



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 DR^a 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**.

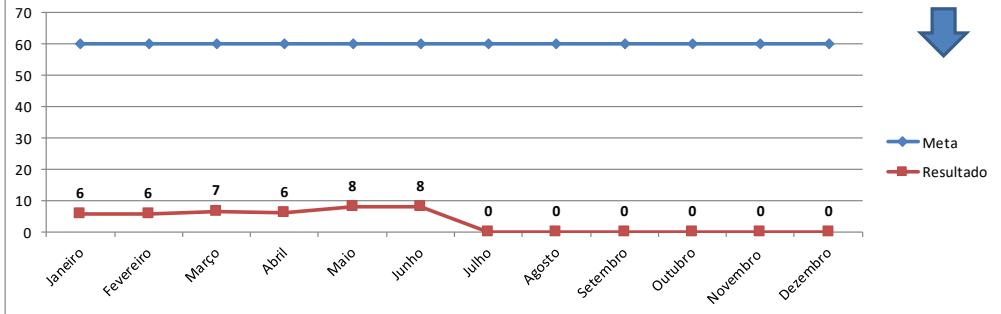
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos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

Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA.....	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-EKG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	28
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	28
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	28
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	30
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	33
3.6 – FLUXO DE CAIXA	37
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	38
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	42
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	43
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE	44
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	45
3.11.1 – EXTRATO CC	45
3.11.2 – EXTRATO CP	48
3.12 – BALANÇETE.....	49
3.13 – RAZÃO	52
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	81
3.15 – CERTIDÕES	86
4 – ASSINATURA	115

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

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
		minutos																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																									
Apresentação  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>8</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>8</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	6	Fevereiro	6	Março	7	Abril	6	Maio	8	Junho	8	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0	Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	6																										
Fevereiro	6																										
Março	7																										
Abril	6																										
Maio	8																										
Junho	8																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
Justificativa Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica <p>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.</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 e possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.</p>																											
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.																											

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>11</td></tr> <tr><td>Março</td><td>11</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>14</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>14</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	10	Fevereiro	11	Março	11	Abril	6	Maio	14	Junho	14	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	10																										
Fevereiro	11																										
Março	11																										
Abril	6																										
Maio	14																										
Junho	14																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
Periodicidade de Avaliação Mensal																											
Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023																											
Versão Agosto / 2023																											
Última Atualização																											
Justificativa Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica Em Junho atendemos 7.369 pacientes classificados VERDE com tempo de 14 minutos, em um total de 18.079 atendimentos clínicos e pediátricos da UPA. 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.																											
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.																											

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador																										
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA																										
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>14</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>6</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>6</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>7</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	7	Fevereiro	14	Março	4	Abri	6	Mai	6	Junho	7	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	7																										
Fevereiro	14																										
Março	4																										
Abri	6																										
Mai	6																										
Junho	7																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação de Enfermagem da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
Em 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 pediátricos da UPA.																											
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.																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 60 minutos	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>5</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>5</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	7	Fevereiro	6	Março	7	Abril	6	Maio	5	Junho	5	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	7																										
Fevereiro	6																										
Março	7																										
Abril	6																										
Maio	5																										
Junho	5																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação de Enfermagem da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
Em 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.																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>113%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>105%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>112%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>108%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>108%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>NOV/DEZ</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	113%	Fevereiro	105%	Março	96%	Abri	112%	Maio	108%	Junho	108%	Julho	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	NOV/DEZ	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	113%																										
Fevereiro	105%																										
Março	96%																										
Abri	112%																										
Maio	108%																										
Junho	108%																										
Julho	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
NOV/DEZ	0%																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação de Enfermagem da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
No mês de Julho de 2024, registramos um total de 80 pacientes internados na Sala Amarela adulto e pediátrica.																											
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.																											
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																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Percentual																									
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Abil</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>86%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	96%	Fevereiro	100%	Março	95%	Abil	100%	Maio	86%	Junho	100%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	96%																										
Fevereiro	100%																										
Março	95%																										
Abil	100%																										
Maio	86%																										
Junho	100%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Área Responsável																									
Mensal		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 transferências.																											
Ao somar o número de pacientes da Sala Vermelha que foram transferidos antes das 6 horas com aqueles que permaneceram internados por mais de 6 horas, obtivemos um total de 24 pacientes.																											
Ação de Melhoria																											
Treinamento da equipe Multidisciplinar																											

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

<p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																									
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h	(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>5%</td></tr> <tr><td>April</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>9%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	6%	Fevereiro	2%	Março	5%	April	2%	Maio	5%	Junho	9%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	6%																										
Fevereiro	2%																										
Março	5%																										
April	2%																										
Maio	5%																										
Junho	9%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação de Enfermagem da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador fora da meta.																											
Análise Crítica																											
Em 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																											
Analise de causas dentro da comissão de óbitos e programações de treinamentos e reformulação de protocolos e processos existentes.																											

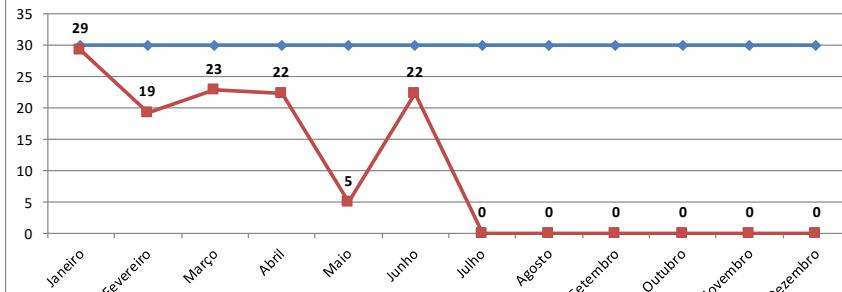
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																									
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h	(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>7%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>9%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	7%	Fevereiro	4%	Março	4%	Abri	2%	Mai	2%	Junho	9%	Julho	6%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	7%																										
Fevereiro	4%																										
Março	4%																										
Abri	2%																										
Mai	2%																										
Junho	9%																										
Julho	6%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
Justificativa		Mensal																									
Indicador dentro da meta.		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação de Enfermagem da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Análise Crítica																											
Em 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.																											
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 .																											
Destes óbitos tivemos as seguintes causas, choque cardiológico , choque séptico, insuficiência respiratória, sepse urinária , IRA, broncoaspiração e 02 encaminhados ao IML.																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador																																							
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse																																							
Apresentação <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>34</td><td>60</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>25</td><td>60</td></tr> <tr><td>Março</td><td>25</td><td>60</td></tr> <tr><td>April</td><td>21</td><td>60</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>34</td><td>60</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>33</td><td>60</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td><td>60</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td><td>60</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td><td>60</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td><td>60</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td><td>60</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td><td>60</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Meta	Janeiro	34	60	Fevereiro	25	60	Março	25	60	April	21	60	Maio	34	60	Junho	33	60	Julho	0	60	Agosto	0	60	Setembro	0	60	Outubro	0	60	Novembro	0	60	Dezembro	0	60
Mês	Resultado	Meta																																						
Janeiro	34	60																																						
Fevereiro	25	60																																						
Março	25	60																																						
April	21	60																																						
Maio	34	60																																						
Junho	33	60																																						
Julho	0	60																																						
Agosto	0	60																																						
Setembro	0	60																																						
Outubro	0	60																																						
Novembro	0	60																																						
Dezembro	0	60																																						
Periodicidade de Avaliação Mensual		Forma de Medição (cálculo) (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																																						
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, 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. Essas informações são obtidas e compiladas pelo setor de regulação.																																								
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.																																								

