)		20.153,08	Base INSS 13º 25 Anos		0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		20.153,08						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00									
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		20.153,08									
Base FGTS 13º Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		0,00									
Base FGTS 13º Demitidos		0,00									
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total de Funcionários		10	Ativos		9	Demitidos			0		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	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 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				SERVICO PATRIMONIAL				Emissão: 27/06/2024 16:04:38			
33.981.408/CCC4-93 Comp:06/2024 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	159	8.564,48	0003	I.N.S.S.	7	0	781,11		
0002	SALARIO FAMILIA	2	3	142,69	0205	VALE TRANSPORTE	3	290,88	290,88		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1	20	84,72	0441	SEGURO DE VIDA	6	0	22,14		
0448	ADICIONAL NOTURNO	1	120	215,46							
0449	DSR	1	0	53,87							
0466	DSR MES ANTERIOR	1	0	592,51							
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	1	0	646,38							
FGTS eSocial	812,61	Descontos			1.094,13	Líquido			9.205,98		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			10.157,42		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º			0,00		
Base FGTS eSocial	10.157,42	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.			10.157,42		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF			3,00		
Proventos	10.300,11	INSS Segurado			781,11	Fórmula 1			0,00		
FGTS Dep.	812,61	Estorno INSS			0,00	Fórmula 2			0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS			10.157,42	Fórmula 3			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	713,50	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.			0,00	Fórmula 5			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope			10.157,42	Fórmula 6			0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Fórmula 7			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope			0,00	Fórmula 8			0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto			0,00	Fórmula 9			0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º			0,00	Fórmula 10			0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11			0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos			0,00	Fórmula 12			0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 13			0,00		
Base FGTS	10.157,42	Base INSS 13º 20 Anos			0,00	Fórmula 14			0,00		
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 15			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	8.918,53	Base INSS 13º 25 Anos			0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco			10.157,42						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco			0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00						
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	8.918,53										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	1.238,89										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários 7 Ativos 6 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. 1											
Apos. Invalidez 0 Recesso Remunerado de Estágio 0 Licença Maternidade 0											
Contrato de Trabalho Suspenso 0 Doença Ocupacional 0 Licença Mater. Compl. 180 dias 0											
Admissão Próximo Mês 0											



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ

33.981.408/0004-93 Comp:06/2024 Cx:0 Per:2

FOLHA ANALITICA

UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA


Emissão: 02/07/2024 19:45:38

Seção: 04.003


TOTAIS DA SEÇÃO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	21.010,99	0004	I.R.R.F.	1	0	4.453,79		
					0194	INSS AUTONOMO	1	0	1.557,20		
FGTS eSocial		0,00	Descontos		6.010,99	Líquido			15.000,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			21.010,99		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°			0,00		
Base FGTS eSocial		0,00	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.			0,00		
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00		
Proventos	21.010,99		INSS Segurado		1.557,20	Fórmula 1			0,00		
FGTS Dep.	0,00		Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00		
FGTS 13° Dep.	0,00		Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00		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		0,00	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	0,00		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)	0,00		Base INSS 13° 25 Anos		0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		Base INSS Ñ Exp. Risco		0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 13° Ñ 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	0,00										
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		1	Ativos		1	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									


3.6 – FLUXO DE CAIXA


UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		junho/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	326.085,37	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.812.846,03	
Receitas Financeiras	1,92	
Outras Receitas	0,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.812.847,95	
DESPESAS		
Pessoal	353.071,55	
Material de Consumo	52.392,18	
Serviços de Terceiros	1.088.568,62	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	162,90	
Outras Despesas Operacionais	386.803,71	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.880.998,96	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	257.934,36	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	257.934,36	
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)	257.934,36	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS


UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			junho/2024
			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	353.071,55	
01.01	SALARIO	337.838,87	
01.01.01	FOLHA NORMAL	337.421,62	
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	417,25	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	13.152,97	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.404,25	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.195,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.553,72	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.079,71	
01.03.01	FGTS	0,00	
01.03.02	IRRF	0,00	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	
01.03.04	RESCISÕES	2.079,71	
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	52.392,18	
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	0,00	
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	2.407,68	
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.407,68	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	49.549,50	
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	37.671,97	
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	11.877,53	
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	435,00	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	435,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS		junho/2024 
Código	Despesa	Valor (R\$)
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.088.568,62
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	46.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	46.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
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	157.162,28
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	157.162,28
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	59.400,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	44.200,00
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	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
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	9.643,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.643,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	739.987,64
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	724.987,64
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	15.000,00
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	76.375,70
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	76.375,70
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>DESPESAS REALIZADAS</div> </div> <div> <div>junho/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	DESPESAS BANCÁRIAS	162,90
06.01	TARIFAS	162,90
06.01.01	TARIFAS	134,55
06.01.02	JUROS	3,70
06.01.03	MULTA	24,65
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	386.803,71
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

<div> <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS </div> <div> junho/2024  </div> </div>		
Código	Despesa	Valor (R\$)
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	52.801,34
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	52.801,34
07.99	OUTRAS	334.002,37
07.99.01	OUTRAS	334.002,37
07.99.02	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.03	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.05	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.880.998,96

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		junho/2024
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4
CONTA CORRENTE N°: 38479-8		
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417
CONTA CORRENTE N°: 99656-8		
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO 2024		
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2024 a 30/06/2024		
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		257.933,36
A3 - TOTAL		257.934,36
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
DATA	Nº	HISTÓRICO
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)		257.934,36

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

	UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		junho/2024
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-1.669.019,89
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			1.812.846,03
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			1.812.846,03
Resultado de Aplicação Financeira			42,17
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas			0,00
Sub-Total(2)			42,17
B = Total das Receitas (1) + (2)			1.812.888,20
Despesas CUSTEIO			
Salários			458.772,04
Benefícios			8.965,65
Encargos e Contribuições			36.572,88
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			22.510,99
Sub-Total (3)			526.821,56
Materiais de Consumo (4)			69.795,05
Serviços de Terceiros (5)			1.061.968,85
Serviços Públicos (6)			0,00
Tributárias/Financeiras (7)			293,15
Outras Despesas Operacionais (8)			52.801,34
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			1.711.679,95
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)			1.711.679,95
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-1.567.811,64

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada </div> <div>junho/2024</div> </div>					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 117.341,36	31%	R\$ 36.035,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência abril de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 5.807,57	31%	R\$ 1.783,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência abril 2024.
Serviço de Sistema	R\$ 1.916,17	31%	R\$ 588,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços processamento de dados e congêneres na competência março 2024.
Serviços de T.I	R\$ 5.866,90	31%	R\$ 1.801,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de registro de ponto (Reconhecimento Facial) competência março de 2024.
Locação de Materiais	R\$ 400,00	31%	R\$ 122,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de cabos, dutos e condutos de qualquer natureza na competência de março de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 600,00	31%	R\$ 184,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de acesso a internet na competência de março de 2024.
Serviço de locação	R\$ 34.787,00	31%	R\$ 10.683,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de computadores, Equipamentos e monitores. Competência fevereiro 2024.
Material de consumo	R\$ 550,80	31%	R\$ 169,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com a compra de material de consumo. Competência março de 2024.
Vestuário	R\$ 218,40	31%	R\$ 67,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com a confecção de vestuário (uniforme). Competência março de 2024.
Manutenção	R\$ 2.480,00	31%	R\$ 761,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com o serviço de manutenção preventiva mensal nos aparelhos de ar condicionado. Competência fevereiro de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 2.449,66	31%	R\$ 752,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet na competência março 2024.
Serviço de Internet	R\$ 359,39	31%	R\$ 110,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet e televisão competência março 2024.
TOTAL	R\$ 172.777,25		R\$ 53.059,89		

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 05/07/2024 - 15h35

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038479-8	22.141,51	11.320,82	33.462,33

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038479-8 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
03/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	3,00		4,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	290524		-3,00	1,00
04/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	110.093,61		110.094,61
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELOHIM DISTR MEDICAMENTOS LTDA	2284694		-2.044,05	108.050,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELOHIM DISTR MEDICAMENTOS LTDA	2284697		-3.361,20	104.689,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	6891698		-4.688,36	100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631562		-100.000,00	1,00
05/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	101.390,55		101.391,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MENDES DOS SANTOS REF COL E SERV	129807		-76.375,70	25.015,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO	2051814		-2.014,85	23.001,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MGBS ENGENHARIA E REP 05/06	1551454		-23.000,00	1,00
06/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	54.000,00		54.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631325		-54.000,00	1,00
07/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	13.495,04		13.496,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163107		-110,94	13.385,10
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163107		-1,95	13.383,15
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163107		-30,10	13.353,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELOHIM DISTR MEDICAMENTOS LTDA	2284333		-1.599,60	11.753,45
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 07/06	1508340		-11.335,20	418,25
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: PRISCILA LACERDA REIS 07/06	1831544		-417,25	1,00
10/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	11.695,33		11.696,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163110		-11,65	11.684,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	163110		-8.400,00	3.284,68
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: HIPERMAT HOSP COM EIR 10/06	1724477		-425,21	2.859,47
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 10/06	1724498		-876,00	1.983,47
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 10/06	1724522		-1.982,47	1,00
12/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	18.618,31		18.619,31
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163112		-11,65	18.607,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	163112		-5.145,12	13.462,54
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 12/06	1457462		-435,00	13.027,54
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ELOHIM DISTR DE MEDIC 12/06	1717356		-3.008,50	10.019,04
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 12/06	1717373		-10.018,04	1,00
14/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	9,00		10,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	120624		-3,00	7,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	120624		-3,00	4,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	120624		-3,00	1,00
24/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	723,40		724,40
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ELOHIM DISTR DE MEDIC 24/06	1714162		-361,70	362,70
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ELOHIM DISTR DE MEDIC 24/06	1716352		-361,70	1,00
25/06/2024	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELOHIM DISTR MEDICAMENTOS LTDA	2284076	361,70		362,70
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240010668331-00001	39240		-1,00	361,70
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631647		-361,70	0,00



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 05/07/2024 - 15h35

Folha 2/3

26/06/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 26/06	1916121	400.000,00		400.000,00
	APLIC.INVEST FACIL	8691476		-399.999,00	1,00
27/06/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 27/06	1227080	500.000,00		500.001,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 27/06	1815100	412.846,03		912.847,03
	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 27/06	1853503	500.000,00		1.412.847,03
	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 27/06	1915208	500.000,00		1.912.847,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163127		-352.421,62	1.560.425,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLASH ALIMENTACAO	27		-3.195,00	1.557.230,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163127		-30.000,00	1.527.230,41
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163127		-1,95	1.527.228,46
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163127		-58,25	1.527.170,21
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163127		-7.344,05	1.519.826,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240624		-3,00	1.519.823,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240624		-3,00	1.519.820,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	163127		-187.216,34	1.332.603,82
	APLIC.INVEST FACIL	9469386		-1.332.602,82	1,00
28/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	32,10		33,10
	RESGATE INVEST FACIL	8691476	399.999,86		400.032,96
	RESGATE INVEST FACIL	9469386	1.332.603,64		1.732.636,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163128		-2.079,71	1.730.556,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENTIAL 04-24	28		-1.260,81	1.729.296,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENTIAL 05/24	29		-1.210,32	1.728.085,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA CANCELAMENTO DE VT	30		-30,10	1.728.055,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163128		-30.643,00	1.697.412,66
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163128		-246.645,64	1.450.767,02
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163128		-7,80	1.450.759,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163128		-23,30	1.450.735,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	163128		-717.933,58	732.802,34
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631665		-52.801,34	680.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631667		-180.000,00	500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631774		-500.000,00	1,00
Total			4.355.871,57	-4.355.871,57	1,00

Os dados acima têm como base 05/07/2024 às 15h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
04/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	10.442,02		10.443,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163104		-3.357,86	7.085,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRISCILA LACERDA REIS 04/07	1627217		-417,50	6.667,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDUARDO C S I DE ADVO 04/07	1627238		-6.666,66	1,00
Total			10.442,02	-10.442,02	1,00

Saldos Invest. Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
26/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	399.999,00
27/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.732.609,67
28/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 05/07/2024 às 15h35 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\$ 0,00
lançamentos período: 01/06/2024 até 30/06/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			1,37
junho 2024				
12 / jun	BLOQUEIO JUDICIAL		-1,37	
12 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
27 / jun	SISPAG CONSOLIDADO		912.846,03	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-912.846,03	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

outros lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
lançamentos para o dia			
01 / jul	TAR PLANO ADAPT 2 05/24		-249,00
01 / jul	TAR PLANO ADAPT 2 04/24		-249,00

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 01/07/2024 10:59:17

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 B de Alcantara

Data da operação: 05/07/2024 - 15h45

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038479-8	22.141,51	11.320,82	33.462,33

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038479-8 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2024	SALDO ANTERIOR				326.083,00
03/06/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-3,00	326.080,00
04/06/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-110.093,61	215.986,39
05/06/2024	RENDIMENTOS		0,30		215.986,69
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	517151			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	500185		-0,06	215.986,63
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-101.390,55	114.596,08
06/06/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-54.000,00	60.596,08
07/06/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-13.495,04	47.101,04
10/06/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-11.695,33	35.405,71
12/06/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-18.618,31	16.787,40
14/06/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-9,00	16.778,40
24/06/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-723,40	16.055,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 24/06	1714176		-5.096,88	10.958,12
25/06/2024	TRANSF CC PARA CP PJ		361,70		11.319,82
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631647			
28/06/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR		246.645,64		257.965,46
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2801631			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-32,10	257.933,36
Total			247.007,64	-315.157,28	257.933,36

Os dados acima têm como base 05/07/2024 às 15h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-10.442,02	-10.442,02
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	40724		-11.319,82	-21.761,84
Total			0,00	-21.761,84	-21.761,84

Os dados acima têm como base 05/07/2024 às 15h45 e estão sujeitos a alterações.



