



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA
NOVA IGUAÇU



DRA. GISELE P. GOUVEA



OUTUBRO DE 2024





LISTA DE ABREVIATURAS

SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

OSS - Organização Social de Saúde

UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento 24H

TR – Termo de Referência

1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas na **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H DRª GISELE PALHARES GOUVEA** durante o mês de **Outubro/24** 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 **Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional - IPCEP**.

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 **Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional - IPCEP** no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da **UPA 24H DRª GISELE PALHARES GOUVEA** será realizado pela **Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – CAF**, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

Sumário


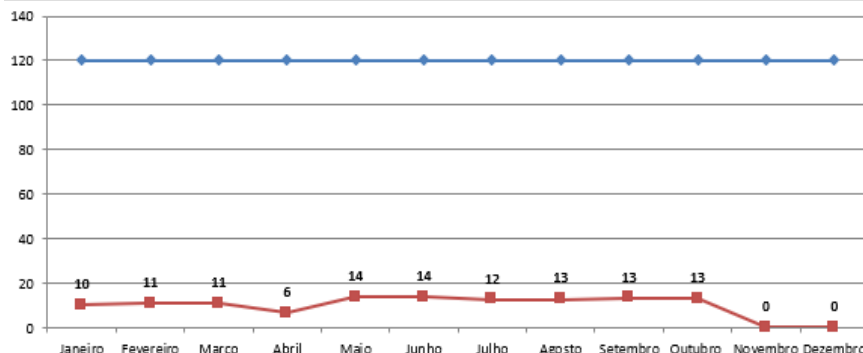
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DRª GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA 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-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR 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	31
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	31
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	31
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	32
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	33
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	36
3.6 – FLUXO DE CAIXA	40
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	41
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	45
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	46
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	47
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	48
3.11.1 – EXTRATO CC	48
3.11.2 – EXTRATO CP.....	51
3.12 – BALANCETE.....	52
3.13 – RAZÃO	55
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	61
3.15 – CERTIDÕES	66
4 – ASSINATURA	85

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


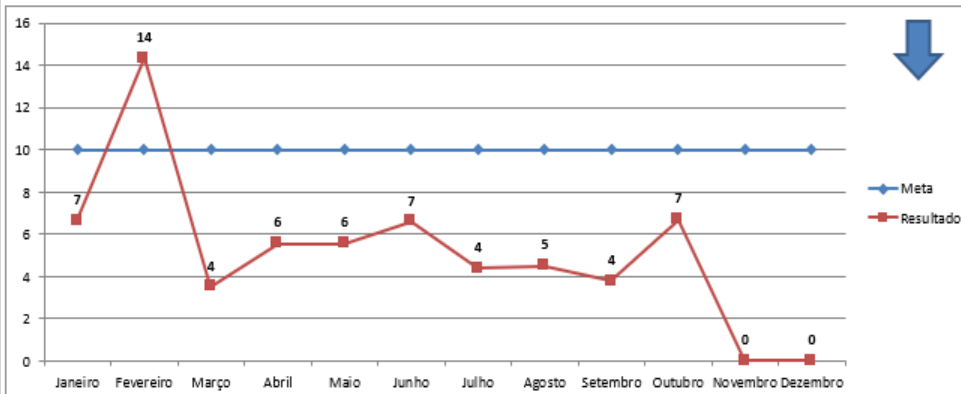
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	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		
<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><</div>					


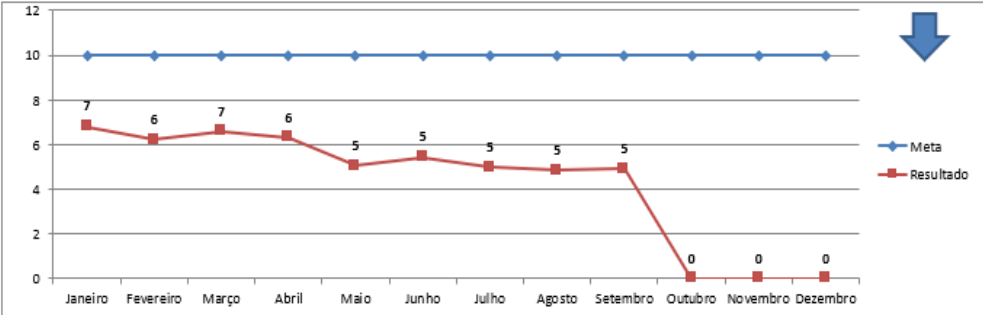
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

 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)		
≤ 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		
 <div>MetaResultado</div>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>Em outubro, atendemos 7.204 pacientes classificados VERDE com tempo de 13 minutos, em um total de 8838 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA. Devido a uma interrupção de 24 horas na internet, 709 atendimentos foram excluídos do cálculo final. Para contornar essa situação, os atendimentos foram contabilizados manualmente como contingência e, posteriormente, lançados no sistema. Contudo, a falta de informações sobre a classificação e o tempo de atendimento limita a análise, dificultando a avaliação da complexidade dos casos e do desempenho da equipe médica somente neste período de 24h.</p> <p>A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada, possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.</p>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


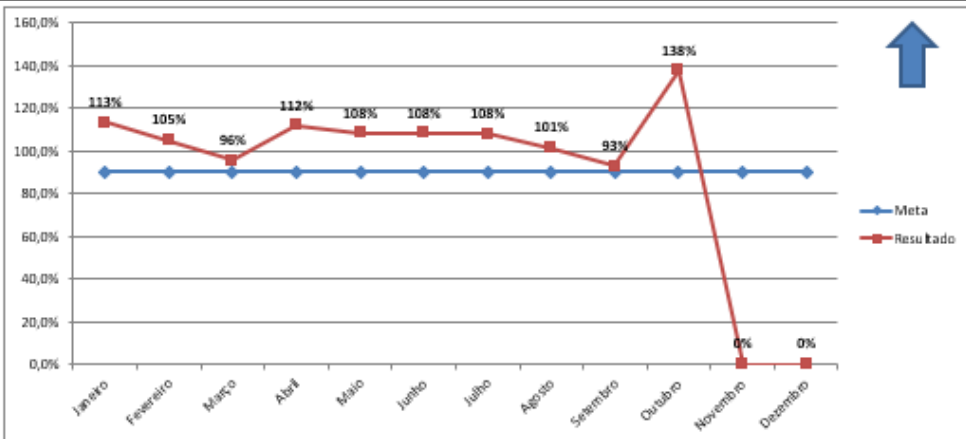
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

 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)	
≤ 10 minutos		Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação de Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador DENTRO da meta.					
Análise Crítica					
<p>Em outubro, atendemos 51 pacientes classificados LARANJA com tempo total de 341 minutos, média de 7 minutos, em um total de 8838 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA. Devido a uma interrupção de 24 horas na internet, 709 atendimentos foram excluídos do cálculo final. Para contornar essa situação, os atendimentos foram contabilizados manualmente como contingência e, posteriormente, lançados no sistema. Contudo, a falta de informações sobre a classificação e o tempo de atendimento limita a análise, dificultando a avaliação da complexidade dos casos e do desempenho da equipe médica somente neste período de 24h.</p> <p>Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes, possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.</p>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


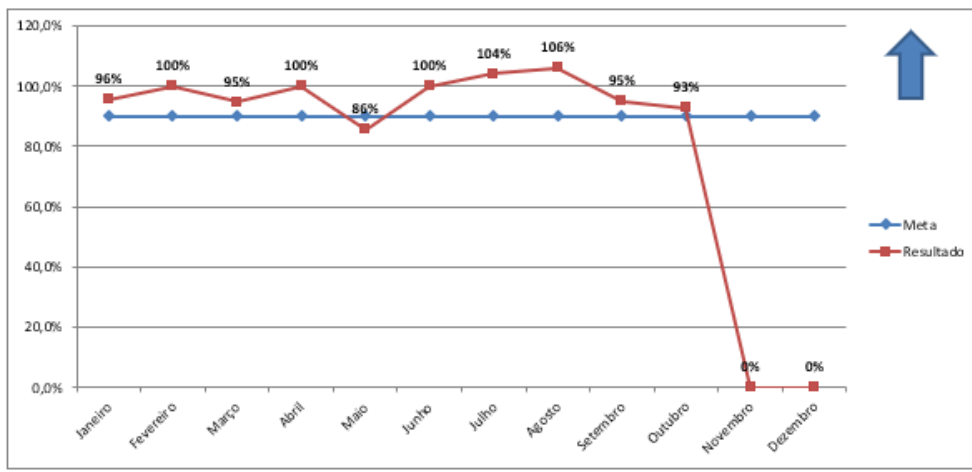
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 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 Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador DENTRO da meta.					
Análise Crítica					
Em outubro, foram classificados 8.914 pacientes, em um tempo estimado de 45.939 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

<div> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
		<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>			
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade		UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	
				PERCENTUAL	
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%		Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP entre de 24 horas de internação - Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos entre de 24 horas somada a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas / X 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div></div>				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação de Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>No mês de outubro de 2024, registramos um total de 31 saídas de pacientes nas salas amarela adulto e pediátrica, sendo 23 pacientes pediátricos e 73 pacientes adultos.</p> <p>Cinco (05) pacientes não foram inseridos no SER pois ficaram somente em observação em um tempo menor que 24h a critério médico.</p> <p>Do total de entradas, obtivemos 66 com solicitações de transferência registrada do PEP com tempo inferior a 24H (23 pediátricos e 43 adultos), 17 pacientes transferidos em menos de 24H (06 pediátricos e 11 adultos) e 31 pacientes com o tempo de internação superior a 24H (27 adultos e 14 pediátricos).</p>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

 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	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma do paciente da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada na PEP antes de 6 horas de internação + Soma do paciente da SALA VERMELHA transferido antes de 6 horas para o paciente com tempo de internação superior a 6 horas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de outubro de 2024, tivemos um total de 18 pacientes internados na Sala Vermelha.					
Dentre esses pacientes, 13 deles tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente). Além disso, 2 paciente receberam alta hospitalar devido à melhora de seus quadros clínicos. Sendo total de 18 saídas, totalizado por 2 altas médicas, 0 evasão, 3 óbitos e 13 transferências.					
Ressaltando que os pacientes internados são inseridos no SER e aguardam liberação de vaga do município e estado para transferência hospitalar.					
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 14 pacientes.					
Ação de Melhoria					
Treinamento da equipe Multidisciplinar					

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>10,0%</div><div>9,0%</div><div>8,0%</div><div>7,0%</div><div>6,0%</div><div>5,0%</div><div>4,0%</div><div>3,0%</div><div>2,0%</div><div>1,0%</div><div>0,0%</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div><div><div>6%</div><div>2%</div><div>5%</div><div>2%</div><div>5%</div><div>9%</div><div>5%</div><div>2%</div><div>3%</div><div>2%</div><div>0%</div><div>0%</div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>↓</div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em outubro de 2024 tivemos 02 óbitos maior ou igual que 24h num total de 109 saídas.					
Destes óbitos tivemos as seguintes causas, indeterminada, choque cardiogênico ,eap, neoplasias e infarto agudo do miocárdio.					
Vale ressaltar que todos os pacientes foram incluídos no SER (Sistema Estadual de Regulação) em menos de 6 horas para as salas vermelha e amarela, com solicitações de transferência encaminhadas ao hospital de referência do município. A avaliação e liberação de vaga para a transferência do paciente são de competência do SER e a dependência de disponibilidade de vagas no hospital de referência do município.					
Ação de Melhoria					
Análise de causas dentro da comissão de óbitos e programações de treinamentos e reformulação de protocolos e processos existentes.					

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 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		
<div><div><div><div></div><div>12,0%</div></div><div><div></div><div>10,0%</div></div><div><div></div><div>8,0%</div></div><div><div></div><div>6,0%</div></div><div><div></div><div>4,0%</div></div><div><div></div><div>2,0%</div></div><div><div></div><div>0,0%</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div></div>Meta</div><div><div></div>Resultado</div></div><div><div></div></div></div>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
Estatística					
Responsável pela Análise de Dados					
Coordenação de Enfermagem da UPA					
Referencial Comparativo					
POSITIVA 2023					
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
<p>Em outubro de 2024, tivemos total de 10 óbitos , sendo 08 óbitos menor que 24h, 02 óbitos maiores que 24 horas e 04 cadáveres.</p> <p>Dos 04 pacientes que deram entrada cadáver, para todos foi realizado ACLS conforme protocolo.</p> <p>Destes óbitos tivemos as seguintes causas, indeterminada, choque cardiogênico , eap, infarto agudo do miocárdio, neoplasias e um paciente foi encaminhado ao IML devido a óbito por PAF.</p>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


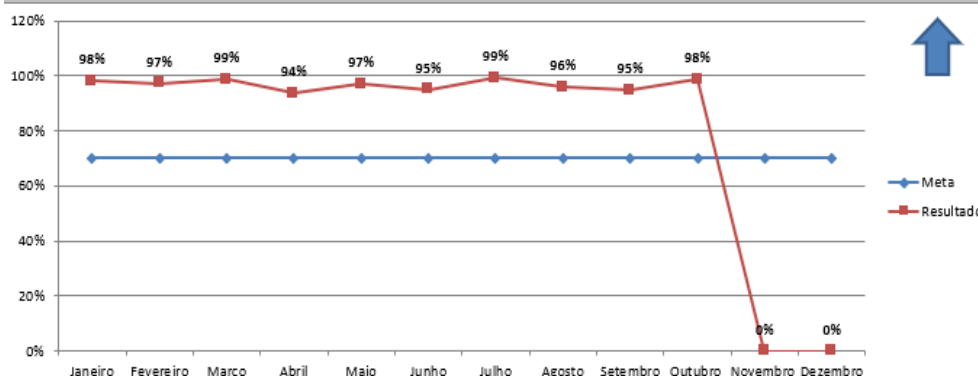
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		MINUTOS
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico + Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>70</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>50</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maió</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div><div><div></div><div>34</div></div><div><div></div><div>25</div></div><div><div></div><div>25</div></div><div><div></div><div>21</div></div><div><div></div><div>34</div></div><div><div></div><div>33</div></div><div><div></div><div>17</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>22</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>No mês de outubro de 2024, foram registrados 04 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse, com o protocolo sendo iniciado do prazo estabelecido num total de 40 minutos ficando assim dentro da meta. Tivemos 2 pacientes que teve o antibiotico administrado antes do horario da internação, de acordo com a conduta medica estabelecida . Essas informações foram obtidas da planilha da regulação e através do sistema Timed.Encaminho em anexo os Bam's de atendimento dos pacientes em questão.</p>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeito de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP + Soma de pacientes com suspeito de AVE Hiperagudo) X 100		
<div><div><div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>35</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>25</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>15</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>5</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div>29</div><div>19</div><div>23</div><div>22</div><div>5</div><div>22</div><div>20</div><div>15</div><div>17</div><div>34</div><div>0</div><div>0</div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div>			<div><div>↓</div></div> <div><div>Periodicidade de Avaliação</div><div>Mensal</div></div> <div><div>Área Responsável</div><div>Direção Técnica</div></div> <div><div>Responsável pela Coleta de Dados</div><div>Estatística</div></div> <div><div>Responsável pela Análise de Dados</div><div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div></div> <div><div>Referencial Comparativo</div><div>POSITIVA 2023</div></div> <div><div>Versão</div><div>Agosto / 2023</div></div> <div><div>Última Atualização</div></div>		
Justificativa					
Indicador fora da meta					
Análise Crítica					
No mês de outubro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, atendemos 4 pacientes com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE). Resultando em um tempo médio de 134 minutos para solicitação de tomografia. A paciente que ficou fora da meta de Tempo em minutos foi devido a falta de sistema na unidade no período de 21/10/24 á 22/10/2024, com isso as informações foram coletadas de forma manual. As informações foram retiradas da planilha do setor de regulação.					
Ação de Melhoria					
Roda de conversa sempre enfatizando a importância da solicitação de tomografia dentro da fase hiperaguda.					