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP + Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (minutos)</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>30</td><td>29</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>30</td><td>19</td></tr> <tr><td>Março</td><td>30</td><td>23</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>30</td><td>22</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>30</td><td>5</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>30</td><td>22</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>30</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)	Janeiro	30	29	Fevereiro	30	19	Março	30	23	Abril	30	22	Maio	30	5	Junho	30	22	Julho	30	0	Agosto	30	0	Setembro	30	0	Outubro	30	0	Novembro	30	0	Dezembro	30	0	Mensal
Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)																																						
Janeiro	30	29																																						
Fevereiro	30	19																																						
Março	30	23																																						
Abril	30	22																																						
Maio	30	5																																						
Junho	30	22																																						
Julho	30	0																																						
Agosto	30	0																																						
Setembro	30	0																																						
Outubro	30	0																																						
Novembro	30	0																																						
Dezembro	30	0																																						
		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação de Enfermagem da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						
Justificativa																																								
Indicador dentro da meta.																																								
Análise Crítica																																								
No mês de Junho de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouveia, 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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde	(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>98</td><td>70</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>97</td><td>70</td></tr> <tr><td>Março</td><td>99</td><td>70</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>94</td><td>70</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>97</td><td>70</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>95</td><td>70</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td><td>70</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td><td>70</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td><td>70</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td><td>70</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td><td>70</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td><td>70</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	98	70	Fevereiro	97	70	Março	99	70	Abri	94	70	Maio	97	70	Junho	95	70	Julho	0	70	Agosto	0	70	Setembro	0	70	Outubro	0	70	Novembro	0	70	Dezembro	0	70
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																						
Janeiro	98	70																																						
Fevereiro	97	70																																						
Março	99	70																																						
Abri	94	70																																						
Maio	97	70																																						
Junho	95	70																																						
Julho	0	70																																						
Agosto	0	70																																						
Setembro	0	70																																						
Outubro	0	70																																						
Novembro	0	70																																						
Dezembro	0	70																																						
Justificativa		Periodicidade de Avaliação																																						
Indicador dentro da meta.		Mensal																																						
Análise Crítica		Área Responsável																																						
<p>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.</p>		Direção Técnica																																						
Ação de Melhoria		Responsável pela Coleta de Dados																																						
<p>Para próximo mês estaremos intensificando a conduta dos profissionais em oferecer o preenchimento da pesquisa de satisfação.</p>		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação de Enfermagem da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas / Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>~88%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>~88%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>~88%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td><td>~88%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>~88%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>~88%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td><td>~88%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td><td>~88%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td><td>~88%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td><td>~88%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td><td>~88%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td><td>~88%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	100%	~88%	Fevereiro	100%	~88%	Março	100%	~88%	April	100%	~88%	Maio	100%	~88%	Junho	100%	~88%	Julho	0%	~88%	Agosto	0%	~88%	Setembro	0%	~88%	Outubro	0%	~88%	Novembro	0%	~88%	Dezembro	0%	~88%
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																						
Janeiro	100%	~88%																																						
Fevereiro	100%	~88%																																						
Março	100%	~88%																																						
April	100%	~88%																																						
Maio	100%	~88%																																						
Junho	100%	~88%																																						
Julho	0%	~88%																																						
Agosto	0%	~88%																																						
Setembro	0%	~88%																																						
Outubro	0%	~88%																																						
Novembro	0%	~88%																																						
Dezembro	0%	~88%																																						
		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 Gouveia, localizada na Vila de Cava, receberemos um total de 20 manifestações registradas pela ouvidoria. Desses manifestações, 19 foram elogios e 0 sugestões, 1 reclamação, e não houve registro de denúncias.																																								
É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas e receberam respostas adequadas.																																								
Ação de Melhoria																																								
UPA de vila de cava, mantém contínuo controle sobre sua equipe assistencial, buscando o melhor atendimento e acolhimento para população , sendo realizado treinamentos mensalmente.																																								

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

<p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	PERCENTUAL																									
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>133%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	100%	Março	100%	April	100%	Maio	100%	Junho	133%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	100%																										
Fevereiro	100%																										
Março	100%																										
April	100%																										
Maio	100%																										
Junho	133%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação de Enfermagem da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
Em Junho 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvea, 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.																											
Conteúdo Ministrado: 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.																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário ações de melhoria no momento																											

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

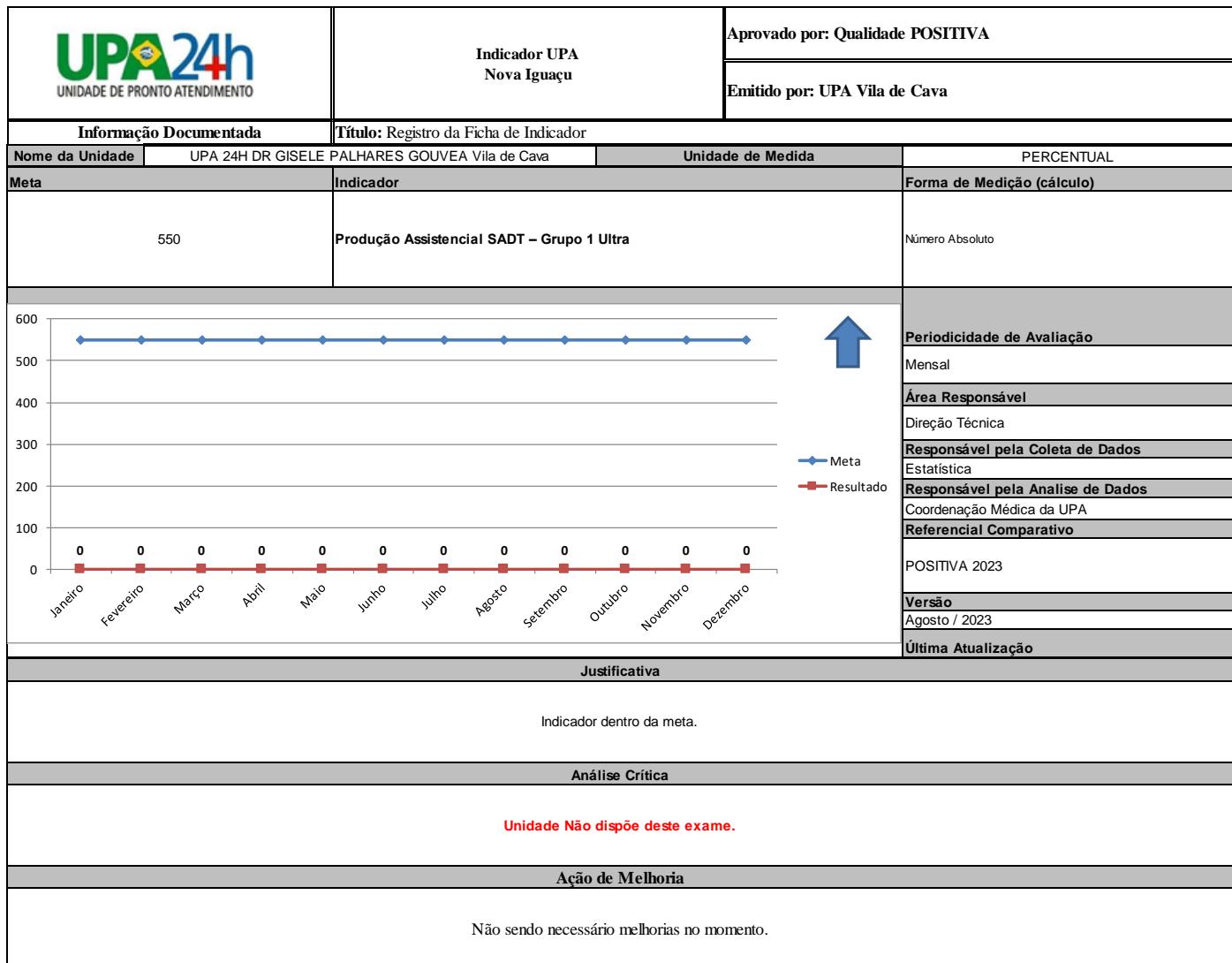
UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
10125	Produção Assistencial UPA	Produção Assistencial UPA																									
Apresentação <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Produção Assistencial UPA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>18054</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>21716</td></tr> <tr><td>Março</td><td>21524</td></tr> <tr><td>April</td><td>21560</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>19665</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>18079</td></tr> <tr><td>Julho</td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td></tr> <tr><td>Setembro</td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mês	Produção Assistencial UPA	Janeiro	18054	Fevereiro	21716	Março	21524	April	21560	Maio	19665	Junho	18079	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Periodicidade de Avaliação Mensal
Mês	Produção Assistencial UPA																										
Janeiro	18054																										
Fevereiro	21716																										
Março	21524																										
April	21560																										
Maio	19665																										
Junho	18079																										
Julho																											
Agosto																											
Setembro																											
Outubro																											
Novembro																											
Dezembro																											
Área Responsável Direção Técnica	Responsável pela Coleta de Dados Estatística																										
Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA	Referencial Comparativo																										
Versão POSITIVA 2023	Última Atualização																										
Justificativa Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica <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>																											
Ação de Melhoria Não sendo necessário ação de melhoria no momento.																											