Banco: 237 Agência: 1631 Conta: 38479

03/07/2024 15:24

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Fácil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

Extrato Padrão

	Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 31/05/2024											
Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicações											
	26/06/2024	16/06/2026	-	5,0000	399.999,00						
	27/06/2024	17/06/2026	-	5,0000	1.332.602,82						
Total					1.732.601,82						
Resgates / Vencimentos											
	26/06/2024	16/06/2026	28/06/2024	5,0000	399.999,00	400.014,70	15,70	14,60	0,24	399.999,86	15,70
	27/06/2024	17/06/2026	28/06/2024	5,0000	1.332.602,82	1.332.628,99	26,17	25,12	0,23	1.332.603,64	26,17
Total					1.732.601,82	1.732.643,69	41,87	39,72	0,47	1.732.603,50	41,87
Saldo em 28/06/2024											
Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 1
Emissão: 09/07/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	618.455,49	12.180.011,	11.923.897,-	874.570,04
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	618.455,49	12.180.011,	11.923.897,-	874.570,04
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	618.455,49	12.180.011,	11.923.897,-	874.570,04
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,37	5.268.717,6	5.268.718,9-	1,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	2,37	5.268.717,6	5.268.718,9-	1,00
1.1.01.02.02.028	788	AG 1631-4 C/C 38479-	1,00	4.355.871,5	4.355.871,5-	1,00
1.1.01.02.02.037	1020	ITAU AG 0417 C/C 996	1,37	912.846,03	912.847,40-	0,00
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras	326.083,00	1.979.651,3	2.059.120,7-	246.613,54
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras	0,00	1.732.643,6	1.732.643,6-	0,00
1.1.01.03.02.026	791	Bradesco UPA DRª Gis	0,00	1.732.643,6	1.732.643,6-	0,00
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras	326.083,00	247.007,64	326.477,10-	246.613,54
1.1.01.03.04.020	990	AG 1631-4 C/C 38479-	326.083,00	247.007,64	326.477,10-	246.613,54
1.1.01.04	91	CREDITOS	98.990,26	4.931.642,9	4.586.409,6-	444.223,59
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	1.101,30	58.993,96	47.871,57-	12.223,69
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	0,00	47.020,35	47.020,35-	0,00
1.1.01.04.01.002	94	Adiantamentos a Func	0,00	0,00	199,80-	199,80-
1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terc	1.101,30	0,00	0,00	1.101,30
1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais	0,00	11.322,19	0,00	11.322,19
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	651,42	651,42-	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	97.888,96	3.059.803,0	2.725.692,0-	431.999,90
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	74.084,66	280.110,94	0,00	354.195,60
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	23.804,30	2.779.692,0	2.725.692,0-	77.804,30
1.1.01.05	127	ESTOQUES	193.379,86	0,00	9.647,95-	183.731,91
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	193.379,86	0,00	9.647,95-	183.731,91
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	193.379,86	0,00	9.647,95-	183.731,91
2	169	PASSIVO	2.321.380,94-	3.434.989,7	3.589.896,0-	2.476.287,24-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	1.515.598,82-	3.433.218,1	3.510.608,6-	1.592.989,24-
2.1.01	171	OBRIGACOES	1.515.598,82-	3.433.218,1	3.510.608,6-	1.592.989,24-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	616.675,56-	1.135.884,3	1.085.064,4-	565.855,66-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	616.675,56-	1.135.884,3	1.085.064,4-	565.855,66-
2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Pal	616.675,56-	1.135.884,3	1.085.064,4-	565.855,66-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	262.752,15-	266,86	56.623,00-	319.108,29-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	262.752,15-	266,86	56.623,00-	319.108,29-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (43.450,01-	0,00	13.745,40-	57.195,41-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	218.906,15-	0,00	42.610,74-	261.516,89-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	395,99-	266,86	266,86-	395,99-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	210.417,09-	474.573,05	505.268,69-	241.112,73-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	210.417,09-	474.573,05	505.268,69-	241.112,73-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	0,00	398.548,62	405.610,66-	7.062,04-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	70.362,09-	34.921,45	34.172,25-	69.612,89-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	97.175,27-	0,00	30.702,61-	127.877,88-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	42.462,48-	16.269,60	9.949,54-	36.142,42-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	417,25-	417,25	417,50-	417,50-
2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar	0,00	21.010,99	21.010,99-	0,00
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	0,00	3.405,14	3.405,14-	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 2
Emissão: 09/07/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	232.374,16-	0,00	0,00	232.374,16-
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	232.374,16-	0,00	0,00	232.374,16-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	208.569,86-	0,00	0,00	208.569,86-
2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soa	23.804,30-	0,00	0,00	23.804,30-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	193.379,86-	9.647,95	0,00	183.731,91-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	193.379,86-	9.647,95	0,00	183.731,91-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	193.379,86-	9.647,95	0,00	183.731,91-
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	9.117.503,02-	0,00	1.812.846,0-	10.930.349,05-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	9.117.503,02	1.812.846,0	0,00	10.930.349,05
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	50.806,49-	50.806,49-
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos	0,00	0,00	50.806,49-	50.806,49-
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	0,00	0,00	34.536,89-	34.536,89-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	0,00	0,00	16.269,60-	16.269,60-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	805.782,12-	1.771,60	79.287,48-	883.298,00-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	805.782,12-	1.771,60	79.287,48-	883.298,00-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	805.782,12-	1.771,60	79.287,48-	883.298,00-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	805.782,12-	1.771,60	79.287,48-	883.298,00-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	644.175,69-	1.771,60	73.417,08-	715.821,17-
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	40.164,38-	0,00	5.870,40-	46.034,78-
3	316	RECEITAS	9.117.594,71-	0,00	1.812.888,2-	10.930.482,91-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	9.117.594,71-	0,00	1.812.888,2-	10.930.482,91-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	9.117.594,71-	0,00	1.812.888,2-	10.930.482,91-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	9.117.503,02-	0,00	1.812.846,0-	10.930.349,05-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	9.117.503,02-	0,00	1.812.846,0-	10.930.349,05-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	9.117.503,02-	0,00	1.812.846,0-	10.930.349,05-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	91,69-	0,00	42,17-	133,86-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICAÇÕES	91,69-	0,00	42,17-	133,86-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	91,69-	0,00	42,17-	133,86-
4	343	DESPESAS	10.820.520,16	1.725.599,0	13.919,07-	12.532.200,11
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	10.820.520,16	1.725.599,0	13.919,07-	12.532.200,11
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	10.820.520,16	1.725.599,0	13.919,07-	12.532.200,11
4.2.01.01	517	PESSOAL	2.891.714,04	530.817,13	3.995,57-	3.418.535,60
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	2.486.487,41	458.781,10	9,06-	2.945.259,45
4.2.01.01.01.001	519	Salários	1.658.873,69	323.860,09	7,38-	1.982.726,40
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	182.846,32	31.117,79	1,68-	213.962,43
4.2.01.01.01.003	521	Férias	279.757,74	42.299,29	0,00	322.057,03
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	106.333,56	20.612,00	0,00	126.945,56
4.2.01.01.01.010	528	DSR	21.378,37	5.883,74	0,00	27.262,11
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	18.253,62	0,00	0,00	18.253,62
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	53.087,03	0,00	0,00	53.087,03
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	165.957,08	35.008,19	0,00	200.965,27
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	38.561,70	12.952,03	3.986,38-	47.527,35
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	14.110,03	5.404,25	2.741,46-	16.772,82

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 3
Emissão: 09/07/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	1.630,35-	0,00	543,45-	2.173,80-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	13.760,00	3.105,00	0,00	16.865,00
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	1.322,02	2.442,78	601,47-	3.163,33
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	11.000,00	2.000,00	100,00-	12.900,00
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	215.882,21	36.573,01	0,13-	252.455,09
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	215.882,21	36.573,01	0,13-	252.455,09
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	150.782,72	22.510,99	0,00	173.293,71
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	139.403,48	21.010,99	0,00	160.414,47
4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio	11.379,24	1.500,00	0,00	12.879,24
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO	752.269,98	72.803,55	3.008,50-	822.065,03
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	752.269,98	72.803,55	3.008,50-	822.065,03
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	597.296,60	66.529,01	3.008,50-	660.817,11
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	19.117,15	3.680,60	0,00	22.797,75
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	27.725,44	2.407,68	0,00	30.133,12
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalar	6.363,00	0,00	0,00	6.363,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniforme	4.636,15	186,26	0,00	4.822,41
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos	46.216,64	0,00	0,00	46.216,64
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.016.116,56	1.068.883,8	6.915,00-	8.078.085,41
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.016.116,56	1.068.883,8	6.915,00-	8.078.085,41
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	108.250,00	15.842,00	0,00	124.092,00
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	5.198.157,98	831.265,31	6.915,00-	6.022.508,29
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	417.094,00	0,00	0,00	417.094,00
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	23.909,60	4.377,90	0,00	28.287,50
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	689.488,98	93.031,14	0,00	782.520,12
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	51.071,00	9.220,00	0,00	60.291,00
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	59.000,00	8.600,00	0,00	67.600,00
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	22.500,00	15.000,00	0,00	37.500,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	68.000,00	17.000,00	0,00	85.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	120.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	112.125,00	21.000,00	0,00	133.125,00
4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações	71.520,00	23.000,00	0,00	94.520,00
4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos	0,00	547,50	0,00	547,50
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	2.015,56	293,15	0,00	2.308,71
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	2.015,56	293,15	0,00	2.308,71
4.2.01.05.01.002	596	Multas	201,81	118,35	0,00	320,16
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	1.726,50	134,55	0,00	1.861,05
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	0,55	0,53	0,00	1,08
4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação	86,70	39,72	0,00	126,42
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158.404,02	52.801,34	0,00	211.205,36
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	158.404,02	52.801,34	0,00	211.205,36
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	158.404,02	52.801,34	0,00	211.205,36

TOTAL DE DÉBITOS : 17.340.600,73

TOTAL DE CRÉDITOS: 17.340.600,73-

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722

Assinado digitalmente por AMANDA
SOARES ROCHA:10865166722
DN: cn=AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=30722213001938
email=amanda.contadorarocha@gmail.com
Data: 2024.07.09 15:32:58 -0300'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 1
Emissão: 09/07/2024

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 DRª Gisele Palhares Sd. Ant.: 1,00						
03/06/2024	46318	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	17565		3,00-	2,00-
03/06/2024	46323	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17567	3,00		1,00
TOTAL DIA ----->				3,00	3,00-	1,00
04/06/2024	46203	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SA				
		ÍDA PARA A SEDE	35566		100.000,00-	99.999,00-
04/06/2024	46244	Pagto Ref. 000000005/01 ELOHIM				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L				
		TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000005/01		3.361,20-	103.360,20-
04/06/2024	46245	Pagto Ref. 000000002/01 ELOHIM				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L				
		TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000002/01		2.044,05-	105.404,25-
04/06/2024	46251	Pagto Ref. 000000015/01 CAMINHA				
		S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU				
		MOS	000000015/01		4.688,36-	110.092,61-
04/06/2024	46325	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17569	110.093,61		1,00
TOTAL DIA ----->				110.093,61	110.093,61-	1,00
05/06/2024	46209	Pagto Ref. 000000848/01 TOP RIO				
		COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC				
		AMENTOS	000000848/01		2.014,85-	2.013,85-
05/06/2024	46238	Pagto Ref. 00028010/01 MENDES D				
		OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -				
		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -				
		05/24	00028010/01		76.375,70-	78.389,55-
05/06/2024	46239	Pagto Ref. 00000166/01 MGBS ENG				
		ENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUT				
		ENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORR				
		ETIVA- UPA GISELE PALHARES- VIL				
		A DE CAVA	00000166/01		23.000,00-	101.389,55-
05/06/2024	46327	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17571	101.390,55		1,00
TOTAL DIA ----->				101.390,55	101.390,55-	1,00
06/06/2024	46205	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS GISE				
		LE PARA COMENDADOR	35567		54.000,00-	53.999,00-
06/06/2024	46329	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17573	54.000,00		1,00
TOTAL DIA ----->				54.000,00	54.000,00-	1,00
07/06/2024	46225	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL				
		(PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABO				
		RADORES UPA DRA. GISELE)	2054		110,94-	109,94-
07/06/2024	46231	Pagto Ref. 000000011/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000011/01		11.335,20-	11.445,14-
07/06/2024	46232	Pagto Ref. 74 PRISCILA LACERDA				
		REIS - Pensão Folha	74		417,25-	11.862,39-
07/06/2024	46233	Pagto Ref. 7215911 RIOPAR PARTI				
		CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE				
		RIO CARD - DRIELLY BATISTA DE M				
		ELO	7215911		30,10-	11.892,49-
07/06/2024	46247	Pagto Ref. 000000010/01 ELOHIM				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L				
		TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000010/01		1.599,60-	13.492,09-
07/06/2024	46331	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17575	13.495,04		2,95
07/06/2024	46346	TAR CC REAL TIME PAGFOR	17582		1,95-	1,00
TOTAL DIA ----->				13.495,04	13.495,04-	1,00
10/06/2024	46216	Pagto Ref. 000030076/01 VIPCLEA				
		N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000030076/01		1.982,47-	1.981,47-
10/06/2024	46217	Pagto Ref. 000005137/01 HIPERMA				
		T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI -				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 2
Emissão: 09/07/2024