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

 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	
PERCENTUAL					
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≥ 70%		Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade + total de respostas realizadas no período analisado) x 100	
					
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					
Durante o mês de outubro, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram conduzidas 131 pesquisas de satisfação. Dentre as respostas obtidas, registramos 311 avaliações classificadas como excelente/bom e 14 avaliação como regular/ruim, totalizando assim 325 respostas.					
Ação de Melhoria					
Treinamento para as equipes para o acolhimento humanizado aos usuários da unidade.					


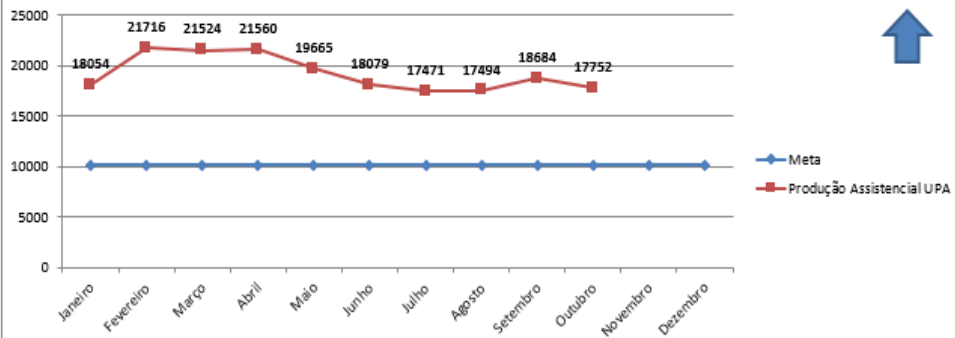
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div>Janfevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>No mês de outubro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 30 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessas manifestações, 29 foram elogios e 0 sugestões, 1 reclamações, e não houve registro de denúncias.</p> <p>É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas.</p>					
Ação de Melhoria					
UPA de Vila de Cava, mantém continuo controle sobre sua equipe assistencial, buscando o melhor atendimento e acolhimento para população , sendo realizado treinamentos mensalmente.					


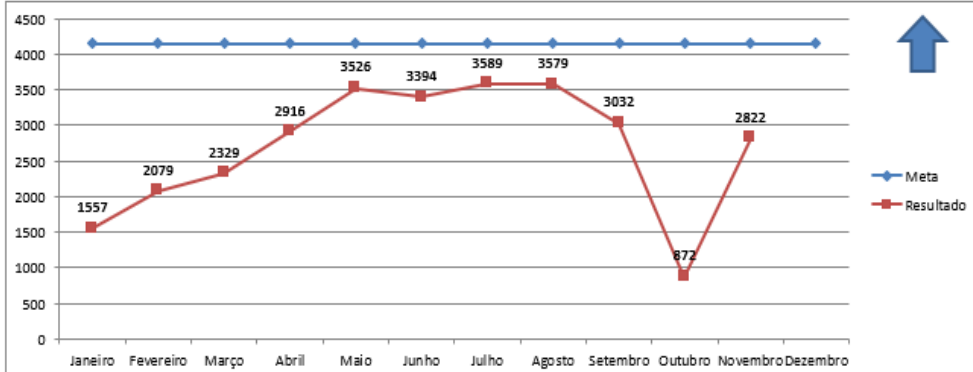
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 80%	Plano de Educação Permanente		(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>250%</div><div>200%</div><div>150%</div><div>100%</div><div>50%</div><div>0%</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div></div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>Em outubro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, conduzimos 3 treinamentos que faziam parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar e 03 que estava fora da programação. Esses treinamentos envolveram áreas como laboratório, enfermagem e assistência social.</p> <p>Conteúdo Ministrado:</p> <p>1 -Praticas assistencial na sala de emergência</p> <p>2 - Outubro Rosa - Conscientização sobre o câncer de mama.</p> <p>3- Gasometria arterial- A importância da manipulação correta do aparelho.</p>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário ações de melhoria no momento					

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO


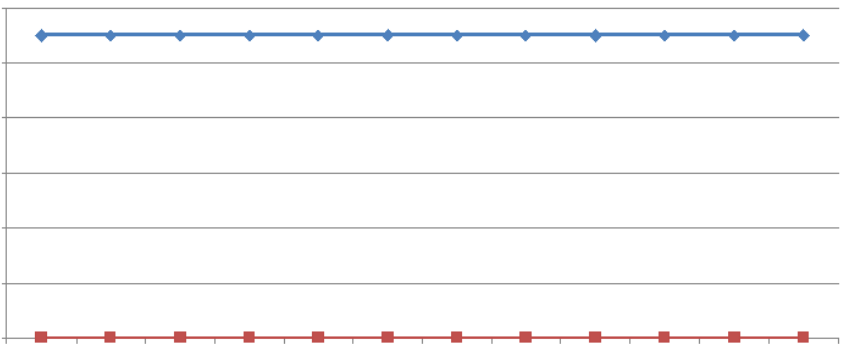
		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto</p>
<p>Meta</p>	<p>10125</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>
		<p>Produção Assistencial UPA</p>	<p>Produção Assistencial UPA</p>
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>No mês de outubro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8.838 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 8.914 classificações de risco, das quais 76 pacientes foram submetidos exclusivamente à classificação de risco. 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 17.752 atendimentos no período mencionado.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Não sendo necessário ação de melhoria no momento.</p>			

2.15 – RX


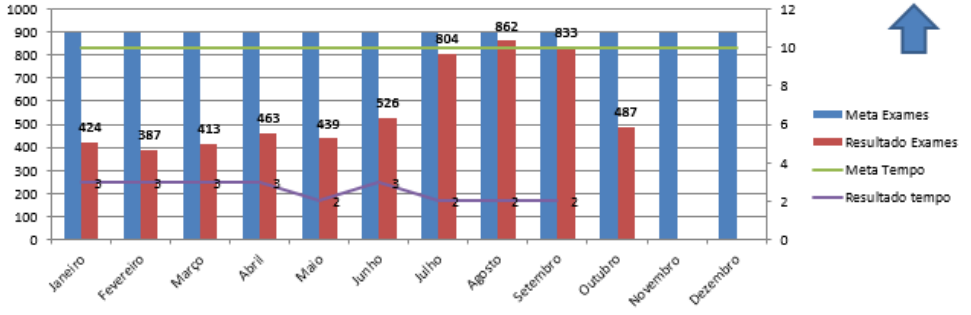
 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4150	Produção Assistencial SADT - Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de outubro, a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 2.822 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 Hirtz).					
Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições).					
Esses exames foram fundamentais para avaliar diversas condições médicas e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes.					
Ação de Melhoria					
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI					

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

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


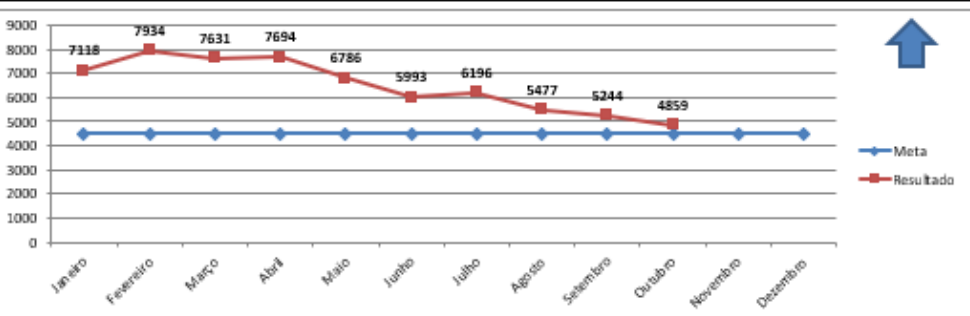
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida		PERCENTUAL	
Meta	550	Indicador		Forma de Medição (cálculo)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

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida
Meta	900		Número Absoluto
		Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador Fora da Meta.			
Análise Crítica			
<p>A UPA Gisele Palhares Gouveia reportou 453 exames de telemedicina no sistema TIMED, enquanto a Plataforma Integrada de Telemedicina (PIT) indicou 487 exames realizados. Essa diferença significativa (453 vs. 487) levanta questões importantes sobre a necessidade de integração dos sistemas de registro.</p> <p>Dado que o TIMED é o único sistema capaz de fornecer dados auditáveis, isso força a UPA a se basear exclusivamente nesse sistema, mesmo com a aparente divergência de resultados. A impossibilidade de verificar o número de prontuário e o nome do paciente nos dados do PIT torna inviável uma auditoria precisa.</p> <p>Isso é uma vulnerabilidade crítica, já que impede uma análise detalhada dos procedimentos e dificulta a rastreabilidade, essencial para garantir a conformidade com normas e regulamentos.</p>			
Ação de Melhoria			
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI			

- Estamos seguindo o Relatório de ECG TIMED para o Cálculo do Indicador acima.

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas		Número Absoluto		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatístico		
			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 outubro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8.838 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria.					
Durante esse período, foram solicitados um total de 4.859 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

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	100%		Indicador		Forma de Medição (cálculo)
		Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.		Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	
Apresentação					Periodicidade de Avaliação
<div><div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>↑</div></div></div></div>					Mensal
Área Responsável					
Direção Técnica					
Responsável pela Coleta de Dados					
Estatística					
Responsável pela Análise de Dados					
Coordenação de Enfermagem da UPA					
Referencial Comparativo					
					POSITIVA 2023
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de outubro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 12 pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio, dos quais 2 foram submetidos à terapia trombolítica.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

2.20 – TREINAMENTOS

Relatório Treinamento Mensal

Data: 30/10/2024

Horário de início: 10:00

Horário do término: 11:00

Total de turmas: 1

Total de Horas: 1 hora

Preceptor:

Formação do Preceptor: Enfermeiro

Temas: Práticas assistenciais na sala de emergência

Conteúdo: A sala de emergência é um ambiente crítico onde a agilidade e a precisão nas decisões são essenciais para a sobrevivência e o bem-estar dos pacientes. O treinamento adequado das equipes de saúde é fundamental para garantir a qualidade do atendimento e a segurança dos pacientes. Este documento aborda a importância do treinamento de práticas assistenciais na sala de emergência, abordando temas essenciais e propondo diretrizes para sua implementação.

Finalidade: Padronizar e sistematizar o atendimento imediato de urgência e emergência aos pacientes em estado crítico;

Prolongar a vida e prevenir consequências à saúde;

Revisar protocolos e procedimentos assistências.



Positiva		Lista de presença			
Tema	Práticas Curriculares no Sala de Emergência.				
Objetivo					
Tópicos abordados					
Data	30/10/2019	Horário	09:00 às 10:00	Carga horária	1h
Instrutor	Socorro Menezes				
Modalidade	Interno (x) Externo ()		Tipo de treinamento		Técnico (x) Comportamental () Não se Aplica ()
	Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura
	Jéssica dos Santos Gonçalves			Vila Velha	Jéssica dos Santos Gonçalves
	Marcos Vinícius			de Caxuaíba	Marcos Vinícius
	Marcelo Colares			S. Carlos	Marcelo Colares
	Thiago de Paula Bezerra	Enfermeiro	Sala Amarela	Vila do Corral	Thiago de Paula Bezerra
	Camille D. Freitas	Téc. de Enf.	Sala Amarela	V.C.	Camille D. Freitas
	Alex Maciel da Silva	Téc. de Enf.	Urnas	V.C.	Alex Maciel da Silva
	Livia Maria Barbosa	Téc. Enf.	Pediatría	V.C.	Livia Maria Barbosa
	Mayara Campos Souza	Téc. Enf.	Medicção	UPA V.C.	Mayara Campos Souza
	Bruno Marques da R. Pinto	Exercente	Lab. Regulat	UPA V.C.	Bruno M. da R. Pinto
	Gustavo de P. Lima	Efe Rotina	Elaboração	Vila do Corral	Gustavo de P. Lima
	Monika da S. Almeida	Rec. Enf.	Sanitários	Vila V.C.	Monika da S. Almeida
	Daniella Gipe Ferreira	Téc. enf	medicção	V.C.	Daniella Gipe Ferreira
	Zulema de Sousa de Oliveira	Téc. Inf	Pediatría	Vila Velha	Zulema de S. Oliveira
	Valéria de Azevedo				Valéria de Azevedo

Lissa L. S. da M.
COREN-PR 478

Data: 18/10/2024

Horário de início: 15:00

Horário do término: 16:30

Total de turmas: 2

Total de Horas: 1:30 min

Preceptor: Erdna Pimenta

Formação do Preceptor: Assistente social

Temas: Outubro Rosa - Conscientização sobre o câncer de mama.

Conteúdo:

O outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização sobre o câncer de mama, que acontece anualmente desde a década de 1990. O objetivo é alertar a sociedade e as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce e da prevenção da doença.

O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas nas mulheres. As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos.

Esse tipo de câncer também ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil, com taxa de mortalidade ajustada por idade, pela população mundial, para 2019, de 14,23/100 mil. As maiores taxas de incidência e de mortalidade estão nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.

Durante esse treinamento reforçamos a importância da prevenção e de um diagnóstico precoce.



Positiva Instituto Social		Lista de presença		UPA 24h	
Tema	Direitos Sociais aos portadores do Câncer de mama				
Objetivo					
Tópicos abordados					
Data	18/11/2024	Horário	15:00	Carga horária	
Instrutor	Clara Monique K. Oliveira e equipe S. Social				
Modalidade	Interno (x) Externo ()				
Tipo de treinamento		Técnico (x) Comportamental () Não se Aplica ()			
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura	
Clara Monique K. Oliveira	Assistente Social	Serviço Social	UPA V.C.		
Priscila Clauden de Oliveira	Assistente Social	Serviço Social	UPA V.C.		
Shirley Costa R. Barão	Ass. Social	Serviço Social	UPA V.C.		
Elisabete Gomes Siqueira	Ass. Social	Serviço Social	UPA V.C.		
Regina Maria de Pontes Silva	Ass. Social	Serviço Social	UPA V.C.		
Carina Figueiredo de Figueiredo	Ass. Social	Serviço Social	UPA V.C.		
Flaviano M. Santos	Ass. Adm.	Administração	UPA V.C.		
Marcelo Sanchez	Ass. Adm.	Administração	UPA V.C.		
Guilherme S. D. Paquetto	Coord. Enfermagem	Coordenação	UPA V.C.		
Samuel David Bragagnolo	ASG		UPA V.C.		
Caroline S. D. Cruz	ASG		UPA V.C.		
Caroline da S. Lima Corrêas	ASG	Encargada	UPA V.C.		
				Erda P. Figueiredo	
				Assistente Social	
				CRESS 20365 7ª Região	

Data: 31/10/2024

Horário de início: 13:00

Horário do término: 14:00

Total de turmas: 1

Total de Horas: 1:00 min

Preceptor: Sayonara Anunciação

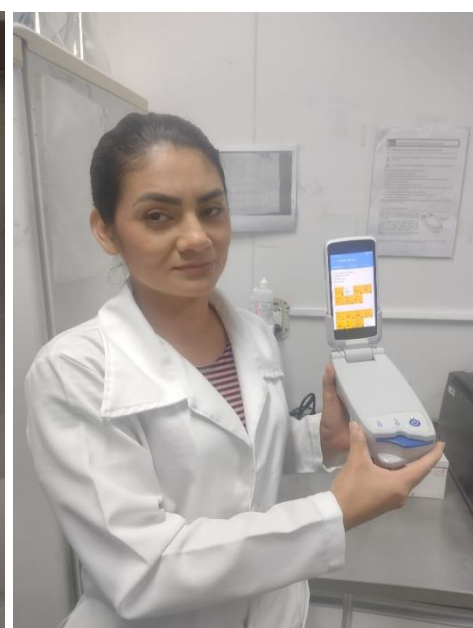
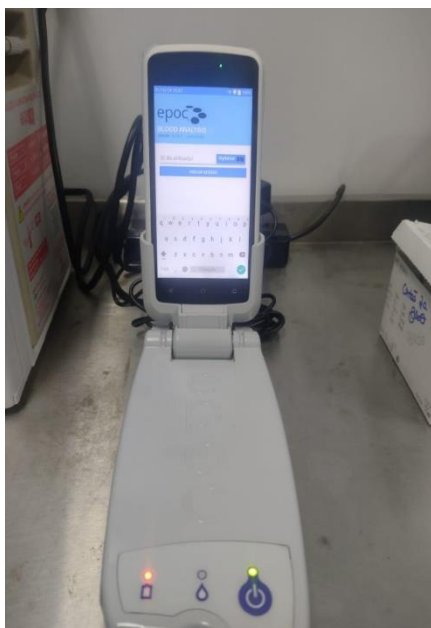
Formação do Preceptor: Bióloga

Temas: Gasometria arterial- A importância da manipulação correta do aparelho.