2.15 – RX

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																				
		Emitido por: UPA Vila de Cava																				
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																					
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																				
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																				
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados																				
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (Meta)</th> <th>Resultado (Resultado)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4150</td><td>1557</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4150</td><td>2079</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4150</td><td>2329</td></tr> <tr><td>April</td><td>4150</td><td>2916</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4150</td><td>3526</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4150</td><td>3394</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (Meta)	Resultado (Resultado)	Janeiro	4150	1557	Fevereiro	4150	2079	Março	4150	2329	April	4150	2916	Maio	4150	3526	Junho	4150	3394	Mensal
Mês	Meta (Meta)	Resultado (Resultado)																				
Janeiro	4150	1557																				
Fevereiro	4150	2079																				
Março	4150	2329																				
April	4150	2916																				
Maio	4150	3526																				
Junho	4150	3394																				
		Área Responsável																				
		Direção Técnica																				
		Responsável pela Coleta de Dados																				
		Estatística																				
		Responsável pela Análise de Dados																				
		Coordenação de Enfermagem da UPA																				
		Referencial Comparativo																				
		POSITIVA 2023																				
		Versão																				
		Agosto / 2023																				
		Última Atualização																				
Justificativa																						
Indicador fora da meta.																						
Análise Crítica																						
Durante o mês de Junho a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 3.394 exames de raio-x, sendo os mais frequentes:																						
Radiografia de Tórax (PA). Radiografia de Tórax (Perfil) Radiografia de Seios da Face (Frontal, Obliqua, Lateral e Hertz). Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições).																						
Esses exames foram fundamentais para avaliar diversas condições médicas e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes.																						
Ação de Melhoria																						
Reaptação do estimado número total de exames com a SES/NI																						

2.16 – ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER

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



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

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																																			
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																																			
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																																				
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																																																			
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																																			
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100																																																			
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta Exames</th> <th>Resultado Exames</th> <th>Resultado tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>900</td><td>424</td><td>3</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>900</td><td>387</td><td>3</td></tr> <tr><td>Março</td><td>900</td><td>413</td><td>3</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>900</td><td>463</td><td>3</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>900</td><td>439</td><td>2</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>900</td><td>526</td><td>3</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>900</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>900</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>900</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>900</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>900</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>900</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Resultado tempo	Janeiro	900	424	3	Fevereiro	900	387	3	Março	900	413	3	Abri	900	463	3	Maio	900	439	2	Junho	900	526	3	Julho	900			Agosto	900			Setembro	900			Outubro	900			Novembro	900			Dezembro	900		
Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Resultado tempo																																																		
Janeiro	900	424	3																																																		
Fevereiro	900	387	3																																																		
Março	900	413	3																																																		
Abri	900	463	3																																																		
Maio	900	439	2																																																		
Junho	900	526	3																																																		
Julho	900																																																				
Agosto	900																																																				
Setembro	900																																																				
Outubro	900																																																				
Novembro	900																																																				
Dezembro	900																																																				
Justificativa		Mensal																																																			
Indicador Fora da Meta.		Área Responsável																																																			
Estatística		Direção Técnica																																																			
Referencial Comparativo		Responsável pela Coleta de Dados																																																			
POSITIVA 2023		Estatística																																																			
Versão		Responsável pela Análise de Dados																																																			
Agosto / 2023		Coordenação Médica da UPA																																																			
Última Atualização		Referencial Comparativo																																																			
Ação de Melhoria		POSITIVA 2023																																																			
Reaptação do estimado número total de exames com a SES/NI		Versão																																																			

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

<p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA													
		Emitido por: UPA Vila de Cava													
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador													
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida													
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)													
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto													
Apresentação		Periodicidade de Avaliação													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>7118</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>7934</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7631</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>7694</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6786</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>5993</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	7118	Fevereiro	7934	Março	7631	Abri	7694	Maio	6786	Junho	5993
Mês	Resultado														
Janeiro	7118														
Fevereiro	7934														
Março	7631														
Abri	7694														
Maio	6786														
Junho	5993														
		Mensal													
		Área Responsável													
		Direção Técnica													
		Responsável pela Coleta de Dados													
		Estatística													
		Responsável pela Análise de Dados													
		Coordenação de Enfermagem da UPA													
		Referencial Comparativo													
		POSITIVA 2023													
		Versão													
		Agosto / 2023													
		Última Atualização													
Justificativa															
Indicador dentro da meta.															
Análise Crítica															
Em 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.															
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.															
Ação de Melhoria															
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.															

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	100%	100%	Fevereiro	100%	100%	Março	100%	100%	April	100%	100%	Maio	100%	100%	Junho	100%	100%	Julho	0%	100%	Agosto	0%	100%	Setembro	0%	100%	Outubro	0%	100%	Novembro	0%	100%	Dezembro	0%	100%	Mensal
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																						
Janeiro	100%	100%																																						
Fevereiro	100%	100%																																						
Março	100%	100%																																						
April	100%	100%																																						
Maio	100%	100%																																						
Junho	100%	100%																																						
Julho	0%	100%																																						
Agosto	0%	100%																																						
Setembro	0%	100%																																						
Outubro	0%	100%																																						
Novembro	0%	100%																																						
Dezembro	0%	100%																																						
		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 Gouveia, 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

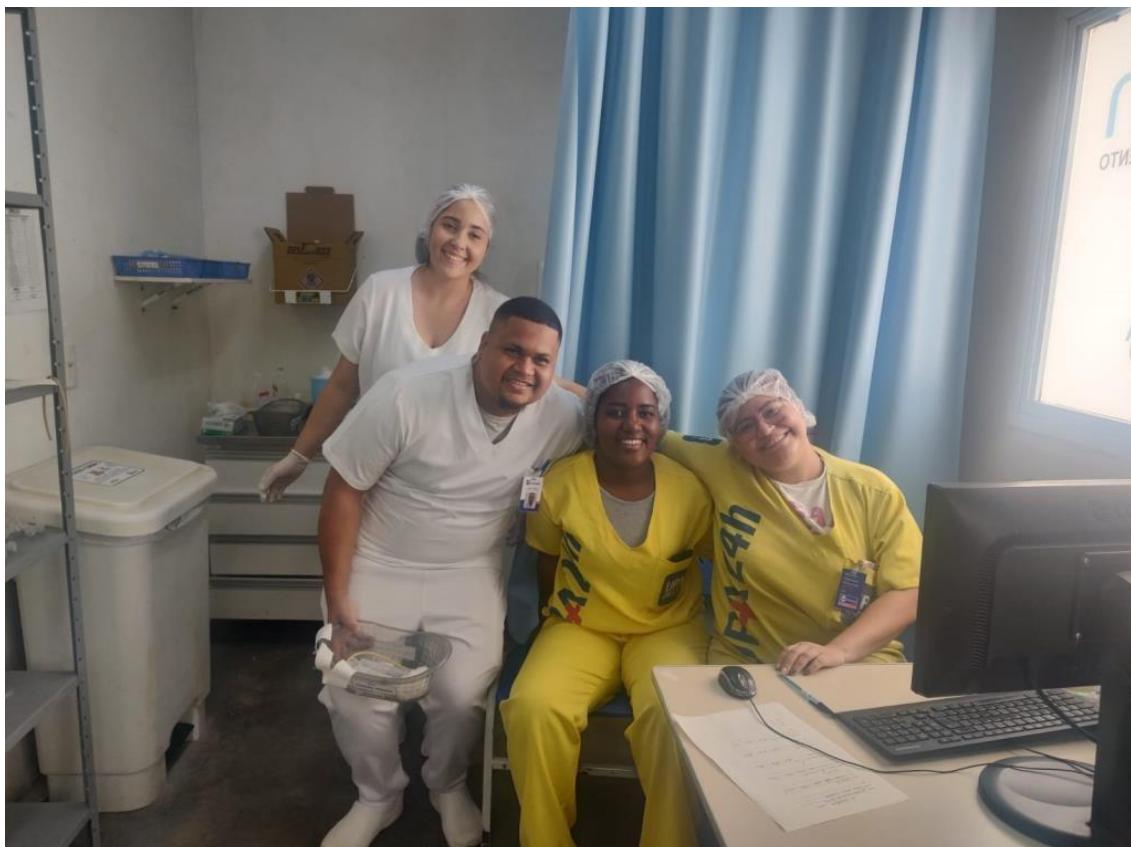
Total de turmas: 1

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL											junho/2024
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(I)	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\$ -		