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.:		1.981,47-

		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ				
		A	000005137/01		425,21-	2.406,68-
10/06/2024	46219	Pagto Ref. 000009650/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009650/01		876,00-	3.282,68-
10/06/2024	46221	Pagto Ref. 00062706/01 SINAL VI				
		TAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDIC				
		OS - EQUIPO SAMTRONIC - 03/24	00062706/01		8.400,00-	11.682,68-
10/06/2024	46320	TAR SERV TED STR PAGFOR	17566		11,65-	11.694,33-
10/06/2024	46333	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17577	11.695,33		1,00
TOTAL DIA ----->				11.695,33	11.695,33-	1,00
12/06/2024	46777	Pagto Ref. 000000020/01 CAMINHA				
		S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU				
		MOS	000000020/01		5.145,12-	5.144,12-
12/06/2024	46779	Pagto Ref. 000030083/01 VIPCLEA				
		N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000030083/01		435,00-	5.579,12-
12/06/2024	46776	Pagto Ref. 000000026/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000026/01		10.018,04-	15.597,16-
12/06/2024	46778	Pagto Ref. 000000022/01 ELOHIM				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L				
		TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000022/01		3.008,50-	18.605,66-
12/06/2024	46760	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17700	18.618,31		12,65
12/06/2024	46765	TAR SERV TED STR PAGFOR	17707		11,65-	1,00
TOTAL DIA ----->				18.618,31	18.618,31-	1,00
14/06/2024	46762	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17703	9,00		10,00
14/06/2024	46767	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT PIX	17708		3,00-	7,00
14/06/2024	46769	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT PIX	17709		3,00-	4,00
14/06/2024	46771	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT PIX	17710		3,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				9,00	9,00-	1,00
24/06/2024	47175	Pagto Ref. 000000036/01 ELOHIM				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L				
		TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
		EXTRAORDINARIO	000000036/01		361,70-	360,70-
24/06/2024	47176	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17925	723,40		362,70
24/06/2024	47182	trata-se de erro material que f				
		oi estornado no dia 25/06/2024				
		não trazendo nenhum prejuízo a				
		instituição, conforme justifica				
		tiva 04549/2024	04549		361,70-	1,00
TOTAL DIA ----->				723,40	723,40-	1,00
25/06/2024	47234	TRANSFERENCIA C/C PARA C/P	36042		361,70-	360,70-
25/06/2024	47181	trata-se de erro material que f				
		oi estornado no dia 25/06/2024				
		não trazendo nenhum prejuízo a				
		instituição, conforme justifica				
		tiva 04549/2024	04549	361,70		1,00
25/06/2024	48698	BLOQUEIO JUDICIAL			1,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				361,70	362,70-	0,00
26/06/2024	47875	APLIC.INVEST FACIL	18199		399.999,00-	399.999,00-
26/06/2024	48679	TRANSF. ENTRE CONTAS COMENDADOR				
		PARA GISELE		400.000,00		1,00
TOTAL DIA ----->				400.000,00	399.999,00-	1,00
27/06/2024	47553	Pagto Ref. 790 RAWTEC - LOCAÇÃO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 3
Emissão: 09/07/2024

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 DRª Gisele Palhares			Sd. Ant.:	1,00

27/06/2024	47551	DE AMBULÂNCIA - 05/24	790		30.000,00-	29.999,00-
		Pagto Ref. 69 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇOS RADIOLOGICOS - 06/202				
27/06/2024	47552	4 - DRA. GISELE PALHARES	69		87.309,73-	117.308,73-
		Pagto Ref. 51284 PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓR				
27/06/2024	47554	IO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 05/24	51284		65.038,05-	182.346,78-
		Pagto Ref. 72 MDN SERVIÇOS MEDI				
27/06/2024	47555	COS LTDA - TELEMEDICINA - 05/24	72		22.413,12-	204.759,90-
		Pagto Ref. 398 VITAI SOLUÇOES L				
27/06/2024	47557	TDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 0				
		5/24	398		7.640,94-	212.400,84-
		Pagto Ref. 51299 PATOLOGIA CLIN				
27/06/2024	47857	ICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓR				
		IO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 05/24				
		DENGUE	51299		4.814,50-	217.215,34-
		Pagto Ref. 166 FLASH TECNOLOGIA				
27/06/2024	47844	E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃ				
		O VILA DE CAVA 07/2024	166		3.195,00-	220.410,34-
		Pagto Ref. 76772204 RIOPAR PART				
27/06/2024	47846	ICIPAÇÕES S/A - .VALE TRANSPORT				
		E VILA DE CAVA 07/2024	76772204		5.344,05-	225.754,39-
		Pagto Ref. 92411833 FLASH TECNO				
27/06/2024	48265	LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FLASH				
		COMBUSTIVEL - VILA DE CAVA JUL				
		24	92411833		2.000,00-	227.754,39-
		Pagto Ref. 101 INSTITUTO POSITI				
27/06/2024	47877	VA SOCIAL - Fopag - junho2024	101		352.421,62-	580.176,01-
		APLIC.INVEST FACIL	18201		1.332.602,82-	1.912.778,83-
27/06/2024	47885	TAR CC REAL TIME PAGFOR	18211		1,95-	1.912.780,78-
27/06/2024	47889	TAR SERV TED STR PAGFOR	18213		58,25-	1.912.839,03-
27/06/2024	47893	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	18215		3,00-	1.912.842,03-
27/06/2024	47895	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	18216		3,00-	1.912.845,03-
27/06/2024	48673	TRANSF ENTRE CONTAS ITAU P/ BRA				
		DESCO		500.000,00		1.412.845,03-
27/06/2024	48684	VLR REF REPASSE RECEBIDO PELA				
		COMENDADOR		1.412.846,03		1,00
TOTAL DIA ----->				1.912.846,03	1.912.846,03-	1,00

28/06/2024	47721	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE				
		VOLUÇÃO PARA A UPA COMENDADOR (
28/06/2024	47723	TRANSFERENCIA INCORRETA)	36223		500.000,00-	499.999,00-
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UP				
28/06/2024	47724	A GISELE PARA A SEDE	36224		180.000,00-	679.999,00-
		Pagto Ref. 2068 INSTITUTO POSIT				
28/06/2024	47833	IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT				
		IVO - 04/2024	2068		52.801,34-	732.800,34-
		Pagto Ref. 168 MGBS ENGENHARIA				
28/06/2024	47838	LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PR				
		EDIAL - 06/24 - VILA DE CAVA	168		23.000,00-	755.800,34-
		Pagto Ref. 247170795 PRUDENTIAL				
28/06/2024	47840	DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. -				
		seguro de vida abril vila de c				
		ava	247170795		1.260,81-	757.061,15-
		Pagto Ref. 248573807 PRUDENTIAL				
28/06/2024	47842	DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. -				
		PRUDENTIAL MAI/24 - VILA DE CA				
		VA	248573807		1.210,32-	758.271,47-
		Pagto Ref. 7230511 RIOPAR PARTI				
28/06/2024	47835	CIPAÇÕES S/A - cancelamento rio				
		card - caroline do nascimento c				
		ardoso	7230511		30,10-	758.301,57-
		Pagto Ref. 52 KSB SOLUÇÕES POR				
28/06/2024	47722	IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS- UPA				
		DRA. GISELE PALHARES - 06/2024	52		694.933,58-	1.453.235,15-
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C				
		PARA POUPANÇA	64		246.645,64-	1.699.880,79-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 4
Emissão: 09/07/2024

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.: 1.699.880,79-	

28/06/2024	47831	Pagto Ref. 755 VERONICA DA SILV A SANT ANA - Líquido rescisão - Competência: jun/2024 Período s: 2	755		2.079,71-	1.701.960,50-
28/06/2024	47852	Pagto Ref. 00001355/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - SISTEMA DE TI - 03 /24	00001355/01		15.200,00-	1.717.160,50-
28/06/2024	47854	Pagto Ref. 00001354/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - SISTEMA DE CFTV - 03/24	00001354/01		5.800,00-	1.722.960,50-
28/06/2024	47859	Pagto Ref. 00000054/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - 03/24	00000054/01		9.643,00-	1.732.603,50-
28/06/2024	47887	TAR CC REAL TIME PAGFOR	18212		7,80-	1.732.611,30-
28/06/2024	47891	TAR SERV TED STR PAGFOR	18214		23,30-	1.732.634,60-
28/06/2024	47878	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18204	32,10		1.732.602,50-
28/06/2024	47880	RESGATE INVEST FACIL	18207	399.999,86		1.332.602,64-
28/06/2024	47882	RESGATE INVEST FACIL	18209	1.332.603,64		1,00
TOTAL DIA ----->				1.732.635,60	1.732.635,60-	1,00

Débitos: 4.355.871,57 Créditos: 4.355.871,57- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.1.01.02.02.037	1020	ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares			Sd. Ant.: 1,37	

12/06/2024	48671	BLOQUEIO JUDICIAL			1,37-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	1,37-	0,00
27/06/2024	48672	VLR REF REPASSE RECEBIDO COMEN DADOR - ITAU		912.846,03		912.846,03
27/06/2024	48673	TRANSF ENTRE CONTAS ITAU P/ BRA DESCO			500.000,00-	412.846,03
27/06/2024	48697	TRANSF. ENTRE CONTAS ITAU PARA BRADESCO			412.846,03-	0,00
TOTAL DIA ----->				912.846,03	912.846,03-	0,00

Débitos: 912.846,03 Créditos: 912.847,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.03.02.026	791	Bradesco UPA DR* Gisele Palhares AG 1631-4 C/C 38479-8			Sd. Ant.: 0,00	

26/06/2024	47874	APLIC.INVEST FACIL	18199	399.999,00		399.999,00
TOTAL DIA ----->				399.999,00	0,00	399.999,00
27/06/2024	47876	APLIC.INVEST FACIL	18201	1.332.602,82		1.732.601,82
TOTAL DIA ----->				1.332.602,82	0,00	1.732.601,82
28/06/2024	47881	RESGATE INVEST FACIL	18207		399.999,86-	1.332.601,96
28/06/2024	47883	RESGATE INVEST FACIL	18209		1.332.603,64-	1,68-
28/06/2024	48405	RENDIMENTO DO MÊS CDB		41,87		40,19
28/06/2024	48406	IOF S/ APLICAÇÃO CDB			39,72-	0,47
28/06/2024	48407	IRRF S/ APLICAÇÃO CDB			0,47-	0,00
TOTAL DIA ----->				41,87	1.732.643,69-	0,00

Débitos: 1.732.643,69 Créditos: 1.732.643,69- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.03.04.020	990	AG 1631-4 C/C 38479-8 Poupança Bradesco			Sd. Ant.: 326.083,00	

03/06/2024	46324	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17567		3,00-	326.080,00
TOTAL DIA ----->				0,00	3,00-	326.080,00
04/06/2024	46326	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17569		110.093,61-	215.986,39

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 5
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.03.04.020 990			AG 1631-4 C/C 38479-8 Poupança Bradesco		Sd. Ant.:	215.986,39

TOTAL DIA ----->				0,00	110.093,61-	215.986,39
05/06/2024	46314	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FA				
		CIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	17563		0,06-	215.986,33
05/06/2024	46315	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A				
		PARTIR 4/5/12	17564	0,30		215.986,63
05/06/2024	46328	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17571		101.390,55-	114.596,08
TOTAL DIA ----->				0,30	101.390,61-	114.596,08
06/06/2024	46330	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17573		54.000,00-	60.596,08
TOTAL DIA ----->				0,00	54.000,00-	60.596,08
07/06/2024	46332	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17575		13.495,04-	47.101,04
TOTAL DIA ----->				0,00	13.495,04-	47.101,04
10/06/2024	46334	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17577		11.695,33-	35.405,71
TOTAL DIA ----->				0,00	11.695,33-	35.405,71
12/06/2024	46761	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17700		18.618,31-	16.787,40
TOTAL DIA ----->				0,00	18.618,31-	16.787,40
14/06/2024	46763	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17703		9,00-	16.778,40
TOTAL DIA ----->				0,00	9,00-	16.778,40
24/06/2024	47169	Pagto Ref. 000000027/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000027/01		3.006,62-	13.771,78
24/06/2024	47170	Pagto Ref. 000000041/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
		EMERGENCIAL	000000041/01		1.683,86-	12.087,92
24/06/2024	47171	Pagto Ref. 000000040/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
		EXTRAORDINARIOS	000000040/01		406,40-	11.681,52
24/06/2024	47177	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17925		723,40-	10.958,12
TOTAL DIA ----->				0,00	5.820,28-	10.958,12
25/06/2024	47233	TRANSFERENCIA C/C PARA C/P	36042	361,70		11.319,82
TOTAL DIA ----->				361,70	0,00	11.319,82
28/06/2024	47718	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C				
		PARA POUPANÇA	64	246.645,64		257.965,46
28/06/2024	47879	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18204		32,10-	257.933,36
28/06/2024	48706	BLOQUEIO JUDICIAL			11.319,82-	246.613,54
TOTAL DIA ----->				246.645,64	11.351,92-	246.613,54

Débitos: 247.007,64				Créditos: 326.477,10-		Saldo Atual: 246.613,54

Conta: 1.1.01.04.01.001 93			Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	0,00