Conteúdo:

A gasometria arterial é um exame de laboratório que mede a quantidade de oxigênio e dióxido de carbono no sangue, além do pH, e é usado para avaliar a função pulmonar e o equilíbrio acidobásico do paciente

Aperfeiçoamento do manuseio do aparelho de gasometria, avaliação dos níveis de oxigênio e de gás carbônico, troca gasosa e sua interferência na função pulmonar.




[illegible]

3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Relatório Administrativo - Estão resumidas as informações relativas à Aquisição de Bens Adquiridos, Relação de Outros Investimentos, Relação de Serviços Terceirizados e Recursos Humanos, cujos demonstrativos encontra-se disponíveis nos anexos.

Relatório Financeiro - Estão os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão, que visa assegurar condições para avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SEMUS/NOVA IGUAÇU. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Demonstrativo Contábil Operacional.

3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

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

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRº GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
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		
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	078/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	31/10/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Agosto 2024	
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	029/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 10.000,00	R\$ -	-	
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21	-	POR EQUIPO	09/10/2024	16/08/2025	R\$ 15.981,00	R\$ 7.449,82	Outubro 2024	
Serviços Advocatórios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10		FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 6.666,66	Setembro 2024	
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	083/2023	FIXO	16/08/2023	31/10/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Agosto 2024	
Serviço de provedor de acesso à internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	90.224	FIXO	01/10/2024	17/07/2025	R\$ 990,00	R\$ 1.980,00	Agosto e Setembro 2024	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE	31.609.905/0001-97	057/2024	FIXO	01/10/2024	16/08/2025	R\$ 930,31,15	R\$ -	-	
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.800,00	R\$ 453,26	Agosto 2024	
Locação de PABX, com 25 ramais/incluemdo manutenção preventiva e corretiva	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	045/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.350,00	R\$ 435,48	Agosto 2024	
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	032/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 8.640,00	R\$ 5.616,00	Agosto 2024	
Serviço Médico Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$ 752,823,34	R\$ -	-	
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRION MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	063/2024	EXAME	23/10/2024	21/01/2025	R\$ 69.800,00	R\$ -	-	
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	085/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 9.220,00	R\$ 9.220,00	Agosto 2024	
Locação de impressoras comuns e multifuncionais, incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de toner e cilindros	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 2.150,00	R\$ -	-	
Locação de Impressoras termicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00	R\$ 2.792,30	Agosto 2024	
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.730/0001-66	011/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ -	-	
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.530/0001-02	148/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 740,21,00	Outubro 2024	
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	018/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	Setembro 2024	
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	013/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	09/12/2024	R\$ 1.350,00	R\$ -	-	
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	089/2023	FIXO	16/08/2023	16/11/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	Agosto 2024	
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16.138.164/0001-60	118.44.40.23776	FIXO/PARCELADO EM 6x806,47	04/09/2024	04/09/2025	R\$ 4.838,82	R\$ 806,47	Outubro 2024	
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	092/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	31/10/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Agosto 2024	
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	093/2023	FIXO	16/08/2023	16/11/2024	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Setembro 2024	
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	094/2023	FIXO	16/08/2023	16/11/2024	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	Agosto 2024	
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos: Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	086/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	17/11/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-	
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIXO	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.76,00	R\$ 5.76,00	Agosto 2024	
Software, Licença de Uso, Locação de Nobreak, Suporte do Sistema 24h	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	097/2023	FIXO	16/08/2023	31/10/2024	R\$ 9.976,97	R\$ 9.190,94	Agosto e Setembro 2024	
							R\$ 1.207.977,97	R\$ 234.286,93		

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		
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	076/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00	R\$ 2.900,00	Agosto 2024	
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	077/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 15.200,00	R\$ 7.600,00	Agosto 2024	
Manutenção de Ar Condicionado	CUMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	080/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 9.000,00	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\$ -	-	
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\$ -	-	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE	31.609.905/0001-97	115/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 930,31,14	R\$ -	-	
Gestão e Operação Logística: Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	098/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-	
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.730/0001-66	096/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-	
Gestão Equipe Médica	MEDVIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.730/0001-27	087/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	-	
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	007/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ -	-	
Locação de Digitalizador (CR)	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	088/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-	
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209519/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 15.420,00	R\$ -	-	
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	090/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 8.76,00	R\$ 8.76,00	Agosto 2024	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEMME LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00	R\$ -	-	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEMME LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 69.300,00	R\$ 65.038,05	Setembro 2024	
Laboratório Emergencial e Mensal	PLUMBILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	091/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-	
Contrato Equip. Bomba Sanitronica	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	02/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -	-	
							R\$ 1.162.551,99	R\$ 76.414,05		

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

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, e laboado 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
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.620,85
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.183,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.736,91
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.869,46
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.869,46
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.173,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.061,44
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.183,04
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.869,46
ALMOXARIFE	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.080,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.592,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ -
ALMOXARIFE	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.070,89
ALMOXARIFE	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.994,16
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.825,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.514,44
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.843,65
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.118,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.870,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.263,90
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.184,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.858,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.475,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.509,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.587,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.665,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.548,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.296,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.870,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.587,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.552,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.514,44
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.807,56
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.342,07
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.825,60
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ -
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.468,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.553,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 18.375,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.514,44
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 21.029,39
ENFERMEIRO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.556,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 347,02
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.620,85
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.620,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.789,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.620,85

MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.162,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.358,94
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.162,48
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.508,69
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.590,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.675,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.587,11
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 10.118,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.587,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.620,85
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.675,65
TECNICO DE ANALISES CLINICAS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.550,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 10.825,75
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.620,85
FARMACEUTICO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 729,71
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.430,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.402,76
TECNICO DE ANALISES CLINICAS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.550,82
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.183,04
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.566,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 809,18
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.620,85
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.620,85
AUXILIAR DE RH I	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 6.404,22
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.825,60
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.566,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.358,50
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.517,21
FARMACEUTICO RT	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.786,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.508,69
ALMOXARIFE	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.070,89
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.508,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.439,78
RECEPCIONISTA	168	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 280,09
TECNICO DE ANALISES CLINICAS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.550,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.587,11
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.431,51
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.620,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.162,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.315,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.480,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
ASSESSOR TECNICO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.918,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.553,43
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.620,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.683,08
TECNICO DE ANALISES CLINICAS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.550,82
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.244,26
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.620,85
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.807,56
TECNICO DE ANALISES CLINICAS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.550,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.870,42
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.183,04
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.566,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.587,11
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.787,37

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.667,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.342,07
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.455,25
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.418,02
FARMACEUTICO RT	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.835,63
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.620,85
TECNICO DE ANALISES CLINICAS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.550,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.436,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.342,07
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.341,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.553,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.566,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.587,11
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.675,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.371,86
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.342,07
TECNICO DE ANALISES CLINICAS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.550,82
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.052,93
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.620,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.587,11
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.870,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.587,11
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.517,21
FARMACEUTICO RT	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 20.439,09
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.620,85
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ -
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.807,56
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.620,85
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.183,04
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.807,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ -
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.054,98
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.104,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.342,07
BIOLOGO (A)	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.710,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.717,76
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.118,48
FARMACEUTICO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.835,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.626,10
SUPERVISOR OPERACIONAL	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.669,55
DIRETOR GERAL	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 15.000,01
TECNICO DE ANALISES CLINICAS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.550,82
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.620,85
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.162,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.553,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.587,11
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.492,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.342,07
TOTAL			551.920,90

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
RUA MARIA EUGENIA ,138,CASA RIO DE JANEIRO - RJ				INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				Emissão: 31/10/2024 21:44:28			
33.981.408/0004-93 Comp: 10/2024 Cx: 0 Per:2								Seção: 04.003.			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	161	4.431,00	307.606,66	0003	I.N.S.S.	161	0,00	29.822,48		
0005	SALARIO FAMILIA	9	9,00	510,80	0004	I.R.R.F.	38	0,00	1.694,52		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.165,90	0006	VALE TRANSPORTE	38	228,00	3.263,39		
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	599,16	0008	FALTAS	28	40,00	2.423,70		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	123	2.680,00	34.989,40	0011	INSS 13o SALARIO	6	0,00	1.716,69		
0024	FERIAS INDENIZADAS	5	0,00	17.849,97	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	409,97		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	5.634,30	0021	ARREDONDAMENTO	7	0,00	59,03		
0041	FERIAS NO MES	6	168,00	14.301,28	0030	I.R.R.F. FERIAS	6	0,00	504,15		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	12,00	1.051,27	0043	LIQUIDO DE FERIAS	6	0,00	18.179,11		
0048	13o SALARIO RESCISAO	6	0,00	16.969,19	0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	4	0,00	507,17		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	6	186,00	21.979,70	0064	DIF. VALE TRANSPORTE	1	0,00	44,00		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	3	0,00	194,00	0083	INSS NAS FERIAS	6	0,00	1.681,71		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	6	0,00	1.792,76	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	76.781,08		
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	168,00	4.767,10	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	6	0,00	105,10		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	12,00	350,42	0441	SEGURO DE VIDA	166	0,00	612,54		
0087	RESTITUCAO DE INSS	1	0,00	61,93	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	489,92		
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	5	0,00	5.949,99	0457	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	1	0,00	199,80		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	6	0,00	1.878,10	0472	DSR SOBRE FALTAS	27	150,00	9.379,55		
0448	ADICIONAL NOTURNO	129	5.463,72	18.636,41							
0449	DSR	129	0,00	3.570,14							
FGTS eSocial	29.938,78		Descontos		150.873,91	Liquido			309.984,57		
FGTS 13o. Sal. eSocial	1.357,54		INSS Empresa		0,00	Base IRRF			355.353,65		
FGTS Indeniz. eSocial	1.901,80		INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			18.761,95		
Base FGTS eSocial	374.233,64		INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			20.470,07		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	16.969,19		INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	23.772,46		INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			386.036,89		
Base IRRF PLR Anual	0,00		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			59,00		
Proventos	460.858,48		INSS Segurado		33.158,95	Fórmula 1			0,00		
FGTS Dep.	31.697,07		Estorno INSS		11.803,25	Fórmula 2			0,00		
FGTS 13º Dep.	1.500,96		Base INSS - GPS		374.233,64	Fórmula 3			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	29.227,81		Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00		Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS - Envelope		374.233,64	Fórmula 6			0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º - GPS		18.761,95	Fórmula 7			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º - Envelope		18.761,95	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	396.213,34		Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00		
Base FGTS 13º	18.761,95		Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	365.347,58		Base INSS 13º 25 Anos		0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00		Base INSS N Exp. Risco		374.233,64						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º N Exp. Risco		18.761,95						
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	365.347,58										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	30.865,76										
Base FGTS 13º Demitidos	18.761,95										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	166		Ativos		149	Demitidos			6		
Serv. Militar	0		Af. Previdência		4	Aviso Prévio			0		
Férias	6		Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0		
Outros	0		Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0		
Licença Paternidade	0		Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez	0		Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			1		
Contrato de Trabalho Suspensão	0		Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0		
Admissão Próximo Mês	0										

LIMPEZA E CONSERVACAO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185	
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ				LIMPEZA E CONSERVACAO				Emissão: 05/11/2024 16:59:42	
33.981.408/0004-93 Comp: 10/2024 Cx: 0 Per: Todos								Seção: 04.003.0005	

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor

0002	SALARIO BASE	10	285,00	14.402,74	0003	I.N.S.S.	10	0,00	1.627,34
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	29,52	0006	VALE TRANSPORTE	8	45,00	712,80
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10	400,00	5.327,95	0008	FALTAS	1	2,00	97,01
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	336,00	754,09	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	22,14
0449	DSR	4	0,00	145,02	0441	SEGURO DE VIDA	12	0,00	44,28
					0472	DSR SOBRE FALTAS	1	2,00	97,01

FGTS eSocial	1.634,85	Descontos			2.600,58	Liquido			18.058,74
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			20.435,78
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º			0,00
Base FGTS eSocial	20.435,78	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.			20.629,80
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF			9,00
Proventos	20.659,32	INSS Segurado			1.627,34	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.	1.634,86	Estorno INSS			194,02	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS			20.435,78	Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.634,86	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			20.435,78	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	20.435,78	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)	20.435,78	Base INSS 13º 25 Anos			0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco			20.435,78				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º Ñ 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	20.435,78								
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	12	Ativos			11	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			1	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencto			0
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								

SERVICO PATRIMONIAL				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ				SERVICO PATRIMONIAL				Emissão: 05/11/2024 17:02:02			
33.981.408/0004-93 Comp: 10/2024 Cx: 0 Per: Todos								Seção: 04.003.0007			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	7	168,00	9.022,45	0003	I.N.S.S.	7	0,00	678,29		
0006	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	0,00	0006	VALE TRANSPORTE	1	24,00	365,21		
0448	ADICIONAL NOTURNO	1	96,00	172,37	0008	FALTAS	1	3,00	161,59		
0449	DSR	1	0,00	33,15	0441	SEGURO DE VIDA	7	0,00	25,83		
					0472	DSR SOBRE FALTAS	1	3,00	161,59		
FGTS eSocial		712,39	Descontos			1.392,51	Liquido		7.885,46		
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		8.904,79		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13°		0,00		
Base FGTS eSocial		8.904,79	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.		9.227,97		
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Proventos		9.277,97	INSS Segurado			678,29	Fórmula 1		0,00		
FGTS Dep.		712,38	Estorno INSS			323,18	Fórmula 2		0,00		
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS - GPS			8.904,79	Fórmula 3		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		712,38	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4		0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.			0,00	Fórmula 5		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope			8.904,79	Fórmula 6		0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00	Fórmula 7		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - Envelope			0,00	Fórmula 8		0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto			0,00	Fórmula 9		0,00		
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°			0,00	Fórmula 10		0,00		
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11		0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13° 15 Anos			0,00	Fórmula 12		0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 13		0,00		
Base FGTS		8.904,79	Base INSS 13° 20 Anos			0,00	Fórmula 14		0,00		
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 15		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		8.904,79	Base INSS 13° 25 Anos			0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco			8.904,79					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco			0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.			0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00					
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00									
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		8.904,79									
Base FGTS 13° Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		0,00									
Base FGTS 13° Demitidos		0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total de Funcionários 7 Ativos 7 Demitidos 0											
Serv. Militar 0 Af. Previdência 0 Aviso Prévio 0											
Férias 0 Af. Ac. Trabalho 0 Licença sem Vencdo 0											
Outros 0 Licença Remunerada 0 C/ Dem. no mês 0											
Licença Paternidade 0 Transf. no Mês 0 C/ Resc. Compl. 0											
Apos. Invalidez 0 Recesso Remunerado de Estágio 0 Licença Maternidade 0											
Contrato de Trabalho Suspendo 0 Doença Ocupacional 0 Licença Mater. Compl. 180 dias 0											
Admissão Próximo Mês 0											




INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
RUA MARIA EUGENIA ,138,CASA RIO DE JANEIRO - RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 10/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

V.12.1.2310.185
Emissão: 30/10/2024 01:29:08
Seção: 04.003.