(I) 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

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DR. EUGÉNIO PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							junho/2024		
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS 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 EMPRESARIAIS 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.
Desentupidão, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEZENTIDORA 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 GESTÃO LTDA	31.178.943/0001-32	029/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ -	-
Serviços Advocacutivos	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	15/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ -	-
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GÁS COMÉRCIO 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 SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPY/A SAÚDE 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 SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-7	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 75.282,34	R\$ 694.933,58	Junho de 2024.
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA FIRELLI	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	15/08/2025	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 CLÍNICA DOUTOR SALEME 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	118.44.40.23776	FIXO/PARCELADO EM 6x 1x R\$ 736,94, 4x R\$ 736,96, 2x R\$ 736,97	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.421,79	R\$ -	-
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	092/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Locação de Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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	SERVOSTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	086/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-
Contrato Equipo Bomba Samtronics	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	Abri de 2024.
Software, Licença de Uso: Locação de Nobreak Suporte do Sistema 24h	VITAL 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\$ 1.200.039,93	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	MEDIVIVA SERVIÇOS MÉDICOS 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 CLÍNICA DOUTOR SALEME 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 S.A	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	420.70.878/0001-43	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	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	091/2023	POR EXAME	16/08/2023	15/10/2023	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	JEÓVIA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.035/0001-97	098/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
							R\$ -	R\$ -	

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

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

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal na coluna 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

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
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 RUA MARIA EUGENIA, 138, CASA RIO DE JANEIRO - RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 06/2024 Cx: 0 Per: 2				FOLHA ANALITICA INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				V.12.1.2310.185 Emissão: 27/06/2024 16:20:34 Seção: 04.003.????			
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	"SALARIC FAMILIA"	11	12.707	651.742	0004	"I.R.R.F."	35	0,00	9.793,54		
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 FAITAS	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	Líquido			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 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/Amarelo.	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. Previdênciaria		2	Aviso Prévio			0			
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto			0			
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0			
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			2			
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0			
Contrato de Trabalho Suspensso	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 ANALÍTICA
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Emissão: 27/06/2024 16:04:38
Seção: 04.003.0005

V.12.1.2310.185

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	TOTais DA SEÇÃO		N.F.	Ref	Valor
					Cod	Descrição			
0002 SALARIO BASE		10	273	13.997,06	0003 I.N.S.S.		10	0	1.617,26
UU22 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		10	400	5.139,68	UU04 I.R.R.F.		1	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	Líquido		17.713,54
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
FGTS 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 13º Ver.Ama.	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 Venceto		0
Outros	0				Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0
Licença Paternidade	0				Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez	0				Ress. 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								



ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp:06/2024 Cx:0 Per:2

FOLHA ANALÍTICA
SERVICO PATRIMONIAL

V.12.1.2310.185
Emissão: 27/06/2024 16:04:38
Seção: 04.003.0007

TOTAIS 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
U005 SALARIO FAMILIA		2	3	142,69	U205 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. Depond. IRRF				3,00
Prvmentos	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 Venceto				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						FOLHA ANALITICA					
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp:06/2024 Cx:0 Per:2						UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA					
						V.12.1.2310.185					
						Emissão: 02/07/2024 19:45:38					
						Secção: 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 Indemiz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º					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 13º 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 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		0,00	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	0,00	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)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00							
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	0,00										
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	1	Ativos		1	Demitidos					0	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio					0	
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc					0	
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês					0	
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.					0	
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade					0	
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias					0	
Admissão Próximo Mês	0										

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		junho/2024
	(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 AÇÃOADAS 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/CONSERTOS 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

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

junho/2024


Código	Despesa	Valor (R\$)
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	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

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA

O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

DESPESAS REALIZADAS

 junho/2024


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

junho/2024



3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

I+ Positiva Instituto Social	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		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.812.846,03
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.812.846,03
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 = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.567.811,64

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada					junho/2024
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\$ 588,45	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.
Mantenção	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

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

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

B) FÓRMULA 02: $C = RC \cdot VSC$

 VSC

C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila 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	290524		-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
04/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	110.093,61		110.094,61
	TRANSF CC PARA CC PJ	2284694		-2.044,05	108.050,56
	ELOHIM DISTR MEDICAMENTOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2284697		-3.361,20	104.689,36
	ELOHIM DISTR MEDICAMENTOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6891698		-4.688,36	100.001,00
	CAMINHA S COMERCIAL LTDA				
	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			-76.375,70	25.015,85
	MENDES DOS SANTOS REF COL E SERV	129807			
	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	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	120624		-3,00	7,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	120624		-3,00	4,00
	TRANSF PGTO PIX				
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	2284076	361,70		362,70
	ELOHIM DISTR MEDICAMENTOS LTDA				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	361,70
	OFICIO 20240010668331-00001				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1631647		-361,70	0,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				


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	27		-3.195,00	1.557.230,41
	FLASH ALIMENTACAO				
	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	28		-1.260,81	1.729.296,08
	PRUDENTIAL 04-24				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	29		-1.210,32	1.728.085,76
	PRUDENTIAL 05/24				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	30		-30,10	1.728.055,66
	CANCELAMENTO DE VT				
	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	1631665		-52.801,34	680.001,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631667		-180.000,00	500.001,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631774		-500.000,00	1,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
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	1627217		-417,50	6.667,66
	DES: PRISCILA LACERDA REIS 04/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1627238		-6.666,66	1,00
	DES: EDUARDO C S I DE ADVO 04/07				
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.

ItaúEmpresas


 INSTITUTO POSITIVASOCIAL
 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, entre em contato com seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 7221722.

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 POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	517151	0,30		215.986,69
	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	1714176		-5.096,88	10.958,12
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 24/06				
25/06/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631647	361,70		11.319,82
28/06/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2801631	246.645,64		257.965,46
	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 Agencia: 1631 Conta: 38479

03/07/2024 15:24

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

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

Extrato Padrão

	Dt. Aplicação	Dt. Vencimento	Dt. Resgate / Carençial	Taxa (%)	Vlr. Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr. Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 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						
	21/06/2024	11/06/2026	-	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 – BALANÇETE

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 DR ^a 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	REPASSE 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 - DR ^a 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 13°	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 APLICACÕES	91,69-	0,00	42,17-	133,86-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicacões	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 Combustivel	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-

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES ROCHA
Sobrenome: AMANDA SOARES ROCHA
Nome: AMANDA SOARES ROCHA
CPF: 10865166722
RG: 3072221300198
Brasil, cui=3072221300198
email: amanda.contadorrocha@gmail.com
Data: 2024/07/09 19:32:36 -03'00'