04/06/2024	46242	Pagto Ref. 000000005/01 ELOHIM				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L				
		TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000005/01	3.361,20		3.361,20
04/06/2024	46243	Pagto Ref. 000000002/01 ELOHIM				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 6
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	3.361,20
04/06/2024	46250	TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000002/01	2.044,05		5.405,25
		Pagto Ref. 000000015/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000015/01	4.688,36		10.093,61
04/06/2024	48984	Valor Ref. 000005456/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS	000005456/01		3.361,20-	6.732,41
04/06/2024	48986	Valor Ref. 000005448/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005448/01		2.044,05-	4.688,36
04/06/2024	48990	Valor Ref. 000030503/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000030503/01		4.688,36-	0,00
TOTAL DIA ----->				10.093,61	10.093,61-	0,00
07/06/2024	46228	Pagto Ref. 000000011/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000011/01	11.335,20		11.335,20
07/06/2024	46246	Pagto Ref. 000000010/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000010/01	1.599,60		12.934,80
07/06/2024	48992	Valor Ref. 000009641/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009641/01		11.335,20-	1.599,60
07/06/2024	48994	Valor Ref. 000005475/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005475/01		1.599,60-	0,00
TOTAL DIA ----->				12.934,80	12.934,80-	0,00
12/06/2024	46773	Pagto Ref. 000000020/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000020/01	5.145,12		5.145,12
12/06/2024	46772	Pagto Ref. 000000026/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000026/01	10.018,04		15.163,16
12/06/2024	46774	Pagto Ref. 000000022/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000022/01	3.008,50		18.171,66
12/06/2024	48996	Valor Ref. 000030598/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAL	000030598/01		5.145,12-	13.026,54
12/06/2024	48998	Valor Ref. 000009734/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009734/01		10.018,04-	3.008,50
12/06/2024	49000	Valor Ref. 000005501/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005501/01		3.008,50-	0,00
TOTAL DIA ----->				18.171,66	18.171,66-	0,00
24/06/2024	47166	Pagto Ref. 000000027/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000027/01	3.006,62		3.006,62
24/06/2024	47167	Pagto Ref. 000000041/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL	000000041/01	1.683,86		4.690,48
24/06/2024	47168	Pagto Ref. 000000040/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 7
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	4.690,48

24/06/2024 47174		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAORDINARIOS	000000040/01	406,40		5.096,88
24/06/2024 47182		Pagto Ref. 000000036/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAORDINARIO	000000036/01	361,70		5.458,58
24/06/2024 48764		trata-se de erro material que foi estornado no dia 25/06/2024 não trazendo nenhum prejuízo a instituição, conforme justificativa 04549/2024	04549	361,70		5.820,28
24/06/2024 48766		Valor Ref. 000009736/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009736/01		3.006,62-	2.813,66
24/06/2024 48768		Valor Ref. 000009743/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009743/01		1.683,86-	1.129,80
24/06/2024 49004		Valor Ref. 000009740/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009740/01		406,40-	723,40
		Valor Ref. 000005534/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005534/01		361,70-	361,70
TOTAL DIA ----->				5.820,28	5.458,58-	361,70
25/06/2024 47181		trata-se de erro material que foi estornado no dia 25/06/2024 não trazendo nenhum prejuízo a instituição, conforme justificativa 04549/2024	04549		361,70-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	361,70-	0,00
Débitos: 47.020,35 Créditos: 47.020,35- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.01.04.01.002 94		Adiantamentos a Funcionarios			Sd. Ant.:	0,00

30/06/2024 48069		Provisão de salários e ordenados DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	LB105062024		199,80-	199,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	199,80-	199,80-
Débitos: 0,00 Créditos: 199,80- Saldo Atual: 199,80-						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.01.04.01.006 98		Depositos Judiciais			Sd. Ant.:	0,00

12/06/2024 48671		BLOQUEIO JUDICIAL		1,37		1,37
TOTAL DIA ----->				1,37	0,00	1,37
25/06/2024 48698		BLOQUEIO JUDICIAL		1,00		2,37
TOTAL DIA ----->				1,00	0,00	2,37
28/06/2024 48706		BLOQUEIO JUDICIAL		11.319,82		11.322,19
TOTAL DIA ----->				11.319,82	0,00	11.322,19
Débitos: 11.322,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.322,19						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 8
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.008 465		Salario Familia			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
30/06/2024 47922	Sal. familia 06 2024 Gisele				651,42-	651,42-
30/06/2024 48063	Provisão de salários e ordenado					
	s SALARIO FAMILIA	LB105062024		639,01		12,41-
30/06/2024 48075	Provisão de salários e ordenado					
	s SALARIO FAMILIA	LB105062024		12,41		0,00
TOTAL DIA ----->				651,42	651,42-	0,00
<hr/>						
Débitos: 651,42 Créditos: 651,42- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
02/06/2024 40969	RECEBIMENTO REF. 000028 - SECRE					
	TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV					
	A IGUAÇU - VALOR REF REPASSE N/					
	MÊS - UPA GISELE	000028		1.812.846,03		1.812.846,03
TOTAL DIA ----->				1.812.846,03	0,00	1.812.846,03
<hr/>						
26/06/2024 48680	REF REPASSE RECEBIDO PELA CONTA				1.812.846,03-	0,00
	COMENDADOR ITAU					
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.:	74.084,66
<hr/>						
04/06/2024 46202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SA					
	IDA PARA A SEDE	35566		100.000,00		174.084,66
TOTAL DIA ----->				100.000,00	0,00	174.084,66
<hr/>						
07/06/2024 46224	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL					
	(PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABO					
	RADORES UPA DRA. GISELE)	2054		110,94		174.195,60
TOTAL DIA ----->				110,94	0,00	174.195,60
<hr/>						
28/06/2024 47719	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UP					
	A GISELE PARA A SEDE	36224		180.000,00		354.195,60
TOTAL DIA ----->				180.000,00	0,00	354.195,60
<hr/>						
Débitos: 280.110,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 354.195,60						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.027 775		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	23.804,30
<hr/>						
06/06/2024 46204	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS GISE					
	LE PARA COMENDADOR	35567		54.000,00		77.804,30
TOTAL DIA ----->				54.000,00	0,00	77.804,30
<hr/>						
26/06/2024 48679	TRANSF. ENTRE CONTAS COMENDADOR				400.000,00-	322.195,70-
	PARA GISELE					
26/06/2024 48680	REF REPASSE RECEBIDO PELA CONTA					
	COMENDADOR ITAU			1.812.846,03		1.490.650,33
TOTAL DIA ----->				1.812.846,03	400.000,00-	1.490.650,33
<hr/>						
27/06/2024 48672	VLR REF REPASSE RECEBIDO COMEN					
	DADOR - ITAU				912.846,03-	577.804,30
27/06/2024 48684	VLR REF REPASSE RECEBIDO PELA					
	COMENDADOR				1.412.846,03-	835.041,73-
27/06/2024 48697	TRANSF. ENTRE CONTAS ITAU PARA					
	BRADESCO			412.846,03		422.195,70-
TOTAL DIA ----->				412.846,03	2.325.692,06-	422.195,70-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 9
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	422.195,70-

28/06/2024	47717	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE VOLUÇÃO PARA A UPA COMENDADOR (TRANSFERENCIA INCORRETA)	36223	500.000,00		77.804,30
TOTAL DIA ----->				500.000,00	0,00	77.804,30

Débitos: 2.779.692,06 Créditos: 2.725.692,06- Saldo Atual: 77.804,30						

Conta: 1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros			Sd. Ant.:	193.379,86

30/06/2024	47925	Ajuste conforme relatório de es toques apresentado 06 2024			9.647,95-	183.731,91
TOTAL DIA ----->				0,00	9.647,95-	183.731,91

Débitos: 0,00 Créditos: 9.647,95- Saldo Atual: 183.731,91						

Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	616.675,56-

01/06/2024	47113	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000415 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000415		4.433,60-	621.109,16-
01/06/2024	47117	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000482 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000482		7.021,26-	628.130,42-
01/06/2024	45641	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000794 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000794		14.000,00-	642.130,42-
01/06/2024	46529	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000149 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000149		876,00-	643.006,42-
01/06/2024	47316	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00243929 - NHJ DO BRASIL	00243929		966,00-	643.972,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	27.296,86-	643.972,42-

03/06/2024	45649	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001745 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001745		17.000,00-	660.972,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	17.000,00-	660.972,42-

04/06/2024	46463	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000030503 - CAMINHAS COM ERCIAL	000030503		4.688,36-	665.660,78-
04/06/2024	45480	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000311 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000311		6.666,66-	672.327,44-
04/06/2024	46593	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051299 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051299		4.814,50-	677.141,94-
04/06/2024	47692	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001436 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001436		15.200,00-	692.341,94-
04/06/2024	47706	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001437 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001437		5.800,00-	698.141,94-
04/06/2024	48983	Pagto Ref. 000005456/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS	000005456/01	3.361,20		694.780,74-
04/06/2024	48985	Pagto Ref. 000005448/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005448/01	2.044,05		692.736,69-
04/06/2024	48989	Pagto Ref. 000030503/01 CAMINHHA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 10
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia			Sd. Ant.:	692.736,69-

		S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000030503/01	4.688,36		688.048,33-
TOTAL DIA ----->				10.093,61	37.169,52-	688.048,33-
05/06/2024	46208	Pagto Ref. 000000848/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000848/01	2.014,85		686.033,48-
05/06/2024	46236	Pagto Ref. 00028010/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 05/24	00028010/01	76.375,70		609.657,78-
05/06/2024	46237	Pagto Ref. 00000166/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA- UPA GISELE PALHARES- VILA DE CAVA	00000166/01	23.000,00		586.657,78-
05/06/2024	46465	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005448 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005448		2.044,05-	588.701,83-
05/06/2024	46502	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000868 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000868		5.040,80-	593.742,63-
05/06/2024	47163	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005456 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005456		3.361,20-	597.103,83-
TOTAL DIA ----->				101.390,55	10.446,05-	597.103,83-
06/06/2024	46053	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005137 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	000005137		425,21-	597.529,04-
06/06/2024	46504	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016615 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000016615		3.245,60-	600.774,64-
06/06/2024	46511	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000062 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	00000062		9.220,00-	609.994,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.890,81-	609.994,64-
07/06/2024	46457	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005475 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005475		1.599,60-	611.594,24-
07/06/2024	46461	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009641 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009641		11.335,20-	622.929,44-
07/06/2024	46509	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000110 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	00000110		15.000,00-	637.929,44-
07/06/2024	48991	Pagto Ref. 000009641/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009641/01	11.335,20		626.594,24-
07/06/2024	48993	Pagto Ref. 000005475/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005475/01	1.599,60		624.994,64-
TOTAL DIA ----->				12.934,80	27.934,80-	624.994,64-
10/06/2024	46214	Pagto Ref. 000030076/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000030076/01	1.982,47		623.012,17-
10/06/2024	46215	Pagto Ref. 000005137/01 HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 11
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	623.012,17-
10/06/2024	46218	A Pagto Ref. 000009650/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005137/01	425,21		622.586,96-
10/06/2024	46220	Pagto Ref. 00062706/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDIC	000009650/01	876,00		621.710,96-
10/06/2024	46059	OS - EQUIPO SAMTRONIC - 03/24 Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030076 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	00062706/01	8.400,00		613.310,96-
10/06/2024	46106	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009650 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000030076		1.982,47-	615.293,43-
10/06/2024	46177	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030083 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000009650		876,00-	616.169,43-
			000030083		435,00-	616.604,43-
TOTAL DIA ----->				11.683,68	3.293,47-	616.604,43-
12/06/2024	46775	Pagto Ref. 000030083/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000030083/01	435,00		616.169,43-
12/06/2024	47103	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016696 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000016696		1.903,70-	618.073,13-
12/06/2024	47161	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030598 - CAMINHAS COMERCIAL	000030598		5.145,12-	623.218,25-
12/06/2024	46645	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00009496 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00009496		4.377,90-	627.596,15-
12/06/2024	48995	Pagto Ref. 000030598/01 CAMINHASS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAL	000030598/01	5.145,12		622.451,03-
12/06/2024	48997	Pagto Ref. 000009734/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009734/01	10.018,04		612.432,99-
12/06/2024	48999	Pagto Ref. 000005501/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005501/01	3.008,50		609.424,49-
TOTAL DIA ----->				18.606,66	11.426,72-	609.424,49-
13/06/2024	47101	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005501 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000005501		3.008,50-	612.432,99-
13/06/2024	48971	Valor ref a compra de mercadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000005501, E , Cli/For : 0733 / MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA ESTORNO	000005501	3.008,50		609.424,49-
TOTAL DIA ----->				3.008,50	3.008,50-	609.424,49-
14/06/2024	48710	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000049 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000049		326,00-	609.750,49-
TOTAL DIA ----->				0,00	326,00-	609.750,49-
17/06/2024	47408	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000006166 - PRIME ELETRICA & MRO	000006166		186,26-	609.936,75-
17/06/2024	46701	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 12
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	609.936,75-