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9	180,00	1.694,43	0004	I.R.R.F.	1	0,00	4.453,79
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	10	0,00	34.433,95	0194	INSS AUTONOMO	10	0,00	4.241,79
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	9	1.485,00	1.485,00	0205	VALE TRANSPORTE	9	805,35	805,35
FGTS eSocial		0,00	Descontos		9.500,93	Líquido			28.112,45
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			36.128,38
FGTS Indeniz. 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.			1.694,43
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00
Proventos	37.613,38		INSS Segurado		4.241,79	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.		0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS - GPS		1.694,43	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		1.694,43	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		1.694,43				
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.		34.433,95				
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		10	Ativos		10	Demitidos			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspense		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		outubro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.158.238,52	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	0,00	
Receitas Financeiras	10,18	
Outras Receitas	20.492,20	
B - TOTAL DE RECEITAS	20.502,38	
DESPESAS		
Pessoal	575.891,87	
Material de Consumo	96.050,75	
Serviços de Terceiros	330.172,37	
Taxas/Impostos/Contribuições	266,86	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	6.624,56	
Outras Despesas Operacionais	158.404,02	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.167.410,43	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	11.330,47	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	11.330,47	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	11.330,47	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS


UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		outubro/2024
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	575.891,87
01.01	SALARIO	346.700,65
01.01.01	FOLHA NORMAL	328.104,04
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	18.179,11
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	417,50
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	1.325,62
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.325,62
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	227.865,60
01.03.01	FGTS	31.633,75
01.03.02	IRRF	20.983,32
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	66.275,73
01.03.04	RESCISÕES	108.972,80
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	96.050,75
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	9.871,73
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	9.871,73
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	7.488,30
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	7.488,30
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	3.226,03
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.226,03
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	74.470,83
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	67.021,01
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	7.449,82
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	573,86
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	573,86

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS		outubro/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	420,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	420,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	330.172,37
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	27.500,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	23.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	4.500,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.000,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.967,74
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.967,74
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	65.088,05
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	65.088,05
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	84.784,30
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	65.876,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.908,30
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	1.500,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.500,00
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	1.980,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	1.980,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.220,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.220,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	36.062,15
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.190,94
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	26.871,21
03.18	SEGUROS	806,47
03.18.01	SEGUROS	806,47
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00


UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS		outubro/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	74.021,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	74.021,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	576,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	576,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	266,86
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	266,86
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266,86
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	6.624,56
06.01	TARIFAS	2.624,56
06.01.01	TARIFAS	82,12
06.01.02	JUROS	427,29
06.01.03	MULTA	2.115,15
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	4.000,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	4.000,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS		outubro/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	158.404,02
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	158.404,02
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	158.404,02
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
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		1.167.410,43

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		outubro/2024	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE Nº: 38479-8			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE Nº: 99656-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2024 a 31/10/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			10,65
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			11.319,82
A3 - TOTAL			11.330,47
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			11.330,47

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

	UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		outubro/2024
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
	Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-1.651.837,94
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			1.812.846,03
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			1.812.846,03
Resultado de Aplicação Financeira			0,00
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas			0,00
Sub-Total(2)			0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)			1.812.846,03
Despesas CUSTEIO			
Salários			469.823,00
Benefícios			-2.210,58
Encargos e Contribuições			51.591,24
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			34.433,95
Sub-Total (3)			553.637,61
Materiais de Consumo (4)			92.193,97
Serviços de Terceiros (5)			1.035.807,34
Serviços Públicos (6)			2.149,66
Tributárias/Financeiras (7)			2.625,92
Outras Despesas Operacionais (8)			158.404,02
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			1.844.818,52
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)			1.844.818,52
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-1.683.810,43

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA					outubro/2024
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 89.599,92	31%	R\$ 27.850,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência junho de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 400,00	31%	R\$ 124,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência junho 2024.
Locação de material	R\$ 600,00	31%	R\$ 186,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de material de T.I, competência junho 2024.
Serviços de T.I	R\$ 15.628,72	31%	R\$ 4.844,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de cessão e base de dados, competência maio 2024.
Serviço de telefonia celular	R\$ 746,45	31%	R\$ 231,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de telefonia celular, competência de maio de 2024.
Serviços de T.I	R\$ 3.202,50	31%	R\$ 992,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de registro de ponto (Reconhecimento Facial), competência julho de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 4.766,41	31%	R\$ 1.477,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede de servidor dedicado, competência junho 2024.
Material de consumo	R\$ 530,75	31%	R\$ 164,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede de material de consumo, competência julho de 2024.
Material de Limpeza	R\$ 1.415,30	31%	R\$ 438,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede de material de limpeza, competência julho de 2024.
Material de Limpeza	R\$ 370,00	31%	R\$ 114,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede de material de limpeza, competência julho de 2024.
Locação de Imóvel	R\$ 57.502,70	31%	R\$ 17.825,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede com locação de imóvel, competência abril de 2024.
Folha de Pagamento	R\$ 109.271,81	31%	R\$ 33.874,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência julho de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 5.815,65	31%	R\$ 1.802,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede de servidor dedicado, competência julho 2024.
Material de Limpeza	R\$ 701,57	31%	R\$ 217,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede de material de limpeza, competência agosto de 2024.
Material de Escritório	R\$ 2.241,56	31%	R\$ 694,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede de material de escritório, competência agosto de 2024.
Serviços de T.I	R\$ 15.628,72	31%	R\$ 4.844,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de cessão e base de dados, competência julho 2024.
Material de consumo	R\$ 1.020,00	31%	R\$ 316,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede de material de consumo, competência julho de 2024.
Vale alimentação	R\$ 32.310,00	31%	R\$ 10.016,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede de vale alimentação, competência setembro de 2024.
Vale Transporte	R\$ 9.253,65	31%	R\$ 2.868,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede de vale transporte, competência setembro de 2024.
Folha de Pagamento	R\$ 110.291,99	31%	R\$ 34.190,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência agosto de 2024.
Locação de material	R\$ 400,00	31%	R\$ 124,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de material de T.I, competência agosto 2024.
Serviço de Internet	R\$ 600,00	31%	R\$ 186,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência agosto 2024.
Serviço de Internet	R\$ 977,00	31%	R\$ 302,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência agosto 2024.
Serviço de Internet	R\$ 4.823,98	31%	R\$ 1.495,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede de servidor dedicado, competência agosto 2024.
Serviços de T.I	R\$ 3.202,50	31%	R\$ 992,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de registro de ponto (Reconhecimento Facial), competência agosto de 2024.
Material de Limpeza	R\$ 863,90	31%	R\$ 267,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede de material de limpeza, competência setembro de 2024.
Serviços de T.I	R\$ 16.289,24	31%	R\$ 5.049,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de cessão e base de dados, competência setembro 2024.
Vale Transporte	R\$ 9.413,56	31%	R\$ 2.918,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede de vale transporte, competência outubro de 2024.
Vale Alimentação	R\$ 34.695,00	31%	R\$ 10.755,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede de vale alimentação, competência outubro de 2024.
TOTAL	R\$ 532.562,88	.	R\$ 165.168,60	.	.

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

A) FÓRMULA 01: $C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC$

B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$

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

<div> <div>ItaúEmpresas</div> <div>  </div> </div>				
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0004-93		agência 0417	conta corrente 99656-8	
saldo disponível em conta R\$ 10,65				
lançamentos período: 01/10/2024 até 31/10/2024				
data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / set	SALDO ANTERIOR			1.146.918,70
outubro 2024				
01 / out	SISPAG SALARIOS		-336.459,79	
01 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,65	
01 / out	SISPAG SALARIOS		-3.078,71	
01 / out	SISPAG SALARIOS		-18.179,11	
01 / out	SISPAG FORNECEDORES		-305.782,30	
01 / out	SISPAG FORNECEDORES		-806,47	
01 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			482.612,97
02 / out	TAR PIX PGTO TRANSF		-73,39	
02 / out	TAR TED 092400		-8,73	
02 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-129.684,48	
02 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			352.848,49
03 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES		-23.240,94	
03 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			329.605,59
04 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
04 / out	SISPAG SALARIOS		-1.786,29	
04 / out	SISPAG SALARIOS		-1.779,25	
04 / out	SISPAG FORNECEDORES		-39.122,05	
04 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			286.918,16
07 / out	SISPAG TRIBUTOS		-45.272,85	
07 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,19	
07 / out	SISPAG FORNECEDORES		-110.875,13	
07 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			130.771,37
08 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
08 / out	SISPAG FORNECEDORES		-11.119,25	
08 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			119.652,24

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
09 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
09 / out	SISPAG FORNECEDORES		-5.860,22	
09 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			113.792,10
10 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,40	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		-23.338,83	
10 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			90.453,67
11 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		-9.744,00	
11 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			80.709,88
14 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
14 / out	SISPAG FORNECEDORES		-2.487,03	
14 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			78.222,92
16 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32	
16 / out	SISPAG FORNECEDORES		-7.906,12	
16 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			70.317,12
21 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32	
21 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-3.543,70	
21 / out	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 440018950000		-1.210,32	
21 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			65.563,42
25 / out	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		20.492,20	
25 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,50	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-71.704,89	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-14.346,58	
25 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10,65

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	9,65	
valor total em aplicações automáticas		9,65
saldo total disponível		10,65

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 01/11/2024 09:27:15

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



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
Nome do usuário: Priscila B de Alcantara
Data da operação: 04/11/2024 - 15h55

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038479-8	0,00	11.320,82	11.320,82

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038479-8 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 15h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 15h55 e estão sujeitos a alterações.

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato (Últimos Lançamentos)

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 04/11/2024 - 16h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038479-8	0,00	11.320,82	11.320,82

Extrato de: Ag: 01631 | CP: 0038479-8

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	11124		-11.319,82	-11.319,82
Total			0,00	-11.319,82	-11.319,82

Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 16h14 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 16h14 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 1
Emissão: 06/11/2024

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.005.387,25	2.018.319,21	1.307.945,75-	2.715.760,71
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	2.005.387,25	2.018.319,21	1.307.945,75-	2.715.760,71
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	2.005.387,25	2.018.319,21	1.307.945,75-	2.715.760,71
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.146.918,70	27.862,62	1.174.770,67-	10,65
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	1.146.918,70	27.862,62	1.174.770,67-	10,65
1.1.01.02.02.037	102	ITAU AG 0417 C/C 996	1.146.918,70	27.862,62	1.174.770,67-	10,65
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras	74,71-	74,71	0,00	0,00
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras	74,71-	74,71	0,00	0,00
1.1.01.03.02.026	791	Bradesco UPA DR* Gis	74,71-	74,71	0,00	0,00
1.1.01.04	91	CREDITOS	645.814,44	1.990.381,88	120.706,07-	2.515.490,25
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	38.330,91	77.759,87	74.889,81-	41.200,97
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	1.762,78	75.083,17	72.013,31-	4.832,64
1.1.01.04.01.002	94	Adiantamentos a Func	1.198,77	0,00	199,80-	998,97
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	34.268,06	0,00	0,00	34.268,06
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	510,80	510,80-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	2.165,90	2.165,90-	0,00
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	0,00	1.812.846,03	0,00	1.812.846,03
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	0,00	1.812.846,03	0,00	1.812.846,03
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTR	607.483,53	99.775,98	45.816,26-	661.443,25
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	529.679,23	82.555,54	32.595,82-	579.638,95
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	77.804,30	17.220,44	13.220,44-	81.804,30
1.1.01.05	127	ESTOQUES	212.728,82	0,00	12.469,01-	200.259,81
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	212.728,82	0,00	12.469,01-	200.259,81
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	212.728,82	0,00	12.469,01-	200.259,81
2	169	PASSIVO	3.685.667,82-	2.894.619,54	3.636.880,60-	4.427.928,88-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	2.636.324,15-	2.843.717,89	3.558.143,50-	3.350.749,76-
2.1.01	171	OBRIGACOES	2.636.324,15-	2.843.717,89	3.558.143,50-	3.350.749,76-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	966.576,39-	478.328,73	1.162.217,31-	1.650.464,97-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	966.576,39-	478.328,73	1.162.217,31-	1.650.464,97-
2.1.01.02.01.025	770	UPA - DR* Gisele Pal	966.576,39-	478.328,73	1.162.217,31-	1.650.464,97-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	408.429,23-	0,00	49.980,34-	458.409,57-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	408.429,23-	0,00	49.980,34-	458.409,57-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PU (99.184,45-	0,00	12.190,33-	111.374,78-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	308.581,93-	0,00	37.790,01-	346.371,94-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	662,85-	0,00	0,00	662,85-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	760.707,29-	539.227,35	512.607,62-	734.087,56-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	760.707,29-	539.227,35	512.607,62-	734.087,56-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	336.378,35-	348.964,26	338.097,02-	325.511,11-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	0,00	18.179,11	18.179,11-	0,00
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	138.160,41-	36.239,00	37.567,77-	139.489,18-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	187.762,49-	31.633,75	31.413,04-	187.541,78-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	57.068,92-	9.167,51	10.159,63-	58.061,04-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	417,50-	417,50	409,97-	409,97-
2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar	20.860,22-	0,00	0,00	20.860,22-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	20.059,40-	94.626,22	76.781,08-	2.214,26-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	240.463,01-	0,00	20.492,20-	260.955,21-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 2
Emissão: 06/11/2024

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	240.463,01-	0,00	20.492,20-	260.955,21-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	216.668,71-	0,00	0,00	216.668,71-
2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soa	23.794,30-	0,00	0,00	23.794,30-
2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. d	0,00	0,00	20.492,20-	20.492,20-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	212.728,82-	12.469,01	0,00	200.259,81-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	212.728,82-	12.469,01	0,00	200.259,81-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	212.728,82-	12.469,01	0,00	200.259,81-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES P	0,00	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	16.368.887,14-	0,00	1.812.846,03-	18.181.733,17-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	16.368.887,14	1.812.846,03	0,00	18.181.733,17
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES	47.419,41-	846,77	0,00	46.572,64-
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos	47.419,41-	846,77	0,00	46.572,64-
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	32.234,45-	575,61	0,00	31.658,84-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	15.184,96-	271,16	0,00	14.913,80-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.049.343,67-	50.901,65	78.737,10-	1.077.179,12-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	1.049.343,67-	50.901,65	78.737,10-	1.077.179,12-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	1.049.343,67-	50.901,65	78.737,10-	1.077.179,12-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	1.049.343,67-	50.901,65	78.737,10-	1.077.179,12-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13°	865.730,15-	50.901,65	72.904,72-	887.733,22-
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	62.171,47-	0,00	5.832,38-	68.003,85-
3	316	RECEITAS	16.369.259,36-	0,00	1.812.930,92-	18.182.190,28-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	16.369.259,36-	0,00	1.812.930,92-	18.182.190,28-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINÁRIAS	16.369.259,36-	0,00	1.812.930,92-	18.182.190,28-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	16.368.887,14-	0,00	1.812.846,03-	18.181.733,17-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	16.368.887,14-	0,00	1.812.846,03-	18.181.733,17-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	16.368.887,14-	0,00	1.812.846,03-	18.181.733,17-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	372,22-	0,00	84,89-	457,11-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICAÇÕES	372,22-	0,00	84,89-	457,11-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	362,22-	0,00	84,89-	447,11-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	10,00-	0,00	0,00	10,00-
4	343	DESPESAS	18.049.539,93	1.943.942,68	99.124,16-	19.894.358,45
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	18.049.539,93	1.943.942,68	99.124,16-	19.894.358,45
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	18.049.539,93	1.943.942,68	99.124,16-	19.894.358,45
4.2.01.01	517	PESSOAL	4.974.886,28	570.715,09	17.077,48-	5.528.523,89
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	4.291.533,60	481.685,28	11.862,28-	4.761.356,60
4.2.01.01.01.001	519	Salários	2.932.176,93	308.267,75	2.482,73-	3.237.961,95
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	310.639,71	33.037,64	0,00	343.677,35
4.2.01.01.01.003	521	Férias	430.863,01	59.509,81	0,00	490.372,82
4.2.01.01.01.007	525	Gratificações	2.524,20	0,00	0,00	2.524,20
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	189.995,33	18.636,41	0,00	208.631,74
4.2.01.01.01.010	528	DSR	37.996,10	3.570,14	9.379,55-	32.186,69
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	20.318,93	21.979,70	0,00	42.298,63
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	57.160,68	0,00	0,00	57.160,68
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	309.858,71	36.683,83	0,00	346.542,54
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	67.038,71	3.004,62	5.215,20-	64.828,13