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					
04/06/2024 46245	TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000000005/01 Pagto Ref. 000000002/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L				3.361,20-	103.360,20-
04/06/2024 46251	TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS 000000002/01 Pagto Ref. 000000015/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU				2.044,05-	105.404,25-
04/06/2024 46325	MOS 000000015/01 BAIXA AUTOMAT POUpanca*	17569		110.093,61	4.688,36-	110.092,61-
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					
07/06/2024 46232	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000000011/01 Pagto Ref. 74 PRISCILA LACERDA REIS - Pensão Folha 74				11.335,20-	11.445,14-
07/06/2024 46233	Pagto Ref. 7215911 RIOPAR PARTI CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO CARD - DRIELLY BATISTA DE M ELO 7215911				417,25-	11.862,39-
07/06/2024 46247	Pagto Ref. 000000010/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L					
07/06/2024 46331	TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000000010/01 BAIXA AUTOMAT POUpanca*	17575		13.495,04	1.599,60-	13.492,09-
07/06/2024 46346	TAR CC REAL TIME PAGFOR 17582				1,95-	2,95
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 ^a	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 DR ^a	Gisele Palhares		Sd. Ant.:	1,00	
27/06/2024 47551	DE AMBULÂNCIA - 05/24	790		30.000,00-	29.999,00-	
27/06/2024 47552	Pagto Ref. 69 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇOS RADIOLOGICOS - 06/202 4 - DRA. GISELE PALHARES	69		87.309,73-	117.308,73-	
27/06/2024 47554	Pagto Ref. 51284 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 05/24	51284		65.038,05-	182.346,78-	
27/06/2024 47555	Pagto Ref. 72 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA - 05/24	72		22.413,12-	204.759,90-	
27/06/2024 47557	Pagto Ref. 398 VITAI SOLUÇÕES LTDAD - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 05/24	398		7.640,94-	212.400,84-	
27/06/2024 47857	Pagto Ref. 51299 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 05/24 DENGUE	51299		4.814,50-	217.215,34-	
27/06/2024 47844	Pagto Ref. 166 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO VILA DE CAVA 07/2024	166		3.195,00-	220.410,34-	
27/06/2024 47846	Pagto Ref. 92411833 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FLASH COMBUSTIVEL - VILA DE CAVA JUL 24	92411833		2.000,00-	227.754,39-	
27/06/2024 48265	Pagto Ref. 101 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Fopag - junho2024	101		352.421,62-	580.176,01-	
27/06/2024 47877	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/ BRADESCO		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 (TRANSFERENCIA INCORRETA)	36223		500.000,00-	499.999,00-	
28/06/2024 47723	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UPA GISELE PARA A SEDE	36224		180.000,00-	679.999,00-	
28/06/2024 47724	Pagto Ref. 2068 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO - 04/2024	2068		52.801,34-	732.800,34-	
28/06/2024 47833	Pagto Ref. 168 MGBS ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVIDENCIAL - 06/24 - VILA DE CAVA	168		23.000,00-	755.800,34-	
28/06/2024 47838	Pagto Ref. 247170795 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - seguro de vida abril vila de cava	247170795		1.260,81-	757.061,15-	
28/06/2024 47840	Pagto Ref. 248573807 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PRUDENTIAL MAI/24 - VILA DE CAVA	248573807		1.210,32-	758.271,47-	
28/06/2024 47842	Pagto Ref. 7230511 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - cancelamento rio card - caroline do nascimento cardoso	7230511		30,10-	758.301,57-	
28/06/2024 47835	Pagto Ref. 52 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - UPA DRA. GISELE PALHARES - 06/2024	52		694.933,58-	1.453.235,15-	
28/06/2024 47722	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
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.028 788	AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DR ^a	Gisele Palhares		Sd. Ant.:	1.699.880,79-	
28/06/2024 47831	Pagto Ref. 755 VERONICA DA SILV A SANTANA - 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	
<hr/>				<hr/>		
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-
TOTAL DIA ----->		0,00	1,37-
			0,00
<hr/>			
27/06/2024 48672	VLR REF REPASSE RECEBIDO COMENDADOR - ITAU	912.846,03	912.846,03
27/06/2024 48673	TRANSF ENTRE CONTAS ITAU P/ BRADESCO	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 ^a 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-
28/06/2024 48407	IRRF S/ APLICAÇÃO CDB			0,47-
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-
TOTAL DIA ----->		0,00	3,00-
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* POUFA					
	CIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	17563			0,06-	215.986,33
05/06/2024 46315	RENDIMENTOS POUFACIL-DEPOS A					
	PARTIR 4/5/12	17564		0,30		215.986,63
05/06/2024 46328	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	17571			101.390,55-	114.596,08
TOTAL DIA ----->				0,30	101.390,61-	114.596,08
06/06/2024 46330	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	17573			54.000,00-	60.596,08
TOTAL DIA ----->				0,00	54.000,00-	60.596,08
07/06/2024 46332	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	17575			13.495,04-	47.101,04
TOTAL DIA ----->				0,00	13.495,04-	47.101,04
10/06/2024 46334	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	17577			11.695,33-	35.405,71
TOTAL DIA ----->				0,00	11.695,33-	35.405,71
12/06/2024 46761	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	17700			18.618,31-	16.787,40
TOTAL DIA ----->				0,00	18.618,31-	16.787,40
14/06/2024 46763	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	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 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		000000027/01			
					3.006,62-	13.771,78
24/06/2024 47170	Pagto Ref. 000000041/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
	EMERGENCIAL	000000041/01			1.683,86-	12.087,92
24/06/2024 47171	Pagto Ref. 000000040/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
	EXTRAORDINARIOS	000000040/01		406,40-		11.681,52
24/06/2024 47177	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	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 POU PANÇA	64		246.645,64		257.965,46
28/06/2024 47879	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	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 LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000005/01				
				3.361,20		3.361,20
04/06/2024 46243	Pagto Ref. 000000002/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					

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 Pagto Ref. 000000015/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	MOS	000000002/01 000000015/01	2.044,05 4.688,36		5.405,25 10.093,61
04/06/2024 48984	Valor Ref. 000005456/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS		000005456/01		3.361,20-	6.732,41
04/06/2024 48986	Valor Ref. 000005448/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS		000005448/01	2.044,05-	4.688,36	
04/06/2024 48990	Valor Ref. 000030503/01 CAMINHAS 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 LTD - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		000000011/01	11.335,20		11.335,20
07/06/2024 46246	Pagto Ref. 000000010/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 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 LTD - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		000009641/01		11.335,20-	1.599,60
07/06/2024 48994	Valor Ref. 000005475/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 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 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	MOS	000000020/01	5.145,12		5.145,12
12/06/2024 46772	Pagto Ref. 000000026/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTD - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		000000026/01	10.018,04		15.163,16
12/06/2024 46774	Pagto Ref. 000000022/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		000000022/01	3.008,50		18.171,66
12/06/2024 48996	Valor Ref. 000030598/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	MOS 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 LTD - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		000009734/01	10.018,04-	3.008,50	
12/06/2024 49000	Valor Ref. 000005501/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 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 LTD - 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 LTD - 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 LTD					

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
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
		EXTRAORDINARIOS	000000040/01	406,40		5.096,88
24/06/2024	47174	Pagto Ref. 000000036/01 ELOHIM				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L				
		TDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
		EXTRAORDINARIO	000000036/01	361,70		5.458,58
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		5.820,28
24/06/2024	48764	Valor Ref. 000009736/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009736/01		3.006,62-	2.813,66
24/06/2024	48766	Valor Ref. 000009743/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009743/01		1.683,86-	1.129,80
24/06/2024	48768	Valor Ref. 000009740/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009740/01		406,40-	723,40
24/06/2024	49004	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 f				
		oi estornado no dia 25/06/2024				
		não trazendo nenhum prejuízo a				
		instituição, conforme justifica				
		tiva 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 ordenado				
		s 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
Conta: 1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia			Sd. Ant.:	0,00
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
Débitos: 651,42 Créditos: 651,42- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude			Sd. Ant.:	0,00
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
26/06/2024	48680	REF REPASSE RECEBIDO PELA CONTA	COMENDADOR ITAU		1.812.846,03-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	1.812.846,03-	0,00
Débitos: 1.812.846,03 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra			Sd. Ant.:	74.084,66
04/06/2024	46202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SA	ÍDA PARA A SEDE	35566	100.000,00	174.084,66
TOTAL DIA ----->				100.000,00	0,00	174.084,66
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
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
Débitos: 280.110,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 354.195,60						
Conta: 1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	23.804,30
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
26/06/2024	48679	TRANSF. ENTRE CONTAS COMENDADOR	PARA GISELE		400.000,00-	322.195,70-
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
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 Gouveia				Sd. Ant.:	616.675,56-
01/06/2024 47113	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000415 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000415		4.433,60-		621.109,16-
01/06/2024 47117	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000482 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000482		7.021,26-		628.130,42-
01/06/2024 45641	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000794 - RAWTEC COMERCIO 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 ASSISTENCIA 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 mercadorias NFe 000030503 - CAMINHAS COMERCIAL	000030503		4.688,36-		665.660,78-
04/06/2024 45480	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000311 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000311		6.666,66-		672.327,44-
04/06/2024 46593	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051299 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051299		4.814,50-		677.141,94-
04/06/2024 47692	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001436 - ASSEC RIO ASSOCISSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001436		15.200,00-		692.341,94-
04/06/2024 47706	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001437 - ASSEC RIO ASSOCISSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001437		5.800,00-		698.141,94-
04/06/2024 48983	Pagto Ref. 000005456/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS	000005456/01	3.361,20			694.780,74-
04/06/2024 48985	Pagto Ref. 000005448/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005448/01	2.044,05			692.736,69-
04/06/2024 48989	Pagto Ref. 000030503/01 CAMINHA					