		NFSe 00053063 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00053063		8.600,00-	618.536,75-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	8.786,26-	618.536,75-
19/06/2024	47402	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051009 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00051009		950,00-	619.486,75-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	950,00-	619.486,75-
20/06/2024	47498	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000808 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000808		30.000,00-	649.486,75-
20/06/2024	48720	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000000451 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000451		269,00-	649.755,75-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	30.269,00-	649.755,75-
21/06/2024	47527	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051319 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051319		65.038,05-	714.793,80-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	65.038,05-	714.793,80-
24/06/2024	47753	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000009734 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009734		10.018,04-	724.811,84-
24/06/2024	47430	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004763 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	00004763		320,00-	725.131,84-
24/06/2024	48763	Pagto Ref. 000009736/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009736/01	3.006,62		722.125,22-
24/06/2024	48765	Pagto Ref. 000009743/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009743/01	1.683,86		720.441,36-
24/06/2024	48767	Pagto Ref. 000009740/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009740/01	406,40		720.034,96-
24/06/2024	49003	Pagto Ref. 000005534/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005534/01	361,70		719.673,26-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				5.458,58	10.338,04-	719.673,26-
25/06/2024	47745	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000009740 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009740		406,40-	720.079,66-
25/06/2024	47747	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000009743 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009743		1.683,86-	721.763,52-
25/06/2024	47749	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000009736 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009736		3.006,62-	724.770,14-
25/06/2024	47751	Valor ref a compra de mercadorias				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 13
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	724.770,14-

		as Nfe 000005534 - ELOHIM DISTR				
		IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005534		361,70-	725.131,84-
25/06/2024	47492	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000168 - MGBS ENGENHARIA				
		LTDA	00000168		23.000,00-	748.131,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	28.458,58-	748.131,84-
26/06/2024	47318	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000219 - IFC INDUSTRIA				
		GRAFICA LTDA	00000219		547,50-	748.679,34-
26/06/2024	47354	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000069 - HEAL SERVIÇOS				
		DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD				
		A	00000069		87.309,72-	835.989,06-
26/06/2024	47358	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000052 - KSB SOLUÇÕES P				
		OR IMAGEM	00000052		694.933,58-	1.530.922,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	782.790,80-	1.530.922,64-
27/06/2024	47547	Pagto Ref. 790 RAWTEC - LOCAÇÃO				
		DE AMBULÂNCIA - 05/24	790	30.000,00		1.500.922,64-
27/06/2024	47545	Pagto Ref. 69 HEAL SERVIÇOS DE				
		SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA -				
		SERVIÇOS RADIOLOGICOS - 06/202				
		4 - DRA. GISELE PALHARES	69	87.309,73		1.413.612,91-
27/06/2024	47546	Pagto Ref. 51284 PATOLOGIA CLIN				
		ICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓR				
		IO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 05/24	51284	65.038,05		1.348.574,86-
27/06/2024	47548	Pagto Ref. 72 MDN SERVIÇOS MEDI				
		COS LTDA - TELEMEDICINA - 05/24	72	29.328,12		1.319.246,74-
27/06/2024	47549	Pagto Ref. 398 VITAI SOLUÇÕES L				
		TDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 0				
		5/24	398	7.640,94		1.311.605,80-
27/06/2024	47550	Pagto Ref. 51299 PATOLOGIA CLIN				
		ICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓR				
		IO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 05/24				
		DENGUE	51299	4.814,50		1.306.791,30-
27/06/2024	47514	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000483 - VITAI SOLUÇÕES				
		LTDA	00000483		7.640,94-	1.314.432,24-
TOTAL DIA ----->				224.131,34	7.640,94-	1.314.432,24-
28/06/2024	47832	Pagto Ref. 168 MGBS ENGENHARIA				
		LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PR				
		EDIAL - 06/24 - VILA DE CAVA	168	23.000,00		1.291.432,24-
28/06/2024	47834	Pagto Ref. 52 KSB SOLUÇÕES POR				
		IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS- UPA				
		DRA. GISELE PALHARES - 06/2024	52	694.933,58		596.498,66-
28/06/2024	47851	Pagto Ref. 00001355/01 ASSEC RI				
		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA				
		RIAS LTDA - SISTEMA DE TI - 03				
		/24	00001355/01	15.200,00		581.298,66-
28/06/2024	47853	Pagto Ref. 00001354/01 ASSEC RI				
		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA				
		RIAS LTDA - SISTEMA DE CFTV -				
		03/24	00001354/01	5.800,00		575.498,66-
28/06/2024	47858	Pagto Ref. 00000054/01 LAVIS LA				
		VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO				
		SPITALAR - 03/24	00000054/01	9.643,00		565.855,66-
TOTAL DIA ----->				748.576,58	0,00	565.855,66-
Débitos: 1.135.884,30 Créditos: 1.085.064,40- Saldo Atual: 565.855,66-						

Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.:	43.450,01-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 14
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.:	43.450,01-

04/06/2024	46595	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051299 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051299		76,95-	43.526,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	76,95-	43.526,96-
21/06/2024	47529	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051319 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051319		1.039,50-	44.566,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.039,50-	44.566,46-
26/06/2024	47356	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000069 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000069		1.395,47-	45.961,93-
26/06/2024	47360	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000052 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000052		11.107,09-	57.069,02-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.502,56-	57.069,02-
27/06/2024	47517	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000483 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000483		126,39-	57.195,41-
TOTAL DIA ----->				0,00	126,39-	57.195,41-
Débitos: 0,00 Créditos: 13.745,40- Saldo Atual: 57.195,41-						

Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	218.906,15-

04/06/2024	46594	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051299 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051299		238,55-	219.144,70-
TOTAL DIA ----->				0,00	238,55-	219.144,70-
21/06/2024	47528	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051319 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051319		3.222,45-	222.367,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.222,45-	222.367,15-
26/06/2024	47355	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000069 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000069		4.325,95-	226.693,10-
26/06/2024	47359	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000052 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000052		34.431,98-	261.125,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	38.757,93-	261.125,08-
27/06/2024	47515	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000483 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000483		391,81-	261.516,89-
TOTAL DIA ----->				0,00	391,81-	261.516,89-
Débitos: 0,00 Créditos: 42.610,74- Saldo Atual: 261.516,89-						

Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte			Sd. Ant.:	395,99-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 15
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte			Sd. Ant.:	395,99-

27/06/2024	47516	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000483 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000483		266,86-	662,85-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	266,86-	662,85-

30/06/2024	47989	Vlr. ref a INSS 03 2024 Gisele em parcelamento ECAC 0211000120 0702688622416		266,86		395,99-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				266,86	0,00	395,99-

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

Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	0,00

27/06/2024	48264	Pagto Ref. 101 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Fopag - junho2024	101	352.421,62		352.421,62
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				352.421,62	0,00	352.421,62

30/06/2024	48042	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	LB105062024		196.200,07-	156.221,55
30/06/2024	48043	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	LB105062024		126.954,07-	29.267,48
30/06/2024	48044	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB105062024		26.263,20-	3.004,28
30/06/2024	48045	Provisão de salários e ordenados INSS	LB105062024	20.211,73		23.216,01
30/06/2024	48046	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	LB105062024		14.693,79-	8.522,22
30/06/2024	48047	Provisão de salários e ordenados INSS	LB105062024	12.346,44		20.868,66
30/06/2024	48048	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB105062024		8.744,99-	12.123,67
30/06/2024	48049	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	LB105062024		5.918,21-	6.205,46
30/06/2024	48050	Provisão de salários e ordenados IRRF	LB105062024	3.739,86		9.945,32
30/06/2024	48051	Provisão de salários e ordenados DSR	LB105062024		3.666,08-	6.279,24
30/06/2024	48052	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB105062024	2.079,71		8.358,95
30/06/2024	48053	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	LB105062024	1.853,76		10.212,71
30/06/2024	48054	Provisão de salários e ordenados IRRF	LB105062024	1.755,89		11.968,60
30/06/2024	48055	Provisão de salários e ordenados BOLSA ESTAGIO	LB105062024		1.500,00-	10.468,60
30/06/2024	48056	Provisão de salários e ordenados DSR	LB105062024		1.479,65-	8.988,95
30/06/2024	48057	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB105062024	1.325,43		10.314,38
30/06/2024	48058	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	LB105062024	797,40		11.111,78
30/06/2024	48059	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB105062024		758,48-	10.353,30
30/06/2024	48060	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROP ORCIONAIS	LB105062024		758,48-	9.594,82
30/06/2024	48061	Provisão de salários e ordenados DSR MES ANTERIOR	LB105062024		738,01-	8.856,81
30/06/2024	48062	Provisão de salários e ordenados REEMBOLSO DE FALTAS	LB105062024		694,88-	8.161,93
30/06/2024	48063	Provisão de salários e ordenados SALARIO FAMILIA	LB105062024		639,01-	7.522,92

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 16
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	7.522,92
30/06/2024	48064	Provisão de salários e ordenado s ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITUL AR	LB105062024	489,92		8.012,84
30/06/2024	48065	Provisão de salários e ordenado s PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB105062024	417,50		8.430,34
30/06/2024	48066	Provisão de salários e ordenado s SEGURO DE VIDA	LB105062024	365,31		8.795,65
30/06/2024	48067	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB105062024		252,83-	8.542,82
30/06/2024	48068	Provisão de salários e ordenado s SEGURO DE VIDA	LB105062024	236,16		8.778,98
30/06/2024	48069	Provisão de salários e ordenado s DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	LB105062024	199,80		8.978,78
30/06/2024	48070	Provisão de salários e ordenado s VALE COMBUSTIVEL	LB105062024	100,00		9.078,78
30/06/2024	48071	Provisão de salários e ordenado s DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	LB105062024	60,20		9.138,98
30/06/2024	48072	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	LB105062024	56,88		9.195,86
30/06/2024	48073	Provisão de salários e ordenado s DENTAL AMIL TITULAR PROPORCIO NAL	LB105062024	53,53		9.249,39
30/06/2024	48074	Provisão de salários e ordenado s DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	LB105062024	30,10		9.279,49
30/06/2024	48075	Provisão de salários e ordenado s SALARIO FAMILIA	LB105062024		12,41-	9.267,08
30/06/2024	48076	Provisão de salários e ordenado s ARREDONDAMENTO	LB105062024		11,07-	9.256,01
30/06/2024	48077	Provisão de salários e ordenado s ARREDONDAMENTO	LB105062024	7,38		9.263,39
30/06/2024	48388	ESTORNO LIQUIDO DE RESCISAO			1.325,43-	7.937,96
30/06/2024	49035	AUTONOMO A PAGAR 06/2024			15.000,00-	7.062,04-
TOTAL DIA ----->				46.127,00	405.610,66-	7.062,04-

Débitos: 398.548,62 Créditos: 405.610,66- Saldo Atual: 7.062,04-

Conta: 2.1.01.04.01.005 221		INSS a Pagar			Sd. Ant.:	70.362,09-
30/06/2024	47922	Sal. familia 06 2024 Gisele		651,42		69.710,67-
30/06/2024	47988	Vlr. ref a INSS 03 2024 Gisele em parcelamento ECAC 0211000120 0702688622416		34.270,03		35.440,64-
30/06/2024	48045	Provisão de salários e ordenado s INSS	LB105062024		20.211,73-	55.652,37-
30/06/2024	48047	Provisão de salários e ordenado s INSS	LB105062024		12.346,44-	67.998,81-
30/06/2024	48072	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	LB105062024		56,88-	68.055,69-
30/06/2024	48130	Provisão de salários e ordenado s INSS AUTONOMO	LB305062024		1.557,20-	69.612,89-
TOTAL DIA ----->				34.921,45	34.172,25-	69.612,89-