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 3
Emissão: 06/11/2024

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	29.437,69	1.679,00	4.112,74-	27.003,95
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	3.637,58-	115,30	489,92-	4.012,20-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	24.550,00	0,00	0,00	24.550,00
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	3.838,60	1.210,32	612,54-	4.436,38
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	368.832,89	51.591,24	0,00	420.424,13
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	368.832,89	51.591,24	0,00	420.424,13
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	247.481,08	34.433,95	0,00	281.915,03
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	231.851,84	34.433,95	0,00	266.285,79
4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio	15.629,24	0,00	0,00	15.629,24
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.507,88	92.193,97	0,00	1.303.701,85
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.507,88	92.193,97	0,00	1.303.701,85
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	1.002.530,53	79.034,51	0,00	1.081.565,04
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	31.465,42	3.139,73	0,00	34.605,15
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	41.596,42	3.226,03	0,00	44.822,45
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalar	32.963,00	0,00	0,00	32.963,00
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	4.822,41	0,00	0,00	4.822,41
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos	46.216,64	0,00	0,00	46.216,64
4.2.01.02.01.021	816	Material de Construc	998,46	6.793,70	0,00	7.792,16
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.527.146,19	1.117.854,02	82.046,68-	12.562.953,53
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.527.146,19	1.117.854,02	82.046,68-	12.562.953,53
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	226.154,00	51.351,46	8.025,64-	269.479,82
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	8.423.137,69	733.473,86	0,00	9.156.611,55
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	650.436,40	148.042,04	74.021,04-	724.457,40
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	41.633,90	4.094,30	0,00	45.728,20
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	1.107.182,40	93.031,14	0,00	1.200.213,54
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	87.951,00	9.220,00	0,00	97.171,00
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	114.141,00	17.000,00	0,00	131.141,00
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	64.500,00	4.500,00	0,00	69.000,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	240.000,00	30.000,00	0,00	270.000,00
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	186.638,30	4.141,22	0,00	190.779,52
4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações	163.520,00	23.000,00	0,00	186.520,00
4.2.01.03.01.024	103	Serviços Graficos	14.851,50	0,00	0,00	14.851,50
4.2.01.04	586	SERVIÇOS PÚBLICOS	7.657,49	2.149,66	0,00	9.807,15
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	7.657,49	2.149,66	0,00	9.807,15
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	3.657,49	2.149,66	0,00	5.807,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	6.695,23	2.625,92	0,00	9.321,15
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	6.695,23	2.625,92	0,00	9.321,15
4.2.01.05.01.002	596	Multas	3.626,52	2.543,80	0,00	6.170,32
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	2.792,95	82,12	0,00	2.875,07
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	44,86	0,00	0,00	44,86
4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação	230,90	0,00	0,00	230,90
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	321.646,86	158.404,02	0,00	480.050,88
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	321.646,86	158.404,02	0,00	480.050,88
4.2.01.06.01.002	601	Seguros	4.838,82	0,00	0,00	4.838,82
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	316.808,04	158.404,02	0,00	475.212,06

TOTAL DE DÉBITOS : 6.856.881,43

TOTAL DE CRÉDITOS: 6.856.881,43-

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722

Assinado digitalmente por AMANDA
SOARES ROCHA:10865166722
DN: cn=AMANDA SOARES,
ROCHA:10865166722, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=3072213000198,
email=amanda.contadoreirocha@gmail.com
Data: 2024.11.06 15:53:31 -0300'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 1
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	966.576,39-
01/10/2024	59433	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00030465 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00030465		74.021,02-	1.040.597,41-
01/10/2024	59740	Pagto Ref. 00012733/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 08/24 - UPA DRA. GISELE PALHARES GOUVEA	00012733/01	5.616,00		1.034.981,41-
01/10/2024	60233	Pagto Ref. 00000183/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - manutenção predial - 09/2024	00000183/01	23.000,00		1.011.981,41-
01/10/2024	60235	Pagto Ref. 00000465/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E CFTV - UPA DRA. GISELE	00000465/01	2.598,94		1.009.382,47-
01/10/2024	60236	Pagto Ref. 00000448/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - 21/08/2024 a 31/08/2024 - UPA DRA. GISELE	00000448/01	966,66		1.008.415,81-
01/10/2024	60237	Pagto Ref. 00000449/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA REDE DE COMPUTADORES - 21/08/2024 a 31/08/2024 - UPA DRA. GISELE	00000449/01	966,66		1.007.449,15-
01/10/2024	60238	Pagto Ref. 00000462/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO PARA REDE DE TELEFONIA - 21/08/2024 a 31/08/2024 - UPA DRA. GISELE	00000462/01	435,48		1.007.013,67-
01/10/2024	60243	Pagto Ref. 00001780/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MANUTENÇÃO DE APARELHOS - UPA VILA DE CAVA	00001780/01	17.000,00		990.013,67-
01/10/2024	60245	Pagto Ref. 00000858/01 RAWTEC - ambulancia 09/2024	00000858/01	30.000,00		960.013,67-
01/10/2024	60247	Pagto Ref. 00053133/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA VILA DE CAVA	00053133/01	6.000,00		954.013,67-
01/10/2024	60249	Pagto Ref. 00051375/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATORIO - 09/2024	00051375/01	65.038,05		888.975,62-
01/10/2024	60251	Pagto Ref. 00000167/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS - 08/24 - UPA DRA. GISELE PALHARES	00000167/01	876,00		888.099,62-
01/10/2024	60253	Pagto Ref. 00002233/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E TONER VILA DE CAVA - 08/2024	00002233/01	2.792,30		885.307,32-
01/10/2024	60255	Pagto Ref. 00000758/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - UPA VILA DE CAVA	00000758/01	990,00		884.317,32-
01/10/2024	60256	Pagto Ref. 00000858/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇOS DE INTERNET - UPA DRA. GISELE PALHARES	00000858/01	990,00		883.327,32-
01/10/2024	60261	Pagto Ref. 00001546/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE T.I - UPA VILA DE CAVA	00001546/01	7.600,00		875.727,32-
01/10/2024	60262	Pagto Ref. 00001547/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - UPA VILA DE CAVA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 2

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	875.727,32-
01/10/2024	60265	A DE CAVA Pagto Ref. 00005888/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇ ÃO E DESRATIZAÇÃO - 08/24 - UPA	00001547/01	2.900,00		872.827,32-
01/10/2024	60267	DRA. GISELE PALHARES Pagto Ref. 00000151/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃ O DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE GASES MEDICINAIS - 08/24 - UPA	00005888/01	6.000,00		866.827,32-
01/10/2024	60269	DE GISELE Pagto Ref. 691 SPEED WEB NET TE LECOMUNICAÇÕES LTDA ME - INTERN ET - 08/24	00000151/01 691	15.000,00 576,00		851.827,32- 851.251,32-
01/10/2024	60271	Pagto Ref. 00000073/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - 08/24	00000073/01	9.220,00		842.031,32-
01/10/2024	60273	Pagto Ref. 52371254/01 PORTO SE GURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA S - SEGURO EMPRESA - PARCELAMEN TO 2 - 10/24	52371254/01	806,47		841.224,85-
01/10/2024	60310	Pagto Ref. 00030465/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO UPA VIL A DE CAVA - 09/2024	00030465/01	74.021,02		767.203,83-
01/10/2024	60373	Pagto Ref. 000010504/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010504/01	33.195,21		734.008,62-
01/10/2024	60321	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010528 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010528		240,00-	734.248,62-
01/10/2024	59702	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000172 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000172		876,00-	735.124,62-
01/10/2024	60512	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053202 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	00053202		6.000,00-	741.124,62-
01/10/2024	62775	NF. 30465 MENDES DOS SANTOS			74.021,02-	815.145,64-
TOTAL DIA ----->				306.588,79	155.158,04-	815.145,64-
02/10/2024	59654	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010540 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010540		10.100,00-	825.245,64-
02/10/2024	60361	Pagto Ref. 000010540/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010540/01	10.100,00		815.145,64-
02/10/2024	59725	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000355 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000355		6.666,66-	821.812,30-
TOTAL DIA ----->				10.100,00	16.766,66-	821.812,30-
03/10/2024	59656	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010563 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010563		13.981,80-	835.794,10-
03/10/2024	60277	Pagto Ref. 20240144/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS DE INFORMATICA - UPA VIL A DE CAVA	20240144/01	1.100,00		834.694,10-
03/10/2024	60278	Pagto Ref. 20240141/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA K - UPA VILA DE CAVA	20240141/01	450,00		834.244,10-
03/10/2024	60281	Pagto Ref. 00000854/01 RAWTEC -				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 3
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	834.244,10-
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO				
03/10/2024	60283	S - UPA VILA DE CAVA	00000854/01	14.000,00		820.244,10-
		Pagto Ref. 00000727/01 VITAI SO				
03/10/2024	60363	LUÇOES LTDA - Prontuario eletro	00000727/01	7.640,94		812.603,16-
		nico - 09/2024				
		Pagto Ref. 000010563/01 JACQUES				
03/10/2024	60094	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000010563/01	13.981,80		798.621,36-
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
03/10/2024	60104	Valor ref. aquisição de serviço	00000472		5.800,00-	804.421,36-
		NFSe 00000472 - IVIEW MONITÓRA				
		MENTO E SUPORTE TEC EM TI				
03/10/2024	61690	Valor ref. aquisição de serviço	00000477		1.350,00-	805.771,36-
		NFSe 00000477 - IVIEW MONITÓRA				
		MENTO E SUPORTE TEC EM TI				
03/10/2024	60536	Pagto Ref. 00051361/01 SEAMT -	00051361/01	50,00		805.721,36-
		SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICI				
		NA DO TRABALHO LTDA - AQUISIÇÃO				
		DE ASO				
03/10/2024	60536	Valor ref. aquisição de serviço	00000979		990,00-	806.711,36-
		NFSe 00000979 - GO TELECOM EMP				
		REENDIMENTOS LTDA				
TOTAL DIA ----->				37.222,74	22.121,80-	806.711,36-
04/10/2024	59714	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFSe 000000108 - NX COMERCIO	000000108		2.659,73-	809.371,09-
04/10/2024	59737	SERVICOS E CONFECCOES LTDA				
		Valor ref a compra de mercadori				
04/10/2024	59905	as NFSe 000034876 - VIPCLEAN COM	000034876		420,00-	809.791,09-
		ERCIO E SERVIÇO LTDA				
		Valor ref. aquisição de serviço				
04/10/2024	61796	NFSe 00000164 - FORTE GASES CO	00000164		15.000,00-	824.791,09-
		MERCIO LTDA - ME				
		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00015525 - SERVIOESTE SOL	00015525		4.094,30-	828.885,39-
		UÇÕES AMBIENTAIS LTDA				
TOTAL DIA ----->				0,00	22.174,03-	828.885,39-
07/10/2024	60289	Pagto Ref. 00000019/01 CARLOS E				
		DUARDO ARAUJO DA SILVA - SERVIÇ	00000019/01	7.152,00		821.733,39-
07/10/2024	59771	O DE ADESIVAÇÃO DE SALAS				
		Valor ref a compra de mercadori				
07/10/2024	60142	as NFSe 000034937 - VIPCLEAN COM	000034937		799,00-	822.532,39-
		ERCIO E SERVIÇO LTDA				
		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFSe 000018302 - V H & M PAPE	000018302		60,00-	822.592,39-
		LARIA E INFORMATICA LTDA				
TOTAL DIA ----->				7.152,00	859,00-	822.592,39-
08/10/2024	60357	Pagto Ref. 000012296/01 NACIOCO				
		LOR COMERCIO E INDUSTRIA DE TIN	000012296/01	4.992,30		817.600,09-
08/10/2024	60430	TAS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA				
		L DE MANUTENÇÃO				
		Pagto Ref. 00000355/01 EDUARDO	00000355/01	6.666,66		810.933,43-
08/10/2024	60434	CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA -				
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA AT				
		ENDER O (UPA 24H - GISELE PALHA				
		RES) - 09/24				
08/10/2024	60435	Pagto Ref. 000034937/01 VIPCLEA	000034937/01	799,00		810.134,43-
		N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE LIMPEZA				
08/10/2024	60438	Pagto Ref. 000034876/01 VIPCLEA	000034876/01	420,00		809.714,43-
		N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA				
		Pagto Ref. 000000108/01 NX COME				
		RCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 4
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	809.714,43-
		- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAP				
08/10/2024	59775	ELARIA	000000108/01	2.659,73		807.054,70-
		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000012296 - NACIOCOLOR C				
		OMERCIO E INDUSTRIA DE TINTAS L				
		TDA	000012296		4.992,30-	812.047,00-
08/10/2024	60144	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000018333 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	000018333		73,70-	812.120,70-
TOTAL DIA ----->				15.537,69	5.066,00-	812.120,70-
09/10/2024	60154	Doc: 000000019 - SPEED WEB NET				
		TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	000000019		583,66-	812.704,36-
09/10/2024	60146	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000003067 - ALBAPEL COME				
		RCIAL EIRELI	000003067		2.353,33-	815.057,69-
09/10/2024	60230	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000076 - LAVIS LAVANDER				
		IA EIRELI	00000076		9.220,00-	824.277,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.156,99-	824.277,69-
10/10/2024	60308	Valor ref. aquisição de serviço				
		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial				
		4, No: 00030465, 1, Cli/For: 2				
		041 / MENDES DOS SANTOS REFEIÇÃO				
		ES COLETIVAS Lançamento errado	00030465	74.021,02		750.256,67-
10/10/2024	60124	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000153 - DAC FARMACEUTI				
		CA LTDA	00000153		8.025,64-	758.282,31-
10/10/2024	60482	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000010679 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010679		9.744,00-	768.026,31-
10/10/2024	60502	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000160 - DAC FARMACEUTI				
		CA LTDA	00000160		6.406,12-	774.432,43-
10/10/2024	60522	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00005926 - ASSIS & SILVA				
		DETETIZADORA	00005926		4.500,00-	778.932,43-
10/10/2024	61007	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000167 - DAC FARMACEUTI				
		CA LTDA	00000167		1.043,70-	779.976,13-
10/10/2024	61052	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00002353 - LIZE COMERCIO				
		E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO				
		RMATICA	00002353		2.941,22-	782.917,35-
10/10/2024	61079	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00002357 - LIZE COMERCIO				
		E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO				
		RMATICA	00002357		960,00-	783.877,35-
10/10/2024	61376	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00002356 - LIZE COMERCIO				
		E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO				
		RMATICA	00002356		240,00-	784.117,35-
10/10/2024	61765	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00001787 - NARCOMINAS ASS				
		ISTENCIA TECNICA LTDA	00001787		17.000,00-	801.117,35-
10/10/2024	61791	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000868 - RAWTEC COMERCI				
		O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000868		14.000,00-	815.117,35-
10/10/2024	61966	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00012525 - SPEED WEB NET				
		TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	00012525		576,00-	815.693,35-
10/10/2024	60491	Valor ref. aquisição de serviço				
		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial				
		4, No: 00000153, 1, Cli/For: 2				
		756 / DAC FARMACEUTICA LTDA	00000153	8.025,64		807.667,71-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 5
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	807.667,71-
TOTAL DIA ----->				82.046,66	65.436,68-	807.667,71-
11/10/2024	61255	Pagto Ref. 000010679/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010679/01	9.744,00		797.923,71-
TOTAL DIA ----->				9.744,00	0,00	797.923,71-
14/10/2024	62010	Pagto Ref. 000003067/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000003067/01	2.353,33		795.570,38-
14/10/2024	62012	Pagto Ref. 000018335/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000018335/01	73,70		795.496,68-
14/10/2024	62013	Pagto Ref. 000018300/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000018300/01	60,00		795.436,68-
TOTAL DIA ----->				2.487,03	0,00	795.436,68-
16/10/2024	62018	Pagto Ref. 00000160/01 DAC FARMACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICA - UPA DRA. GISELE PALHARES (VILA DE CAVA)	00000160/01	6.406,12		789.030,56-
16/10/2024	62084	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010740 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010740		5.415,49-	794.446,05-
TOTAL DIA ----->				6.406,12	5.415,49-	794.446,05-
17/10/2024	61995	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000538 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000538		2.040,00-	796.486,05-
17/10/2024	61999	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010759 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010759		3.139,72-	799.625,77-
17/10/2024	62086	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010757 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010757		20.832,76-	820.458,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	26.012,48-	820.458,53-
18/10/2024	61983	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031733 - CAMINHAS COMERCIAL	000031733		3.964,74-	824.423,27-
18/10/2024	62746	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000872 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000872		30.000,00-	854.423,27-
TOTAL DIA ----->				0,00	33.964,74-	854.423,27-
21/10/2024	62559	Pagto Ref. 00000167/01 DAC FARMACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICA - GISELE PALHARES (VILA DE CAVA)	00000167/01	1.043,70		853.379,57-
TOTAL DIA ----->				1.043,70	0,00	853.379,57-
22/10/2024	62307	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010793 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 6