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 - DR ^a	Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	692.736,69-
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 as NFe 000005448 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005448			2.044,05-	588.701,83-
05/06/2024 46502	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000868 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000868			5.040,80-	593.742,63-
05/06/2024 47163	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005456 - ELOHIM DISTR IBUIDORA 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 mercadori as NFe 000005137 - HIPERMAT HOS PITALAR COMERCIO EIRELI	000005137			425,21-	597.529,04-
06/06/2024 46504	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000016615 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000016615			3.245,60-	600.774,64-
06/06/2024 46511	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000062 - LAVIS LAVANDER IA 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 mercadori as NFe 000005475 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005475			1.599,60-	611.594,24-
07/06/2024 46461	Valor ref a compra de mercadori as 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 CO MERCIO LTDA - ME	00000110			15.000,00-	637.929,44-
07/06/2024 48991	Pagto Ref. 000009641/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009641/01		11.335,20		626.594,24-
07/06/2024 48993	Pagto Ref. 000005475/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - 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 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000030076/01		1.982,47		623.012,17-
10/06/2024 46215	Pagto Ref. 000005137/01 HIPERMA T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ					

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 - DR ^a Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	623.012,17-
10/06/2024 46218	A		000005137/01	425,21		622.586,96-
10/06/2024 46220	Pagto Ref. 000009650/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA	000009650/01		876,00		621.710,96-
10/06/2024 46059	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030076 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000030076		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	000009650			1.982,47-	615.293,43-
10/06/2024 46177	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030083 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	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 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 NFSe 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 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 DA	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					

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 - DR ^a	Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	609.936,75-
	NFSe 00053063 - PROSEL DE IGUA	ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L				
	TDA 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 - SERVIÇ				
	O 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 COMERCI				
	O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000808		30.000,00-		649.486,75-
20/06/2024 48720	Valor ref a compra de mercadori	as NFe 000000451 - MED ALCANCE				
	MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT	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					

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
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	724.770,14-
25/06/2024 47492	as NFe 000005534 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005534		361,70-	725.131,84-	
	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000168 - MGBS ENGENHARIA					
	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-	
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	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					
	RIAIS 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					
	RIAIS 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
<hr/>						
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 L TDA	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 L TDA	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-						
<hr/>						
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-						
<hr/>						
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/ prestaç	ão de serviços NFSe 00000483 -	VITAI SOLUÇOES 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 POSITI	VA 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 ordenado	s SALARIO BASE	LB105062024	196.200,07-	156.221,55	
30/06/2024 48043	Provisão de salários e ordenado	s SALARIO BASE	LB105062024	126.954,07-	29.267,48	
30/06/2024 48044	Provisão de salários e ordenado	s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB105062024	26.263,20-	3.004,28	
30/06/2024 48045	Provisão de salários e ordenado	s INSS	LB105062024	20.211,73	23.216,01	
30/06/2024 48046	Provisão de salários e ordenado	s ADICIONAL NOTURNO	LB105062024	14.693,79-	8.522,22	
30/06/2024 48047	Provisão de salários e ordenado	s INSS	LB105062024	12.346,44	20.868,66	
30/06/2024 48048	Provisão de salários e ordenado	s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB105062024	8.744,99-	12.123,67	
30/06/2024 48049	Provisão de salários e ordenado	s ADICIONAL NOTURNO	LB105062024	5.918,21-	6.205,46	
30/06/2024 48050	Provisão de salários e ordenado	s IRRF	LB105062024	3.739,86	9.945,32	
30/06/2024 48051	Provisão de salários e ordenado	s DSR	LB105062024	3.666,08-	6.279,24	
30/06/2024 48052	Rescisões de contrato de trabal	ho referente ao mês LIQUIDO DE				
	RESCISAO	LB105062024	2.079,71			8.358,95
30/06/2024 48053	Provisão de salários e ordenado	s VALE TRANSPORTE	LB105062024	1.853,76		10.212,71
30/06/2024 48054	Provisão de salários e ordenado	s IRRF	LB105062024	1.755,89		11.968,60
30/06/2024 48055	Provisão de salários e ordenado	s BOLSA ESTAGIO	LB105062024	1.500,00-		10.468,60
30/06/2024 48056	Provisão de salários e ordenado	s DSR	LB105062024	1.479,65-		8.988,95
30/06/2024 48057	Rescisões de contrato de trabal	ho referente ao mês LIQUIDO DE				
	RESCISAO	LB105062024	1.325,43			10.314,38
30/06/2024 48058	Provisão de salários e ordenado	s VALE TRANSPORTE	LB105062024	797,40		11.111,78
30/06/2024 48059	Rescisões de contrato de trabal	ho referente ao mês 13o SALARIO				
	RESCISAO	LB105062024	758,48-			10.353,30
30/06/2024 48060	Rescisões de contrato de trabal	ho referente ao mês FERIAS PROP				
	ORCIONAIS	LB105062024	758,48-			9.594,82
30/06/2024 48061	Provisão de salários e ordenado	s DSR MES ANTERIOR	LB105062024	738,01-		8.856,81
30/06/2024 48062	Provisão de salários e ordenado	s REEMBOLSO DE FALTAS	LB105062024	694,88-		8.161,93
30/06/2024 48063	Provisão de salários e ordenado	s 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	Provissão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	AR	LB105062024	489,92		8.012,84
30/06/2024 48065	Provissão de salários e ordenados PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB105062024	417,50			8.430,34
30/06/2024 48066	Provissão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	LB105062024	365,31			8.795,65
30/06/2024 48067	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS	PROPORCIONAIS RESCISAO	LB105062024		252,83-	8.542,82
30/06/2024 48068	Provissão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	LB105062024	236,16			8.778,98
30/06/2024 48069	Provissão de salários e ordenados DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	LB105062024	199,80			8.978,78
30/06/2024 48070	Provissão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL	LB105062024	100,00			9.078,78
30/06/2024 48071	Provissão de salários e ordenados DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	LB105062024	60,20			9.138,98
30/06/2024 48072	Provissão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	LB105062024	56,88			9.195,86
30/06/2024 48073	Provissão de salários e ordenados DENTAL AMIL TITULAR PROPORCIONAL	LB105062024	53,53			9.249,39
30/06/2024 48074	Provissão de salários e ordenados DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	LB105062024	30,10			9.279,49
30/06/2024 48075	Provissão de salários e ordenados SALARIO FAMILIA	LB105062024		12,41-		9.267,08
30/06/2024 48076	Provissão de salários e ordenados ARREDONDAMENTO	LB105062024		11,07-		9.256,01
30/06/2024 48077	Provissão de salários e ordenados 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 070268622416	34.270,03		35.440,64-
30/06/2024 48045	Provissão de salários e ordenados INSS	LB105062024	20.211,73-	55.652,37-
30/06/2024 48047	Provissão de salários e ordenados INSS	LB105062024	12.346,44-	67.998,81-
30/06/2024 48072	Provissão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	LB105062024	56,88-	68.055,69-
30/06/2024 48130	Provissão de salários e ordenados 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 sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	LB205062024	19.265,98-	116.441,25-
30/06/2024 48008	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	LB205062024	11.394,70-	127.835,95-
30/06/2024 48009	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar 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
Conta: 2.1.01.04.01.006 222		FGTS a Pagar			Sd. Ant.:	127.877,88-

TOTAL DIA -----> 0,00 30.702,61- 127.877,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 30.702,61- Saldo Atual: 127.877,88-

Conta: 2.1.01.04.01.008 224	IIRRF de Folha	Sd. Ant.:	42.462,48-
-----------------------------	----------------	-----------	------------

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-

TOTAL DIA -----> 16.269,60 9.949,54- 36.142,42-

Débitos: 16.269,60 Créditos: 9.949,54- Saldo Atual: 36.142,42-

Conta: 2.1.01.04.01.011 227	Pensao Alimenticia	Sd. Ant.:	417,25-
-----------------------------	--------------------	-----------	---------

07/06/2024 46229	Pagto Ref. 74 PRISCILA LACERDA REIS - Pensão Folha 74	417,25	0,00
------------------	---	--------	------

TOTAL DIA -----> 417,25 0,00 0,00

30/06/2024 48065	Provisão de salários e ordenados PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL LB105062024	417,50-	417,50-
------------------	--	---------	---------

TOTAL DIA -----> 0,00 417,50- 417,50-

Débitos: 417,25 Créditos: 417,50- Saldo Atual: 417,50-

Conta: 2.1.01.04.01.012 782	Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
-----------------------------	------------------	-----------	------