Débitos: 34.921,45 Créditos: 34.172,25- Saldo Atual: 69.612,89-

Conta: 2.1.01.04.01.006 222		FGTS a Pagar			Sd. Ant.:	97.175,27-
30/06/2024	48007	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB205062024		19.265,98-	116.441,25-
30/06/2024	48008	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB205062024		11.394,70-	127.835,95-
30/06/2024	48009	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar Jovem Aprendiz	LB205062024		41,93-	127.877,88-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 17
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.006 222		FGTS a Pagar			Sd. Ant.: 127.877,88-	
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	30.702,61-	127.877,88-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 30.702,61- Saldo Atual: 127.877,88-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha			Sd. Ant.: 42.462,48-	
<hr/>						
30/06/2024 47990		Vlr. ref a IR 03 2024 Gisele em parcelamento ECAC 021100012007 02688622416		16.269,60		26.192,88-
30/06/2024 48050		Provisão de salários e ordenados IRRF	LB105062024		3.739,86-	29.932,74-
30/06/2024 48054		Provisão de salários e ordenados IRRF	LB105062024		1.755,89-	31.688,63-
30/06/2024 48129		Provisão de salários e ordenados IRRF	LB305062024		4.453,79-	36.142,42-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				16.269,60	9.949,54-	36.142,42-
<hr/>						
Débitos: 16.269,60 Créditos: 9.949,54- Saldo Atual: 36.142,42-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia			Sd. Ant.: 417,25-	
<hr/>						
07/06/2024 46229		Pagto Ref. 74 PRISCILA LACERDA REIS - Pensão Folha	74	417,25		0,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				417,25	0,00	0,00
<hr/>						
30/06/2024 48065		Provisão de salários e ordenados PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB105062024		417,50-	417,50-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	417,50-	417,50-
<hr/>						
Débitos: 417,25 Créditos: 417,50- Saldo Atual: 417,50-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.012 782		Autonomo a Pagar			Sd. Ant.: 0,00	
<hr/>						
30/06/2024 48128		Provisão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS	LB305062024		21.010,99-	21.010,99-
30/06/2024 48129		Provisão de salários e ordenados IRRF	LB305062024	4.453,79		16.557,20-
30/06/2024 48130		Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	LB305062024	1.557,20		15.000,00-
30/06/2024 49035		AUTONOMO A PAGAR 06/2024		15.000,00		0,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				21.010,99	21.010,99-	0,00
<hr/>						
Débitos: 21.010,99 Créditos: 21.010,99- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar			Sd. Ant.: 0,00	
<hr/>						
28/06/2024 47830		Pagto Ref. 755 VERONICA DA SILVA SANT ANA - Líquido rescisão - Competência: jun/2024 Período s: 2	755	2.079,71		2.079,71
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				2.079,71	0,00	2.079,71
<hr/>						
30/06/2024 48052		Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB105062024		2.079,71-	0,00
30/06/2024 48057		Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB105062024		1.325,43-	1.325,43-
30/06/2024 48388		ESTORNO LIQUIDO DE RESCISAO		1.325,43		0,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				1.325,43	3.405,14-	0,00
<hr/>						
Débitos: 3.405,14 Créditos: 3.405,14- Saldo Atual: 0,00						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 18
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra			Sd. Ant.:	208.569,86-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	23.804,30-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos			Sd. Ant.:	193.379,86-
30/06/2024	47925	Ajuste conforme relatório de estoques apresentado 06 2024		9.647,95		183.731,91-
TOTAL DIA ----->				9.647,95	0,00	183.731,91-
Débitos: 9.647,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 183.731,91-						
Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais			Sd. Ant.:	9.117.503,02-
02/06/2024	40970	RECEBIMENTO REF. 000028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF REPASSE N/ MÊS - UPA GISELE	000028		1.812.846,03-	10.930.349,05-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.812.846,03-	10.930.349,05-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 10.930.349,05-						
Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada			Sd. Ant.:	9.117.503,02
30/06/2024	49044	RECEITA APURADA NO PERIODO		1.812.846,03		10.930.349,05
TOTAL DIA ----->				1.812.846,03	0,00	10.930.349,05
Débitos: 1.812.846,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.930.349,05						
Conta: 2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS			Sd. Ant.:	0,00
30/06/2024	47988	Vlr. ref a INSS 03 2024 Gisele em parcelamento ECAC 0211000120 0702688622416			34.270,03-	34.270,03-
30/06/2024	47989	Vlr. ref a INSS 03 2024 Gisele em parcelamento ECAC 0211000120 0702688622416			266,86-	34.536,89-
TOTAL DIA ----->				0,00	34.536,89-	34.536,89-
Débitos: 0,00 Créditos: 34.536,89- Saldo Atual: 34.536,89-						
Conta: 2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF			Sd. Ant.:	0,00
30/06/2024	47990	Vlr. ref a IR 03 2024 Gisele em parcelamento ECAC 021100012007 02688622416			16.269,60-	16.269,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	16.269,60-	16.269,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 16.269,60- Saldo Atual: 16.269,60-						
Conta: 2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º e férias			Sd. Ant.:	644.175,69-
30/06/2024	48059	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13º SALARIO RESCISAO	LB105062024	758,48		643.417,21-
30/06/2024	48060	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROP ORCIONAIS	LB105062024	758,48		642.658,73-
30/06/2024	48067	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB105062024	252,83		642.405,90-
30/06/2024	48461	Valor da provisão de férias Pro				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 19
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.2.01.01.04.002 445 Fundo de reserva 13º e férias						Sd. Ant.: 642.405,90-
30/06/2024	48462	visao de Ferias	LB6202403		26.579,67-	668.985,57-
30/06/2024	48463	Provisao de 13o Salario	LB6202403		19.486,10-	688.471,67-
30/06/2024	48463	Valor da provisao de férias Pro				
30/06/2024	48464	visao de Ferias	LB6202403		15.719,62-	704.191,29-
30/06/2024	48464	Provisao de 13o Salario	LB6202403		11.631,69-	715.822,98-
30/06/2024	48469	Provisao de 13o Salario	LB6202403	1,68		715.821,30-
30/06/2024	48472	FGTS Provisao de 13o Salario	LB6202403	0,13		715.821,17-
TOTAL DIA ----->				1.771,60	73.417,08-	715.821,17-
Débitos: 1.771,60 Créditos: 73.417,08- Saldo Atual: 715.821,17-						
Conta: 2.2.01.01.04.003 446 Fundo de reserva rescisões						Sd. Ant.: 121.442,05-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.2.01.01.04.005 997 Fundo de reserva FGTS						Sd. Ant.: 40.164,38-
30/06/2024	48465	FGTS Provisao de Ferias	LB6202403		2.126,37-	42.290,75-
30/06/2024	48466	FGTS Provisao de 13o Salario	LB6202403		1.558,83-	43.849,58-
30/06/2024	48467	FGTS Provisao de Ferias	LB6202403		1.251,70-	45.101,28-
30/06/2024	48468	FGTS Provisao de 13o Salario	LB6202403		930,56-	46.031,84-
30/06/2024	48470	FGTS Provisao de Ferias - Jovem				
30/06/2024	48471	Aprendiz	LB6202403		1,47-	46.033,31-
30/06/2024	48471	FGTS Provisao de 13o Salario -				
		Jovem Aprendiz	LB6202403		1,47-	46.034,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.870,40-	46.034,78-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.870,40- Saldo Atual: 46.034,78-						
Conta: 3.1.01.02.01.001 331 Hospitalar e Saúde						Sd. Ant.: 9.117.503,02-
30/06/2024	49044	RECEITA APURADA NO PERIODO			1.812.846,03-	10.930.349,05-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.812.846,03-	10.930.349,05-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 10.930.349,05-						
Conta: 3.1.01.03.01.001 340 Renda de Aplicacões Financeiras						Sd. Ant.: 91,69-
05/06/2024	46316	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	17564		0,30-	91,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,30-	91,99-
28/06/2024	48405	RENDIMENTO DO MÊS CDB			41,87-	133,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	41,87-	133,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 42,17- Saldo Atual: 133,86-						
Conta: 4.2.01.01.01.001 519 Salários						Sd. Ant.: 1.658.873,69
30/06/2024	48042	Provisao de salários e ordenado				
		s SALARIO BASE	LB105062024	196.200,07		1.855.073,76
30/06/2024	48043	Provisao de salários e ordenado				
		s SALARIO BASE	LB105062024	126.954,07		1.982.027,83
30/06/2024	48062	Provisao de salários e ordenado				
		s REEMBOLSO DE FALTAS	LB105062024	694,88		1.982.722,71
30/06/2024	48076	Provisao de salários e ordenado				
		s ARREDONDAMENTO	LB105062024	11,07		1.982.733,78
30/06/2024	48077	Provisao de salários e ordenado				
		s ARREDONDAMENTO	LB105062024		7,38-	1.982.726,40
TOTAL DIA ----->				323.860,09	7,38-	1.982.726,40
Débitos: 323.860,09 Créditos: 7,38- Saldo Atual: 1.982.726,40						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 20
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.01.01.002 520			Décimo Terceiro Salário		Sd. Ant.:	182.846,32

30/06/2024	48462	Provisao de 13o Salario	LB6202403	19.486,10		202.332,42
30/06/2024	48464	Provisao de 13o Salario	LB6202403	11.631,69		213.964,11
30/06/2024	48469	Provisao de 13o Salario	LB6202403		1,68-	213.962,43
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				31.117,79	1,68-	213.962,43
Débitos: 31.117,79 Créditos: 1,68- Saldo Atual: 213.962,43						

Conta: 4.2.01.01.01.003 521			Férias		Sd. Ant.:	279.757,74

30/06/2024	48461	Valor da provisão de férias Pro	visao de Ferias LB6202403	26.579,67		306.337,41
30/06/2024	48463	Valor da provisão de férias Pro				
		visao de Ferias	LB6202403	15.719,62		322.057,03
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				42.299,29	0,00	322.057,03
Débitos: 42.299,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 322.057,03						

Conta: 4.2.01.01.01.008 526			Adicional noturno		Sd. Ant.:	106.333,56

30/06/2024	48046	Provisão de salários e ordenado	s ADICIONAL NOTURNO LB105062024	14.693,79		121.027,35
30/06/2024	48049	Provisão de salários e ordenado				
		s ADICIONAL NOTURNO	LB105062024	5.918,21		126.945,56
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				20.612,00	0,00	126.945,56
Débitos: 20.612,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.945,56						

Conta: 4.2.01.01.01.010 528			DSR		Sd. Ant.:	21.378,37

30/06/2024	48051	Provisão de salários e ordenado	s DSR LB105062024	3.666,08		25.044,45
30/06/2024	48056	Provisão de salários e ordenado				
		s DSR	LB105062024	1.479,65		26.524,10
30/06/2024	48061	Provisão de salários e ordenado	s DSR MES ANTERIOR LB105062024	738,01		27.262,11
		s DSR MES ANTERIOR				
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				5.883,74	0,00	27.262,11
Débitos: 5.883,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.262,11						

Conta: 4.2.01.01.01.011 529			Indenizações		Sd. Ant.:	18.253,62

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.01.01.012 530			Horas extras		Sd. Ant.:	53.087,03

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.01.01.014 949			Adicional de insalubridade		Sd. Ant.:	165.957,08

30/06/2024	48044	Provisão de salários e ordenado	s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE LB105062024	26.263,20		192.220,28
30/06/2024	48048	Provisão de salários e ordenado				
		s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB105062024	8.744,99		200.965,27
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				35.008,19	0,00	200.965,27
Débitos: 35.008,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200.965,27						

Conta: 4.2.01.01.02.001 532			Vale Transporte		Sd. Ant.:	14.110,03

07/06/2024	46230	Pagto Ref. 7215911 RIOPAR PARTI	CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO CARD - DRIELLY BATISTA DE M ELO 7215911	30,10		14.140,13

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 21
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte			Sd. Ant.:	14.140,13
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				30,10	0,00	14.140,13
27/06/2024	47843	Pagto Ref. 76772204 RIOPAR PART ICIPAÇÕES S/A - .VALE TRANSPORT E VILA DE CAVA 07/2024	76772204	5.344,05		19.484,18
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				5.344,05	0,00	19.484,18
28/06/2024	47841	Pagto Ref. 7230511 RIOPAR PARTI CIPAÇÕES S/A - cancelamento rio card - caroline do nascimento c ardoso	7230511	30,10		19.514,28
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				30,10	0,00	19.514,28
30/06/2024	48053	Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE	LB105062024		1.853,76-	17.660,52
30/06/2024	48058	Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE	LB105062024		797,40-	16.863,12
30/06/2024	48071	Provisão de salários e ordenado s DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	LB105062024		60,20-	16.802,92
30/06/2024	48074	Provisão de salários e ordenado s DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	LB105062024		30,10-	16.772,82
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	2.741,46-	16.772,82
<hr/>						
Débitos: 5.404,25 Créditos: 2.741,46- Saldo Atual: 16.772,82						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios			Sd. Ant.:	1.630,35-
<hr/>						
30/06/2024	48064	Provisão de salários e ordenado s ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITUL AR	LB105062024		489,92-	2.120,27-
30/06/2024	48073	Provisão de salários e ordenado s DENTAL AMIL TITULAR PROPORCIO NAL	LB105062024		53,53-	2.173,80-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	543,45-	2.173,80-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 543,45- Saldo Atual: 2.173,80-						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.:	13.760,00
<hr/>						
27/06/2024	47855	Pagto Ref. 166 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃ O VILA DE CAVA 07/2024	166	3.105,00		16.865,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				3.105,00	0,00	16.865,00
<hr/>						
Débitos: 3.105,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.865,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros beneficios			Sd. Ant.:	1.322,02
<hr/>						
28/06/2024	47836	Pagto Ref. 247170795 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - seguro de vida abril vila de c ava	247170795	1.232,46		2.554,48
28/06/2024	47839	Pagto Ref. 248573807 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PRUDENTIAL MAI/24 - VILA DE CA VA	248573807	1.210,32		3.764,80
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				2.442,78	0,00	3.764,80
30/06/2024	48066	Provisão de salários e ordenado s SEGURO DE VIDA	LB105062024		365,31-	3.399,49
30/06/2024	48068	Provisão de salários e ordenado s SEGURO DE VIDA	LB105062024		236,16-	3.163,33
<hr/>						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 22
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros beneficícios			Sd. Ant.:	3.163,33
TOTAL DIA ----->				0,00	601,47-	3.163,33
Débitos: 2.442,78 Créditos: 601,47- Saldo Atual: 3.163,33						
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel			Sd. Ant.:	11.000,00
27/06/2024	47845	Pagto Ref. 92411833 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FLASH COMBUSTIVEL - VILA DE CAVA JUL 24	92411833	2.000,00		13.000,00
TOTAL DIA ----->				2.000,00	0,00	13.000,00
30/06/2024	48070	Provisão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL	LB105062024		100,00-	12.900,00
TOTAL DIA ----->				0,00	100,00-	12.900,00
Débitos: 2.000,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 12.900,00						
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS			Sd. Ant.:	215.882,21
30/06/2024	48007	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	LB205062024	19.265,98		235.148,19
30/06/2024	48008	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	LB205062024	11.394,70		246.542,89
30/06/2024	48009	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar Jovem Aprendiz	LB205062024	41,93		246.584,82
30/06/2024	48465	FGTS Provisao de Ferias	LB6202403	2.126,37		248.711,19
30/06/2024	48466	FGTS Provisao de 13o Salario	LB6202403	1.558,83		250.270,02
30/06/2024	48467	FGTS Provisao de Ferias	LB6202403	1.251,70		251.521,72
30/06/2024	48468	FGTS Provisao de 13o Salario	LB6202403	930,56		252.452,28
30/06/2024	48470	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	LB6202403	1,47		252.453,75
30/06/2024	48471	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	LB6202403	1,47		252.455,22
30/06/2024	48472	FGTS Provisao de 13o Salario	LB6202403		0,13-	252.455,09
TOTAL DIA ----->				36.573,01	0,13-	252.455,09
Débitos: 36.573,01 Créditos: 0,13- Saldo Atual: 252.455,09						
Conta: 4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.:	139.403,48
30/06/2024	48128	Provisão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS	LB305062024	21.010,99		160.414,47
TOTAL DIA ----->				21.010,99	0,00	160.414,47
Débitos: 21.010,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.414,47						
Conta: 4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio			Sd. Ant.:	11.379,24
30/06/2024	48055	Provisão de salários e ordenados BOLSA ESTAGIO	LB105062024	1.500,00		12.879,24
TOTAL DIA ----->				1.500,00	0,00	12.879,24
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.879,24						
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	597.296,60
01/06/2024	47112	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000415 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000415	4.433,60		601.730,20