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770			UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea		Sd. Ant.:	853.379,57-
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010793		9.576,00-	862.955,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.576,00-	862.955,57-
24/10/2024	62017	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001801 - AFREL IBIZA COMERCIO, INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS LTDA	000001801		172,40-	863.127,97-
24/10/2024	62021	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001808 - AFREL COMERCIO ELETRONICO DE REVESTIMENTOS LTDA	000001808		1.629,00-	864.756,97-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.801,40-	864.756,97-
28/10/2024	62726	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000093 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000093		87.309,72-	952.066,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	87.309,72-	952.066,69-
29/10/2024	62738	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000102 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000102		675.398,28-	1.627.464,97-
TOTAL DIA ----->				0,00	675.398,28-	1.627.464,97-
30/10/2024	62754	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000190 - MGBS ENGENHARIA LTDA	00000190		23.000,00-	1.650.464,97-
TOTAL DIA ----->				0,00	23.000,00-	1.650.464,97-
Débitos: 478.328,73 Créditos: 1.162.217,31- Saldo Atual: 1.650.464,97-						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 1
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	966.576,39-
01/10/2024	59433	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00030465 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00030465		74.021,02-	1.040.597,41-
01/10/2024	59740	Pagto Ref. 00012733/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 08/24 - UPA DRA. GISELE PALHARES GOUVEA	00012733/01	5.616,00		1.034.981,41-
01/10/2024	60233	Pagto Ref. 00000183/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - manutenção predial - 09/2024	00000183/01	23.000,00		1.011.981,41-
01/10/2024	60235	Pagto Ref. 00000465/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E CFTV - UPA DRA. GISELE	00000465/01	2.598,94		1.009.382,47-
01/10/2024	60236	Pagto Ref. 00000448/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - 21/08/2024 a 31/08/2024 - UPA DRA. GISELE	00000448/01	966,66		1.008.415,81-
01/10/2024	60237	Pagto Ref. 00000449/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA REDE DE COMPUTADORES - 21/08/2024 a 31/08/2024 - UPA DRA. GISELE	00000449/01	966,66		1.007.449,15-
01/10/2024	60238	Pagto Ref. 00000462/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO PARA REDE DE TELEFONIA - 21/08/2024 a 31/08/2024 - UPA DRA. GISELE	00000462/01	435,48		1.007.013,67-
01/10/2024	60243	Pagto Ref. 00001780/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MANUTENÇÃO DE APARELHOS - UPA VILA DE CAVA	00001780/01	17.000,00		990.013,67-
01/10/2024	60245	Pagto Ref. 00000858/01 RAWTEC - ambulancia 09/2024	00000858/01	30.000,00		960.013,67-
01/10/2024	60247	Pagto Ref. 00053133/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA VILA DE CAVA	00053133/01	6.000,00		954.013,67-
01/10/2024	60249	Pagto Ref. 00051375/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATORIO - 09/2024	00051375/01	65.038,05		888.975,62-
01/10/2024	60251	Pagto Ref. 00000167/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS - 08/24 - UPA DRA. GISELE PALHARES	00000167/01	876,00		888.099,62-
01/10/2024	60253	Pagto Ref. 00002233/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE E INFORMÁTICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E TONER VILA DE CAVA - 08/2024	00002233/01	2.792,30		885.307,32-
01/10/2024	60255	Pagto Ref. 00000758/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - UPA VILA DE CAVA	00000758/01	990,00		884.317,32-
01/10/2024	60256	Pagto Ref. 00000858/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇOS DE INTERNET - UPA DRA. GISELE PALHARES	00000858/01	990,00		883.327,32-
01/10/2024	60261	Pagto Ref. 00001546/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE T.I - UPA VILA DE CAVA	00001546/01	7.600,00		875.727,32-
01/10/2024	60262	Pagto Ref. 00001547/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - UPA VIL				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 2
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	875.727,32-
		A DE CAVA	00001547/01	2.900,00		872.827,32-
01/10/2024	60265	Pagto Ref. 00005888/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇ				
		ÃO E DESRATIZAÇÃO - 08/24 - UPA				
		DRA. GISELE PALHARES	00005888/01	6.000,00		866.827,32-
01/10/2024	60267	Pagto Ref. 00000151/01 FORTE GA				
		SES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃ				
		O DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE				
		GASES MEDICINAIS - 08/24 - UPA				
		DE GISELE	00000151/01	15.000,00		851.827,32-
01/10/2024	60269	Pagto Ref. 691 SPEED WEB NET TE				
		LECOMUNICAÇÕES LTDA ME - INTERN				
		ET - 08/24	691	576,00		851.251,32-
01/10/2024	60271	Pagto Ref. 00000073/01 LAVIS LA				
		VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO				
		SPITALAR - 08/24	00000073/01	9.220,00		842.031,32-
01/10/2024	60273	Pagto Ref. 52371254/01 PORTO SE				
		GURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				
		- SEGURO EMPRESA - PARCELAMEN				
		TO 2 - 10/24	52371254/01	806,47		841.224,85-
01/10/2024	60310	Pagto Ref. 00030465/01 MENDES D				
		OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -				
		SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO UPA VIL				
		A DE CAVA - 09/2024	00030465/01	74.021,02		767.203,83-
01/10/2024	60373	Pagto Ref. 000010504/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010504/01	33.195,21		734.008,62-
01/10/2024	60321	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000010528 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010528		240,00-	734.248,62-
01/10/2024	59702	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000172 - ONORE SOLUÇÕES				
		HOSPITALARES LTDA	00000172		876,00-	735.124,62-
01/10/2024	60512	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00053202 - PROSEL DE IGUA				
		ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L				
		TDA ME	00053202		6.000,00-	741.124,62-
01/10/2024	62775	NF. 30465 MENDES DOS SANTOS			74.021,02-	815.145,64-
TOTAL DIA ----->				306.588,79	155.158,04-	815.145,64-
02/10/2024	59654	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000010540 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010540		10.100,00-	825.245,64-
02/10/2024	60361	Pagto Ref. 000010540/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010540/01	10.100,00		815.145,64-
02/10/2024	59725	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000355 - EDUARDO CARVAL				
		HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000355		6.666,66-	821.812,30-
TOTAL DIA ----->				10.100,00	16.766,66-	821.812,30-
03/10/2024	59656	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000010563 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010563		13.981,80-	835.794,10-
03/10/2024	60277	Pagto Ref. 20240144/01 VITAI SO				
		LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA				
		MENTOS DE INFORMATICA - UPA VIL				
		A DE CAVA	20240144/01	1.100,00		834.694,10-
03/10/2024	60278	Pagto Ref. 20240141/01 VITAI SO				
		LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA				
		K - UPA VILA DE CAVA	20240141/01	450,00		834.244,10-
03/10/2024	60281	Pagto Ref. 00000854/01 RAWTEC -				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 4
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 809.714,43-						
		- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPERARIA	000000108/01	2.659,73		807.054,70-
08/10/2024	59775	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000012296 - NACIOCOLOR COMERCIO E INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	000012296		4.992,30-	812.047,00-
08/10/2024	60144	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018333 - V H & M PAPERARIA E INFORMATICA LTDA	000018333		73,70-	812.120,70-
TOTAL DIA ----->				15.537,69	5.066,00-	812.120,70-
09/10/2024	60154	Doc: 000000019 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	000000019		583,66-	812.704,36-
09/10/2024	60146	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003067 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	000003067		2.353,33-	815.057,69-
09/10/2024	60230	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000076 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	00000076		9.220,00-	824.277,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.156,99-	824.277,69-
10/10/2024	60308	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00030465, 1, Cli/For: 2041 / MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS Lançamento errado	00030465	74.021,02		750.256,67-
10/10/2024	60124	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000153 - DAC FARMACEUTICA LTDA	00000153		8.025,64-	758.282,31-
10/10/2024	60482	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010679 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010679		9.744,00-	768.026,31-
10/10/2024	60502	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000160 - DAC FARMACEUTICA LTDA	00000160		6.406,12-	774.432,43-
10/10/2024	60522	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005926 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005926		4.500,00-	778.932,43-
10/10/2024	61007	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000167 - DAC FARMACEUTICA LTDA	00000167		1.043,70-	779.976,13-
10/10/2024	61052	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002353 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	00002353		2.941,22-	782.917,35-
10/10/2024	61079	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002357 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	00002357		960,00-	783.877,35-
10/10/2024	61376	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002356 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	00002356		240,00-	784.117,35-
10/10/2024	61765	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001787 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00001787		17.000,00-	801.117,35-
10/10/2024	61791	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000868 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000868		14.000,00-	815.117,35-
10/10/2024	61966	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012525 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	00012525		576,00-	815.693,35-
10/10/2024	60491	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00000153, 1, Cli/For: 2756 / DAC FARMACEUTICA LTDA	00000153	8.025,64		807.667,71-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 5
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	807.667,71-

TOTAL DIA ----->				82.046,66	65.436,68-	807.667,71-
11/10/2024 61255		Pagto Ref. 000010679/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010679/01	9.744,00		797.923,71-

TOTAL DIA ----->				9.744,00	0,00	797.923,71-
14/10/2024 62010		Pagto Ref. 000003067/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE LIMPEZA	000003067/01	2.353,33		795.570,38-
14/10/2024 62012		Pagto Ref. 000018335/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE ZA	000018335/01	73,70		795.496,68-
14/10/2024 62013		Pagto Ref. 000018300/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL ARIA	000018300/01	60,00		795.436,68-

TOTAL DIA ----->				2.487,03	0,00	795.436,68-
16/10/2024 62018		Pagto Ref. 00000160/01 DAC FARM ACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSU MOS FARMACEUTICA - UPA DR. GSE LE PALHARES (VILA DE CAVA)	00000160/01	6.406,12		789.030,56-
16/10/2024 62084		Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000010740 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010740		5.415,49-	794.446,05-

TOTAL DIA ----->				6.406,12	5.415,49-	794.446,05-
17/10/2024 61995		Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000538 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000538		2.040,00-	796.486,05-
17/10/2024 61999		Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000010759 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010759		3.139,72-	799.625,77-
17/10/2024 62086		Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000010757 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010757		20.832,76-	820.458,53-

TOTAL DIA ----->				0,00	26.012,48-	820.458,53-
18/10/2024 61983		Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000031733 - CAMINHAS COM ERCIAL	000031733		3.964,74-	824.423,27-
18/10/2024 62746		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000872 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000872		30.000,00-	854.423,27-

TOTAL DIA ----->				0,00	33.964,74-	854.423,27-
21/10/2024 62559		Pagto Ref. 00000167/01 DAC FARM ACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSU MOS FARMACEUTICA - GISELE PALHA RES (VILA DE CAVA)	00000167/01	1.043,70		853.379,57-

TOTAL DIA ----->				1.043,70	0,00	853.379,57-
22/10/2024 62307		Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000010793 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 6
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.025 770			UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea		Sd. Ant.:	853.379,57-

		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010793		9.576,00-	862.955,57-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	9.576,00-	862.955,57-
24/10/2024	62017	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001801 - AFREL IBIZA COMERCIO, INFRAESTRUTURA E REVE STIMENTOS LTDA	000001801		172,40-	863.127,97-
24/10/2024	62021	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001808 - AFREL COMERC IO ELETRONICO DE REVESTIMENTOS LTDA	000001808		1.629,00-	864.756,97-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	1.801,40-	864.756,97-
28/10/2024	62726	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000093 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000093		87.309,72-	952.066,69-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	87.309,72-	952.066,69-
29/10/2024	62738	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000102 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000102		675.398,28-	1.627.464,97-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	675.398,28-	1.627.464,97-
30/10/2024	62754	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000190 - MGBS ENGENHARI A LTDA	00000190		23.000,00-	1.650.464,97-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	23.000,00-	1.650.464,97-
Débitos: 478.328,73 Créditos: 1.162.217,31- Saldo Atual: 1.650.464,97-						

3.15 – CERTIDÕES

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Rua México, nº 148, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro
Website: www.centralrcpj.com.br E-mail: certidaoonline@rcpj-rj.com.br