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

TOTAL DIA -----> 21.010,99 21.010,99- 0,00

Débitos: 21.010,99 Créditos: 21.010,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.01.04.01.015 945	Rescisão a pagar	Sd. Ant.:	0,00
-----------------------------	------------------	-----------	------

28/06/2024 47830	Pagto Ref. 755 VERONICA DA SILVA SANTANA - Líquido rescisão - Competência: jun/2024 Período s: 2 755	2.079,71	2.079,71
------------------	--	----------	----------

TOTAL DIA -----> 2.079,71 0,00 2.079,71

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
------------------	-----------------------------	----------	------

TOTAL DIA -----> 1.325,43 3.405,14- 0,00

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 es toques 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 Públicas Nacionais				Sd. Ant.: 9.117.503,02-
02/06/2024 40970	RECEBIMENTO REF. 000028 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A 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 PERÍODO			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-
		visao de Ferias	LB6202403	26.579,67-	668.985,57-	
30/06/2024 48462		Provisao de 13o Salario	LB6202403	19.486,10-	688.471,67-	
30/06/2024 48463		Valor da provisão de férias Pro			15.719,62-	704.191,29-
		visao de Ferias	LB6202403		11.631,69-	715.822,98-
30/06/2024 48464		Provisao de 13o Salario	LB6202403	1,68		715.821,30-
30/06/2024 48469		Provisao de 13o Salario	LB6202403	0,13		715.821,17-
30/06/2024 48472		FGTS Provisao de 13o Salario	LB6202403			
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-
30/06/2024 48466	FGTS Provisao de 13o Salario	LB6202403	1.558,83-
30/06/2024 48467	FGTS Provisao de Ferias	LB6202403	1.251,70-
30/06/2024 48468	FGTS Provisao de 13o Salario	LB6202403	930,56-
30/06/2024 48470	FGTS Provisao de Ferias - Jovem		
	Aprendiz	LB6202403	1,47-
30/06/2024 48471	FGTS Provisao de 13o Salario -		
	Jovem Aprendiz	LB6202403	1,47-
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 PERÍODO		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 Aplicações Financeiras	Sd. Ant.:	91,69-
05/06/2024 46316	RENDIMENTOS POUPE FÁCIL-DEPÓS 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	Provisão de salários e ordenado		
	s SALARIO BASE	LB105062024	196.200,07
30/06/2024 48043	Provisão de salários e ordenado		1.855.073,76
	s SALARIO BASE	LB105062024	126.954,07
30/06/2024 48062	Provisão de salários e ordenado		1.982.027,83
	s REEMBOLSO DE FALTAS	LB105062024	694,88
30/06/2024 48076	Provisão de salários e ordenado		1.982.722,71
	s ARREDONDAMENTO	LB105062024	11,07
30/06/2024 48077	Provisão de salários e ordenado		1.982.733,78
	s ARREDONDAMENTO	LB105062024	7,38-
TOTAL DIA ----->		323.860,09	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: 4.2.01.01.001.002 520		Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.:	182.846,32
30/06/2024 48462	Provissao de 13o Salario		LB6202403	19.486,10		202.332,42
30/06/2024 48464	Provissao de 13o Salario		LB6202403	11.631,69		213.964,11
30/06/2024 48469	Provissao 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: 4.2.01.01.001.003 521	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: 4.2.01.01.008 526	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: 4.2.01.01.010 528	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
TOTAL DIA ----->			5.883,74	0,00	27.262,11

Débitos: 5.883,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.262,11

Conta: 4.2.01.01.011 529	Indenizações			Sd. Ant.:	18.253,62
***** Sem Movimento *****					
Conta: 4.2.01.01.012 530	Horas extras			Sd. Ant.:	53.087,03
***** Sem Movimento *****					

Conta: 4.2.01.01.014 949	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

Conta: 4.2.01.02.001 532	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
Conta: 4.2.01.01.02.001 532	Vale Transporte				Sd. Ant.:	14.140,13
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
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
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
TOTAL DIA ----->				0,00	2.741,46-	16.772,82
Débitos: 5.404,25 Créditos: 2.741,46- Saldo Atual: 16.772,82						
Conta: 4.2.01.01.02.002 533	Convênios				Sd. Ant.:	1.630,35-
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-
TOTAL DIA ----->				0,00	543,45-	2.173,80-
Débitos: 0,00 Créditos: 543,45- Saldo Atual: 2.173,80-						
Conta: 4.2.01.01.02.003 534	Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.:	13.760,00
27/06/2024 47855	Pagto Ref. 166 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO E VILA DE CAVA 07/2024	166	3.105,00			16.865,00
TOTAL DIA ----->				3.105,00	0,00	16.865,00
Débitos: 3.105,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.865,00						
Conta: 4.2.01.01.02.004 535	Outros benefícios				Sd. Ant.:	1.322,02
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
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

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 benefícios			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 TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FLASH COMBUSTIVEL - VILA DE CAVA JUL	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 Férias	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 Férias	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 Férias - 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 mercadorias NFe 000000482 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	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 mercadorias NFe 000030503 - CAMINHAS COMERCIAL	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 mercadorias NFe 000005448 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005448	2.044,05			615.483,87
05/06/2024 46501	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000868 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000868	5.040,80			620.524,67
05/06/2024 47162	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005456 - ELOHIM DISTRIBUIDORA 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 mercadorias NFe 000005475 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005475	1.599,60			625.485,47
07/06/2024 46460	Valor ref a compra de mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias NFe 000016696 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000016696	1.903,70			639.600,37
12/06/2024 47160	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030598 - CAMINHAS COMERCIAL	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 mercadorias NFe 000005501 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000005501	3.008,50			647.753,99
13/06/2024 48972	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-			644.745,49
TOTAL DIA ----->			3.008,50	3.008,50-		644.745,49
14/06/2024 48709	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000049 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	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 mercadorias NFe 000000451 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA 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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias NFe 000005534 - ELOHIM DISTRIBUIDORA 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 mercadorias NFe 000016615 - V H & M PAPELARIA 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 mercadorias NFe 000030083 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO 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 mercadorias NFe 000005137 - HIPERMAT HOSPITALAR 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 mercadorias NFe 000030076 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO 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
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.007 553		Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais		Sd. Ant.:	6.363,00	
<hr/>						
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.02.01.008 554		Outras despesas de consumo		Sd. Ant.:	915,00	
<hr/>						
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.02.01.011 557		Cursos		Sd. Ant.:	50.000,00	
<hr/>						
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.02.01.013 559		Vestuário e uniformes		Sd. Ant.:	4.636,15	
<hr/>						
17/06/2024 47407	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000006166 - PRIME ELÉTRICO & MRO	000006166	186,26		4.822,41	
TOTAL DIA ----->			186,26	0,00	4.822,41	
<hr/>						
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	
<hr/>						
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral		Sd. Ant.:	108.250,00	
<hr/>						
01/06/2024 45640	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000794 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000794	14.000,00		122.250,00	
01/06/2024 46528	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000149 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000149	876,00		123.126,00	
01/06/2024 47315	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00243929 - NHJ DO BRASIL	00243929	966,00		124.092,00	
TOTAL DIA ----->			15.842,00	0,00	124.092,00	
<hr/>						
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	
<hr/>						
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.03.01.005 572		Serviços especializados de PJ		Sd. Ant.:	5.198.157,98	
<hr/>						
04/06/2024 45479	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000311 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000311	6.666,66		5.204.824,64	
04/06/2024 46592	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051299 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051299	5.130,00		5.209.954,64	
TOTAL DIA ----->			11.796,66	0,00	5.209.954,64	
<hr/>						
19/06/2024 47401	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051009 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00051009	950,00		5.210.904,64	
TOTAL DIA ----->			950,00	0,00	5.210.904,64	
<hr/>						
21/06/2024 47526	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051319 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051319	69.300,00		5.280.204,64	
TOTAL DIA ----->			69.300,00	0,00	5.280.204,64	
<hr/>						
24/06/2024 47429	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 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
<hr/>						
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 SOLUÇOES 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
<hr/>						
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
Conta: 4.2.01.05.01.002 596	Multas				Sd. Ant.:	291,81
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
TOTAL DIA ----->				28,35	0,00	320,16
Débitos: 118,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 320,16						
Conta: 4.2.01.05.01.003 597	Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	1.726,50
03/06/2024 46317	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 17565			3,00		1.729,50
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	1.729,50
07/06/2024 46345	TAR CC REAL TIME PAGFOR	17582		1,95		1.731,45
TOTAL DIA ----->				1,95	0,00	1.731,45
10/06/2024 46319	TAR SERV TED STR PAGFOR	17566		11,65		1.743,10
TOTAL DIA ----->				11,65	0,00	1.743,10
12/06/2024 46764	TAR SERV TED STR PAGFOR	17707		11,65		1.754,75
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
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
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
TOTAL DIA ----->				31,10	0,00	1.861,05
Débitos: 134,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.861,05						
Conta: 4.2.01.05.01.004 981	IRRF s/ Aplicação				Sd. Ant.:	0,55
05/06/2024 46313	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUPE FA CIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	17563		0,06		0,61
TOTAL DIA ----->				0,06	0,00	0,61
28/06/2024 48407	IRRF S/ APLICAÇÃO CDB			0,47		1,08
TOTAL DIA ----->				0,47	0,00	1,08
Débitos: 0,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1,08						
Conta: 4.2.01.05.01.005 982	IOF s/ Aplicação				Sd. Ant.:	86,70
28/06/2024 48406	IOF S/ APLICAÇÃO CDB			39,72		126,42
TOTAL DIA ----->				39,72	0,00	126,42
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
<hr/>						
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
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a	Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	616.675,56-
01/06/2024 47113	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000415 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000415		4.433,60-		621.109,16-
01/06/2024 47117	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000482 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000482		7.021,26-		628.130,42-
01/06/2024 45641	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000794 - RAWTEC COMERCIO 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 ASSISTENCIA 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 mercadorias NFe 000030503 - CAMINHAS COMERCIAL	000030503		4.688,36-		665.660,78-
04/06/2024 45480	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000311 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000311		6.666,66-		672.327,44-
04/06/2024 46593	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051299 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051299		4.814,50-		677.141,94-
04/06/2024 47692	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001436 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001436		15.200,00-		692.341,94-
04/06/2024 47706	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001437 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001437		5.800,00-		698.141,94-
04/06/2024 48983	Pagto Ref. 000005456/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS	000005456/01	3.361,20			694.780,74-
04/06/2024 48985	Pagto Ref. 000005448/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005448/01	2.044,05			692.736,69-
04/06/2024 48989	Pagto Ref. 000030503/01 CAMINHAS 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					