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 23
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	601.730,20

01/06/2024	47116	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000482 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000482	7.021,26		608.751,46
TOTAL DIA ----->				11.454,86	0,00	608.751,46
04/06/2024	46462	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000030503 - CAMINHAS COM ERCIAL	000030503	4.688,36		613.439,82
TOTAL DIA ----->				4.688,36	0,00	613.439,82
05/06/2024	46464	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005448 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005448	2.044,05		615.483,87
05/06/2024	46501	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000868 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000868	5.040,80		620.524,67
05/06/2024	47162	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005456 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005456	3.361,20		623.885,87
TOTAL DIA ----->				10.446,05	0,00	623.885,87
07/06/2024	46456	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005475 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005475	1.599,60		625.485,47
07/06/2024	46460	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009641 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009641	11.335,20		636.820,67
TOTAL DIA ----->				12.934,80	0,00	636.820,67
10/06/2024	46105	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009650 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009650	876,00		637.696,67
TOTAL DIA ----->				876,00	0,00	637.696,67
12/06/2024	47102	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000016696 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000016696	1.903,70		639.600,37
12/06/2024	47160	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000030598 - CAMINHAS COM ERCIAL	000030598	5.145,12		644.745,49
TOTAL DIA ----->				7.048,82	0,00	644.745,49
13/06/2024	47100	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005501 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000005501	3.008,50		647.753,99
13/06/2024	48972	Valor ref a compra de mercadori as ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia l 4, No: 000005501, E , Cli/For : 0733 / MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA ESTORNO	000005501		3.008,50-	644.745,49
TOTAL DIA ----->				3.008,50	3.008,50-	644.745,49
14/06/2024	48709	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000049 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000049	326,00		645.071,49

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 24
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	645.071,49

TOTAL DIA	----->			326,00	0,00	645.071,49
20/06/2024	48719	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000451 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000451	269,00		645.340,49

TOTAL DIA	----->			269,00	0,00	645.340,49
24/06/2024	47752	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009734 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009734	10.018,04		655.358,53

TOTAL DIA	----->			10.018,04	0,00	655.358,53
25/06/2024	47744	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009740 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009740	406,40		655.764,93
25/06/2024	47746	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009743 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009743	1.683,86		657.448,79
25/06/2024	47748	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009736 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009736	3.006,62		660.455,41
25/06/2024	47750	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005534 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005534	361,70		660.817,11

TOTAL DIA	----->			5.458,58	0,00	660.817,11

Débitos: 66.529,01 Créditos: 3.008,50- Saldo Atual: 660.817,11						

Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	19.117,15

06/06/2024	46503	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000016615 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000016615	3.245,60		22.362,75

TOTAL DIA	----->			3.245,60	0,00	22.362,75
10/06/2024	46176	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000030083 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000030083	435,00		22.797,75

TOTAL DIA	----->			435,00	0,00	22.797,75

Débitos: 3.680,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.797,75						

Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza			Sd. Ant.:	27.725,44

06/06/2024	46052	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005137 - HIPERMAT HOS PITALAR COMERCIO EIRELI	000005137	425,21		28.150,65

TOTAL DIA	----->			425,21	0,00	28.150,65
10/06/2024	46058	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000030076 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000030076	1.982,47		30.133,12

TOTAL DIA	----->			1.982,47	0,00	30.133,12

Débitos: 2.407,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.133,12						

Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais			Sd. Ant.:	6.363,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 25
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais			Sd. Ant.:	6.363,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de consumo			Sd. Ant.:	915,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos			Sd. Ant.:	50.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes			Sd. Ant.:	4.636,15
17/06/2024	47407	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000006166 - PRIME ELÉTRI CA & MRO	000006166	186,26		4.822,41
TOTAL DIA ----->				186,26	0,00	4.822,41
Débitos: 186,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.822,41						
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	46.216,64
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	108.250,00
01/06/2024	45640	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000794 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000794	14.000,00		122.250,00
01/06/2024	46528	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000149 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000149	876,00		123.126,00
01/06/2024	47315	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00243929 - NHJ DO BRASIL	00243929	966,00		124.092,00
TOTAL DIA ----->				15.842,00	0,00	124.092,00
Débitos: 15.842,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.092,00						
Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.:	75.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	5.198.157,98
04/06/2024	45479	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000311 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000311	6.666,66		5.204.824,64
04/06/2024	46592	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00051299 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051299	5.130,00		5.209.954,64
TOTAL DIA ----->				11.796,66	0,00	5.209.954,64
19/06/2024	47401	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00051009 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00051009	950,00		5.210.904,64
TOTAL DIA ----->				950,00	0,00	5.210.904,64
21/06/2024	47526	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00051319 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051319	69.300,00		5.280.204,64
TOTAL DIA ----->				69.300,00	0,00	5.280.204,64
24/06/2024	47429	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00004763 - AMMARHES SAUDE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 26
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.: 5.280.204,64	

		ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	00004763	320,00		5.280.524,64
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				320,00	0,00	5.280.524,64

26/06/2024	47357	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000052 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000052	740.472,65		6.020.997,29
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				740.472,65	0,00	6.020.997,29

27/06/2024	47556	Valor Ref.72 MDN SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - TELEMEDICINA - 05/24 72			6.915,00-	6.014.082,29
27/06/2024	47513	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000483 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000483	8.426,00		6.022.508,29
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				8.426,00	6.915,00-	6.022.508,29

Débitos: 831.265,31 Créditos: 6.915,00- Saldo Atual: 6.022.508,29						

Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.: 417.094,00	

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.: 23.909,60	

12/06/2024	46644	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00009496 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00009496	4.377,90		28.287,50
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				4.377,90	0,00	28.287,50

Débitos: 4.377,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.287,50						

Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.: 689.488,98	

26/06/2024	47353	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000069 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000069	93.031,14		782.520,12
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				93.031,14	0,00	782.520,12

Débitos: 93.031,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 782.520,12						

Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia			Sd. Ant.: 51.071,00	

06/06/2024	46510	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000062 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000062	9.220,00		60.291,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				9.220,00	0,00	60.291,00

Débitos: 9.220,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.291,00						

Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.: 59.000,00	

17/06/2024	46700	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053063 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	00053063	8.600,00		67.600,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				8.600,00	0,00	67.600,00

Débitos: 8.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.600,00						

Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.: 22.500,00	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 27
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.03.01.013		580	Serviços de dedetização e desratização		Sd. Ant.:	22.500,00

07/06/2024	46508	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000110 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000110	15.000,00		37.500,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	37.500,00

Débitos: 15.000,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 37.500,00

Conta: 4.2.01.03.01.015		582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica		Sd. Ant.:	68.000,00

03/06/2024	45648	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001745 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001745	17.000,00		85.000,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				17.000,00	0,00	85.000,00

Débitos: 17.000,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 85.000,00

Conta: 4.2.01.03.01.018		585	Locação de Ambulância		Sd. Ant.:	120.000,00

20/06/2024	47497	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000808 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000808	30.000,00		150.000,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				30.000,00	0,00	150.000,00

Débitos: 30.000,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 150.000,00

Conta: 4.2.01.03.01.019		781	Locação de Equipamentos de Informatica		Sd. Ant.:	112.125,00

04/06/2024	47691	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001436 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001436	15.200,00		127.325,00
04/06/2024	47705	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001437 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001437	5.800,00		133.125,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				21.000,00	0,00	133.125,00

Débitos: 21.000,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 133.125,00

Conta: 4.2.01.03.01.022		833	Obras e Instalações		Sd. Ant.:	71.520,00

25/06/2024	47491	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000168 - MGBS ENGENHARI A LTDA	00000168	23.000,00		94.520,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				23.000,00	0,00	94.520,00

Débitos: 23.000,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 94.520,00

Conta: 4.2.01.03.01.024		1031	Serviços Graficos		Sd. Ant.:	0,00

26/06/2024	47317	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000219 - IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00000219	547,50		547,50
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				547,50	0,00	547,50

Débitos: 547,50				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 547,50

Conta: 4.2.01.05.01.002		596	Multas		Sd. Ant.:	201,81

27/06/2024	47856	Valor Ref. 166 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO O VILA DE CAVA 07/2024	166	90,00		291,81

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 28
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas			Sd. Ant.:	291,81
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				90,00	0,00	291,81
28/06/2024	47837	Valor Ref. 247170795 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - seguro de vida abril vila de cava	247170795	28,35		320,16
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				28,35	0,00	320,16
<hr/>						
Débitos: 118,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 320,16						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	1.726,50
<hr/>						
03/06/2024	46317	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	17565	3,00		1.729,50
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	1.729,50
07/06/2024	46345	TAR CC REAL TIME PAGFOR	17582	1,95		1.731,45
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				1,95	0,00	1.731,45
10/06/2024	46319	TAR SERV TED STR PAGFOR	17566	11,65		1.743,10
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				11,65	0,00	1.743,10
12/06/2024	46764	TAR SERV TED STR PAGFOR	17707	11,65		1.754,75
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				11,65	0,00	1.754,75
14/06/2024	46766	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT PIX	17708	3,00		1.757,75
14/06/2024	46768	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT PIX	17709	3,00		1.760,75
14/06/2024	46770	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT PIX	17710	3,00		1.763,75
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				9,00	0,00	1.763,75
27/06/2024	47884	TAR CC REAL TIME PAGFOR	18211	1,95		1.765,70
27/06/2024	47888	TAR SERV TED STR PAGFOR	18213	58,25		1.823,95
27/06/2024	47892	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	18215	3,00		1.826,95
27/06/2024	47894	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	18216	3,00		1.829,95
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				66,20	0,00	1.829,95
28/06/2024	47886	TAR CC REAL TIME PAGFOR	18212	7,80		1.837,75
28/06/2024	47890	TAR SERV TED STR PAGFOR	18214	23,30		1.861,05
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				31,10	0,00	1.861,05
<hr/>						
Débitos: 134,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.861,05						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação			Sd. Ant.:	0,55
<hr/>						
05/06/2024	46313	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FA CIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	17563	0,06		0,61
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,06	0,00	0,61
28/06/2024	48407	IRRF S/ APLICAÇÃO CDB		0,47		1,08
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,47	0,00	1,08
<hr/>						
Débitos: 0,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1,08						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação			Sd. Ant.:	86,70
<hr/>						
28/06/2024	48406	IOF S/ APLICAÇÃO CDB		39,72		126,42
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				39,72	0,00	126,42
<hr/>						
Débitos: 39,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126,42						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 29
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada			Sd. Ant.:	158.404,02

28/06/2024	47720	Pagto Ref. 2068 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT IVO - 04/2024	2068	52.801,34		211.205,36
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				52.801,34	0,00	211.205,36

Débitos: 52.801,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.205,36						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 1
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 616.675,56-						
01/06/2024	47113	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000415 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000415		4.433,60-	621.109,16-
01/06/2024	47117	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000482 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000482		7.021,26-	628.130,42-
01/06/2024	45641	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000794 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000794		14.000,00-	642.130,42-
01/06/2024	46529	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000149 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000149		876,00-	643.006,42-
01/06/2024	47316	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00243929 - NHJ DO BRASIL	00243929		966,00-	643.972,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	27.296,86-	643.972,42-
03/06/2024	45649	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001745 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001745		17.000,00-	660.972,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	17.000,00-	660.972,42-
04/06/2024	46463	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000030503 - CAMINHAS COM ERCIAL	000030503		4.688,36-	665.660,78-
04/06/2024	45480	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000311 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000311		6.666,66-	672.327,44-
04/06/2024	46593	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051299 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051299		4.814,50-	677.141,94-
04/06/2024	47692	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001436 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001436		15.200,00-	692.341,94-
04/06/2024	47706	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001437 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001437		5.800,00-	698.141,94-
04/06/2024	48983	Pagto Ref. 000005456/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS	000005456/01	3.361,20		694.780,74-
04/06/2024	48985	Pagto Ref. 000005448/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005448/01	2.044,05		692.736,69-
04/06/2024	48989	Pagto Ref. 000030503/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE MEDI CAMENTOS	000030503/01	4.688,36		688.048,33-
TOTAL DIA ----->				10.093,61	37.169,52-	688.048,33-
05/06/2024	46208	Pagto Ref. 000000848/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000848/01	2.014,85		686.033,48-
05/06/2024	46236	Pagto Ref. 00028010/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 05/24	00028010/01	76.375,70		609.657,78-
05/06/2024	46237	Pagto Ref. 00000166/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORR ETIVA- UPA GISELE PALHARES- VIL A DE CAVA	00000166/01	23.000,00		586.657,78-
05/06/2024	46465	Valor ref a compra de mercadori				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 2
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	586.657,78-