C E R T I D ã O

Certifico que, revendo os arquivos do Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro, a requerimento de parte interessada, neles encontra-se sob nº de matrícula 8.500 em 03/05/1961, o registro do estatuto social do INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL, CNPJ/MF sob o nº 33.981.408/0001-40, constituída por ata da fundação datada de 25/04/1958, constando registrada posterior reforma estatutária sob a matrícula de nº 81.143 de 19/10/1984, constando registrados nesta última matrícula, atos posteriores, sendo: em 05/05/2021 ata 046/2021, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 01/03/2021, que elegeu o Diretor de Compliance – Carlos Marcelo Galdino Dias, CPF nº 042.902.617-01, para cumprir um mandato até 31/08/2022, em 24/11/2021 ata da Assembleia Geral realizada em 19/08/2021, que aprovou a reforma estatutária, em 24/11/2021 o estatuto social consolidado datado de 19/08/2021, em 30/06/2022 ata da AGE realizada em 27/05/2022, que elegeu a Diretoria para cumprir um mandato no período de 01/09/2022 a 01/09/2026, tendo como Diretor Executivo - Daniel Cardoso de Sá, e como Diretor de Compliance – Carlos Marcelo Galdino Dias, CPF nº 042.902.617-01, em 06/09/2022 ata 059/2022, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 20/07/2022, que deliberou sobre a renúncia e substituição do Diretor Executivo Daniel Cardoso de Sá, sendo eleito para o cargo, Leonardo Fonseca Lopes, CPF nº 136.593.097-10, para cumprir mandato um mandato até 01/09/2026, em 09/11/2022 ata da AGO realizada em 30/08/2022, que elegeu e empossou os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo e Científico Educacional, para cumprirem um mandato no período de 01/09/2022 a 01/09/2026, ficando a composição do Conselho de Administração: Wagner Francioni de Carvalho Gama, José Pinheiro Filho, Sergio Luiz de Brito da Silva, Afonso Vigário de Moura e como Presidente Afonso Vigário de Moura; e o Conselho Fiscal – Stella Beatriz de Lima Duarte Murad, para cumprirem um mandato no período de 01/09/2022 a 01/09/2024; em 19/01/2023 ata 063/2022, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 22/12/2022, que aprovou a aquisição de área de terras próprias, em 09/02/2023 ata nº 064/2023, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17/01/2023, Retificação do valor de aquisição de área de terras próprias, em 13/03/2023, ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 09/03/2023, que aprovou a reforma estatutária, em 13/03/2023 o estatuto social consolidado datado de 09/03/2023, em 13/04/2023, ata nº 066/2023, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21/03/2023, que aprovou a Proposta Técnica e Econômica para participação no Edital de Seleção Pública nº 001/2023, em 13/04/2023, ata nº 067/2023, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 27/03/2023, que aprovou a Proposta Técnica e Econômica para participação no Edital de Seleção Pública nº 002/2023, em 13/04/2023, ata nº 068/2023, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 24/03/2023, que aprovou: o Programa de Gestão e Compliance; a Revisão do Código de Conduta, a Criação do Manual do Sistema de Gestão e Compliance, a Criação das Políticas e Procedimentos de Compliance, a Revisão da política de Recursos Humanos e, a Aprovação do Comitê de Compliance,

Certidão assinada digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Cidade do Rio de Janeiro em **21/08/2024 – EERE 46504 MNH**

em 15/06/2023 ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 19/05/2023, que aprovou a reforma parcial do estatuto,

em 15/06/2023 o estatuto social consolidado datado de 06/06/2023,

em 15/06/2023 ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 25/05/2023, que aprovou a proposta técnica e econômica para participação nos editais públicos: 01/2023, 02/2023, 03/2023, e seleção pública 001/SEMUS/2023,

em 15/06/2023 ata da 71ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, que aprovou a proposta técnica e econômica para participação no pregão presencial 16/2023,

em 15/06/2023, ata da AGE 05/2023 realizada em 06/06/2023, que aprovou a reforma estatutária e renúncia, destituição e substituições de Conselheiros de Administração para o mandato remanescente até 01/09/2026,

em 22/09/2023, ata nº 077/2023, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21/09/2023: que aprovou as Contas encerradas em 31/12/2022,

em 22/09/2023 anexo datado de 21/09/2023,

em 16/10/2023, ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 23/08/2023, que deliberou quanto a reforma parcial do Estatuto Social,

em 23/08/2023, ata da AGE realizada em 09/10/2023,

em 16/10/2023, ata da AGE realizada em 09/10/2023, que aprovou a reforma parcial do estatuto social, e alterou a denominação social para INSTITUTO POSITIVA SOCIAL,

em 16/10/2023, o estatuto social consolidado datado de 09/10/2023,

em 20/02/2024, ata nº 86/2024, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 31/01/2024, que autorizou a abertura de uma filial do Instituto, na Rua Cel. Luiz Gomes, nº 800, Centro, LABREA, Amazonas/AM, CEP 69830-000, parte,

em 22/02/2024, ata nº 83/2023, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 14/12/2023, que autorizou a abertura de uma filial, na Rua Maria Eugênia, nº 138, Humaitá, Rio de Janeiro/RJ, matrícula 291.090,

em 11/03/2024, ata da AGE realizada em 21/02/2024, que autorizou a última reforma estatutária,

em 11/03/2024, o último estatuto social consolidado datado de 21/02/2024,

em 30/04/2024, ata nº 92/2024, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 16/04/2024, renúncia do Diretor de Compliance Carlos Marcelo Galdino Dias, sendo eleito para o cargo PEDRO BARRETO DE MOURA SALGADO, CPF nº 139.059.677-07, para cumprir um mandato até 01/09/2026,

em 31/07/2024, ata nº 094/2024, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 19/07/2024, Deliberação quanto ao cumprimento do disposto no artigo 19, parágrafos 2º e 5º do Estatuto Social do Instituto Positiva Social,

em 31/07/2024, ata nº 095/2024, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 24/07/2024, aprovação das Contas encerradas em 31/12/2023,

em 31/07/2024, anexos: Demonstrações Contábeis, Balanço Patrimonial e Notas Explicativas 2022/2023, sendo os últimos atos registrados.

A associação constituída por prazo indeterminado, tem sede à Rua Maria Eugênia, nº 138, Humaitá, Rio de Janeiro/RJ.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ, Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2024. Eu, Oficial, subscrevo e assino.



Poder Judiciário – TJERJ Corregedoria Geral de Justiça Selo de Fiscalização Eletrônico.

3202408200516054

Pedido Digital: 95.350

CNS/Matrícula: 093245/8.500

EERE 46504 MNHRio de Janeiro, **21/08/2024**

Emol.: 177,43 Trib.: 73,36

Consulte a validade do selo em: <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>**Rodolfo Pinheiro de Moraes**

Mat. 90-00.00.00.00.02

Certidão assinada digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Cidade do Rio de Janeiro em **21/08/2024 – EERE 46504 MNH**



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Superintendência de Receita

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL EMIÇÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão
2024002123

Nº de Controle da Autenticidade
485.588.518.508

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 10/09/2024 às 11:09:14hs - Usuário: CLARISSSANTANA

Validade da Certidão 09/12/2024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 10 de Setembro de 2024.

21/014333

3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Av. Presidente Antonio Carlos, 607 - Grupo 802 - RIO DE JANEIRO
CEP: 20020-010 - E-mail: c3ofirirj@terra.com.br

Antônio Marins Peixoto Filho
Oficial
Antônio Marins Peixoto Neto
Substituto



REGISTRO GERAL



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DA CAPITAL
REGISTRO DE IMÓVEIS - 3º OFÍCIO

MATRÍCULA

FICHA

34.283

01

Lº 2-T-3-fls.204

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

IMÓVEL:- Prédio e respectivo terreno situado na Rua Maria Eugênia nº 138 antigo nº 44, freguesia da Lagoa, desta cidade, cujo terreno mede em sua totalidade 12,00m de largura tanto na frente como nos fundos, por 27,00m de extensão de ambos os lados, confrontando pelo lado direito com o nº 148 pelo lado esquerdo com o nº 124 ambos da mesma rua, e nos fundos com os prédios 37 e 41 da Rua Vitório da Costa. Foreiro ao Município do Rio de Janeiro-- (Inscrição nº 0134854 CL 07642). **PROPRIETÁRIO:-** ARMANDO MORAES DE ALMEIDA, brasileiro, casado, contador. **REGISTRO ANTERIOR** Livro-3A0-15.148-fls.115 deste Cartório. Real Livro 5G- 976 fls.22. Rio de Janeiro, 15 de abril de 1986-.....

R-1-M-34.283:-PARTILHA POR SEPARAÇÃO CONSENSUAL:- Nos termos de Formal de Partilha, extraído dos autos de separação consensual-- em que são partes Armando Moraes de Almeida e Maria Guilhermina Cardoso Moraes de Almeida, processado pelo Juízo de Direito da-- 2ª Vara de Família desta cidade, dado e passado em 28 de Julho-- de 1980, assinado pelo ME Juiz de Direito Dr. Celso Felício Penza, do qual consta sentença de 29-04-1975 e despacho homologatório em 02-07-1980, e aditamento de 12-04-1983 no valor de CR\$-- 4.500.000, foi partilhado a Maria Guilhermina Cardoso Moraes de Almeida, brasileira, proprietária, separada consensualmente, CPF-- nº 432.156.297/04, residente nesta cidade. Imposto de transmissão pago através a guia nº 2509148 em 11-12-1979 no valor de CR\$-- 13.000,00. Rio de Janeiro, 15 de abril de 1986-.....
TEC. JUD. JURAMENTADO *Leonor de C. Peixoto Filho*
O OFICIAL *Caetano de Souza*

R-2-M-34.283:-PROMESSA DE COMPRA E VENDA:- De acordo com a escritura do 14º Ofício Livro 3695 fls. 015 de 04-04-1989 prenotada-- sob o nº 108.634, Maria Guilhermina Cardoso Moraes de Almeida, prometeu vender o imóvel ao Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional, com sede nesta cidade, CGC nº 33.981.408-0001-40 pelo valor de NCZ\$160.000,00 nas condições da escritura. Rio de Janeiro, 11 de Maio de 1989-.....
TEC. JUD. JURAMENTADO *Leonor de C. Peixoto*
O OFICIAL *Luiz Gonzaga da Matta - Autorizado*

R-3-M-34.283:-COMPRA E VENDA:- De acordo com a escritura do 14º-- Ofício Livro 3695 fls. 26 de 21-04-1989, prenotada sob o número-- 108.635 Maria Guilhermina Cardoso Moraes de Almeida vendeu o imó-

Continua no verso

REGISTRO GERAL

MATRICULA	FICHA
34.283	01 VERSO

vel ao Instituto de Psicologia Clínica Educacional Profissional, pelo valor de NCZ\$160.000,00 imposto pago no valor de NCZ\$----- 3.200,00 foi recolhido a Secretaria Municipal de Fazenda em 19-- 04-1989 guia nº 5886/89.Rio de Janeiro; 11 de Maio de 1989---.--- ED
TEC.JUD.JURAMENTADO *Leandro da C. B. Jr.*
O OFICIAL *Leandro da C. B. Jr. - autorizado* D

AV-4 M-34.283:-CONSIGNAÇÃO:-Os lançamentos precedentes são os que constam da matrícula no livro próprio. Rio de Janeiro, 22/11/1994 AL
O OFICIAL *Leandro da C. B. Jr.*

AV-5 M-34.283:-ADITAMENTO E RE-RATIFICAÇÃO:- (Protocolo nº 120018 de 02/04/1991): De acordo com a escritura de 21.03.1991, do 14º O fício de Notas, desta cidade, (Lº 3772 fls. 004 ato 002), fica re tificada e aditada a escritura que serviu de título ao R-3, para tornar certo que a quantia de NCZ\$160.000,00, correspondente ao valor da compra e venda, constante da mesma, foi doada ao adqui rente, ou seja, ao Instituto de Psicologia Clínica Educacional Profissional, pela Fundação Filantrópica Safra, com a condição de que o imóvel objeto da compra e venda, desta matrícula, fique gra vado com as cláusulas de INALIENABILIDADE e IMPENHORABILIDADE PER PÉTUAS, ficando a aludida escritura ratificada nas suas demais cláusulas e condições. O imposto de transmissão referente à doa ção do numerário, foi recolhido à Fazenda Estadual, através das guias 464-405683-5, no valor de Cr\$5.440,00, em 09.03.1993 e nº 464-405682-7 no valor de Cr\$1.280,00, em 09.03.1993. Rio de Ja neiro, 22 de novembro de 1994.---.---.---.---.---.---.---.---.---.--- AL
O OFICIAL *Leandro da C. B. Jr.*

AV-6 M-34.283:-CONSIGNAÇÃO:-A averbação dos gravames de inaliena bilidade e impenhorabilidade perpétuas, antes referida, foi feita por determinação do Juízo de Direito da Vara de Registros Públi cos, conforme mandado expedido aos 29.08.1994, processo nº: 91224, assinado pelo MM. Juiz Dr. Carlos José Martins Gomes, em cumpri mento do acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na A pelação Cível 5361/93. Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1994.-- AL
O OFICIAL *Leandro da C. B. Jr.*

REGISTRO DE IMOVEIS - 3º OFÍCIO

AV. PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 607 - GRUPO 802

CERTIDÃO: Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução autêntica da matrícula a que se refere, extraída nos termos do artº 19, parágrafo primeiro da Lei 6.015 de 1973, dela constando os eventuais ÔNUS que recaiam sobre o imóvel, bem como as citações de ações reais, pessoais e reipersecutórias. Eu _____, conferi.(MCS) Rio de Janeiro, 04/10/2021 (Data da Certidão). O Oficial,

Emolumentos e Leis 3217/99-3350/99 |
R\$ 116,65



3º Of. De Registro de Imóveis
Antonio Martins Peixoto Neto
SUBSTITUTO LEGAL
Matr. Nº 94-2159

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EDXA 29702 MMM



Consulte a validade do selo em:
<http://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Data do Ato:
06/10/2021



3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Av. Presidente Antônio Carlos, 607 - Grupo 802 - Rio de Janeiro - RJ - CEP.: 20020-010
CNPJ.: 30.715.346/0001-37

Antônio Marins Peixoto Filho
Oficial
Antônio Marins Peixoto Neto
Substituto

Recibo nº 330661



Referente ao Pedido de Certidão nº 21/014333 feito em 04/10/2021.

Tipo do Ato	Qtde.	Emolumentos	Lei 6370	FETJ	FUNDPERJ	FUNPERJ	FUNARPEN	Total
Certidão RGI	1	82,54	1,65	16,50	4,12	4,12	3,30	112,23
----- ISS -----								4,42
----- Total -----		82,54	1,65	16,50	4,12	4,12	3,30	116,65

Recebemos a quantia de R\$ 116,65 (cento e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), pelos serviços acima discriminados, de KEVIN GOMES DE CARVALHO MARTINS, cuja certidão ficou disponível para entrega à partir de: 13/10/2021 .

Rio de Janeiro, 04 de Outubro de 2021.

MARCOS CRESCENCIO SIQUEIRA

3º Of. De Registro de Imóveis
Antônio Marins Peixoto Neto
SUBSTITUTO LEGAL
Matr. N° 94-2159

3º Of. de Registro de Imóveis
Marcos Crescencio Siqueira
Aux. do Cartório
CTPS 02524 5424 140 RJ

AAA 022263305

2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR

CERP: 2024.3493251.595-1

REQUERIDA EM: 27/08/2024

917793

MODELO(C)>> CERTIFICA A a B <<

02/49 Pag: 0001

PARA FINS DE: LICITAÇÃO

Paulo Felipe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A e D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

- A - Ações de Falência ou Concordata distribuídas as Varas Competentes, bem como, Inquéritos Judiciais Falimentares ou Falências Dolosas as Varas Criminais ou outras (art.186 da Lei de Falências), Recuperações Judiciais;
- B - Interdições previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/1974, que trata da intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central, do Brasil ou Ministério da Fazenda, desde:

VINTE DE AGOSTO DE DOIS MIL E QUATRO ATÉ VINTE DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO (20/08/2004 a 20/08/2024) dele(s).

. NADA CONSTA
Relativamente ao Nome de INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Qualificação: 33
981408000140 (conforme requerido)

EMITIDA EM: 28/08/2024, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL
EU REGISTRADOR ASSINO. T O T A L R\$: 0.00

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Codigo Identificador de Certidao
CAB033373-EIN
Consulte a validade do CIC em:
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/11/2024 às 14:12) 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 6729.008F.D0F7.8367 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 14:15:20 do dia 04/11/2024, 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: 4VQ9041124141520

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EETV70938-HWH
Consulte a validade do selo
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/c/consultaselo/>



Talão: 241323029.13/2024



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS



CERTIDÃO INTERDIÇÃO E TUTELA

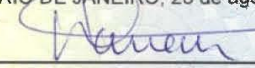
CERTIDÃO NEGATIVA

JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II, Titular do 1º RCPN da Cidade do Rio de Janeiro, com atribuição de interdições e tutelas. CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica, dos mesmos **NADA CONSTA** com referência às interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à tomada de decisão apoiada (art. 1.783- A, do Código Civil); CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência às Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 - Lei de Falências, atual lei nº 11.101, de 09 de Fevereiro de 2005, até a presente data); CERTIFICA também que **NADA CONSTA** com referência às interdições de direito (Artigo 92 - incisos I, II e III) conforme dispõe o Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal), desde 20 anos retro, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência à Insolvência Civil, (Artigos 748 e seguintes da Lei 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro, até a presente data); CERTIFICA finalmente que **NADA CONSTA** com referência à Indisponibilidade de Bens nos termos de que dispõe a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974 que trata da Intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministério da Fazenda, até a presente data **CONTRA O NOME INSTITUTO POSITIVA SOCIAL, CPF/CNPJ 33.981.408/0001-40**. O referido é verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e oito (28) dias do mês de agosto (8) de dois mil e vinte e quatro (2024). Eu **Matheus Alves Uchoa**, Aux. de Cartório - 94 - 23820, a extraí.

Finalidade: LICITAÇÃO

1º RCPN e de interdições e Tutelas do Estado do Rio de Janeiro
Oficial Registrador: **JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II**
Município: RIO DE JANEIRO/RJ
Praia da Olaria, nº 155, Cocotá, Ilha do Governador
Site: 1rcpn.com.br
Telefone: (21) 3386-1504
Email: atendimento@1rcpn.com.br

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
RIO DE JANEIRO, 28 de agosto de 2024,


Simone Falcão de Souza Staneck
Escrevente - Mat. 94-10040

Emolumentos: Tab.21 Item II + FUNARPEN 6% + FETJ 20% + FUNDPERJ 5% + FUNPERJ 5% + RESSAG
+ ISS - TOTAL R\$ = 185,08

Arpen rj - AA 014299458 - P

Nº do Talão: 2.123.063
Impresso por:MAC

No. do Pedido: 003.923



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO INTERDIÇÕES E TUTELAS

MATRÍCULA
0933690155 0000 9 00000 000 0000000 41

Mª DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO, Oficial Titular do Segundo Ofício do Registro de Interdições e Tutelas da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo em vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, **NADA CONSTA** na presente data, com referência as interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro; **CERTIFICA**, ainda, que revendo os mesmos livros sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo, **NADA CONSTA** na presente data, com referência a Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro; **CERTIFICA** mais que, revendo os mesmos livros, **NADA CONSTA** em nossos arquivos, na presente data, em relação aos registros de Tomada de Decisão Apoiada (artigo 1783-A do Código Civil Brasileiro); **CERTIFICA**, mais, que **NADA CONSTA** na presente data, com referência as Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 e a atual Lei nº 11.101/2005 - artigo nº 99 - 09 de fevereiro de 2005); **CERTIFICA** também, que observados os últimos 20 anos, **NADA CONSTA** na presente data, com referência as Interdições de Direito (artigo 92 - incisos I, II, III do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro); **CERTIFICA**, outrossim, que **NADA CONSTA** na presente data, com referência a Insolvência Civil (artigos 748 e seguintes da Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro); **CERTIFICA**, finalmente, que em nossos arquivos iniciados em 13 de março de 1974 **NADA CONSTA** na presente data, com relação a Indisponibilidade de Bens, arrestos, sequestros e outras determinações comunicadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, **CONTRA O NOME: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-CNPJ: 33.981.408/0001-40**. O referido e verdade e dou fe. Cidade do Rio de Janeiro, vinte e sete de agosto de dois mil e vinte e quatro. **TAB 6 2= R\$127,31= EMOL.: R\$127,31 + SELO:R\$2,59 (LEI Nº9.873/22) + FETJ: R\$25,46 (LEI Nº 3.217/99) + FUNDPERJ: R\$6,36 (LEI Nº 4.664/2005) + FUNPERJ: R\$6,36 (LEI Nº 111/2006) + FUNARPENRJ: R\$7,63 (LEI Nº 10.234/2023) + TAB 6 2(ATOS GRATUITOS E PMCMV 2%)=R\$2,54 + ISS (PROVIMENTO 12/2016):R\$6,83= TOTAL = R\$185,08. Eu Oficial assino.**
Finalidade: LICITACAO

2º Ofício do Registro de Interdições e Tutelas
MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO
Rio de Janeiro/RJ
Rua da Assembleia, 19 - 9º andar - Centro/RJ - CEP:20011-001
Telefone: (21) 2533-1424
Email: cartinter2@hotmail.com

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fe.
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2024.

EUGENIO BUZHAR GERAISSATI
Escrevente Substituto - Cadastro:94-14921



Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EETT 20838 EIA
Consulte a validade do selo em:
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESAMENTO ELETRONICO QUALQUER
BARRA NAQUIA OU IMPRESSAO INCLUIRE NO VERSO PODER SER
CONSIDERADA COMO PROVA DE AUTENTICACAO OU TENTATIVA DE FALSIFICACAO

PREVENIR SE CONTRA O CANCER

CONFIRMAÇÃO E DIGITALIZADO POR

BUSCA PROCEDIDA POR

Arpen rj - AA 012869193 - P

ELET-2024/243497-001

CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

Emitida atendendo a Legislação Federal vigente (Art. 134, 205, 206 e 209 do CTN), o CODJERJ e as normas da Corregedoria - Geral da Justiça, PAULO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, RESPONSVEL PELO EXPEDIENTE DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros de Registro, Papéis, Fichários, Arquivos e/ou Assentamentos das Distribuições e Comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes, CERTIFICA, CONFORME O REQUERIDO, e DÁ FÉ, observados os artigos 13, 28 e 41 da Lei 8935/94, com referência às buscas dos assuntos abaixo, no período certificado, exceto as relacionadas às EXECUÇÕES FISCAIS para as quais se realiza busca integral nos registros desta Serventia, e, que, desde 28 de Setembro de 2004 à 28 de Setembro de 2024,

- I - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E SUAS AUTARQUIAS;
- II - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E SUAS AUTARQUIAS;
- III - Ações de Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- IV - Ações de Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- V - Ações promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Ordinárias, Sumárias, Possessórias;
- VI - Medidas Cautelares promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Produção Antecipada de Provas, Notificações, Interpelações;
- VII - Ações e Medidas Cautelares distribuídas às Varas de Fazenda Pública, tais como: Ordinárias, Sumaríssimas, Desapropriações, Despejos, Possessórias, Notificações, Produção Antecipada de Provas, Protestos, Interpelações, Cartas Precatórias e outras;
- VIII - Ações e Precatórias de competência dos juizados Especiais da Fazenda Pública. (Alínea acrescida pelo Provimento CGJ nº 31/2011), QUE CERTIFICA 7639435

NADA CONSTA contra o nome de ***INSTITUTO POSITIVA SOCIAL,** com CNPJ: 33.981.408/0001-40, *****

dados estes fornecidos pelo requerente, conforme cópia do pedido de certidão arquivado nesta Serventia: *****

Certifico mais constar contra o nome de ***IPCEP INST PSICOL CLIN EDUCACIONAL E PROFISSIONAL,** com CNPJ: 33.981.408/0001-40: *****
Vara: 12a Vara da Fazenda Pública *****

Processo: 0060326-15.2023.8.19.0001 - Data da Distribuição: 19/05/2023
Classe / Assunto: EXECUCAO FISCAL/COBRANCA DE TRIBUTOS / DIVIDA ATIVA**
CDA: 84013128202300 - Nat: 84 - Cert: 013128 - Ex: 2023 *****
Réu Principal: IPCEP INST PSICOL CLIN EDUCACIONAL E PROFISSIONAL *****
Autor Principal: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO *****

Processo: 0072540-38.2023.8.19.0001 - Data da Distribuição: 18/06/2023
Classe / Assunto: EXECUCAO FISCAL/COBRANCA DE TRIBUTOS / DIVIDA ATIVA**
CDA: 84014709202300 - Nat: 84 - Cert: 014709 - Ex: 2023 *****
Réu Principal: IPCEP INST PSICOL CLIN EDUCACIONAL E PROFISSIONAL *****
Autor Principal: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO *****

Certifico mais constar contra o nome de ***INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP,** com CNPJ: 33.981.408/0001-40: *****
Vara: 02a Vara da Fazenda Pública *****

Processo: 0224223-93.2021.8.19.0001 - Data da Distribuição: 05/10/2021
Classe / Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CIVEL/COMPENSACAO *****
Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP *****
Autor Principal: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO *****

Vara: 03a Vara da Fazenda Pública *****
Processo: 0211562-19.2020.8.19.0001 - Data da Distribuição: 19/10/2020
Classe / Assunto: EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL/DUPLICATA *****
Continua na página 002 - Protocolo: SE-2024/243497-001 *****

CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

Emitida atendendo a Legislação Federal vigente (Art. 134, 205, 206 e 209 do CTN), o CODJERJ e as normas da Corregedoria - Geral da Justiça, PAULO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, RESPONSVEL PELO EXPEDIENTE DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros de Registro, Papéis, Fichários, Arquivos e/ou Assentamentos das Distribuições e Comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes, CERTIFICA, CONFORME O REQUERIDO, e DÁ FÉ, observados os artigos 13, 28 e 41 Lei 8935/94, com referência às buscas dos assuntos abaixo, no período certificado, exceto as relacionadas às EXECUÇÕES FISCAIS para as quais se realiza busca integral nos registros desta Serventia, e, que, desde **28 de Setembro de 2004 à 28 de Setembro de 2024**,

- I - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E SUAS AUTARQUIAS;
- II - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E SUAS AUTARQUIAS;
- III - Ações de Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- IV - Ações de Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- V - Ações promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Ordinárias, Sumárias, Possessórias;
- VI - Medidas Cautelares promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Produção Antecipada de Provas, Notificações, Interpeleções;
- VII - Ações e Medidas Cautelares distribuídas às Varas de Fazenda Pública, tais como: Ordinárias, Sumaríssimas, Desapropriações, Despejos, Possessórias, Notificações, Produção Antecipada de Provas, Protestos, Interpeleções, Cartas Precatórias e outras;
- VIII - Ações e Precatórias de competência dos juizados Especiais da Fazenda Pública. (Alinea acrescida pelo Provimento CGJ nº 31/2011), QUE CERTIFICA 7639436

Página 002 Protocolo: SE-2024/243497-001*****

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA ED UCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP*****

Autor Principal: TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE E FRETAMENTO TURIS MO CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS NO AMBITO MUNICIPAL IN TERMUNICIPAL E INTERESTADUAL*****

Vara: 07a Vara da Fazenda Pública*****

Processo: 0058921-46.2020.8.19.0001 - Data da Distribuição: 28/04/2020

Classe / Assunto: EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL/DUPLICATA*****

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA ED UCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP*****

Autor Principal: TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE E FRETAMENTO TURIS MO CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS NO AMBITO MUNICIPAL IN TERMUNICIPAL E INTERESTADUAL*****

Vara: 16a Vara da Fazenda Pública*****

Processo: 0208919-54.2021.8.19.0001 - Data da Distribuição: 17/09/2021

Classe / Assunto: PROCEDIMENTO ORDINARIO/COMPENSACAO*****

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA ED UCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP*****

Autor Principal: O MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO*****

Processo: 0209071-05.2021.8.19.0001 - Data da Distribuição: 17/09/2021

Classe / Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CIVEL/COMPENSACAO*****

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA ED UCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP*****

Autor Principal: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO*****

Certifico mais constar contra o nome de *INSTITUTO DE PISICOLOGIA CLIN ICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL, com CNPJ: 33.981.408/0001-40:*****

Vara: 01a Vara da Fazenda Pública*****

Processo: 0064669-25.2021.8.19.0001 - Data da Distribuição: 22/03/2021

Classe / Assunto: PROCEDIMENTO ORDINARIO/ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA*****

Continua na página 003 - Protocolo: SE-2024/243497-001*****



CERP : 2024.3655289.273-1

- Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da
Justiça (acesso pela página do TJRJ / Corregedoria / Extrajudicial / Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias
após a sua emissão.

2º Ofício do Registro de Distribuição da Capital

Rua do Carmo, 8 - 3 andar - RJ - TEL (21) 98327-0657 - CNPJ: 28.011.955/0001-63

CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

Emitida atendendo a Legislação Federal vigente (Art. 134, 205, 206 e 209 do CTN), o CODJERJ e as normas da Corregedoria - Geral da Justiça, PAULO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, RESPONSVEL PELO EXPEDIENTE DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros de Registro, Papéis, Fichários, Arquivos e/ou Assentamentos das Distribuições e Comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes, CERTIFICA, CONFORME O REQUERIDO, e DÁ FÉ, observados os artigos 13, 28 e 41 Lei 8935/94, com referência às buscas dos assuntos abaixo, no período certificado, exceto as relacionadas às EXECUÇÕES FISCAIS para as quais se realiza busca integral nos registros desta Serventia, e, que, desde 28 de Setembro de 2004 à 28 de Setembro de 2024,

- I - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E SUAS AUTARQUIAS;
- II - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E SUAS AUTARQUIAS;
- III - Ações de Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- IV - Ações de Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- V - Ações promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Ordinárias, Sumárias, Possessórias;
- VI - Medidas Cautelares promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Produção Antecipada de Provas, Notificações, Interpelações;
- VII - Ações e Medidas Cautelares distribuídas às Varas de Fazenda Pública, tais como: Ordinárias, Sumaríssimas, Desapropriações, Despejos, Possessórias, Notificações, Produção Antecipada de Provas, Protestos, Interpelações, Cartas Precatórias e outras;
- VIII - Ações e Precatórias de competência dos juizados Especiais da Fazenda Pública. (Alínea acrescida pelo Provimento CGJ nº 31/2011),
QUE CERTIFICA 7639438

Página 003 Protocolo: SE-2024/243497-001*****

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PISICOLOGIA CLINICA E DUCACIONAL E PROFISSIONAL*****

Autor Principal: CXR TELECOM LTDA*****

Rio de Janeiro, 01 de Outubro de 2024

Emolumentos: ISENTOS.

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

FINALIDADE : CONCORRENCIA E LICITACAO

Protocolo: SE-2024/243497-001
(001/001)

Buscado por: ROBERTO
Eu, Oficial a assino:

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral e Justiça
Código Identificador de Certidão
CABV96763 MOF

10/01-16:49:13

Consulte a validade em:

<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>
arqBusca : 20240930



SE-2024/243497-001




096763

30/09/2024, 11:05

Certidão de Situação Fiscal do ISS

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº AUTENTICAÇÃO 7944963148 ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F CONTROLE 544922028</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</p>	
<p>CNPJ</p> <p>33.981.408/0001-40</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>0.075.288-6</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2024. HORA: 11:04:51</p> <p><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 81C3CCBM99
	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 148 - 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	243.942,70	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	686.797,03	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.

Rio de Janeiro, RJ, 23/08/2024

Observações

- Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
- A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
- Esta certidão poderá ser renovada a partir de 08/11/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
- O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
- Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
- O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
- A certidão é válida para matriz e filial(is).



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

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

INSCRIÇÃO: 33.981.408/0001-40

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

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocessos.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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 33.981.408/0001-40
Razão Social: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
Endereço: R MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 08/10/2024 a 06/11/2024

Certificação Número: 2024100816084912214828

Informação obtida em 09/10/2024 00:08:24

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

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 do IPCEP