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 - DR ^a	Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	586.657,78-
05/06/2024 46502	as NFe 000005448 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005448		2.044,05-		588.701,83-
05/06/2024 47163	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000868 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000868		5.040,80-		593.742,63-
TOTAL DIA ----->			101.390,55	10.446,05-		597.103,83-
06/06/2024 46053	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005137 - HIPERMAT HOS PITALAR COMERCIO EIRELI	000005137		425,21-		597.529,04-
06/06/2024 46504	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000016615 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000016615		3.245,60-		600.774,64-
06/06/2024 46511	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000062 - LAVIS LAVANDER IA 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 mercadori as NFe 000005475 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005475		1.599,60-		611.594,24-
07/06/2024 46461	Valor ref a compra de mercadori as 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 CO MERCIO LTDA - ME	00000110		15.000,00-		637.929,44-
07/06/2024 48991	Pagto Ref. 000009641/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009641/01	11.335,20			626.594,24-
07/06/2024 48993	Pagto Ref. 000005475/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - 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 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000030076/01	1.982,47			623.012,17-
10/06/2024 46215	Pagto Ref. 000005137/01 HIPERMA T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ A	000005137/01	425,21			622.586,96-
10/06/2024 46218	Pagto Ref. 000009650/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009650/01	876,00			621.710,96-
10/06/2024 46220	Pagto Ref. 00062706/01 SINAL VI TAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDIC OS - EQUIPO SAMTRONIC - 03/24	00062706/01	8.400,00			613.310,96-
10/06/2024 46059	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000030076 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000030076	1.982,47-			615.293,43-
10/06/2024 46106	Valor ref a compra de mercadori as 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 mercadori as NFe 000030083 - VIPCLEAN COM ERCIO 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 - DR ^a	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 - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA 000030083/01		435,00			616.169,43-
12/06/2024 47103	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000016696 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA 000016696			1.903,70-		618.073,13-
12/06/2024 47161	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000030598 - CAMINHAS COM ERCIAL 000030598			5.145,12-		623.218,25-
12/06/2024 46645	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00009496 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA 00009496			4.377,90-		627.596,15-
12/06/2024 48995	Pagto Ref. 000030598/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU MOS EMERGENCIAL 000030598/01		5.145,12			622.451,03-
12/06/2024 48997	Pagto Ref. 000009734/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000009734/01		10.018,04			612.432,99-
12/06/2024 48999	Pagto Ref. 000005501/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - 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 mercadori as NFe 000005501 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA 000005501			3.008,50-		612.432,99-
13/06/2024 48971	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			609.424,49-
TOTAL DIA ----->			3.008,50	3.008,50-		609.424,49-
14/06/2024 48710	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000049 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA 000000049			326,00-		609.750,49-
TOTAL DIA ----->			0,00	326,00-		609.750,49-
17/06/2024 47408	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000006166 - PRIME ELÉTRI CA & MRO 000006166			186,26-		609.936,75-
17/06/2024 46701	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053063 - PROSEL DE IGUA CU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA 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 - SERVIÇ O 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 COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA 00000808			30.000,00-		649.486,75-
20/06/2024 48720	Valor ref a compra de mercadori as 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 - DR ^a 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 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 NFe 000005534 - ELOHIM DISTRIBUIDORA 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 LTDA	00000069		87.309,72-		835.989,06-
26/06/2024 47358	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000052 - KSB SOLUÇÕES POR 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 - DR ^a 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 - 06/202	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 - 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 SOLUÇÕES 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	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 PRE 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 RIAIS 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 RIAIS 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 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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	Código de Controle 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	0060326-15.2023.8.19.0001
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

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



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coodenador
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.

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

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

CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
33.981.408/0001-40	0.075.288-6

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

OBSERVAÇÕES <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smff/forms/valcerti.cfm).</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>

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 RECURSOSCERTIDÃO 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:

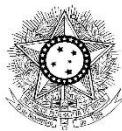
Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

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)

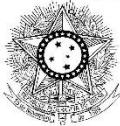
0000593-28.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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)

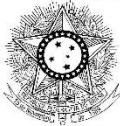
0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão n° 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)

Certidão n° 19613573/2024. Página 3 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

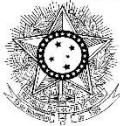
0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000946-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000956-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000957-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA 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)

Certidão n° 19613573/2024. Página 4 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

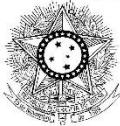
0000094-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000097-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000099-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA 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)

Certidão n° 19613573/2024. Página 5 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

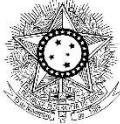
0000138-29.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000141-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000144-36.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000145-21.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA 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)

Certidão n° 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)

Certidão n° 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)

Certidão n° 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)

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)

Certidão nº 19613573/2024. Página 10 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

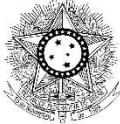
0000789-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000790-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000791-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000792-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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)

Certidão nº 19613573/2024. Página 11 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

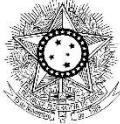
0000843-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000845-13.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000848-65.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000859-94.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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)

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)

Certidão nº 19613573/2024. Página 13 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

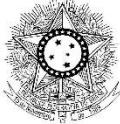
0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000061-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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)

Certidão nº 19613573/2024. Página 14 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

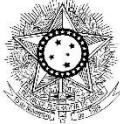
0000103-51.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000104-36.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000105-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000107-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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)

Certidão nº 19613573/2024. Página 15 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

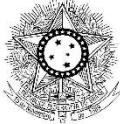
0000146-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000148-55.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000149-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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)

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)

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.

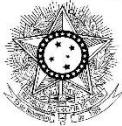
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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 nº 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 está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL:

Instituto Positiva Social

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: Z5F7.4130.4211.I013

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

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

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

Emitida em 22/03/2024 às 11:36:57.0

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>	
EMITIDA EM: 05/06/2024 11:10	
VÁLIDA ATÉ : 03/09/2024	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
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/PGF nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



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**
EMISSÃO ELETRÔNICANúmero da Certidão
2024001385Nº 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

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente em 04/06/2024 às 15:04:44hs - Usuário: CLARISSESANTANA

Validade da Certidão 02/09/2024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUACU, 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