05/06/2024	46502	as Nfe 000005448 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005448		2.044,05-	588.701,83-
		Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000000868 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000868		5.040,80-	593.742,63-
05/06/2024	47163	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000005456 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005456		3.361,20-	597.103,83-
TOTAL DIA ----->				101.390,55	10.446,05-	597.103,83-
06/06/2024	46053	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000005137 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	000005137		425,21-	597.529,04-
06/06/2024	46504	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000016615 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000016615		3.245,60-	600.774,64-
06/06/2024	46511	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000062 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	00000062		9.220,00-	609.994,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.890,81-	609.994,64-
07/06/2024	46457	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000005475 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005475		1.599,60-	611.594,24-
07/06/2024	46461	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000009641 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009641		11.335,20-	622.929,44-
07/06/2024	46509	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000110 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	00000110		15.000,00-	637.929,44-
07/06/2024	48991	Pagto Ref. 000009641/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009641/01	11.335,20		626.594,24-
07/06/2024	48993	Pagto Ref. 000005475/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005475/01	1.599,60		624.994,64-
TOTAL DIA ----->				12.934,80	27.934,80-	624.994,64-
10/06/2024	46214	Pagto Ref. 000030076/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000030076/01	1.982,47		623.012,17-
10/06/2024	46215	Pagto Ref. 000005137/01 HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000005137/01	425,21		622.586,96-
10/06/2024	46218	Pagto Ref. 000009650/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009650/01	876,00		621.710,96-
10/06/2024	46220	Pagto Ref. 00062706/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EQUIPO SAMTRONIC - 03/24	00062706/01	8.400,00		613.310,96-
10/06/2024	46059	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000030076 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000030076		1.982,47-	615.293,43-
10/06/2024	46106	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000009650 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009650		876,00-	616.169,43-
10/06/2024	46177	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000030083 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000030083		435,00-	616.604,43-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 3
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	616.604,43-

TOTAL DIA	----->			11.683,68	3.293,47-	616.604,43-
12/06/2024	46775	Pagto Ref. 000030083/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000030083/01	435,00		616.169,43-
12/06/2024	47103	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016696 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000016696		1.903,70-	618.073,13-
12/06/2024	47161	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030598 - CAMINHAS COMERCIAL	000030598		5.145,12-	623.218,25-
12/06/2024	46645	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00009496 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00009496		4.377,90-	627.596,15-
12/06/2024	48995	Pagto Ref. 000030598/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAIS	000030598/01	5.145,12		622.451,03-
12/06/2024	48997	Pagto Ref. 000009734/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009734/01	10.018,04		612.432,99-
12/06/2024	48999	Pagto Ref. 000005501/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005501/01	3.008,50		609.424,49-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			18.606,66	11.426,72-	609.424,49-
13/06/2024	47101	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005501 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000005501		3.008,50-	612.432,99-
13/06/2024	48971	Valor ref a compra de mercadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000005501, E, Cli/For: 0733 / MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA ESTORNO	000005501	3.008,50		609.424,49-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			3.008,50	3.008,50-	609.424,49-
14/06/2024	48710	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000049 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000049		326,00-	609.750,49-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			0,00	326,00-	609.750,49-
17/06/2024	47408	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000006166 - PRIME ELÉTRICA & MRO	000006166		186,26-	609.936,75-
17/06/2024	46701	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00053063 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00053063		8.600,00-	618.536,75-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			0,00	8.786,26-	618.536,75-
19/06/2024	47402	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00051009 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00051009		950,00-	619.486,75-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			0,00	950,00-	619.486,75-
20/06/2024	47498	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000808 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000808		30.000,00-	649.486,75-
20/06/2024	48720	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000451 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 4
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	649.486,75-

	DA		000000451		269,00-	649.755,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.269,00-	649.755,75-
21/06/2024	47527	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051319 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051319		65.038,05-	714.793,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	65.038,05-	714.793,80-
24/06/2024	47753	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009734 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009734		10.018,04-	724.811,84-
24/06/2024	47430	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004763 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	00004763		320,00-	725.131,84-
24/06/2024	48763	Pagto Ref. 000009736/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009736/01	3.006,62		722.125,22-
24/06/2024	48765	Pagto Ref. 000009743/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009743/01	1.683,86		720.441,36-
24/06/2024	48767	Pagto Ref. 000009740/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009740/01	406,40		720.034,96-
24/06/2024	49003	Pagto Ref. 000005534/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000005534/01	361,70		719.673,26-
TOTAL DIA ----->				5.458,58	10.338,04-	719.673,26-
25/06/2024	47745	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009740 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009740		406,40-	720.079,66-
25/06/2024	47747	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009743 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009743		1.683,86-	721.763,52-
25/06/2024	47749	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009736 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009736		3.006,62-	724.770,14-
25/06/2024	47751	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005534 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005534		361,70-	725.131,84-
25/06/2024	47492	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000168 - MGBS ENGENHARI A LTDA	00000168		23.000,00-	748.131,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	28.458,58-	748.131,84-
26/06/2024	47318	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000219 - IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00000219		547,50-	748.679,34-
26/06/2024	47354	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000069 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000069		87.309,72-	835.989,06-
26/06/2024	47358	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000052 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000052		694.933,58-	1.530.922,64-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40


Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 5
Emissão: 09/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.025		770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea		Sd. Ant.:	1.530.922,64-

TOTAL DIA ----->				0,00	782.790,80-	1.530.922,64-
27/06/2024	47547	Pagto Ref. 790 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - 05/24	790	30.000,00		1.500.922,64-
27/06/2024	47545	Pagto Ref. 69 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇOS RADIOLOGICOS - 06/2024 - DRA. GISELE PALHARES	69	87.309,73		1.413.612,91-
27/06/2024	47546	Pagto Ref. 51284 PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 05/24	51284	65.038,05		1.348.574,86-
27/06/2024	47548	Pagto Ref. 72 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA - 05/24	72	29.328,12		1.319.246,74-
27/06/2024	47549	Pagto Ref. 398 VITAI SOLUÇOES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 05/24	398	7.640,94		1.311.605,80-
27/06/2024	47550	Pagto Ref. 51299 PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 05/24 DENGUE	51299	4.814,50		1.306.791,30-
27/06/2024	47514	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000483 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000483		7.640,94-	1.314.432,24-
TOTAL DIA ----->				224.131,34	7.640,94-	1.314.432,24-
28/06/2024	47832	Pagto Ref. 168 MGBS ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - 06/24 - VILA DE CAVA	168	23.000,00		1.291.432,24-
28/06/2024	47834	Pagto Ref. 52 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS- UPA DRA. GISELE PALHARES - 06/2024	52	694.933,58		596.498,66-
28/06/2024	47851	Pagto Ref. 00001355/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - SISTEMA DE TI - 03/24	00001355/01	15.200,00		581.298,66-
28/06/2024	47853	Pagto Ref. 00001354/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - SISTEMA DE CFTV - 03/24	00001354/01	5.800,00		575.498,66-
28/06/2024	47858	Pagto Ref. 00000054/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 03/24	00000054/01	9.643,00		565.855,66-
TOTAL DIA ----->				748.576,58	0,00	565.855,66-
Débitos: 1.135.884,30				Créditos: 1.085.064,40-		Saldo Atual: 565.855,66-

3.15 – CERTIDÕES

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	Código de Controle
	Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	48C3CCMMB9

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	254.106,98	Parcelada	Judicial	Suspensa	0080326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	715.413,58	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, 20/05/2024

- 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.
- A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
- Esta certidão poderá ser renovada a partir de 03/08/2024. 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.
- 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.
- 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.
- O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
- A certidão é válida para matriz e filial(is).


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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:10:41 do dia 23/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2024.

Código de controle da certidão: **987E.2BBD.2339.50C2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <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>		

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

INSCRIÇÃO: 33.981.408/0001-40

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

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 9XQ5V538NM

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

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

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

PROCESSO: 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

PROCESSO: 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.

PROCESSO: 46215.092700/2016-73 (Físico)

SITUAÇÃO: Processo Sobrestado - Ordem Judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93 da Lei nº 8.213/91



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.981.408/0001-40

Certidão nº: 19613573/2024

Expedição: 22/03/2024, às 09:15:47

Validade: 18/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.981.408/0001-40**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001009-71.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001011-41.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000886-67.2021.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000059-22.2022.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000419-79.2021.5.13.0007 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE)

0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região **

0000105-54.2022.5.13.0022 - TRT 13ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000895-63.2021.5.13.0025 - TRT 13ª Região ** (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000881-76.2021.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000593-28.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000627-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000734-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 19613573/2024. Página 2 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000778-66.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
 0000825-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
 0000828-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
 0000832-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
 0000842-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
 0000865-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
 0000869-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
 0000873-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
 0000878-21.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
 0000899-94.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
 0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
 0000915-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
 0000916-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
 0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
 0000926-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
 0000927-62.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
 0000929-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
 0000939-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
 0000941-46.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
 0000942-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
 0000943-16.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 3 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000946-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000956-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000957-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-09.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000012-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000015-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000025-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000052-58.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000059-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000071-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000077-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000081-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000082-93.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000085-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000090-70.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000091-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000092-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 4 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000094-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000097-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000099-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000104-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000106-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000109-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000110-61.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000112-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000117-53.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000118-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000122-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000123-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000126-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000128-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000129-67.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000130-52.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000132-22.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000133-07.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000134-89.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000137-44.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 5 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000138-29.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000141-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000144-36.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000145-21.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000146-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000150-43.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000152-13.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000153-95.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000154-80.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000156-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000157-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000158-20.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000161-72.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000164-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000167-79.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000168-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000169-49.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000170-34.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000171-19.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000174-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000175-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 6 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000178-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000182-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000203-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000265-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000269-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000312-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000486-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000551-42.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000552-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000553-12.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-94.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000556-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000557-49.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000561-86.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000563-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000574-85.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000576-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000577-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000579-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 7 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000580-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000581-77.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000583-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000584-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000586-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000588-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000589-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000590-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000591-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000597-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000598-16.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000599-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0001080-18.2023.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000300-74.2020.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000313-39.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000474-49.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000484-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000540-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000579-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 8 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000598-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000608-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000628-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000629-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000630-37.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000631-22.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000632-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000633-89.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000634-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000635-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000636-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000637-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000640-81.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000659-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000683-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000686-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000689-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000691-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000692-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000693-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000724-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão n° 19613573/2024. Página 9 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000726-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000729-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000731-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000739-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000740-36.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000749-95.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000752-50.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000753-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000754-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000755-05.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000764-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000768-04.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000769-86.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000770-71.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000772-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000778-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000779-33.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000781-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000782-85.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000786-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000788-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 10 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000789-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000790-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000791-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000792-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000793-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000794-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000796-69.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000800-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000801-91.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000802-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000803-61.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000804-46.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000829-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000830-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000831-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000832-14.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000833-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000835-66.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000836-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000841-73.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000842-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 11 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000843-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000845-13.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000848-65.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000859-94.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000869-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000870-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000871-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000872-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000873-78.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000874-63.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000875-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000877-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000878-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000881-55.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000882-40.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000883-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000884-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000885-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000886-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000887-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000889-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 12 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000890-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000891-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000907-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000908-38.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000909-23.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000910-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000912-75.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000918-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000920-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000923-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000001-29.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000008-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000009-06.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000012-58.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000016-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000017-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000019-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000024-72.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000027-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000032-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 13 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000061-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000062-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000063-69.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000064-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000065-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000067-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000078-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000080-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000081-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000088-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000089-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000091-37.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000093-07.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000094-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 14 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000103-51.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000104-36.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000105-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000107-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000108-73.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000112-13.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000113-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000115-65.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000116-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000124-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000125-12.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000126-94.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000128-64.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000129-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000132-04.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000133-86.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000135-56.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000140-78.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000142-48.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000143-33.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000144-18.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 15 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000146-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000148-55.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000149-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000152-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000153-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000155-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000157-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000158-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000159-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000161-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000162-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000163-24.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000164-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000165-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000166-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000168-46.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000169-31.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000171-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000179-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000244-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 16 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000252-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000271-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000291-44.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000399-73.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000535-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000537-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000538-25.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000539-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000540-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000541-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000542-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000543-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000544-32.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000545-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000547-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000549-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000550-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000559-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-83.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 17 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000561-68.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000562-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000563-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000565-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000567-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000568-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000569-45.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000570-30.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000571-15.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000572-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000573-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000574-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000580-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 343.

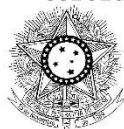
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

Certidão n° 19613573/2024. Página 18 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

19/06/2024, 11:10

Consulta Regularidade do Empregador

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

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

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

Validade: 11/06/2024 a 10/07/2024**Certificação Número:** 2024061116000322198882

Informação obtida em 19/06/2024 11:10:09

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

05/06/2024, 11:14

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4354552-1
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: 05/06/2024 11:10</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 03/09/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/06/2024 às 11:05) 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 6679.7D1E.AD1E.B918 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

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

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

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

Certidão emitida às 11:06:33 do dia 24/06/2024, 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: **GEJF240624110633**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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
2024001385

Nº de Controle da Autenticidade
501.588.398.473

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

OBSERVAÇÕES

<p>A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade através do Fale Contribuinte : Tel. 21-3773-5388 .</p> <p>Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.</p> <p>Certidão emitida gratuitamente em 04/06/2024 às 15:04:44hs - Usuário: CLARISSESANTANA</p> <p>Validade da Certidão 02/09/2024</p>

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 4 de Junho de 2024.

4 – ASSINATURA

LEONARDO
FONSECA
LOPES

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

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo