



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA  
**NOVA IGUAÇU**



DRA. GISELE P. GOUVEA



NOVEMBRO DE 2024





## **LISTA DE ABREVIATURAS**

**SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde**

**CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização**

**OSS - Organização Social de Saúde**

**UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento 24H**

**TR – Termo de Referência**

## 1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas na **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H DR<sup>a</sup> GISELE PALHARES GOUVEA** durante o mês de **Novembro/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 DR<sup>a</sup> GISELE PALHARES GOUVEA** será realizado pela **Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – CAF**, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

## Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DR <sup>a</sup> 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 .....	36
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	36
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS .....	36
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS .....	37
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS .....	38
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO .....	42
3.5.1 – PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO .....	46
3.6 – FLUXO DE CAIXA .....	49
3.7 – DESPESAS REALIZADAS .....	50
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .....	54
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL .....	55
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	56
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO .....	57
3.11.1 – EXTRATO CC .....	57
3.11.2 – EXTRATO CP .....	60
3.12 – BALANCETE.....	61
3.13 – RAZÃO .....	67
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES .....	96
3.15 – CERTIDÕES .....	103
4 – ASSINATURA .....	136

## 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DR<sup>a</sup> GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA

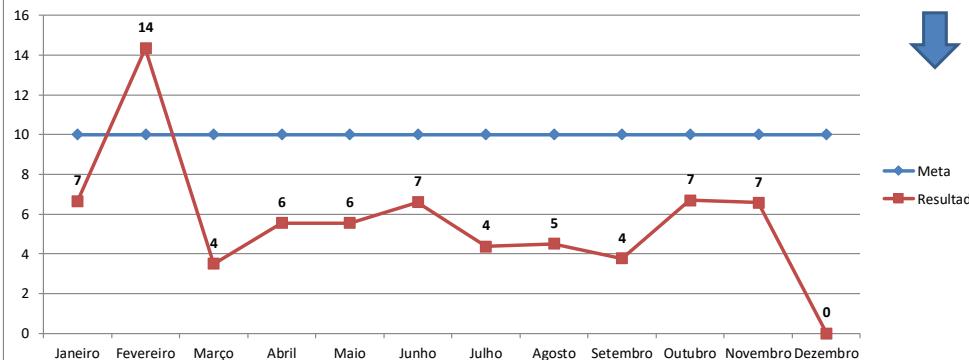
### 2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

 <b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																										
	Emitido por: UPA Vila de Cava																										
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>																									
		minutos																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação <b>AMARELA</b>	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																									
<p>Legend: Blue diamond = Meta, Red square = Resultado</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>8</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>8</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>7</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>7</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	6	Fevereiro	6	Março	7	Abril	6	Maio	8	Junho	8	Julho	7	Agosto	7	Setembro	7	Outubro	6	Novembro	6	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	6																										
Fevereiro	6																										
Março	7																										
Abril	6																										
Maio	8																										
Junho	8																										
Julho	7																										
Agosto	7																										
Setembro	7																										
Outubro	6																										
Novembro	6																										
Dezembro	0																										
		<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal <b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação de Enfermagem da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>																									
<b>Justificativa</b> Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b> <p>Em novembro, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.536 pacientes classificados como <b>AMARELOS</b>, com um tempo médio de espera de apenas 3 minutos. Isso contribuiu para um total de 8.764 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês novembro de 2024.</p> <p>A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada e possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.</p>																											
<b>Ação de Melhoria</b> Não sendo necessário melhorias no momento.																											

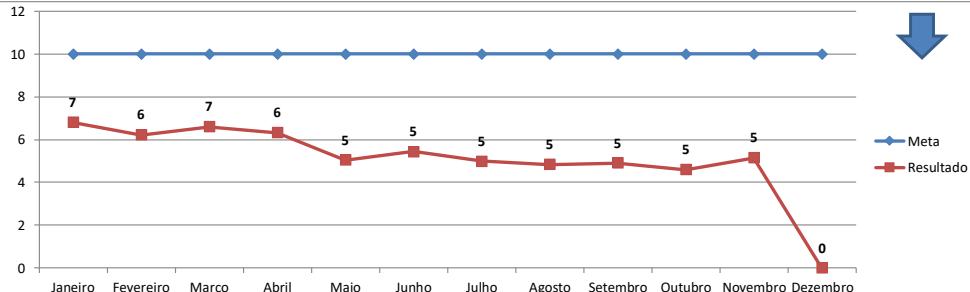
## 2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

 <b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
	Emitido por: UPA Vila de Cava	
<b>Informação Documentada</b>		Título: Registro da Ficha de Indicador
<b>Nome da Unidade</b>	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>
minutos		
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação <b>VERDE</b>	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos
		<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal <b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação de Enfermagem da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>
<b>Justificativa</b>  Indicador dentro da meta.		
<b>Análise Crítica</b>  Em novembro, na UPA de Vila de Cava, foram atendidos 7.158 pacientes classificados <b>VERDE</b> com tempo de 06 minutos, em um total de 8.764 atendimentos clínicos e pediátricos da UPA.  A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada, possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.		
<b>Ação de Melhoria</b>  Não sendo necessário melhorias no momento.		

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

 <b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
	Emitido por: UPA Vila de Cava
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador
<b>Nome da Unidade</b>	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava
<b>Unidade de Medida</b>	minutos
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação <b>LARANJA</b>
	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos
<b>Apresentação</b>	
 <p>↓</p>	
<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal	
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica	
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística	
<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação de Enfermagem da UPA	
<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023	
<b>Versão</b> Agosto / 2023	
<b>Última Atualização</b>	
<b>Justificativa</b>	
Indicador DENTRO da meta.	
<b>Análise Crítica</b>	
Em novembro, na UPA de Vila de Cava, atendemos 7 pacientes classificados <b>LARANJA</b> com tempo total de 46 minutos, média de 6 minutos, em um total de 8.764 atendimentos clínicos e pediátricos da UPA	
Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes, possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.	
<b>Ação de Melhoria</b>	
Não sendo necessário melhorias no momento.	

## 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 <b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu			Aprovado por: Qualidade POSITIVA																										
			Emitido por: UPA Vila de Cava																										
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																												
<b>Nome da Unidade</b>	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>	minutos																										
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																										
≤ 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																										
<b>Apresentação</b>																													
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>5</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>5</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>5</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>5</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	7	Fevereiro	6	Março	7	Abril	6	Maio	5	Junho	5	Julho	5	Agosto	5	Setembro	5	Outubro	5	Novembro	5	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																												
Janeiro	7																												
Fevereiro	6																												
Março	7																												
Abril	6																												
Maio	5																												
Junho	5																												
Julho	5																												
Agosto	5																												
Setembro	5																												
Outubro	5																												
Novembro	5																												
Dezembro	0																												
<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal																													
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica																													
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																													
<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação de Enfermagem da UPA																													
<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023																													
<b>Versão</b> Agosto / 2023																													
<b>Última Atualização</b>																													
<b>Justificativa</b>																													
Indicador DENTRO da meta.																													
<b>Análise Crítica</b>																													
Em novembro, na UPA de Vila de Cava, foram classificados 8.914 pacientes, em um tempo estimado de 45.511 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.																													
<b>Ação de Melhoria</b>																													
Não sendo necessário melhorias no momento.																													

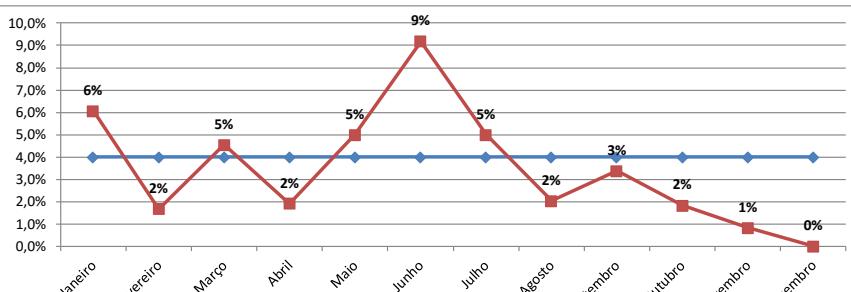
## 2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

 <b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																						
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>PERCENTUAL</b>																																						
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da <b>SALA AMARELA</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b> Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100																																						
<b>Apresentação</b> <div style="text-align: center;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>90</td><td>113</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>90</td><td>105</td></tr> <tr><td>Março</td><td>90</td><td>96</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>90</td><td>112</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>90</td><td>108</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>90</td><td>108</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>90</td><td>108</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>90</td><td>101</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>90</td><td>93</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>90</td><td>388</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>90</td><td>204</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> </div>	Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	90	113	Fevereiro	90	105	Março	90	96	Abril	90	112	Maio	90	108	Junho	90	108	Julho	90	108	Agosto	90	101	Setembro	90	93	Outubro	90	388	Novembro	90	204	Dezembro	90	0	<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	90	113																																						
Fevereiro	90	105																																						
Março	90	96																																						
Abril	90	112																																						
Maio	90	108																																						
Junho	90	108																																						
Julho	90	108																																						
Agosto	90	101																																						
Setembro	90	93																																						
Outubro	90	388																																						
Novembro	90	204																																						
Dezembro	90	0																																						
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica																																								
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																																								
<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação de Enfermagem da UPA																																								
<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023																																								
<b>Versão</b> Agosto / 2023																																								
<b>Última Atualização</b>																																								
<b>Justificativa</b> Indicador dentro da meta.																																								
<b>Análise Crítica</b> <p>No mês de novembro de 2024, registramos um total de 195 saídas de pacientes nas salas amarela adulto e pediatrica sendo 72 pacientes pediatricos e 123 pacientes adultos.</p> <p>Dois (02) 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 47 com solicitações de transferência registrada do PEP com tempo inferior a 24H ( 16 pediátricos e 31 adultos) 23 pacientes transferidos em menos de 24H ( 09 pediátricos e 14 adultos ) 44 pacientes com o tempo de internação superior a 24H ( 27 adultos e 17 pediátricos ).</p>																																								
<b>Ação de Melhoria</b> Não sendo necessário melhorias no momento.																																								

## 2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

 <b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
	Emitido por: UPA Vila de Cava	
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>  <b>Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA</b>	
$\geq 90\%$	$(\text{Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação} \div \text{Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas}) \times 100$	
<b>Apresentação</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b> $(\text{Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação} \div \text{Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas}) \times 100$
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensual
<b>Área Responsável</b>		<b>Área Responsável</b> Direção Técnica
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística
<b>Responsável pela Análise de Dados</b>		<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação de Enfermagem da UPA
<b>Referencial Comparativo</b>		<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023
<b>Versão</b>		<b>Versão</b> Agosto / 2023
<b>Última Atualização</b>		
<b>Justificativa</b> <p>Indicador dentro da meta.</p>		
<b>Análise Crítica</b> <p>No mês de novembro de 2024, tivemos um total de 45 pacientes internados na Sala Vermelha. Dentre esses pacientes, 11 deles tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente). Além disso, 1 paciente recebeu alta hospitalar devido à melhora de seus quadros clínicos. Sendo total de 45 saída, totalizado por 1 alta médica, 1 evasão, 3 óbitos e 12 transferências.</p> <p>Ressaltando que os pacientes internados são inseridos no SER e aguardam liberação de vaga do município e estado para transferência hospitalar.</p> <p>Ao somar o número de pacientes da Sala Vermelha que foram transferidos antes das 6 horas com aqueles que permaneceram internados por mais de 6 horas, obtivemos um total de 17 pacientes.</p>		
<b>Ação de Melhoria</b> <p>Treinamento da equipe Multidisciplinar</p>		

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

 <b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu			Aprovado por: Qualidade POSITIVA		
			Emitido por: UPA Vila de Cava		
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador				
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>	PERCENTUAL		
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>		
≤ 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		
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>			
 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Meta</span> <span>Resultado</span> </div>		Mensal <b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação de Enfermagem da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>			
<b>Justificativa</b>					
Indicador dentro da meta. <b>Análise Crítica</b> <p>Em novembro de 2024, foram constatados 02 óbitos maior ou igual que 24h num total de 240 saídas.</p> <p>Destes óbitos tivemos as seguintes causas, indeterminada, pcr, insuficiencia respiratoria aguda..</p> <p>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.</p>					
<b>Ação de Melhoria</b>					
Analise de causas dentro da comissão de óbitos e programações de treinamentos e reformulação de protocolos e processos existentes.					

## 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

 <b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Vila de Cava
<b>Informação Documentada</b>	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida
Meta	Indicador	Percentual
≤ 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
<p>The chart displays the monthly mortality rate for patients under 24 hours. The Y-axis represents the percentage of mortality, ranging from 0,0% to 12,0%. The X-axis lists the months from Janeiro to Dezembro. The blue line represents the 'Meta' (target) at 8,0%, while the red line with square markers represents the 'Resultado' (actual result). The data points are: Janeiro (7%), Fevereiro (4%), Março (4%), Abril (2%), Maio (2%), Junho (9%), Julho (6%), Agosto (3%), Setembro (10%), Outubro (7%), Novembro (1%), and Dezembro (0%).</p>		Forma de Medição (cálculo)
		Periodicidade de Avaliação
Mensual		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
<b>Justificativa</b>		
Indicador fora da meta.		
<b>Análise Crítica</b>		
Em novembro de 2024, na UPA de Vila de Cava, obtivemos um total de 14 óbitos, sendo 12 óbitos menor que 24h, 02 óbitos maiores que 24 horas e 11 cadáveres.		
Dos 11 pacientes que deram entrada cadáver, para todos foi realizado ACLS conforme protocolo.		
Destes óbitos, tivemos as seguintes causas: Indeterminada, pcr, insuficiencia respiratoria aguda, nenhum paciente foi encaminhado ao IML.		
<b>Ação de Melhoria</b>		
Não sendo necessário melhorias no momento.		

## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

 <b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
MINUTOS																											
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico - Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<p>Line chart showing the monthly result of timely antibiotic therapy initiation compared to the 60-minute target from January to December. The chart shows significant fluctuations, with a peak in August (40 minutes) and a low in December (0 minutes).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>34</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>25</td></tr> <tr><td>Março</td><td>25</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>21</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>34</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>33</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>17</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>40</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>22</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>10</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	34	Fevereiro	25	Março	25	Abril	21	Maio	34	Junho	33	Julho	17	Agosto	40	Setembro	22	Outubro	10	Novembro	10	Dezembro	0	Mensal
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	34																										
Fevereiro	25																										
Março	25																										
Abril	21																										
Maio	34																										
Junho	33																										
Julho	17																										
Agosto	40																										
Setembro	22																										
Outubro	10																										
Novembro	10																										
Dezembro	0																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação de Enfermagem da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
No mês de novembro de 2024, foram registrados 07 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse, com o protocolo sendo iniciado dentro do prazo estabelecido de 30 minutos, tendo um total de 71 minutos, o que demonstra boa adesão aos protocolos. Dois pacientes foram regulados após o início do tratamento devido a gravidade dos resultados dos exames. Essas informações foram obtidas da planilha preenchida pelo setor de regulação.																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

## 2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

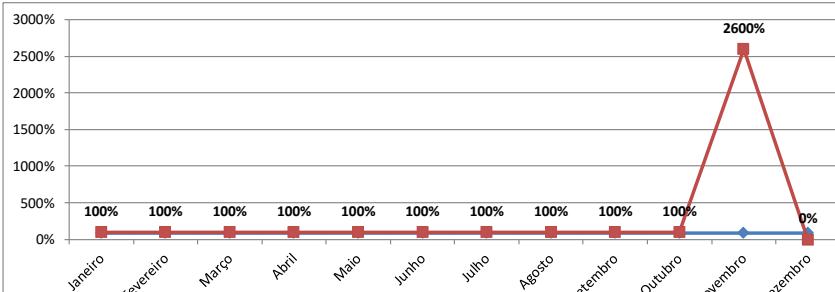
 <b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Vila de Cava
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100
		<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal <b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação de Enfermagem da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>
<b>Justificativa</b> <p>Indicador dentro da meta.</p>		
<b>Análise Crítica</b> <p>No mês de novembro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, atendemos 3 pacientes com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE). Resultando em um tempo médio de 123 minutos para solicitação de tomografia. Essas informações foram retiradas da planilha do setor de regulação.</p>		
<b>Ação de Melhoria</b> <p>Roda de conversa sempre enfatizando a importância da solicitação de tomografia dentro da fase hiperaguda.</p>		

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

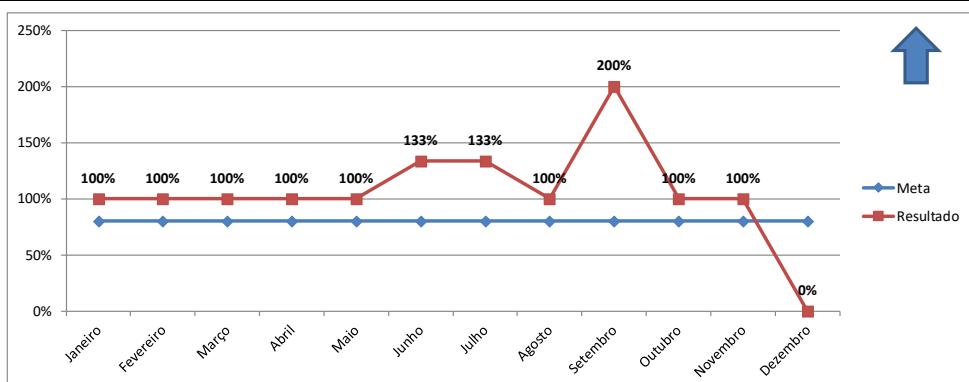
<p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
<b>Informação Documentada</b>		Título: Registro da Ficha de Indicador																									
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>PERCENTUAL</b>																									
≥ 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																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>98%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>99%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>94%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>99%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>98%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	98%	Fevereiro	97%	Março	99%	Abril	94%	Maio	97%	Junho	95%	Julho	99%	Agosto	96%	Setembro	95%	Outubro	98%	Novembro	97%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	98%																										
Fevereiro	97%																										
Março	99%																										
Abril	94%																										
Maio	97%																										
Junho	95%																										
Julho	99%																										
Agosto	96%																										
Setembro	95%																										
Outubro	98%																										
Novembro	97%																										
Dezembro	0%																										
<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal																											
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica																											
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																											
<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação de Enfermagem da UPA																											
<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023																											
<b>Versão</b> Agosto / 2023																											
<b>Última Atualização</b>																											
<b>Justificativa</b> Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b> Durante o mês de novembro, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouveia, localizada na Vila de Cava, foram conduzidas 128 pesquisas de satisfação. Dentre as respostas obtidas, registramos 869 avaliações classificadas como excelente/bom e 27 avaliação como regular/ruim, totalizando assim 896 respostas.																											
<b>Ação de Melhoria</b> Treinamento para as equipes para o acolhimento humanizado aos usuários da unidade.																											

/

## 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

 <b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																						
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>																																							
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria																																							
		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																																						
		<b>Apresentação</b>																																						
  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>100%</td><td>2600%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	100%	100%	Fevereiro	100%	100%	Março	100%	100%	April	100%	100%	Maio	100%	100%	Junho	100%	100%	Julho	100%	100%	Agosto	100%	100%	Setembro	100%	100%	Outubro	100%	100%	Novembro	100%	2600%	Dezembro	100%	0%
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	100%	100%																																						
Fevereiro	100%	100%																																						
Março	100%	100%																																						
April	100%	100%																																						
Maio	100%	100%																																						
Junho	100%	100%																																						
Julho	100%	100%																																						
Agosto	100%	100%																																						
Setembro	100%	100%																																						
Outubro	100%	100%																																						
Novembro	100%	2600%																																						
Dezembro	100%	0%																																						
		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
		Mensal																																						
		<b>Área Responsável</b>																																						
		Direção Técnica																																						
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																						
		Estatística																																						
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																																						
		Coordenação de Enfermagem da UPA																																						
		<b>Referencial Comparativo</b>																																						
		POSITIVA 2023																																						
		<b>Versão</b>																																						
		Agosto / 2023																																						
		<b>Última Atualização</b>																																						
<b>Justificativa</b>																																								
Indicador dentro da meta.																																								
<b>Análise Crítica</b>																																								
<p>No mês de novembro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 26 manifestações registradas pela ouvidoria. Desses manifestações, 25 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>																																								
<b>Ação de Melhoria</b>																																								
UPA de vila de cava, mantém contínuo controle sobre sua equipe assistencial, buscando o melhor atendimento e acolhimento para população , sendo realizado treinamentos mensalmente.																																								

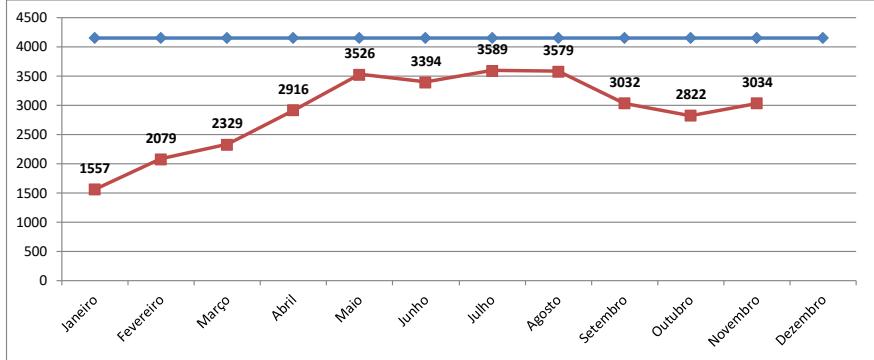
## 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

 <b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>PERCENTUAL</b>																									
≥ 80%	Piano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número de atividades programadas no mês) X 100																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Linhas</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>133%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>133%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>200%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	100%	Março	100%	Abri	100%	Mai	100%	Junho	133%	Julho	133%	Agosto	100%	Setembro	200%	Outubro	100%	Novembro	100%	Dezembro	0%	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>  Mensal <b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação de Enfermagem da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	100%																										
Fevereiro	100%																										
Março	100%																										
Abri	100%																										
Mai	100%																										
Junho	133%																										
Julho	133%																										
Agosto	100%																										
Setembro	200%																										
Outubro	100%																										
Novembro	100%																										
Dezembro	0%																										
<b>Justificativa</b>																											
Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
<p>Em novembro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, conduzimos 05 treinamentos que faziam parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar e 05 que estava fora da programação. Esses treinamentos envolveram áreas como laboratório, enfermagem e assistência social.</p> <p>Conteúdo Ministrado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Novembro Azul - Conscientização sobre o câncer de Próstata</li> <li>2 - CCIH</li> <li>3- Manuseio do descarpak</li> <li>4 - Exames laboratoriais - Hemograma completo</li> <li>5- Administração de clexane</li> </ul>																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
Não sendo necessário ações de melhoria no momento																											

## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

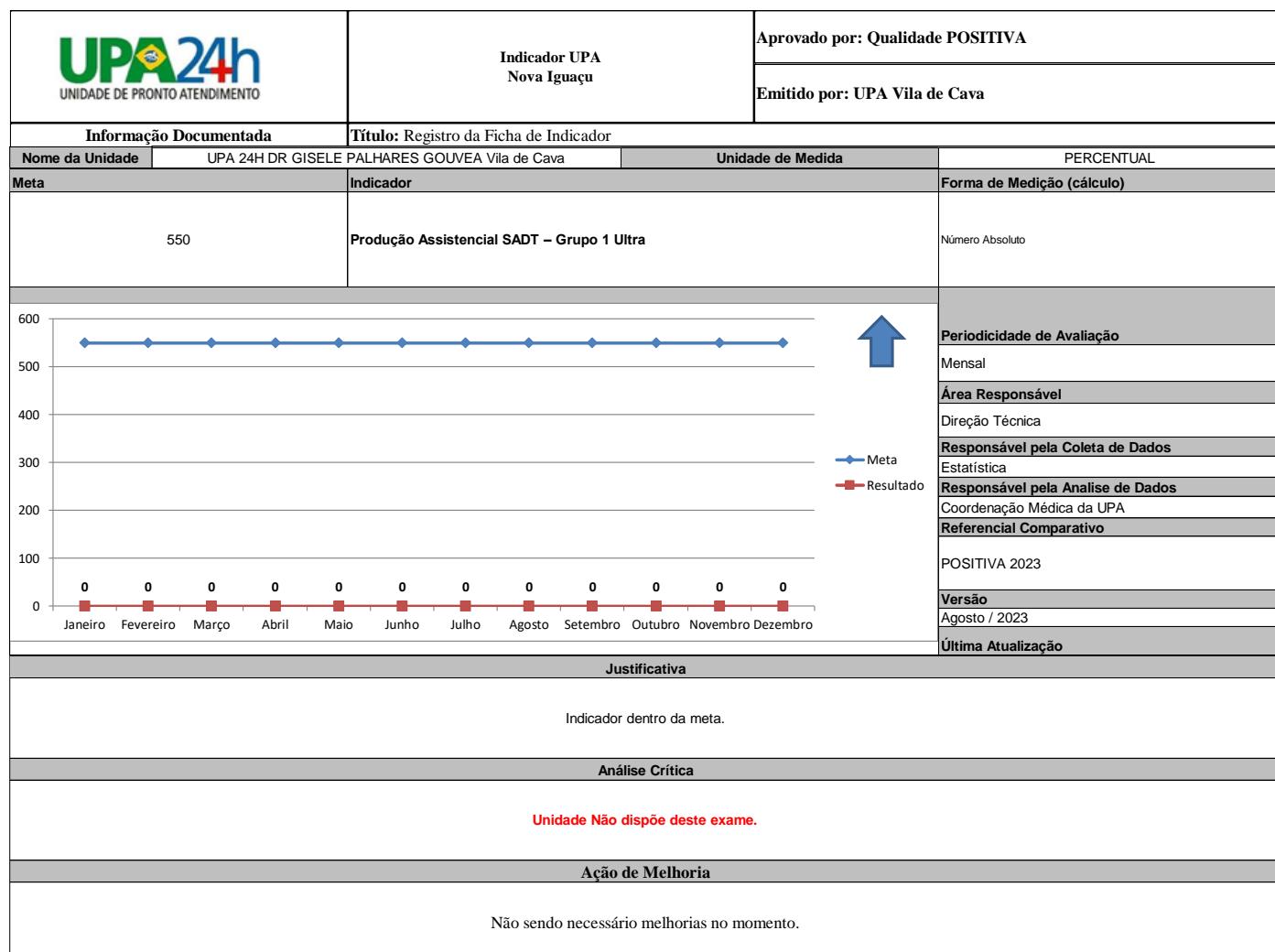
<b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
10125	Produção Assistencial UPA	Produção Assistencial UPA																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Produção Assistencial UPA</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>18.054</td><td>10.125</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>21.716</td><td>10.125</td></tr> <tr><td>Março</td><td>21.524</td><td>10.125</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>21.560</td><td>10.125</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>19.665</td><td>10.125</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>18.079</td><td>10.125</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>17.471</td><td>10.125</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>17.494</td><td>10.125</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>18.684</td><td>10.125</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>17.752</td><td>10.125</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>17.640</td><td>10.125</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>17.640</td><td>10.125</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Produção Assistencial UPA	Meta	Janeiro	18.054	10.125	Fevereiro	21.716	10.125	Março	21.524	10.125	Abril	21.560	10.125	Maio	19.665	10.125	Junho	18.079	10.125	Julho	17.471	10.125	Agosto	17.494	10.125	Setembro	18.684	10.125	Outubro	17.752	10.125	Novembro	17.640	10.125	Dezembro	17.640	10.125	Mensal
Mês	Produção Assistencial UPA	Meta																																						
Janeiro	18.054	10.125																																						
Fevereiro	21.716	10.125																																						
Março	21.524	10.125																																						
Abril	21.560	10.125																																						
Maio	19.665	10.125																																						
Junho	18.079	10.125																																						
Julho	17.471	10.125																																						
Agosto	17.494	10.125																																						
Setembro	18.684	10.125																																						
Outubro	17.752	10.125																																						
Novembro	17.640	10.125																																						
Dezembro	17.640	10.125																																						
		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 novembro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8.764 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 8.876 classificações de risco, das quais 112 pacientes foram submetidos exclusivamente à classificação de risco. Nesses 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 17.640 atendimentos no período mencionado.</p>																																								
Ação de Melhoria																																								
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.																																								

## 2.15 – RX

 <b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu			Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
			Emitido por: UPA Vila de Cava																																						
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																								
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>	Número Absoluto																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados																																						
<b>Apresentação</b>																																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4150</td><td>1557</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4150</td><td>2079</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4150</td><td>2329</td></tr> <tr><td>April</td><td>4150</td><td>2916</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4150</td><td>3526</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4150</td><td>3394</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4150</td><td>3589</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4150</td><td>3579</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4150</td><td>3032</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4150</td><td>2822</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4150</td><td>3034</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4150</td><td></td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	4150	1557	Fevereiro	4150	2079	Março	4150	2329	April	4150	2916	Maio	4150	3526	Junho	4150	3394	Julho	4150	3589	Agosto	4150	3579	Setembro	4150	3032	Outubro	4150	2822	Novembro	4150	3034	Dezembro	4150	
Mês	Meta	Resultado																																							
Janeiro	4150	1557																																							
Fevereiro	4150	2079																																							
Março	4150	2329																																							
April	4150	2916																																							
Maio	4150	3526																																							
Junho	4150	3394																																							
Julho	4150	3589																																							
Agosto	4150	3579																																							
Setembro	4150	3032																																							
Outubro	4150	2822																																							
Novembro	4150	3034																																							
Dezembro	4150																																								
<span style="color: blue; font-size: 2em;">↑</span>																																									
<b>Justificativa</b>																																									
Indicador fora da meta.																																									
<b>Análise Crítica</b>																																									
Durante o mês de novembro, a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 3.034 exames de raio-x, sendo os mais frequentes: Radiografia de Tórax (PA). Radiografia de Tórax (Perfil) Radiografia de Seios da Face (Frontal, Olíquida, Lateral e Hertz). Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições). Esses exames foram fundamentais para avaliar diversas condições médicas e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes.																																									
<b>Ação de Melhoria</b>																																									
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI																																									
<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal																																									
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica																																									
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																																									
<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação de Enfermagem da UPA																																									
<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023																																									
<b>Versão</b> Agosto / 2023																																									
<b>Última Atualização</b>																																									

## 2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

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



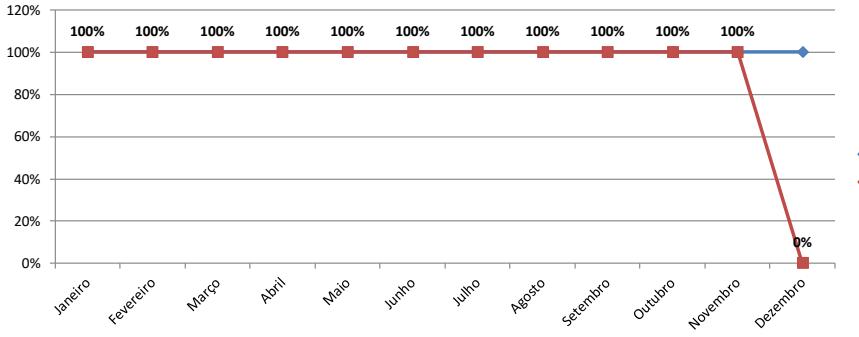
## 2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

<p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																																																
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																																																
<b>Informação Documentada</b>	Título: Registro da Ficha de Indicador																																																																	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>																																																																
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																																																
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100																																																																
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta Exames</th> <th>Resultado Exames</th> <th>Meta Tempo</th> <th>Referencial Comparativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>900</td><td>424</td><td>850</td><td>3</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>900</td><td>387</td><td>850</td><td>3</td></tr> <tr><td>Março</td><td>900</td><td>413</td><td>850</td><td>3</td></tr> <tr><td>April</td><td>900</td><td>463</td><td>850</td><td>3</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>900</td><td>439</td><td>850</td><td>2</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>900</td><td>526</td><td>850</td><td>3</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>900</td><td>804</td><td>850</td><td>2</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>900</td><td>862</td><td>850</td><td>2</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>900</td><td>833</td><td>850</td><td>2</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>900</td><td>487</td><td>850</td><td>2</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>900</td><td>354</td><td>850</td><td>2</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>900</td><td>880</td><td>850</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Meta Tempo	Referencial Comparativo	Janeiro	900	424	850	3	Fevereiro	900	387	850	3	Março	900	413	850	3	April	900	463	850	3	Maio	900	439	850	2	Junho	900	526	850	3	Julho	900	804	850	2	Agosto	900	862	850	2	Setembro	900	833	850	2	Outubro	900	487	850	2	Novembro	900	354	850	2	Dezembro	900	880	850	2	Mensal
Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Meta Tempo	Referencial Comparativo																																																														
Janeiro	900	424	850	3																																																														
Fevereiro	900	387	850	3																																																														
Março	900	413	850	3																																																														
April	900	463	850	3																																																														
Maio	900	439	850	2																																																														
Junho	900	526	850	3																																																														
Julho	900	804	850	2																																																														
Agosto	900	862	850	2																																																														
Setembro	900	833	850	2																																																														
Outubro	900	487	850	2																																																														
Novembro	900	354	850	2																																																														
Dezembro	900	880	850	2																																																														
<b>Justificativa</b>		<b>Área Responsável</b>																																																																
Indicador Fora da Meta.		Direção Técnica																																																																
<b>Análise Crítica</b>		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																																																
No mês de novembro, a UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 354 eletrocardiogramas. Cada exame foi laudado em uma média de apenas 2 minutos.		Estatística																																																																
É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 8.764 atendimentos médicos com diversos diagnósticos, os quais não demandaram a realização desse exame específico.		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																																																																
<b>Ação de Melhoria</b>		Coordenação Médica da UPA																																																																
Reaplicação do estimado número total de exames com a SES/NI		<b>Referencial Comparativo</b>																																																																
<ul style="list-style-type: none"> <li>Estamos seguindo o Relatório de ECG TIMED para o Cálculo do Indicador acima.</li> </ul>		POSITIVA 2023																																																																
		<b>Versão</b>																																																																
		Agosto / 2023																																																																
		<b>Última Atualização</b>																																																																

## 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

 <b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu			Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
			Emitido por: UPA Vila de Cava																																						
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																								
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>	Número Absoluto																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas		Número Absoluto																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																							
<p>Line chart showing monthly clinical analysis production from January to December. The chart shows a general downward trend from 7118 in January to 5016 in December. The 'Resultado' (red squares) consistently stays above the 'Meta' (blue diamonds).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>7118</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>7934</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7631</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>7694</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6786</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>5993</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>6196</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>5477</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>5244</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4860</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>5016</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>5016</td><td>4500</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Meta	Janeiro	7118	4500	Fevereiro	7934	4500	Março	7631	4500	Abril	7694	4500	Maio	6786	4500	Junho	5993	4500	Julho	6196	4500	Agosto	5477	4500	Setembro	5244	4500	Outubro	4860	4500	Novembro	5016	4500	Dezembro	5016	4500	Mensal
Mês	Resultado	Meta																																							
Janeiro	7118	4500																																							
Fevereiro	7934	4500																																							
Março	7631	4500																																							
Abril	7694	4500																																							
Maio	6786	4500																																							
Junho	5993	4500																																							
Julho	6196	4500																																							
Agosto	5477	4500																																							
Setembro	5244	4500																																							
Outubro	4860	4500																																							
Novembro	5016	4500																																							
Dezembro	5016	4500																																							
		<b>Área Responsável</b>																																							
		Direção Técnica																																							
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																							
		Estatística																																							
		<b>Responsável pela Analise de Dados</b>																																							
		Coordenação de Enfermagem da UPA																																							
		<b>Referencial Comparativo</b>																																							
		POSITIVA 2023																																							
		<b>Versão</b>																																							
		Agosto / 2023																																							
		<b>Última Atualização</b>																																							
<b>Justificativa</b>																																									
Indicador dentro da meta.																																									
<b>Análise Crítica</b>																																									
Em novembro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouveia, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8.764 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria.																																									
Durante esse período, foram solicitados um total de 5.016 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.																																									
<b>Ação de Melhoria</b>																																									
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.																																									

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

 <b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																										
	Emitido por: UPA Vila de Cava																										
<b>Informação Documentada</b>	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava																										
<b>Unidade de Medida</b>	PERCENTUAL																										
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>																										
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.																										
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis																										
	<b>Apresentação</b>																										
	 <p>O gráfico é uma representação de uma linha horizontal com marcas verticais. Cada ponto na linha é rotulado com "100%" e cada espaço entre os pontos é rotulado com "100%". A linha permanece horizontal de Janeiro a Novembro. No final de Novembro, a linha cai verticalmente para um ponto rotulado com "0%", que é seguido por uma seta apontando para cima, indicando uma queda no resultado.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	100%	Março	100%	Abri	100%	Maio	100%	Junho	100%	Julho	100%	Agosto	100%	Setembro	100%	Outubro	100%	Novembro	100%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	100%																										
Fevereiro	100%																										
Março	100%																										
Abri	100%																										
Maio	100%																										
Junho	100%																										
Julho	100%																										
Agosto	100%																										
Setembro	100%																										
Outubro	100%																										
Novembro	100%																										
Dezembro	0%																										
	<b>Periodicidade de Avaliação</b>																										
	Mensal																										
	<b>Área Responsável</b>																										
	Direção Técnica																										
	<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																										
	Estatística																										
	<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																										
	Coordenação de Enfermagem da UPA																										
	<b>Referencial Comparativo</b>																										
	POSITIVA 2023																										
	<b>Versão</b>																										
	Agosto / 2023																										
	<b>Última Atualização</b>																										
	Justificativa																										
	Indicador dentro da meta.																										
	<b>Análise Crítica</b>																										
	No mês de novembro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 11 pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio, dos quais 1 foram submetidos à terapia trombolítica.																										
	<b>Ação de Melhoria</b>																										
	Não sendo necessário melhorias no momento.																										

## 2.20 – TREINAMENTOS

**Data:** 22/11/2024

**Horário de início:** 15:00

**Horário do término:** 16:30

**Total de turmas:** 2

**Total de Horas:** 1:30 min

**Preceptor:** Roberta Maria Pontes

**Formação do Preceptor:** Assistente social

**Temas:** Novembro Azul - Conscientização sobre o câncer de Próstata

### **Conteúdo:**

Novembro Azul é uma campanha global que busca conscientizar os homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Iniciada na Austrália em 2003, essa iniciativa rapidamente ganhou força em todo o mundo. No Brasil, novembro Azul desempenha um papel vital ao divulgar informações essenciais sobre a saúde masculina.

Essa campanha desempenha um papel crucial ao desmistificar preconceitos e medos relacionados aos exames de toque retal e PSA (Antígeno Prostático Específico). Muitos homens ainda evitam esses exames devido a tabus culturais e falta de informação. O exame de toque retal, em particular, é cercado por preconceitos que envolvem questões de sexualidade e masculinidade. Através de ações educativas e informativas, a campanha busca desconstruir esses estigmas, incentivando a população masculina a cuidar de sua saúde de forma preventiva. Este processo de sensibilização é vital para que mais homens busquem atendimento médico regularmente, reduzindo assim a mortalidade associada ao câncer de próstata.





**Data:** 12/11/2024 e 13/11/24

**Horário de início:** 10:00

**Horário do término:** 11:00

**Total de turmas:** 2

**Total de Horas:** 1:00 h

**Preceptor:** Juliana de Araujo

**Formação do Preceptor:** CCIH

### **Conteúdo:**

Foi realizado treinamentos pertinentes a limpeza, como limpeza concorrente e limpeza Terminal. Foi realizado treinamentos de NR32 E montado uma planilha dos dias de lavação.

**LIMPEZA CONCORRENTE:** é o processo de limpeza realizado diariamente em diferentes dependências: unidade do paciente, piso de quartos e enfermarias, corredores, saguões, instalações sanitárias, áreas administrativas etc.

**LIMPEZA TERMINAL:** é o processo de limpeza que ocorre em todas as superfícies horizontais e verticais de diferentes dependências, incluindo parede, vidros, portas, pisos etc.

**Norma NR32:** Esta Norma Regulamentadora - NR tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.





Data: 29/11/2024



Positiva		Lista de presença							
Tema	Despacifik								
Objetivo									
Tópicos abordados									
Data	29/11/24.	Horário		Carga horária	Local   Vila de Cava				
Instrutor									
Modalidade	Interno ( x )   Externo ( )	Tipo de treinamento		Técnico ( x )   Comportamental ( )   Não se Aplica ( )	Assinatura				
Nome Completo	Função	Setor	Unidade						
Acielane Kelly dos Reis Mota	Tec. enferm	S.V	VC	Acielane Kelly dos Reis Mota					
Rosângela das Fazendas das	Tec. enferm	VOLANTE	VC	Rosângela das Fazendas das					
Larissa Andrade G. Viana	Enf.	S.V	VC	Larissa Andrade G. Viana					
Camille D. Krebs Lonskyaria	Tec. enferm	medicacão	VC	Camille D. Krebs Lonskyaria					
Marysa N. Ede O. Monteiro	Tec. enferm	S.A	VC	Marysa N. Ede O. Monteiro					
Tatiana Queiroz	Enf.	Lider	J.C	Tatiana Queiroz					
Reyna de Oliveira Tavares	Enfermeira	Pediatria	VC	Reyna de Oliveira Tavares					
Alexandre Machado Marques	Tec. Enf	Vermelha	VC	Alexandre Machado Marques					
Renata A.H. Pego	Enf.	Vermelha	UPA VC	Renata A.H. Pego					
Bruna Marques da M. Penteado	Enf.	Laranja e Rosê	UPA VC	Bruna Marques da M. Penteado					
Isaura S. de Oliveira	Tec. Enf	Salva Vida	UPA VC	Isaura S. de Oliveira					
Thayná C.N. Maia	Enfermeira		UPA VC	Thayná C.N. Maia					
Eduardo B. dos Santos	Tec. Enf	medicação	UPA VC	Eduardo B. dos Santos					
Renata F. Ferreira	Enfermeira	pediatria	UPA VC	Renata F. Ferreira					
Juliana Ribeiro de Oliveira	Tec. Enf	Pediatria	UPA VC	Juliana Ribeiro de Oliveira					
Thássia Santanna da Rocha	Tec. Enf	Alimentação	UPA VC	Thássia Santanna da Rocha					
Lorrissa Pereira Gomes	Tec. Enf	Medicação	UPA VC	Lorrissa Pereira Gomes					
Dorivaldo Góes Ferreira	Tec. Enf	medicação	UPA VC	Dorivaldo Góes Ferreira					
Isay Kelly dos S. S.	Tec. Enf	medicação	UPA VC	Isay Kelly dos S. S.					
Vanuá Oliveira Bredat									
Fátima Almeida									
Jennifer Nemer Sardinha									

**Data:** 27/11/2024

**Horário de início:** 15:00

**Horário do término:** 16:00

**Total de turmas:** 2

**Total de Horas:** 1:00 h

**Preceptor:** Sayonara I de Jesus

**Formação do Preceptor:** Bióloga

Conteúdo:

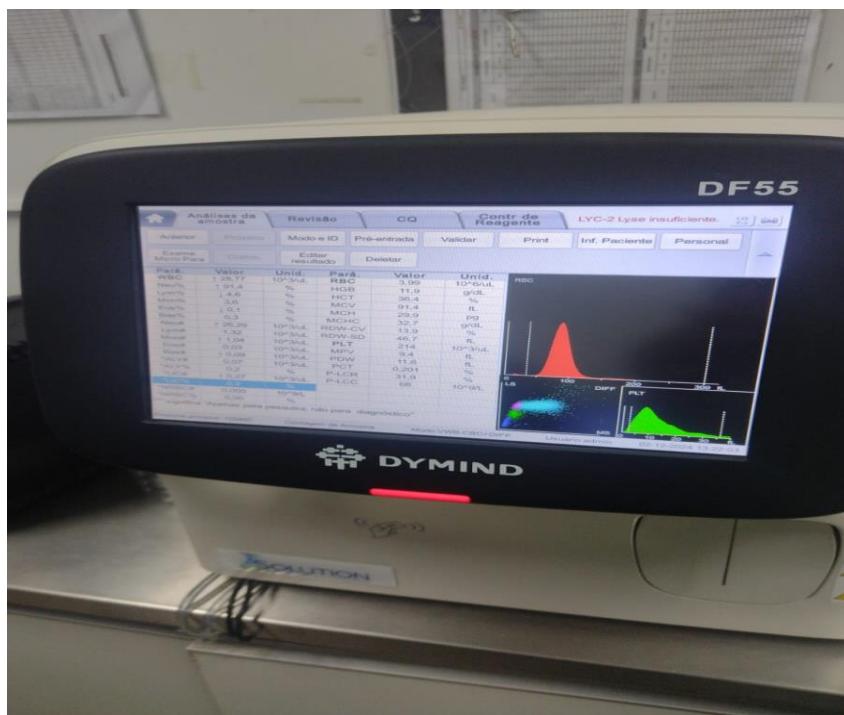
O **hemograma**, também conhecido por **hemograma completo**, é um tipo de exame que analisa informações específicas sobre os tipos e quantidades dos componentes no sangue, como:

- Glóbulos vermelhos (hemácias);
- Glóbulos brancos (leucócitos);
- Plaquetas (coagulação sanguínea);

Esse exame serve para confirmar ou indagar um diagnóstico. Também serve para monitorar algum tratamento que está sendo feito pelo paciente ou apenas para a saúde e se há alguma alteração no organismo do indivíduo.

Um hemograma pode detectar as seguintes doenças:

- Anemia;
- Leucemia;
- Causas de sintomas, como fraqueza, febre e perda de peso;
- Policitemia;
- Infecções virais;
- Infecções bacterianas;
- Alergias.





**Data:** 05/11/2024

**Horário de início:** 10:00

**Horário do término:** 11:00

**Total de turmas:** 2

**Total de Horas:** 1:00 h

**Preceptor:** Laisa Moraes

**Formação do Preceptor:** enfermeira

### **Conteúdo: Aplicação correta do Claxane:**

O que é Clexane? Clexane é um medicamento que diminui o risco de desenvolvimento de trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Também trata angina instável e infarto do miocárdio, e evita a coagulação do sangue no circuito de hemodiálise.

O local recomendado para injeção é na gordura da parte inferior do abdômen, pelo menos 5 centímetros de distância do umbigo para fora e em ambos os lados. Antes da injeção, lavar as mãos. Limpar (não esfregar) com álcool o local selecionado para injeção.

Após a aplicação da injeção também pode ocorrer a formação de hematomas ou escurecimento da área onde foi aplicada a injeção. A pigmentação da pele e hemorragia ocorrem por extravasamento de sangue após lesão de capilares e vasos.



## 3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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

### 3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

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

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

### 3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos							novembro/2024
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

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	ASSE & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	078/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	16/12/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Educação Contínua e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.178.940/0001-32	029/2023	FIXO	16/08/2023	16/09/2025	R\$ 10.000,00	R\$ -	-
Comodato de Bubas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMA CEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21		POR EQUIPO	09/10/2024	16/08/2025	R\$ 15.981,00	R\$ 7.494,82	Novembro 2024
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	31.913.056/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/09/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 6.666,66	Setembro 2024
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASOS COMERCIO LTDA	22.729.276/0001-37	083/2023	FIXO	16/08/2023	16/12/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Outubro 2024
Serviço de provedor de acesso à internet	GOTELCOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.770/0001-36	90224	FIXO	01/07/2024	17/07/2025	R\$ 980,00	R\$ 980,00	Outubro 2024
Radiologia	HEALSERVIÇOS DESAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	057/2024	FIXO	01/10/2024	16/08/2025	R\$ 93.031,35	R\$ 87.303,73	Outubro 2024
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	IVIEW MONITORAMENTO ESPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Setembro 2024
Locação de PABX com 25 ramais incluindo manutenção preventiva e corretiva	IVIEW MONITORAMENTO ESPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	045/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	Setembro 2024
Locação de Computadores	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	032/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 8.640,00	R\$ -	-
Serviço Médico-Hospitalar	KSBSOLUÇÕES EMSAÚDE LTDA	12.056.611/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$ 75.283,34	R\$ 675.398,28	Outubro 2024
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRYON MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.571/0001-07	053/2024	EXAME	23/10/2024	21/01/2025	R\$ 68.300,00	R\$ -	-
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA BIRELI	30.364.993/0001-41	085/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/12/2024	R\$ 9.220,00	R\$ 9.220,00	Setembro 2024
Locação de Impressoras comuns e multifuncionais, incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de toner e cilindros.	LIZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	138/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 2.150,00	R\$ 2.944,22	Outubro 2024
Locação de Impressoras térmicas	LIZE COMÉRCIO 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\$ 960,00	Setembro 2024
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	011/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ 29.388,12	Setembro 2024
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	148/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 68.075,00	R\$ 74.265,55	Outubro 2024
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.712.071/0001-90	018/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	Outubro 2024
Locação de Patrônia Hospitalar	MOBILUS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.703.073/0001-76	013/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	10/03/2025	R\$ 1.350,00	R\$ -	-
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCINIMAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	089/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	Setembro 2024
Seguro contra Incêndio, Danos, Avarias e responsabilidade Civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.402/3776	FIXO/PARCELADO EM 6x805,47	04/09/2024	04/09/2025	R\$ 4.838,82	R\$ 806,47	Setembro 2024
Manutenção de Geradores	PROGEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	092/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/12/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 8.170,00	Junho 2024
Locação de Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	039/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Outubro 2024
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	094/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	Setembro 2024
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVODESTESOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.346/0009-17	086/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	18/12/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 4.094,30	Setembro 2024
Internet	SPEED WEB NETTELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0003-06		FIXO	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 576,00	R\$ 576,00	Outubro 2024
Software, Licença e Locação de Nobreak/Suporte do Sistema 24h	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	097/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$ 9.765,00	R\$ 9.340,94	Setembro e Outubro 2024
							R\$ 1.207.977,97	R\$ 1.023.500,09	

CONTRATOS RESUMIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social / Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.962.261/0001-43	076/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.962.281/0001-43	077/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/09/2024	R\$ 15.200,00	R\$ -	-
Manutenção de Ar Condicionado	CIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	081/2023	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 Radiobiológicos	FÁBRICO OURIQUE DE OUVEIRA 07195929260 (OF-OURIQUE RADIOLÓGICA)	19.565.807/0001-08	082/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Radiologia	HEALSERVIÇOS DESAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	115/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 92.031,14	R\$ -	-
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEONA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	089/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	166/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDIVIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.223.720/0001-27	087/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	-
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.712.071/0001-90	087/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (CR)	MSTBVIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.876/0001-43	088/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	MHI - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES S.A	00.385.597/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 15.420,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção de Babedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	089/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 875,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.260/0001-00	121/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.260/0001-00	121/2023	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 69.300,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	091/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Contrato Equipe Bombas amtronic+	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS ESERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	02/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -	-
							R\$ 1.162.591,39	R\$ -	

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

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

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

### 3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORARIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.819,54
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.032,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.046,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 8.763,99
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.343,88
DIRETOR GERAL	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 15.000,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.631,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.600,21
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.508,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.600,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.496,30
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.671,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.338,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.241,90
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 7.606,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.753,76
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 6.747,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.453,97
ALMOXARIFE	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.970,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.600,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.399,42
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.978,61
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.554,84
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.978,03
FARMACEUTICO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.856,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.708,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.322,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.859,57
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.695,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.600,42
ALMOXARIFE	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.727,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.424,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.693,44
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.381,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.631,79
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 6.711,65
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 9.450,78
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.062,76
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.299,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.376,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.473,22
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.753,76
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.207,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.529,27
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.374,76
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 7.010,75
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.978,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.322,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.630,96

TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.983,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.650,38
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.139,94
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.762,24
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 7.056,12
FARMACEUTICO RT	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 7.145,56
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 7.055,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.560,67
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.330,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.673,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.342,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.599,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.631,34
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.133,69
ENFERMEIRO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.500,64
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.062,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.600,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.673,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.482,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.631,58
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.599,73
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.171,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.341,55
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.936,44
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.507,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.354,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.600,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.046,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.339,53
FARMACEUTICO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.103,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.854,98
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 141,02
SUPERVISOR OPERACIONAL	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 6.598,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.205,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.691,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.393,80
ENFERMEIRO ROTINA	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.885,81
ALMOXARIFE	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.826,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.425,55
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.132,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.631,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.394,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.455,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.631,39
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.601,82
RECEPCIONISTA	168	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.763,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 713,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.015,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.739,37
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.836,30
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.432,15

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.411,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.891,60
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.528,42
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.000,06
FARMACEUTICO RT	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 8.913,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.633,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.331,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.661,53
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.738,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.438,61
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.513,77
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.983,31
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.442,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.662,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.422,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.425,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.630,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.631,57
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.978,83
ALMOXARIFE	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.879,08
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.528,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.516,83
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.978,58
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.020,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.661,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.631,56
ASSESSOR TECNICO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 6.333,33
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.954,37
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.968,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.455,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.632,11
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 7.056,52
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.514,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.425,16
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 9.947,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.631,56
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 804,95
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.491,55
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.841,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.406,38
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.652,70
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 7.115,03
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.701,96
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.979,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.716,86
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.778,84
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.860,00
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.696,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.631,34
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.936,12
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.938,52

ENFERMEIRO	120	UPA - DR <sup>a</sup> GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.133,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR <sup>a</sup> GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.863,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR <sup>a</sup> GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.601,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR <sup>a</sup> GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.425,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR <sup>a</sup> GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.464,42
ENFERMEIRO	120	UPA - DR <sup>a</sup> GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.554,57
ENFERMEIRO	120	UPA - DR <sup>a</sup> GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.091,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR <sup>a</sup> GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.620,42
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DR <sup>a</sup> GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.279,41
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA - DR <sup>a</sup> GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.673,12
ENFERMEIRO	120	UPA - DR <sup>a</sup> GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.737,59
			<b>R\$ 650.982,27</b>

## 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - DR CISILE PALEARES COUVEA ALVARO CONCAIVES 103 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 12 Per: 2				FOLHA ANALITICA COMENDADOR 112024 UPA - DR CISILE PALEARES COUVEA				v.12.1.2310.185 Emissão: 03/12/2024 18:34:04 Secção: 04.003		
TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	SALARIO BASE	141	4.195,00	291.107,62	0003	T.N.S.S.	153	0,00	31.802,19	
0005	SALARIO MATERNIDADE	7	6,00	372,27	0004	LICRPF	75	0,00	3.570,29	
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.396,03	0006	VALE TRANSPORTE	38	228,00	3.273,61	
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	291,49	0008	FALTAS	9	13,00	73,36	
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	113	2.480,00	34.594,02	0011	INSS 13o SALARIO	2	0,00	400,36	
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	2	0,00	4.215,53	0013	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	403,87	
0025	FÉRIAS PROPORIONAIS	2	0,00	1.642,04	0021	ARREDONDAMENTO	4	0,00	564,40	
0048	13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	4.507,79	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	22.980,84	
0062	AVISO PREVIO INJENALIZADO	2	66,00	5.388,93	0205	VALE TRANSPORTE	5	0,00	416,22	
0071	13c. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	409,81	0441	SEGUR. DE VIDA	153	0,00	583,02	
0087	RESTITUIÇÃO DE INSS	2	0,00	11,30	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	189,92	
0220	REFEMBOLSO DE DRS FALTAS	11	0,00	3.777,42	0472	DSR SOBR. FALTAS	8	26,00	1.662,21	
0228	PLANTÃO EXTRAS MES ANT	4	0,00	1.471,54						
0367	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO	2	0,00	1.435,18						
0369	1/3 FÉRIAS PROPORTIONAIS RESCISAO	2	0,00	547,35						
0448	ADICIONAL NOTURNO	130	5.733,74	20.101,30						
0449	DSR	130	0,00	6.967,96						
0450	HORA EXTRA 100%	5	290,83	7.769,48						
0506	HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	3	0,00	1.277,53						
0524	REFEMBOLSO DE FALTAS	11	0,00	868,20						
FGTS eSocial	29.464,11	Descontos		69.069,29	Líquido		319.733,47			
FGTS 13o. Sal. eSocial	360,62	INSS Empresa		0,00	Base IRPF		369.980,79			
FGTS Indeniz. eSocial	463,90	INSS SAT		0,00	Base IRPF 13º		6.389,14			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	368.300,29	INSS Terceiro		0,00	Base IRPF Férias		0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	4.507,79	INSS Total (Emp-SAI-Terc)		0,00	Base IRPF PLR		0,00			
Base FGTS Indeniz. cSocial	5.798,74	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		368.539,56			
Base IRPF PLR Anual	0,00	INSS (Emp SAT Ajust Terc)		0,00	Num. Empend. IRPF		52,00			
Proventos	388.802,76	INSS Segurado		32.271,25	Fórmula 1		0,00			
FGTS Dep.	29.895,14	Retorno INSS		2.380,57	Fórmula 2		0,00			
FGTS 13º Dep.	393,41	Base INSS - GPS		367.758,20	Fórmula 3		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	28.988,80	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13º Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		367.758,20	Fórmula 6		0,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		4.917,60	Fórmula 7		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Fave/ope		4.917,60	Fórmula 8		0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Detc		0,00	Fórmula 9		0,00			
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Detc 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 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	373.689,22	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14		0,00			
Base FGTS 13º	4.927,60	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	362.360,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula		0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		367.758,20	Fórmula		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		4.917,60	Fórmula		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Fórmula		0,00			
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Fórmula		0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Ativos		152	Demitidos		2			
Base FGTS 13º Ant. Vcrd.Am.	0,00	A2. Previdência		2	Aviso Prévio		0			
Base FGTS Afast.	544,09	A2. Ac. Trabalho		1	Licença sem Venceto		0			
Base FGTS Aliados	360.233,93	Licença Remunerada		0	C/ Dcm. no mês		0			
Base FGTS 13º Aliados	0,00	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0			
Base FGTS Demitidos	11.329,22	Redesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		1			
Base FGTS 13º Demitidos	4.917,60	Doenca Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0			
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00									
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00									

SERVICO PATRIMONIAL  
ALVARO CONCAVIN 103 Nova Iguaçu RJ  
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 12 Per: 2

**FOLHA ANALITI 112024**

SFRVICO PATRIMONIAL

V.12.1.2310.185

Emissão: 03/12/2024 18:34:39

Secção: 04.003.0007

<b>TOTAL GERAL</b>									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SATARTE BASE	4	120,00	6.463,76	0003	T.N.S.S.	4	0,00	575,54
0002	VALOR TRANSPORTE	4	120,00	198,58	0003	VALOR TRANSPORTE	4	120,00	198,58
0087	RESTITUIÇÃO DE INSS	1	0,00	9,69	0008	FALTAS	1	1,00	53,86
0448	ADICIONAL NOTURNO	1	120,00	215,46	0205	VALE TRANSPORTE	2	0,00	193,92
0449	DSR	1	0,00	53,87	0441	SEGUR. DE VIDA	5	0,00	18,43
					0472	DSR SOBRE FAULTAS	1	1,00	53,86
FGTS eSocial	538,66	Descontos		1.186,51					5.754,95
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Expresso		0,00					6.733,09
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00					0,00
Base FGTS eSocial	6.733,09	INSS Percebro		0,00					0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp-SAT-Perc)		0,00					0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00					6.733,09
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp-SAT_Ajust-Perc)		0,00					0,00
Proventos	6.941,46	INSS Segurado		563,85					0,00
FGTS Dep.	538,65	Estorno INSS		137,72					0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS		6.733,09					0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	538,65	Dec. Base INSS Verde/Amar.		0,00					0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Dec. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00					0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		6.733,09					0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00					0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Ceto		0,00					0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Ceto 13º		0,00					0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00					0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15º 15 Anos		0,00					0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00					0,00
Base FGTS	6.733,09	Base INSS 13º 20 Anos		0,00					0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.733,09	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		6.733,09					0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					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	6.733,09								
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 do Funcionário	5	Ativos		5					0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0					0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0					0
Outros	0	Licença Remunerada		0					0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0					0
Apos. Invalides	0	Recesso Remunerado de Estágio		0					0
Contrato de Trabalho Suspens	0	Doença Ocupacional		0					0
Admissão Próximo Mês	0			0					0


**LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO**  
ALVARO CONCAIVES 103 Nova Iguaçu RJ  
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 12 Per: 2

**FOLHA ANALÍTICA 112024**
**LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO**

v.12.1.2310.185

Emissão: 03/12/2024 18:36:39

Serie: 04.003.0005

**TOTAL GERAL**

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SATARTE BASE	11	330,00	16.761,72	0003	17.N.S.S.	11	0,00	1.934,44
0020	ADICIONAL DE ARREDONDAMENTO	11	0,00	137,75	0004	17.IRRF	11	0,00	17,31
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11	440,00	6.137,49	0006	VALE TRANSPORTE	10	60,00	918,36
0220	REFEMBOLSO DE DRS FALTAS	1	0,00	91,01	0008	FALTAS	2	4,00	194,01
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	448,00	1.005,45	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	14,76
0449	DSR	4	0,00	251,36	0441	SEGURO DE VIDA	12	0,00	44,28
0524	REFEMBOLSO DE FALTAS	1	0,00	91,01	0472	DSR SOBRE FALTAS	2	2,00	97,00
FGTS eSocial		1.923,77	Descontos	3.224,19		Liquido			21.132,30
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00		Base IRRF			24.047,03
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT	0,00		Base IRRF 13°			0,00
Base FGTS eSocial		24.047,03	INSS Percorreiro	0,00		Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp-SAT-Perc)	0,00		Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00		Base Sal. Fam.			24.338,04
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp-SAT Ajust-Perc)	0,00		Nova Depend. IRRF			9,00
Proventos		24.356,49	INSS Segurado	1.934,44		Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.		1.923,76	Estorno INSS	291,01		Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS - GPS	24.047,03		Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		1.923,76	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Fórmula 4			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope	24.047,03		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. Detto	0,00		Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Detto 13º	0,00		Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00		Fórmula 12			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00		Fórmula 13			0,00
Base FGTS		24.047,03	Base INSS 25 Anos	0,00		Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)		24.047,03	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco	24.047,03					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		24.047,03							
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	Aктивы			11	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			1	Aviso Prévico			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencimento			0
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. na Mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Rec. Compl.			0
Acos. Invalidos	0	Recesso Remunerado do Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								


INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
RUA MARIA EUGÉNIA ,138,CASA RIO DE JANEIRO - RJ  
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 12 Per: 2

FOLHA ANALITICA COMENDADOR 112024  
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

v.12.1.2310.185  
Emissão: 03/12/2024 18:34:16  
Secção: 04.003.

TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição
0193	PREFACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.011,00	0004	T.R.R.F.
						Tributo INSS AUTOMOTIVO
						T 7,00
						T 15.557,20
FGTS eSocial	Decontos			6.010,99	Líquido	15.000,01
FGTS 13o. Sal. eSocial	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	21.011,00
FGTS Indeniz. eSocial	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS eSocial	INSS Parceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	INSS Total (Emp-SAT-Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base IRRF PIR Anual	INSS (Emp-SAT Ajust-Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	INSS Segurado			1.557,20	Fórmula 1	0,00
FGTS Dep.	Estorno INSS			0,00	Fórmula 2	0,00
FGTS 13º Dep.	Base INSS - GPS			0,00	Fórmula 3	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	Ded. Base INSS 13º Ver.Ama.			0,00	Fórmula 5	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	Base INSS - Envelope			0,00	Fórmula 6	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	Base INSS 13º - GPS			0,00	Fórmula 7	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	Base INSS 13º - Envelope			0,00	Fórmula 8	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	Base INSS Ac. Deto			0,00	Fórmula 9	0,00
FGTS Verde e Amarelo	Base INSS Ac. Deto 13º			0,00	Fórmula 10	0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11	0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	Base INSS 13º 15 Anos			0,00	Fórmula 12	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 13	0,00
Base FGTS 13º	Base INSS 13º 20 Anos			0,00	Fórmula 14	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 15	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	Base INSS N Exp. Risco			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	Base INSS 13º N Exp. Risco			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	Base INSS Auton.			21.011,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.						
Base FGTS 13º An. Verd.Am.						
Base FGTS Atest.						
Base FGTS Alives						
Base FGTS 13º Alives						
Base FGTS Demitidos						
Base FGTS 13º Demitidos						
Base FGTS Resc.(SEFIP)						
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)						
Base FGTS Ant. Verde/Amar.						
Total de Funcionários	1 Arivós			1	Demitidos	0
Serv. Militar	0 Af. Previdência			0	Aviso Prévico	0
Férias	0 Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencimento	0
Outros	0 Licença Remunerada			0	C/ Dom. 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 Suspensos	0 Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0					

### 3.5.1 – PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
RUA MARIA EUGÉNIA ,138,CASA RIO DE JANEIRO - RJ  
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 11 Per: 3

FOLHA ANALÍTICA GISELE 112024 1 parcela 13  
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

v.12.1.2310.185

Emissão: 01/12/2024 16:32:00  
Sessão: 04.003.

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	TOTAL GERAL		N.F.	Ref	Valor
					Cod	Descrição			
0009	1a PARCELA 13º SALÁRIO	157		1.563,00	152.059,67				
FGTS eSocial	0,00				0,00	Liquidado			152.059,67
FGTS 13º. Sel. eSocial	12.164,74				0,00	Base IRRF			0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00				0,00	Base IRPF 13º			0,00
Base FGTS eSocial	0,00				0,00	Base IRPF Férias			0,00
Base FGTS 13º. Sel. eSocial	152.059,67				0,00	Base IRPF PIS			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				0,00	Base Sal. Fam.			0,00
Base TIRPF PIS Anual	0,00				0,00	Nun. Depend. IRRF			51,00
Proventos	152.059,67				0,00	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.	43,53				0,00	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.	12.164,77				0,00	Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	43,53				0,00	Fórmula 4			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	12.164,77				0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				0,00	Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	63,71				0,00	Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				0,00	Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				0,00	Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00				0,00	Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00				0,00	Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				0,00	Fórmula 12			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS	544,09				0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º	152.059,67				0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)	544,09				0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	152.059,67				0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				0,00				
Base FGTS Verde e Amarcelo	0,00				0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				0,00				
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00				0,00				
Base FGTS Atést.	544,09				0,00				
Base FGTS Ativos	0,00				0,00				
Base FGTS 13º Ativos	150.302,64				0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	796,35				0,00				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00				0,00				
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	796,35				0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				0,00				
Total de Funcionários	157				151	Demitidos			1
Serv. Militar	0				3	Aviso Prévio			0
Férias	0				1	Licença sem Vencio			0
Outros	0				0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0				0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0				0	Licença Maternidade			1
Contrato de Trabalho Suspens	0				0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								



SERVICO PATRIMONIAL

ALVARO CONCAVINAS 103 Nova Iguaçu RJ  
32.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 11 Per: 3

FOLHA ANALITICA GISELE 112024 1 parcela 13

SERVICO PATRIMONIAL

v.12.1.2310.185

Emissão: 01/12/2024 16:38:51

Secção: 04.003.0007

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1a PARCERIA 13o SALARIO	5	42,00	2.827,89	0,00	Liquido			2.827,89
FGTS eSocial	0,00	Descontos		0,00	0,00	Base IRRF			0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	226,24	INSS Empresa		0,00	0,00	Base IRRF 13º			0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS eSocial	0,00	INSS Decreto		0,00	0,00	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	2.827,89	INSS Total (Imp SAT+perc)		0,00	0,00	Base Sal. Fam.			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	0,00	Nun. Depend. IRRF			0,00
Base TRRF PIR Arsal	0,00	INSS (Imp SAT Ajust %perc)		0,00	0,00	Fórmula 1			0,00
Proventos	2.827,89	INSS Seguro-Único		0,00	0,00	Fórmula 2			0,00
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	0,00	Fórmula 3			0,00
FGTS 13º Dep.	226,23	Base INSS - GPS		0,00	0,00	Fórmula 4			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	226,23	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	0,00	Fórmula 6			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	0,00	Fórmula 7			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	0,00	Fórmula 8			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	0,00	Fórmula 9			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Deto		0,00	0,00	Fórmula 10			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Deto 13º		0,00	0,00	Fórmula 11			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	0,00	Fórmula 12			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	0,00	Fórmula 13			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º	2.827,89	Base INSS 25 Anos		0,00	0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	2.827,89	Base INSS N Exp. Risco		0,00	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00	0,00				
Base FGTS Verde e Amaralco	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	0,00				
Base FGTS 13º Verde e Amaralco	0,00				0,00				
Base FGTS 13º Ativos	2.827,89				0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	0,00				0,00				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00				0,00				
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00				0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				0,00				
Total de Funcionários	5	Ativos		5	Demitidos				0
Serv. Militar	0	Af. Previdênci		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencim				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 Estação		0	Licença Maternidade				0
Contrato de Trabalho Suspens	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								


**LIMPEZA E CONSERVACAO**

ALVARO CONCAIVES 103 Nova Iguaçu RJ  
32.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 11 Per: 3

**FOLHA ANALITICA GISELE 112024 1 parcela 13**

LIMPEZA E CONSERVACAO

V.12.1.2310.185

Emissão: 01/12/2024 16:41:12

Secção: 04.003.0005

<b>TOTAL GERAL</b>									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1a PARCERIA 13o SALARIO	12		107,00	9.288,75				
FGTS eSocial		0,00	Descontos		0,00	Liquido			9.288,75
FGTS 13o. Sal. eSocial		743,13	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00
Base FGTS eSocial		0,00	INSS Decreto		0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sel. eSocial		9.288,75	INSS Total (Emp SAT+Dec)		0,00	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			0,00
Base TIRPF PLR Anual		0,00	INSS (Emp SAT Ajust %rc)		0,00	Nun. Depend. IRRF			0,00
Proventos		9.288,75	INSS Seguro-Único		0,00	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.		0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.		743,10	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		743,10	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Deto		0,00	Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Deto 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		9.288,75	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)		9.288,75	Base INSS N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Verde e Amaralco		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 Atést.		0,00							
Base FGTS Aliados		0,00							
Base FGTS 13º Aliados		9.288,75							
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. Previdênciia		1	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencimento			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 Estação		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspens		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		novembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
		(R\$) VALOR
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		11.330,47
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.812.846,03
Receitas Financeiras		7,81
Outras Receitas		11.371,26
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.824.225,10
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		589.658,32
Material de Consumo		43.283,63
Serviços de Terceiros		1.071.030,91
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		6.187,07
Outras Despesas Operacionais		114.075,30
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.824.235,23
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		11.320,34
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		11.320,34
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>11.320,34</b>

### 3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			novembro/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)	
<b>1 PESSOAL</b>		<b>589.658,32</b>	
<b>01.01 SALARIO</b>		<b>500.633,30</b>	
01.01.01 FOLHA NORMAL		309.984,57	
01.01.02 13º SALÁRIO		152.059,67	
01.01.03 FÉRIAS		38.179,09	
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		409,97	
01.01.99 OUTRAS VANTAGENS		0,00	
<b>01.02 BENEFÍCIOS</b>		<b>22.673,84</b>	
01.02.01 VALE TRANSPORTE		14.217,80	
01.02.02 CESTA BÁSICA		0,00	
01.02.03 CONVÊNIOS		0,00	
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		2.790,00	
01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS		5.666,04	
<b>01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>66.351,18</b>	
01.03.01 FGTS		31.318,96	
01.03.02 IRRF		4.132,08	
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		30.900,14	
01.03.04 RESCISÕES		0,00	
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		0,00	
<b>01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	
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	
<b>2 MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>43.283,63</b>	
<b>02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>		<b>0,00</b>	
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		0,00	
<b>02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>		<b>0,00</b>	
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	
<b>02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>		<b>0,00</b>	
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00	
02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00	
02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		0,00	
02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ		0,00	
<b>02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>0,00</b>	
02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	
<b>02.05 MATERIAL DE LIMPEZA</b>		<b>0,00</b>	
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	
<b>02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>		<b>0,00</b>	
02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	
<b>02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>		<b>43.283,63</b>	
02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS		25.713,36	
02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)		0,00	
02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS		17.570,27	
<b>02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>		<b>0,00</b>	
02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		0,00	
<b>02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>		<b>0,00</b>	
02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00	
<b>02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>		<b>0,00</b>	
02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00	
<b>02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>		<b>0,00</b>	
02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES		0,00	
<b>02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		0,00	

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

novembro/2024



Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>03 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>1.071.030,91</b>
<b>03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>		<b>23.000,00</b>
03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		23.000,00
03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		0,00
<b>03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>		<b>18.350,00</b>
03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		18.350,00
<b>03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>		<b>5.800,00</b>
03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		5.800,00
<b>03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>		<b>0,00</b>
03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00
<b>03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>		<b>87.309,73</b>
03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS		87.309,73
<b>03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>		<b>86.262,16</b>
03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		43.170,00
03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		13.092,16
03.06.03 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00
03.06.04 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		30.000,00
<b>03.07 LOCAÇÃO PREDIAL</b>		<b>0,00</b>
03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL		0,00
<b>03.08 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>		<b>0,00</b>
03.08.01 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		0,00
<b>03.09 LIMPEZA</b>		<b>4.094,30</b>
03.09.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		0,00
03.09.02 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		4.094,30
<b>03.10 SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>		<b>0,00</b>
03.10.01 SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA		0,00
<b>03.13 INTERNET</b>		<b>0,00</b>
03.13.01 INTERNET		0,00
<b>03.14 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>		<b>990,00</b>
03.14.01 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		990,00
<b>03.15 CURSOS</b>		<b>0,00</b>
03.15.01 CURSOS		0,00
<b>03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>		<b>9.220,00</b>
03.16.01 SERVIÇOS DE LAVANDERIA		9.220,00
<b>03.17 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>		<b>740.594,60</b>
03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		718.026,40
03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA		22.568,20
<b>03.18 SEGUROS</b>		<b>806,47</b>
03.18.01 SEGUROS		806,47
<b>03.19 CONDOMÍNIO</b>		<b>0,00</b>
03.19.01 CONDOMÍNIO		0,00
<b>03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>		<b>6.666,66</b>
03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		6.666,66
<b>03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>		<b>0,00</b>
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
<b>03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>
03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO		0,00
<b>03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>		<b>0,00</b>
03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00
<b>03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>		<b>74.248,55</b>
03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		74.248,55
<b>03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>		<b>13.112,44</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			novembro/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)	
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	13.112,44	
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	0,00	
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	0,00	
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	0,00	
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	576,00	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	576,00	
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	0,00	
04.01.01	ISS	0,00	
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	0,00	
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	0,00	
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	0,00	
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	0,00	
04.05.01	IPTU	0,00	
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	0,00	
04.06.01	IPVA	0,00	
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	0,00	
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	0,00	
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	0,00	
05.01.01	ÁGUA	0,00	
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	0,00	
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	0,00	
05.03.01	GÁS	0,00	
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	0,00	
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00	
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	0,00	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	0,00	
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	0,00	
05.07.01	CORREIO	0,00	
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	6.187,07	
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	6.187,07	
06.01.01	TARIFAS	137,84	
06.01.02	JUROS	425,99	
06.01.03	MULTA	5.623,24	
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,00	
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	0,00	
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	0,00	
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	114.075,30	
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	0,00	
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	0,00	
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	

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

novembro/2024



Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>0,00</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>114.075,30</b>
07.99.01	OUTRAS	80.075,30
07.99.02	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	34.000,00
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
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.824.235,23</b>

### **3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

### 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

	<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA</b> <b>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</b> <b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>	<b>novembro/2024</b>
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		<b>-1.683.810,43</b>
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.812.134,68
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>1.812.134,68</b>
Resultado de Aplicação Financeira		7,82
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>7,82</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>1.812.142,50</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		446.775,31
Benefícios		17.911,07
Encargos e Contribuições		35.408,11
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		21.011,00
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>521.105,49</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		<b>97.261,01</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		<b>290.170,01</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>		<b>1.926,00</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		<b>6.187,07</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		<b>0,00</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>916.649,58</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>916.649,58</b>
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-788.317,51</b>

### 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA

novembro/2024

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
	#DIV/0!				NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO.
TOTAL	R\$ 0,00	.	R\$ 0,00	.	.

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

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

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

B) FÓRMULA 02:  $\frac{C}{VSC} = RC$

VSC

C) FÓRMULA 03:  $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

## 3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

### 3.11.1 – EXTRATO CC

ItaúEmpresas



**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**  
33.981.408/0004-93

**agência** 0417 **conta corrente** 99656-8

saldo disponível em conta

R\$ 0,53

lançamentos período: 01/11/2024 até 30/11/2024

data	lançamentos	sg/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / out	SALDO ANTERIOR			10,65
novembro 2024				
01 / nov	PIX TRANSF INSTITU01/11		11.101,26	
01 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-11.101,26	
01 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10,65
07 / nov	TED 104.0185.RJ 3 F C S		106.423,03	
07 / nov	TED 104.0185.UPA E		800.000,00	
07 / nov	TAR PIX PGTO TRANSF		-137,84	
07 / nov	SISPAG SALARIOS		-329.124,87	
07 / nov	SISPAG SALARIOS		-3.453,76	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-529.783,82	
07 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			43.933,59
08 / nov	PIX TRANSF INSTITU08/11		270,00	
08 / nov	SISPAG SALARIOS		-28.523,30	
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-409,97	
08 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			15.270,32
12 / nov	TED 104.0185.RJ 3 F C S		906.423,00	
12 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			921.693,32
13 / nov	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		0,20	
13 / nov	SISPAG SALARIOS		-5.518,59	
13 / nov	SISPAG SALARIOS		-9.655,79	
13 / nov	SISPAG TRIBUTOS		-48.649,64	
13 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-325.413,96	
13 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			532.455,54
14 / nov	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		0,24	
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-258.535,79	
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 398100003000		-806,47	
14 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			273.113,52
21 / nov	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		0,19	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-17.992,31	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 440018950000		-1.166,04	
21 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			253.955,36
22 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-2.969,83	
22 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			250.985,57
26 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,73	
26 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-152.059,67	
26 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			98.929,63
27 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22	
27 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-7.449,82	
27 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			91.480,03
28 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,20	
28 / nov	SISPAG SALARIOS		-7.967,40	
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 743120073000		-3.440,00	
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-80.075,30	
28 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,53

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponvel sem investimentos automáticos		0,53

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

atualizado em 02/12/2024 09:20:56

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

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93  
Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS  
Data da operação: 02/12/2024 - 09h21

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 01/11/2024 e 30/11/2024

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

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 09h21 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 02/12/2024 às 09h21 e estão sujeitos a alterações.

### 3.11.2 – EXTRATO CP



#### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93  
 Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS  
 Data da operação: 02/12/2024 - 09h37

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 | CP: 0038479-8 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

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

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 09h37 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	291124		-11.319,82	-11.319,82
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-11.319,82</b>	<b>-11.319,82</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 09h37 e estão sujeitos a alterações.

### 3.12 – BALANÇE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40		UPA GISELE	01/11/2024 a 30/11/2024		Folha: 1	
Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1 ATIVO					
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE					
1.1.01	3 DISPONIBILIDADES					
1.1.01.02	9 BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.01.02.02	14 Bancos Conta movimentos Recurs					
1.1.01.02.02. 788	AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco	0,00	800.000,00	800.000,00-	0,00	0,00
1.1.01.02.02. 1020	ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra.	10,65	1.832.962,95	1.832.973,07-	10,12-	0,53
TOTAL Bancos Conta movimentos Re -->		10,65	2.632.962,95	2.632.973,07-	10,12-	0,53
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO -->		10,65	2.632.962,95	2.632.973,07-	10,12-	0,53
1.1.01.04	91 CREDITOS					
1.1.01.04.01	92 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					
1.1.01.04.01. 93	Adiantamentos a Fornecedores	4.832,64	25.914,02	7.662,14-	18.251,88	23.084,52
1.1.01.04.01. 94	Adiantamentos a Funcionarios	998,97	0,00	998,97-	998,97-	0,00
1.1.01.04.01. 95	Adiantamentos a Terceiros	1.101,30	0,00	0,00	0,00	1.101,30
1.1.01.04.01. 98	Depositos Judiciais	34.268,06	0,00	0,00	0,00	34.268,06
1.1.01.04.01. 465	Salario Familia	0,00	372,24	372,24-	0,00	0,00
1.1.01.04.01. 466	Salario Maternidade	0,00	2.096,03	2.096,03-	0,00	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -->		41.200,97	28.382,29	11.129,38-	17.252,91	58.453,88
1.1.01.04.02	99 VALORES A RECEBER					
1.1.01.04.02. 100	Projetos de Apoio a Saude	1.812.846,03	2.612.846,03	2.612.846,03-	0,00	1.812.846,03
TOTAL VALORES A RECEBER -->		1.812.846,03	2.612.846,03	2.612.846,03-	0,00	1.812.846,03
1.1.01.04.03	107 REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJE					
1.1.01.04.03. 475	Sede Barra	579.638,95	111.394,26	32.165,73-	79.228,53	658.867,48
1.1.01.04.03. 775	UPA - Comendador Soares	81.804,30	34.000,00	0,00	34.000,00	115.804,30
1.1.01.04.03. 777	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho	0,00	152.059,67	0,00	152.059,67	152.059,67
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE P -->		661.443,25	297.453,93	32.165,73-	265.288,20	926.731,45
TOTAL CREDITOS -->		2.515.490,25	2.938.682,25	2.656.141,14-	282.541,11	2.798.031,36
1.1.01.05	127 ESTOQUES					
1.1.01.05.01	128 ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUT					
1.1.01.05.01. 129	Estoque de Medicamentos, insum	200.259,81	0,00	26.049,58-	26.049,58-	174.210,23
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PR -->		200.259,81	0,00	26.049,58-	26.049,58-	174.210,23
TOTAL ESTOQUES -->		200.259,81	0,00	26.049,58-	26.049,58-	174.210,23
TOTAL DISPONIBILIDADES -->		2.715.760,71	5.571.645,20	5.315.163,79-	256.481,41	2.972.242,12
TOTAL ATIVO CIRCULANTE -->		2.715.760,71	5.571.645,20	5.315.163,79-	256.481,41	2.972.242,12
TOTAL ATIVO -->		2.715.760,71	5.571.645,20	5.315.163,79-	256.481,41	2.972.242,12
2	169 PASSIVO					
2.1	170 PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.01	171 OBRIGACOES					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 2  
Emissão: 06/12/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<hr/>							
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE M					
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES					
2.1.01.02.01.	770	UPA - DR <sup>a</sup> Gisele Palhares Gouv	1.650.464,97-	1.068.982,02	395.250,08-	673.731,94	976.733,03-
<hr/>			1.650.464,97-	1.068.982,02	395.250,08-	673.731,94	976.733,03-
<hr/>			1.650.464,97-	1.068.982,02	395.250,08-	673.731,94	976.733,03-
TOTAL FORNECEDORES --->							
<hr/>			1.650.464,97-	1.068.982,02	395.250,08-	673.731,94	976.733,03-
<hr/>			1.650.464,97-	1.068.982,02	395.250,08-	673.731,94	976.733,03-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUT					
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUT					
2.1.01.03.01.	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)	111.374,78-	0,00	595,14-	595,14-	111.969,92-
2.1.01.03.01.	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte	346.371,94-	0,00	1.844,94-	1.844,94-	348.216,88-
2.1.01.03.01.	213	INSS na Fonte	662,85-	0,00	266,86-	266,86-	929,71-
<hr/>			458.409,57-	0,00	2.706,94-	2.706,94-	461.116,51-
<hr/>			458.409,57-	0,00	2.706,94-	2.706,94-	461.116,51-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR --->							
<hr/>			458.409,57-	0,00	2.706,94-	2.706,94-	461.116,51-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TRABAL					
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGADOS					
2.1.01.04.01.	217	Salarios e Ordenados a Pagar	325.511,11-	377.275,08	334.733,48-	42.541,60	282.969,51-
2.1.01.04.01.	218	13º Salario a Pagar	0,00	152.059,67	152.059,67-	0,00	0,00
2.1.01.04.01.	221	INSS a Pagar	139.489,18-	36.482,81	33.839,75-	2.643,06	136.846,12-
2.1.01.04.01.	222	FGTS a Pagar	187.541,78-	31.318,96	41.852,23-	10.533,27-	198.075,05-
2.1.01.04.01.	224	IRRF de Folha	58.061,04-	8.585,87	10.128,08-	1.542,21-	59.603,25-
2.1.01.04.01.	227	Pensao Alimenticia	409,97-	409,97	403,87-	6,10	403,87-
2.1.01.04.01.	782	Autonomo a Pagar	20.860,22-	0,00	0,00	0,00	20.860,22-
2.1.01.04.01.	945	Rescisão a pagar	2.214,26-	0,00	22.980,84-	22.980,84-	25.195,10-
<hr/>			734.087,56-	606.132,36	595.997,92-	10.134,44	723.953,12-
<hr/>			734.087,56-	606.132,36	595.997,92-	10.134,44	723.953,12-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR --->							
<hr/>			734.087,56-	606.132,36	595.997,92-	10.134,44	723.953,12-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES					
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJE					
2.1.01.05.01.	476	Sede Barra	216.668,71-	0,00	11.371,26-	11.371,26-	228.039,97-
2.1.01.05.01.	772	UPA - Comendador Soares	23.794,30-	0,00	0,00	0,00	23.794,30-
2.1.01.05.01.	774	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho	20.492,20-	0,00	152.059,67-	152.059,67-	172.551,87-
<hr/>			260.955,21-	0,00	163.430,93-	163.430,93-	424.386,14-
<hr/>			260.955,21-	0,00	163.430,93-	163.430,93-	424.386,14-
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE P --->							
<hr/>			260.955,21-	0,00	163.430,93-	163.430,93-	424.386,14-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->							
<hr/>			260.955,21-	0,00	163.430,93-	163.430,93-	424.386,14-
2.1.01.06	249	ESTOQUES					
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUT					
2.1.01.06.01.	251	Estoque de Medicamentos	200.259,81-	26.049,58	0,00	26.049,58	174.210,23-
<hr/>			200.259,81-	26.049,58	0,00	26.049,58	174.210,23-
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PR --->							
<hr/>			200.259,81-	26.049,58	0,00	26.049,58	174.210,23-
TOTAL ESTOQUES --->							
<hr/>			200.259,81-	26.049,58	0,00	26.049,58	174.210,23-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS					
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS					
2.1.01.07.01.	258	Recursos Recebidos Entidades P	18.181.733,17-	0,00	1.812.846,03-	1.812.846,03-	19.994.579,20-
2.1.01.07.01.	996	Subvenção aplicada	18.181.733,17	1.812.846,03	0,00	1.812.846,03	19.994.579,20
<hr/>			0,00	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PUBL --->							
<hr/>			0,00	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 3  
Emissão: 06/12/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			0,00	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00	0,00
2.1.01.08 270	OUTRAS OBRIGACOES						
2.1.01.08.02 467	Parcelamentos		31.658,84-	575,61	0,00	575,61	31.083,23-
2.1.01.08.02. 468	Parcelamento INSS		14.913,80-	271,16	0,00	271,16	14.642,64-
TOTAL Parcelamentos --->			46.572,64-	846,77	0,00	846,77	45.725,87-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			46.572,64-	846,77	0,00	846,77	45.725,87-
TOTAL OBRIGACOES --->			3.350.749,76-	3.514.856,76	2.970.231,90-	544.624,86	2.806.124,90-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->			3.350.749,76-	3.514.856,76	2.970.231,90-	544.624,86	2.806.124,90-
2.2 274	PASSIVO NAO CIRCULANTE						
2.2.01 275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO						
2.2.01.01 276	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE						
2.2.01.01.04 443	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS						
2.2.01.01.04. 445	Fundo de reserva 13º e férias		887.733,22-	160.162,03	71.508,15-	88.653,88	799.079,34-
2.2.01.01.04. 446	Fundo de reserva rescisões		121.442,05-	0,00	0,00	0,00	121.442,05-
2.2.01.01.04. 997	Fundo de reserva FGTS		68.003,85-	12.164,77	5.720,65-	6.444,12	61.559,73-
TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA --->			1.077.179,12-	172.326,80	77.228,80-	95.098,00	982.081,12-
TOTAL OBRIGACOES COM INSTITUICOES --->			1.077.179,12-	172.326,80	77.228,80-	95.098,00	982.081,12-
TOTAL EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO --->			1.077.179,12-	172.326,80	77.228,80-	95.098,00	982.081,12-
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE --->			1.077.179,12-	172.326,80	77.228,80-	95.098,00	982.081,12-
TOTAL PASSIVO --->			4.427.928,88-	3.687.183,56	3.047.460,70-	639.722,86	3.788.206,02-
3 316	RECEITAS						
3.1 317	RECEITAS GERAIS						
3.1.01 318	RECEITAS ORDINAÁRIAS						
3.1.01.02 329	RECURSOS DE PROJETOS						
3.1.01.02.01 330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO		18.181.733,17-	0,00	1.812.846,03-	1.812.846,03-	19.994.579,20-
3.1.01.02.01. 331	Hospitalar e Saúde						
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO --->			18.181.733,17-	0,00	1.812.846,03-	1.812.846,03-	19.994.579,20-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			18.181.733,17-	0,00	1.812.846,03-	1.812.846,03-	19.994.579,20-
3.1.01.03 338	RECEITAS FINANCEIRAS						
3.1.01.03.01 339	RECEITAS DE APLICACÕES FINANCE						
3.1.01.03.01. 340	Renda de Aplicacões Financeira		447,11-	0,00	7,82-	7,82-	454,93-
3.1.01.03.01. 341	Descontos Obtidos		10,00-	0,00	0,00	0,00	10,00-
TOTAL RECEITAS DE APLICACÕES FIN --->			457,11-	0,00	7,82-	7,82-	464,93-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 4  
Emissão: 06/12/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS -->			457,11-	0,00	7,82-	7,82-	464,93-
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS -->			18.182.190,28-	0,00	1.812.853,85-	1.812.853,85-	19.995.044,13-
TOTAL RECEITAS GERAIS -->			18.182.190,28-	0,00	1.812.853,85-	1.812.853,85-	19.995.044,13-
TOTAL RECEITAS -->			18.182.190,28-	0,00	1.812.853,85-	1.812.853,85-	19.995.044,13-
4	343	DESPESAS					
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUD					
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚ					
4.2.01.01	517	PESSOAL					
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS					
4.2.01.01.01.	519	Salários	3.237.961,95	292.258,61	1.302,76-	290.955,85	3.528.917,80
4.2.01.01.01.	520	Décimo Terceiro Salário	343.677,35	31.056,16	0,00	31.056,16	374.733,51
4.2.01.01.01.	521	Férias	490.372,82	45.077,33	0,00	45.077,33	535.450,15
4.2.01.01.01.	525	Gratificações	2.524,20	0,00	0,00	0,00	2.524,20
4.2.01.01.01.	526	Adicional noturno	208.631,74	20.101,30	0,00	20.101,30	228.733,04
4.2.01.01.01.	528	DSR	32.186,69	10.745,38	1.662,21-	9.083,17	41.269,86
4.2.01.01.01.	529	Indenizações	42.298,63	5.388,93	0,00	5.388,93	47.687,56
4.2.01.01.01.	530	Horas extras	57.160,68	10.518,55	0,00	10.518,55	67.679,23
4.2.01.01.01.	949	Adicional de insalubridade	346.542,54	34.594,02	0,00	34.594,02	381.136,56
TOTAL SALÁRIOS -->			4.761.356,60	449.740,28	2.964,97-	446.775,31	5.208.131,91
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS					
4.2.01.01.02.	532	Vale Transporte	27.003,95	16.717,80	4.272,85-	12.444,95	39.448,90
4.2.01.01.02.	533	Convênios	4.012,20-	0,00	489,92-	489,92-	4.502,12-
4.2.01.01.02.	534	Vale refeição / alimentação	24.550,00	2.850,00	0,00	2.850,00	27.400,00
4.2.01.01.02.	535	Outros benefícios	4.436,38	1.166,04	0,00	1.166,04	5.602,42
4.2.01.01.02.	924	Vale Combustível	12.850,00	1.940,00	0,00	1.940,00	14.790,00
TOTAL BENEFÍCIOS -->			64.828,13	22.673,84	4.762,77-	17.911,07	82.739,20
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.01.01.03.	538	FGTS	420.424,13	35.408,11	0,00	35.408,11	455.832,24
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS -->			420.424,13	35.408,11	0,00	35.408,11	455.832,24
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍC					
4.2.01.01.04.	541	Serviços Prestados/Honorários	266.285,79	21.011,00	0,00	21.011,00	287.296,79
4.2.01.01.04.	542	Bolsa Estágio	15.629,24	0,00	0,00	0,00	15.629,24
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM -->			281.915,03	21.011,00	0,00	21.011,00	302.926,03
TOTAL PESSOAL -->			5.528.523,89	528.833,23	7.727,74-	521.105,49	6.049.629,38
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO					
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO					
4.2.01.02.01.	547	Medicamentos e insumos farmacé	1.081.565,04	80.737,17	0,00	80.737,17	1.162.302,21
4.2.01.02.01.	548	Materiais de escritório/pápeis	34.605,15	2.172,66	0,00	2.172,66	36.777,81
4.2.01.02.01.	551	Material de limpeza	44.822,45	1.051,18	0,00	1.051,18	45.873,63
4.2.01.02.01.	553	Materiais hospitalares médicos	32.963,00	13.300,00	0,00	13.300,00	46.263,00
4.2.01.02.01.	554	Outras despesas de consumo	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00
4.2.01.02.01.	557	Cursos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.01.02.01.	559	Vestuário e uniformes	4.822,41	0,00	0,00	0,00	4.822,41
4.2.01.02.01.	562	Equipamentos médicos hospitala	46.216,64	0,00	0,00	0,00	46.216,64
4.2.01.02.01.	816	Material de Construção	7.792,16	0,00	0,00	0,00	7.792,16
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO -->			1.303.701,85	97.261,01	0,00	97.261,01	1.400.962,86

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 5  
Emissão: 06/12/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO -->			1.303.701,85	97.261,01	0,00	97.261,01	1.400.962,86
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
4.2.01.03.01.	568	Locação de equipamentos em ger	269.479,82	32.692,78	0,00	32.692,78	302.172,60
4.2.01.03.01.	570	Locação de cilindros de gases	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4.2.01.03.01.	572	Serviços especializados de PJ	9.156.611,55	46.722,66	0,00	46.722,66	9.203.334,21
4.2.01.03.01.	573	Fornecimento de alimentação	724.457,40	74.248,55	0,00	74.248,55	798.705,95
4.2.01.03.01.	575	Coletas de resíduos hospitalar	45.728,20	3.943,60	0,00	3.943,60	49.671,80
4.2.01.03.01.	576	Serviços Laboratoriais e Image	1.200.213,54	0,00	0,00	0,00	1.200.213,54
4.2.01.03.01.	577	Serviços de lavanderia	97.171,00	9.220,00	0,00	9.220,00	106.391,00
4.2.01.03.01.	578	Serviços de manutenção e equip	131.141,00	21.000,00	0,00	21.000,00	152.141,00
4.2.01.03.01.	580	Serviços de dedetização e desr	69.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	73.500,00
4.2.01.03.01.	582	Mantenção e preventiva - Eng.	102.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	119.000,00
4.2.01.03.01.	585	Locação de Ambulância	270.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	300.000,00
4.2.01.03.01.	781	Locação de Equipamentos de Inf	190.779,52	24.254,48	0,00	24.254,48	215.034,00
4.2.01.03.01.	830	Mantenção de Equipamentos de	0,00	2.598,94	0,00	2.598,94	2.598,94
4.2.01.03.01.	833	Obras e Instalações	186.520,00	23.989,00	0,00	23.989,00	210.509,00
4.2.01.03.01.	1031	Serviços Graficos	14.851,50	0,00	0,00	0,00	14.851,50
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS -->			12.562.953,53	290.170,01	0,00	290.170,01	12.853.123,54
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS -->			12.562.953,53	290.170,01	0,00	290.170,01	12.853.123,54
4.2.01.04	586	SERVIÇOS PÚBLICOS					
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO					
4.2.01.04.01.	591	Telefonia	4.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00	5.350,00
4.2.01.04.01.	762	Internet	5.807,15	576,00	0,00	576,00	6.383,15
TOTAL SERVIÇOS DE CONSUMO -->			9.807,15	1.926,00	0,00	1.926,00	11.733,15
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS -->			9.807,15	1.926,00	0,00	1.926,00	11.733,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01.	596	Multas	6.170,32	6.049,23	0,00	6.049,23	12.219,55
4.2.01.05.01.	597	Tarifas Bancárias	2.875,07	275,68	137,84-	137,84	3.012,91
4.2.01.05.01.	981	IR s/ Aplicação	44,86	0,00	0,00	0,00	44,86
4.2.01.05.01.	982	IOF s/ Aplicação	230,90	0,00	0,00	0,00	230,90
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS -->			9.321,15	6.324,91	137,84-	6.187,07	15.508,22
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS -->			9.321,15	6.324,91	137,84-	6.187,07	15.508,22
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.2.01.06.01.	601	Seguros	4.838,82	0,00	0,00	0,00	4.838,82
4.2.01.06.01.	602	Rateio das despesas da contrat	475.212,06	0,00	0,00	0,00	475.212,06
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS -->			480.050,88	0,00	0,00	0,00	480.050,88
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS -->			480.050,88	0,00	0,00	0,00	480.050,88
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM -->			19.894.358,45	924.515,16	7.865,58-	916.649,58	20.811.008,03
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM -->			19.894.358,45	924.515,16	7.865,58-	916.649,58	20.811.008,03
TOTAL DESPESAS -->			19.894.358,45	924.515,16	7.865,58-	916.649,58	20.811.008,03

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 6  
Emissão: 06/12/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<hr/>							
TOTAL DE DÉBITOS : 10.183.343,92							
TOTAL DE CRÉDITOS: 10.183.343,92-							
<hr/>							

Assinado digitalmente por AMANDA  
SOARES ROCHA 10865166722  
DN: cn=AMANDA SOARES  
ROCHA;10865166722, c=BR, o=ICP-  
BRASIL, l=Brasília, st=DF, c=BR  
email=amanda.contadorarocha@gmail.com  
Data: 2024.12.06 15:10:38 -03'00'

### 3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 1  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.028	788	AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DR <sup>a</sup>	Gisele Palhares	Sd. Ant.:	0,00		
07/11/2024	64538	RECEBIMENTO REF. 000071/ 01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01		800.000,00		800.000,00
07/11/2024	68567	Estorno: RECEBIMENTO REF. 000071/01 SECRETARIA MU NICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01			800.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					800.000,00	800.000,00-	0,00
<hr/>							
Débitos: 800.000,00	Créditos: 800.000,00-	Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.01.02.02.037	1020	ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares		Sd. Ant.:	10,65		
01/11/2024	64534	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		11.101,26		11.111,91
01/11/2024	65893	Pagto Ref. 000000101/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			11.101,26-	10,65
TOTAL DIA ----->					11.101,26	11.101,26-	10,65
07/11/2024	64568	TAR PIX PGTO TRANSF	15.01			137,84-	127,19-
07/11/2024	64543	Pagto Ref. 278 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - DESPESAS CORPRATIVAS GIS ELE PALHARES	15.01			2.000,00-	2.127,19-
07/11/2024	64545	Pagto Ref. 272 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - ALIMENTAÇÃO VILA DE CAVA 11/2024	15.01			1.350,00-	3.477,19-
07/11/2024	64547	Pagto Ref. 00000102/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS -VILA DE CAVA 10/2024	15.01			468.613,01-	472.090,20-
07/11/2024	64549	Pagto Ref. 275 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - COMBUSTIVEL VILA DE CAVA 11/2024	15.01			500,00-	472.590,20-
07/11/2024	64556	EMPRÉSTIMO FEITO PARA A U PA COMENDADOR	15.01			34.000,00-	506.590,20-
07/11/2024	64558	Pagto Ref. 40241 BENEFICI O DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - VALE TRANSPORTE VILA D E CAVA	15.01			6.250,40-	512.840,60-
07/11/2024	65784	Pagto Ref. 141 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01			329.124,67-	841.965,27-
07/11/2024	65785	Pagto Ref. 141 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01			3.453,76-	845.419,03-
07/11/2024	65897	Pagto Ref. 000000104/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			7.150,62-	852.569,65-
07/11/2024	65898	Pagto Ref. 000011005/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			6.717,45-	859.287,10-
07/11/2024	66255	Pagto Ref. 000010981/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			3.202,34-	862.489,44-
07/11/2024	66663	TAR PIX PGTO TRANSF	15.01			137,84-	862.627,28-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 2  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 1.1.01.02.02.037 1020	ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares				Sd. Ant.:	862.627,28-
07/11/2024	66656	RECEBIMENTO REF. 000082/ 01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU 15.01			800.000,00		62.627,28-
07/11/2024	66657	RECEBIMENTO REF. 000082/ 01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU 15.01			106.423,03		43.795,75
07/11/2024	66813	ESTORNO TARIFA 15.01	4.2.01.0		137,84		43.933,59
TOTAL DIA ----->					906.560,87	862.637,93-	43.933,59
08/11/2024	64559	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE 15.01			270,00		44.203,59
08/11/2024	64564	Pagto Ref. 82 INSTITUTO P OSITIVA SOCIAL - Pensão F olha 15.01				409,97-	43.793,62
08/11/2024	65789	Pagto Ref. 40072 INSTITUT O POSITIVA SOCIAL - FÉRIA S UPA GISELE NOV 2024 15.01				28.523,30-	15.270,32
TOTAL DIA ----->					270,00	28.933,27-	15.270,32
12/11/2024	66660	RECEBIMENTO REF. 000082/ 01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU 15.01			906.423,00		921.693,32
TOTAL DIA ----->					906.423,00	0,00	921.693,32
13/11/2024	65787	Pagto Ref. 141 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - 15.01				5.518,59-	916.174,73
13/11/2024	65791	Pagto Ref. 40072 INSTITUT O POSITIVA SOCIAL - FÉRIA S UPA GISELE NOV 2024 15.01				9.655,79-	906.518,94
13/11/2024	65901	RESSARCIMENTO DE FGTS - O 9/2024 15.01				31.318,96-	875.199,98
13/11/2024	65903	Pagto Ref. 00000102/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS -VILA DE CAVA 10/2024 15.01				206.785,27-	668.414,71
13/11/2024	65905	Pagto Ref. 00000093/01 HE AL SERVIÇOS DE SAÚDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - RAD IOLOGIA UPA GISELE PALHAR ES - 10/2024 15.01				87.309,73-	581.104,98
13/11/2024	66664	REND PAGO APLIC AUT MAIS 15.01			0,20		581.105,18
13/11/2024	67350	Pagto Ref. 39788 SECRETAR IA DA RECEITA FEDERAL - G UIA INSS REF. 09/2024 - U PA GISELE 15.01				38.844,59-	542.260,59
13/11/2024	67355	Pagto Ref. 40020 SECRETAR IA DA RECEITA FEDERAL - I RF - FOLHA MENSAL GISELE PALHARES - COMPETÊNCIA - 09/2024 15.01				9.805,05-	532.455,54
TOTAL DIA ----->					0,20	389.237,98-	532.455,54
14/11/2024	65945	Pagto Ref. 00000090/01 MD N SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA - SETEMBRO 2024 15.01				29.328,12-	503.127,42
14/11/2024	65949	Pagto Ref. 00015525/01 SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA - COLETA DE RESÍ DUOS - 09/24 - UPA. DRA G ISELE PALHARES - VILA DE CAVA 15.01				4.094,30-	499.033,12
14/11/2024	65960	Pagto Ref. 00000868/01 RA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 3  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 1.1.01.02.02.037 1020	ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares				Sd. Ant.:	499.033,12
<hr/>							
14/11/2024	65962	WTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAM ENTOS MEDICOS - 09/24 - U PA DRA. GISELE PALHARES VILA DE CAVA 15.01			14.000,00-		485.033,12
14/11/2024	65966	Pagto Ref. 00000979/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO Á INTERNET - UPA VILA DE CAVA 15.01			990,00-		484.043,12
14/11/2024	65976	TAI SOLUÇÕES LTDA - pront uário - 10/2024 15.01			7.640,94-		476.402,18
14/11/2024	65978	Pagto Ref. 00000164/01 FO RTE GASES COMERCIO LTDIA - ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAME NTOS - UPA VILA DE CAVA 15.01			15.000,00-		461.402,18
14/11/2024	65980	Pagto Ref. 00053202/01 PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDIA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA VILA DE CAVA 15.01			6.000,00-		455.402,18
14/11/2024	65984	Pagto Ref. 00001787/01 NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDIA - MANUTENÇÃO DE APARELHOS - 09/24 - UPA D RA. GISELE PALHARES 15.01			8.600,00-		446.802,18
14/11/2024	66666	REND PAGO APLIC AUT MAIS 15.01			17.000,00-		429.802,18
14/11/2024	66835	Pagto Ref. 53063 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDIA ME - SERV IÇO DE MANUTENÇÃO DO GERA DOR - UPA VILA DE CAVA - JUNHO 15.01			0,24		429.802,42
14/11/2024	66828	Estorno: Pagto Ref. 53063 PROSEL DE IGUAÇU PROJETO S E SERV. ELETRICOS LTDIA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃ O DO GERADOR - UPA VILA D E CAVA - JUNHO 15.01			8.170,00-		421.632,42
14/11/2024	67715	Pagto Ref. 00002353/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 09/2024 15.01			8.600,00		430.232,42
14/11/2024	67717	Pagto Ref. 00002357/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 09/2024 15.01			2.941,22-		427.291,20
14/11/2024	67723	Pagto Ref. 00000076/01 LA VIS LAVANDERIA EIRELI - L AVANDERIA HOSPITALAR - 09 /24 15.01			960,00-		426.331,20
14/11/2024	67725	Pagto Ref. 00030949/01 ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 10/24 - UPA GISELE PALHARES 15.01			9.220,00-		417.111,20
14/11/2024	67728	Pagto Ref. 00000366/01 ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS AD VOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - GISELE PALHAR			74.248,55-		342.862,65

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 4  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Conta: 1.1.01.02.02.037 1020	ITAU AG 0417 C/C 99656-8	Dra. Gisele Palhares		Sd. Ant.:	342.862,65
14/11/2024	67734	ES) - 10/24 Pagto Ref. 00000190/01 MG BS ENGENHARIA LTDA - MANU TENÇÃO PREDIAL - 10/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		6.666,66-		336.195,99
14/11/2024	67736	Pago Ref. 00012525/01 SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME - ACESSO Á IN TERNET - UPA VILA DE CAVA 15.01			23.000,00-		313.195,99
14/11/2024	67738	Pago Ref. 00000872/01 RA WTEC - AMBULÂNCIA - 10/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		576,00-		312.619,99
14/11/2024	67742	Pago Ref. 00000157/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇ ÃO DE NOBREAK - UPA GISEL E PALHARES	15.01		30.000,00-		282.619,99
14/11/2024	67746	Pago Ref. 00000160/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF ORMATICA - UPA GISELE PAL HARES	15.01		450,00-		282.169,99
14/11/2024	67750	Pago Ref. 00000472/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA CFTV E RE DE - 09/24 - UPA DRA. GIS ELLE	15.01		1.100,00-		281.069,99
14/11/2024	67752	Pago Ref. 00000477/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO PARA REDE DE T ELEFONIA - 09/10 - UPA DR A. GISELE PALHARES (VILA DE CAVA)	15.01		5.800,00-		275.269,99
14/11/2024	67756	Pago Ref. 52371255/01 PO RTO SEGURO COMPANHIA DE S EGUROS GERAIS - SEGURO EM PRESA - PARCELAMENTO 3 - 11/24	15.01		1.350,00-		273.919,99
		TOTAL DIA ----->			8.600,24	267.942,26-	273.113,52
21/11/2024	65877	Pagto Ref. 000000105/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTO - VILA DE CAVA	15.01		4.692,31-		268.421,21
21/11/2024	65881	Pagto Ref. 122 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA UPA VILA DE CAVA SETEMBRO 20 24	15.01		1.166,04-		267.255,17
21/11/2024	66668	REND PAGO APLIC AUT MAIS 15.01		0,19			267.255,36
21/11/2024	67778	Pagto Ref. 00000076/01 MR GF SERVICOS MEDICOS E ODO NTOLOGICOS EIRELI - SERVI ÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGIC OS - 10/24 - UPA GISELE P ALHARES	15.01		13.300,00-		253.955,36
		TOTAL DIA ----->			0,19	19.158,35-	253.955,36
22/11/2024	66670	REND PAGO APLIC AUT MAIS 15.01		0,04			253.955,40
22/11/2024	67240	Pagto Ref. 000000109/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 5  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020	ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares				Sd. Ant.:	253.955,40	
	UISIÇÃO DE INSUMOS - VILA DE CAVA	15.01			2.969,83-	250.985,57	
TOTAL DIA ----->			0,04		2.969,83-	250.985,57	
26/11/2024 67536	RESSARCIMENTO DE DÉCIMO T ERCEIRO PARA A UPA AUSTIN	15.01			152.059,67-	98.925,90	
26/11/2024 67695	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01		3,73		98.929,63	
TOTAL DIA ----->			3,73		152.059,67-	98.929,63	
27/11/2024 67230	Pagto Ref. 00000245/01 DA C FARMACEUTICA LTDA - LOC AÇÃO DE INSUMOS FARMACEUT ICA - UPA GISELE PALHARES (VILA DE CAVA)	15.01			7.449,82-	91.479,81	
27/11/2024 67697	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01		0,22		91.480,03	
TOTAL DIA ----->			0,22		7.449,82-	91.480,03	
28/11/2024 67499	Pagto Ref. 298 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - CAIXINHA UPA VILA DE CA VA DEZEMBRO 2024	15.01			1.500,00-	89.980,03	
28/11/2024 67500	Pagto Ref. 307 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE REFEIÇAO UPA VILA DE CAVA DEZEMBRO 2024	15.01			1.440,00-	88.540,03	
28/11/2024 67501	Pagto Ref. 303 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE COMBUSTIVEL UPA VI LA DE CAVA	15.01			500,00-	88.040,03	
28/11/2024 67507	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE	15.01			80.075,30-	7.964,73	
28/11/2024 67552	Pagto Ref. 471 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - VALE TR ANSPORTES VILA DE CAVA	15.01			7.967,40-	2,67-	
28/11/2024 67699	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01		3,20		0,53	
TOTAL DIA ----->			3,20		91.482,70-	0,53	
Débitos: 1.832.962,95 Créditos: 1.832.973,07- Saldo Atual: 0,53							
Conta: 1.1.01.04.01.001 93	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	4.832,64	
01/11/2024 65892	Pagto Ref. 000000101/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			11.101,26	15.933,90	
TOTAL DIA ----->			11.101,26		0,00	15.933,90	
07/11/2024 65894	Pagto Ref. 000000104/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			7.150,62	23.084,52	
TOTAL DIA ----->			7.150,62		0,00	23.084,52	
21/11/2024 65876	Pagto Ref. 000000105/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTO - VILA DE CAVA	15.01			4.692,31	27.776,83	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 6  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 1.1.01.04.01.001 93	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	27.776,83
	TOTAL DIA ----->				4.692,31	0,00	27.776,83
22/11/2024	67239	Pagto Ref. 000000109/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS - VILA DE CAVA	15.01		2.969,83		30.746,66
22/11/2024	67242	Valor Ref. 000011054/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		2.969,83-	27.776,83	
22/11/2024	67270	Valor Ref. 000011053/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		4.692,31-	23.084,52	
	TOTAL DIA ----->				2.969,83	7.662,14-	23.084,52
Débitos: 25.914,02 Créditos: 7.662,14- Saldo Atual: 23.084,52							
	Conta: 1.1.01.04.01.002 94	Adiantamentos a Funcionarios				Sd. Ant.:	998,97
30/11/2024	68561	Baixa adiantamento funcio nario Ramon Maciel Machad o devido valor descontado em rescisão	15.01	2.1.01.0	998,97-		0,00
	TOTAL DIA ----->				0,00	998,97-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 998,97- Saldo Atual: 0,00							
	Conta: 1.1.01.04.01.003 95	Adiantamentos a Terceiros				Sd. Ant.:	1.101,30
	***** Sem Movimento *****						
	Conta: 1.1.01.04.01.006 98	Depositos Judiciais				Sd. Ant.:	34.268,06
	***** Sem Movimento *****						
	Conta: 1.1.01.04.01.008 465	Salario Familia				Sd. Ant.:	0,00
30/11/2024	68042	FOLHA 10 2024 SALARIO FAM ILIA	15.01		372,24		372,24
30/11/2024	68278	SALARIO FAMILIA 11 2024	15.01	2.1.01.0	372,24-	0,00	
	TOTAL DIA ----->				372,24	372,24-	0,00
Débitos: 372,24 Créditos: 372,24- Saldo Atual: 0,00							
	Conta: 1.1.01.04.01.009 466	Salario Maternidade				Sd. Ant.:	0,00
30/11/2024	68043	FOLHA 10 2024 SALARIO MAT ERNIDADE	15.01		2.096,03		2.096,03
30/11/2024	68279		15.01	2.1.01.0	2.096,03-	0,00	
	TOTAL DIA ----->				2.096,03	2.096,03-	0,00
Débitos: 2.096,03 Créditos: 2.096,03- Saldo Atual: 0,00							
	Conta: 1.1.01.04.02.001 100	Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.:	1.812.846,03
01/11/2024	66610	SECRETARIA MUNICIPAL DE S AÚDE DE NOVA IGUAÇU - VAL OR REF REPASSE N/MÊS - UP A GISELE	15.01		1.812.846,03		3.625.692,06

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 7  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<hr/>								
	Conta: 1.1.01.04.02.001 100	Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.:	3.625.692,06	
<hr/>								
	TOTAL DIA ----->				1.812.846,03	0,00	3.625.692,06	
	07/11/2024 64540	RECEBIMENTO REF. 000071/0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU 15.01				800.000,00-	2.825.692,06	
	07/11/2024 66658	RECEBIMENTO REF. 000082/0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU 15.01				800.000,00-	2.025.692,06	
	07/11/2024 66659	RECEBIMENTO REF. 000082/0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU 15.01				106.423,03-	1.919.269,03	
	07/11/2024 68566	Estorno: RECEBIMENTO REF. 000071/01 SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAÚDE DE NOVA I GUACU 15.01			800.000,00		2.719.269,03	
	TOTAL DIA ----->				800.000,00	1.706.423,03-	2.719.269,03	
	12/11/2024 66661	RECEBIMENTO REF. 000082/0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU 15.01				906.423,00-	1.812.846,03	
	TOTAL DIA ----->				0,00	906.423,00-	1.812.846,03	
	Débitos: 2.612.846,03 Créditos: 2.612.846,03- Saldo Atual: 1.812.846,03							
	Conta: 1.1.01.04.03.025 475	Sede Barra				Sd. Ant.:	579.638,95	
	13/11/2024 65900	RESSARCIMENTO DE FGTS - 0 9/2024 15.01			31.318,96		610.957,91	
	TOTAL DIA ----->				31.318,96	0,00	610.957,91	
	28/11/2024 67506	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE 15.01			80.075,30		691.033,21	
	TOTAL DIA ----->				80.075,30	0,00	691.033,21	
	30/11/2024 68245	PARCELAMENTO RFB 2416 PAR C 06/60 15.01 2.1.01.0				575,61-	690.457,60	
	30/11/2024 68246	PARCELAMENTO 2416 RFB PAR C 06/60 15.01 2.1.01.0				271,16-	690.186,44	
	30/11/2024 68316	FGTS 092024 PAGO PELA SED E 15.01 2.1.01.0			31.318,96-		658.867,48	
	TOTAL DIA ----->				0,00	32.165,73-	658.867,48	
	Débitos: 111.394,26 Créditos: 32.165,73- Saldo Atual: 658.867,48							
	Conta: 1.1.01.04.03.027 775	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	81.804,30	
	07/11/2024 64555	EMPRÉSTIMO FEITO PARA A U PA COMENDADOR 15.01			34.000,00		115.804,30	
	TOTAL DIA ----->				34.000,00	0,00	115.804,30	
	Débitos: 34.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.804,30							
	Conta: 1.1.01.04.03.029 777	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	0,00	
	26/11/2024 67535	RESSARCIMENTO DE DÉCIMO T ERCEIRO PARA A UPA AUSTIN 15.01			152.059,67		152.059,67	
	TOTAL DIA ----->				152.059,67	0,00	152.059,67	
	Débitos: 152.059,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.059,67							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 8  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Conta: 1.1.01.05.01.001 129		Estoque de Medicamentos, insumos e outros			Sd. Ant.: 200.259,81
30/11/2024	67785	AJUSTE DE ESTOQUES CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO		30/11/2024 15.01 2.1.01.0		26.049,58-	174.210,23
TOTAL DIA ----->					0,00	26.049,58-	174.210,23
Débitos: 0,00 Créditos: 26.049,58- Saldo Atual: 174.210,23							
		Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia			Sd. Ant.: 1.650.464,97-
01/11/2024	63297	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031871 - CAMINHAS COMERCIAL	15.01			531,00-	1.650.995,97-
01/11/2024	63323	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010913 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01			11.101,26-	1.662.097,23-
01/11/2024	65596	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031823 - CAMINHAS COMERCIAL	15.01			1.023,50-	1.663.120,73-
01/11/2024	63389	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000882 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	15.01			14.000,00-	1.677.120,73-
01/11/2024	63441	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001794 - RCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15.01			17.000,00-	1.694.120,73-
01/11/2024	63464	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00030949 - MEDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01			74.248,55-	1.768.369,28-
01/11/2024	63663	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000177 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	15.01			876,00-	1.769.245,28-
01/11/2024	63784	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000090 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01			29.328,12-	1.798.573,40-
01/11/2024	63867	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000812 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01			7.640,94-	1.806.214,34-
01/11/2024	64062	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119639 - ALCAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	15.01			1.966,96-	1.808.181,30-
01/11/2024	64068	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119645 - ALCAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	15.01			1.350,00-	1.809.531,30-
01/11/2024	64074	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119646 - ALCAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	15.01			1.350,00-	1.810.881,30-
01/11/2024	64080	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119647 - ALCAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	15.01			1.350,00-	1.812.231,30-
01/11/2024	64086	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119648 - ALCAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	15.01			1.350,00-	1.813.581,30-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 9  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR*	Gisele Palhares Gouveia			Sd. Ant.: 1.813.581,30-
01/11/2024	64109	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119649 - AL CAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA		15.01		1.350,00-	1.814.931,30-
01/11/2024	64116	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119650 - AL CAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA		15.01		1.350,00-	1.816.281,30-
01/11/2024	65642	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012935 - KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		15.01		6.480,00-	1.822.761,30-
01/11/2024	65644	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053211 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME		15.01		6.000,00-	1.828.761,30-
01/11/2024	65648	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000479 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI		15.01		2.598,94-	1.831.360,24-
01/11/2024	65650	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000173 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA		15.01		450,00-	1.831.810,24-
01/11/2024	65668	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000176 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA		15.01		1.100,00-	1.832.910,24-
TOTAL DIA ----->					0,00	182.445,27-	1.832.910,24-
04/11/2024	63758	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000079 - LA VIS LAVANDERIA EIRELI		15.01		9.220,00-	1.842.130,24-
TOTAL DIA ----->					0,00	9.220,00-	1.842.130,24-
05/11/2024	63772	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000175 - FO RTE GASES COMÉRCIO LTDA - ME		15.01		15.000,00-	1.857.130,24-
05/11/2024	63782	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000494 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI		15.01		1.350,00-	1.858.480,24-
05/11/2024	63807	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000491 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI		15.01		5.800,00-	1.864.280,24-
05/11/2024	67352	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000076 - MR GF SERVIÇOS MÉDICOS E ODO NTOLÓGICOS EIRELI		15.01		13.300,00-	1.877.580,24-
TOTAL DIA ----->					0,00	35.450,00-	1.877.580,24-
06/11/2024	63811	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005944 - AS SIS & SILVA DETETIZADORA		15.01		4.500,00-	1.882.080,24-
TOTAL DIA ----->					0,00	4.500,00-	1.882.080,24-
07/11/2024	64546	Pagto Ref. 00000102/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - VILA DE CAVA 10/2024		15.01	468.613,01		1.413.467,23-
07/11/2024	65895	Pagto Ref. 000011005/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 10  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	1.413.467,23-
07/11/2024	66254	DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 15.01 Pago Ref. 000010981/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 15.01			6.717,45		1.406.749,78-
	TOTAL DIA ----->				3.202,34		1.403.547,44-
08/11/2024	64517	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010987 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 15.01				7.150,62-	1.410.698,06-
08/11/2024	64596	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010981 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 15.01					
08/11/2024	64817	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00016882 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTais LTDA 15.01				3.202,34-	1.413.900,40-
08/11/2024	64936	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000366 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA 15.01				3.943,60-	1.417.844,00-
08/11/2024	65775	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002464 - LIZÉ COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA 15.01				6.666,66-	1.424.510,66-
08/11/2024	65777	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002465 - LIZÉ COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA 15.01				960,00-	1.425.470,66-
	TOTAL DIA ----->					2.534,48-	1.428.005,14-
						0,00	24.457,70- 1.428.005,14-
12/11/2024	64592	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011005 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 15.01				6.717,45-	1.434.722,59-
12/11/2024	64672	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000139 - NX COMERCIO SERVICOS E CO NFECCOES LTDA 15.01				2.172,66-	1.436.895,25-
	TOTAL DIA ----->					0,00	8.890,11- 1.436.895,25-
13/11/2024	65902	Pagto Ref. 00000102/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS -VILA DE CAVA 10/2024 15.01			206.785,27		1.230.109,98-
13/11/2024	65904	Pagto Ref. 00000093/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA UPA GISELE PALHARES - 10/2024 15.01			87.309,73		1.142.800,25-
	TOTAL DIA ----->					294.095,00	0,00 1.142.800,25-
14/11/2024	65944	Pagto Ref. 00000090/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTD - SERVIÇO DE TELEMEDICINA - SETEMBRO 2024 15.01			29.328,12		1.113.472,13-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 11  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR <sup>a</sup>	Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.: 1.113.472,13-
14/11/2024	65948	Pagto Ref. 00015525/01 SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA - COLETA DE RESÍ DUOS - 09/24 - UPA. DRA G ISELE PALHARES - VILA DE CAVA	15.01		4.094,30		1.109.377,83-
14/11/2024	65959	Pagto Ref. 00000868/01 RA WTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - 09/24 - UPA DRA. GISELE PALHARES VILA DE CAVA	15.01		14.000,00		1.095.377,83-
14/11/2024	65961	Pagto Ref. 00000979/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO Á INTERNET - UPA VILA DE CAVA	15.01		990,00		1.094.387,83-
14/11/2024	65965	Pagto Ref. 00000812/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - pront uario - 10/2024	15.01		7.640,94		1.086.746,89-
14/11/2024	65975	Pagto Ref. 00000164/01 FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - UPA VILA DE CAVA	15.01		15.000,00		1.071.746,89-
14/11/2024	65977	Pagto Ref. 00053202/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA VILA DE CAVA	15.01		6.000,00		1.065.746,89-
14/11/2024	65979	Pagto Ref. 53063 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - SERV IÇO DE MANUTENÇÃO DO GERADOR - UPA VILA DE CAVA - JUNHO	15.01		8.600,00		1.057.146,89-
14/11/2024	65983	Pagto Ref. 00001787/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MANUTENÇÃO DE APARELHOS - 09/24 - UPA DRA. GISELE PALHARES	15.01		17.000,00		1.040.146,89-
14/11/2024	65867	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015201 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01			13.036,81-	1.053.183,70-
14/11/2024	66834	Pagto Ref. 53063 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - SERV IÇO DE MANUTENÇÃO DO GERADOR - UPA VILA DE CAVA - JUNHO	15.01		8.170,00		1.045.013,70-
14/11/2024	66829	Estorno: Pagto Ref. 53063 PROSEL DE IGUAÇU PROJETO S E SERV. ELETRICOS LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃ O DO GERADOR - UPA VILA DE CAVA - JUNHO	15.01		8.600,00-	1.053.613,70-	
14/11/2024	67714	Pagto Ref. 00002353/01 LIZZÉ COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 09/2024	15.01		2.941,22		1.050.672,48-
14/11/2024	67716	Pagto Ref. 00002357/01 LIZZÉ COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 09/2024	15.01		960,00		1.049.712,48-
14/11/2024	67722	Pagto Ref. 00000076/01 LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 09/24	15.01		9.220,00		1.040.492,48-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 12  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR <sup>a</sup> Gisele Palhares Gouveia					Sd. Ant.: 1.040.492,48-
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14/11/2024	67724	Pagto Ref. 00030949/01 ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 10/24 - UPA GISELE PALHARES 15.01			74.248,55		966.243,93-
14/11/2024	67727	Pagto Ref. 00000366/01 ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS AD VOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - GISELE PALHAR ES) - 10/24 15.01			6.666,66		959.577,27-
14/11/2024	67733	Pagto Ref. 00000190/01 MG BS ENGENHARIA LTDA - MANU TENÇÃO PREDIAL - 10/24 - UPA GISELE PALHARES 15.01			23.000,00		936.577,27-
14/11/2024	67735	Pagto Ref. 00012525/01 SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME - ACESSO Á IN TERNET - UPA VILA DE CAVA 15.01			576,00		936.001,27-
14/11/2024	67737	Pagto Ref. 00000872/01 RA WTEC - AMBULÂNCIA - 10/24 - UPA GISELE PALHARES 15.01			30.000,00		906.001,27-
14/11/2024	67741	Pagto Ref. 00000157/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇ ÃO DE NOBREAK - UPA GISEL E PALHARES 15.01			450,00		905.551,27-
14/11/2024	67745	Pagto Ref. 00000160/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF ORMATICA - UPA GISELE PAL HARES 15.01			1.100,00		904.451,27-
14/11/2024	67749	Pagto Ref. 00000472/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA CFTV E RE DE - 09/24 - UPA DRA. GIS ELLE 15.01			5.800,00		898.651,27-
14/11/2024	67751	Pagto Ref. 00000477/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO PARA REDE DE T ELEFONIA - 09/10 - UPA DR A. GISELE PALHARES (VILA DE CAVA) 15.01			1.350,00		897.301,27-
14/11/2024	67755	Pagto Ref. 52371255/01 PO RTO SEGURO COMPANHIA DE S EGUROS GERAIS - SEGURO EM PRESA - PARCELAMENTO 3 - 11/24 15.01			806,47		896.494,80-
TOTAL DIA ----->					267.942,26	21.636,81-	896.494,80-
18/11/2024	67262	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000887 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA 15.01			30.000,00-		926.494,80-
TOTAL DIA ----->					0,00	30.000,00-	926.494,80-
19/11/2024	65554	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015275 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA 15.01			4.606,24-		931.101,04-
TOTAL DIA ----->					0,00	4.606,24-	931.101,04-
21/11/2024	66559	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015299 -					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 13  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR <sup>a</sup>	Gisele Palhares Gouveia			Sd. Ant.: 931.101,04-
21/11/2024	66036	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	15.01		4.583,64-		935.684,68-
		Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00006880 - AM					
		MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP					
21/11/2024	66038	ACIONAL LTDA	15.01			40,00-	935.724,68-
		Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00006881 - AM					
		MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP					
21/11/2024	67777	ACIONAL LTDA	15.01			40,00-	935.764,68-
		Pagto Ref. 00000076/01 MR GF SERVICOS MEDICOS E ODO NTOLOGICOS EIRELI - SERVI ÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGIC OS - 10/24 - UPA GISELE P					
		ALHARES	15.01		13.300,00		922.464,68-
		TOTAL DIA ----->			13.300,00	4.663,64-	922.464,68-
22/11/2024	66110	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011054 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	15.01				
22/11/2024	66573	AIS HOSPITALARES LTDA	15.01			2.969,83-	925.434,51-
		Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011053 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
22/11/2024	66579	AIS HOSPITALARES LTDA	15.01			4.692,31-	930.126,82-
		Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015337 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
22/11/2024	65859	TALAR LTDA	15.01			7.513,42-	937.640,24-
		Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051550 - SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH					
22/11/2024	67241	O LTDA	15.01			300,00-	937.940,24-
		Pagto Ref. 000011054/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
22/11/2024	67269	IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		2.969,83		934.970,41-
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
22/11/2024	66978	IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		4.692,31		930.278,10-
		Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015353 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	15.01			4.069,61-	934.347,71-
		TOTAL DIA ----->			7.662,14	19.545,17-	934.347,71-
25/11/2024	67186	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00012718 - SP BED WEB NET TELECOMUNICAÇ	15.01			576,00-	934.923,71-
		ÕES LTDA ME					
		TOTAL DIA ----->			0,00	576,00-	934.923,71-
26/11/2024	66861	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000245 - DA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 14  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	934.923,71-
		C FARMACEUTICA LTDA	15.01		7.449,82-	942.373,53-	
					-----	-----	
	TOTAL DIA ----->				0,00	7.449,82-	942.373,53-
27/11/2024	67229	Pagto Ref. 00000245/01 DA C FARMACEUTICA LTDA - LOC AÇÃO DE INSUMOS FARMACEUT ICA - UPA GISELE PALHARES (VILA DE CAVA)	15.01		7.449,82		934.923,71-
27/11/2024	67212	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015581 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	15.01			2.303,71-	937.227,42-
27/11/2024	67214	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015562 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	15.01			570,00-	937.797,42-
27/11/2024	67278	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015580 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	15.01			1.729,00-	939.526,42-
27/11/2024	67280	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015572 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	15.01			4.936,43-	944.462,85-
27/11/2024	67252	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053249 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	15.01			300,00-	944.762,85-
27/11/2024	67276	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000194 - MG BS ENGENHARIA LTDA	15.01			23.989,00-	968.751,85-
					-----	-----	-----
	TOTAL DIA ----->				7.449,82	33.828,14-	968.751,85-
28/11/2024	67290	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000003185 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01			1.013,03-	969.764,88-
28/11/2024	67764	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000187 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	15.01			450,00-	970.214,88-
					-----	-----	-----
	TOTAL DIA ----->				0,00	1.463,03-	970.214,88-
29/11/2024	67544	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000018962 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA	15.01			38,15-	970.253,03-
29/11/2024	68026	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013073 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.01			6.480,00-	976.733,03-
					-----	-----	-----
	TOTAL DIA ----->				0,00	6.518,15-	976.733,03-
Débitos: 1.068.982,02 Créditos: 395.250,08- Saldo Atual: 976.733,03-							
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.03.01.001 211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.:	111.374,78-
01/11/2024	63786	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000090 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01			468,75-	111.843,53-
01/11/2024	63870	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000812 - VITAI INOVAÇ AO LTDA	15.01			126,39-	111.969,92-
					-----	-----	-----

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 15  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.:	111.969,92-
TOTAL DIA ----->					0,00	595,14-	111.969,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 595,14- Saldo Atual: 111.969,92-

Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	346.371,94-	
01/11/2024 63785	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000090 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01			1.453,13-	347.825,07-	
01/11/2024 63868	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000812 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	15.01			391,81-	348.216,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.844,94-	348.216,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.844,94- Saldo Atual: 348.216,88-

Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte			Sd. Ant.:	662,85-	
01/11/2024 63869	Valor de INSS retido s/ p restação de serviços NFSe 00000812 - VITAI INOVAÇÃ O LTDA	15.01			266,86-	929,71-	
TOTAL DIA ----->					0,00	266,86-	929,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 266,86- Saldo Atual: 929,71-

Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	325.511,11-
07/11/2024 65782	Pagto Ref. 141 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01		329.124,67		3.613,56
07/11/2024 65783	Pagto Ref. 141 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01		3.453,76		7.067,32
TOTAL DIA ----->				332.578,43	0,00	7.067,32

08/11/2024 65788	Pagto Ref. 40072 INSTITUT O POSITIVA SOCIAL - FÉRIA S UPA GISELE NOV 2024	15.01		28.523,30		35.590,62
------------------	---	-------	--	-----------	--	-----------

TOTAL DIA -----> 28.523,30 0,00 35.590,62

13/11/2024 65786	Pagto Ref. 141 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01		5.518,59		41.109,21
13/11/2024 65790	Pagto Ref. 40072 INSTITUT O POSITIVA SOCIAL - FÉRIA S UPA GISELE NOV 2024	15.01		9.655,79		50.765,00

TOTAL DIA -----> 15.174,38 0,00 50.765,00

30/11/2024 68075	FOLHA 10 2024	15.01			334.733,48-	283.968,48-
30/11/2024 68561	Baixa adiantamento funcio nário Ramon Maciel Machad o devido valor descontado em rescisão	15.01	1.1.01.0	998,97		282.969,51-

TOTAL DIA -----> 998,97 334.733,48- 282.969,51-

Débitos: 377.275,08 Créditos: 334.733,48- Saldo Atual: 282.969,51-

Conta: 2.1.01.04.01.002 218		13º Salario a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
26/11/2024 67558	VLR REF. 1 PARC 13 SALARI O GISELE	15.01	2.1.01.0	152.059,67		152.059,67

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 16  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<hr/>								
Conta: 2.1.01.04.01.002 218		13º Salario a Pagar				Sd. Ant.:	152.059,67	
TOTAL DIA ----->					152.059,67	0,00	152.059,67	
30/11/2024 68197	13 PRIMEIRA PARCELA GISEL	E	15.01	2.2.01.0		152.059,67-	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	152.059,67-	0,00	
Débitos: 152.059,67 Créditos: 152.059,67- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.01.04.01.005 221		INSS a Pagar				Sd. Ant.:	139.489,18-	
13/11/2024 67348	Pagto Ref. 39788 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - G	UIA INSS REF. 09/2024 - U	PA GISELE	15.01	34.014,54		105.474,64-	
TOTAL DIA ----->					34.014,54	0,00	105.474,64-	
30/11/2024 68062	I.N.S.S 10 2024 FOLHA	15.01				31.882,19-	137.356,83-	
30/11/2024 68066	FOLHA 10 2024 INSS 13º SA	LARIO	15.01			400,36-	137.757,19-	
30/11/2024 68070	FOLHA 10 2024 INSS AUTONO	MO	15.01			1.557,20-	139.314,39-	
30/11/2024 68278	SALARIO FAMILIA 11 2024	15.01	1.1.01.0		372,24		138.942,15-	
30/11/2024 68279		15.01	1.1.01.0		2.096,03		136.846,12-	
TOTAL DIA ----->					2.468,27	33.839,75-	136.846,12-	
Débitos: 36.482,81 Créditos: 33.839,75- Saldo Atual: 136.846,12-								
Conta: 2.1.01.04.01.006 222		FGTS a Pagar				Sd. Ant.:	187.541,78-	
30/11/2024 68082	FGTS 10 2024	15.01	4.2.01.0		28.988,80-		216.530,58-	
30/11/2024 68198	FGTS 13 PRIMEIRA PARCELA	15.01	2.2.01.0		12.164,77-		228.695,35-	
30/11/2024 68316	FGTS 092024 PAGO PELA SED	E	15.01	1.1.01.0	31.318,96		197.376,39-	
30/11/2024 68317	Ajuste FGTS 09 2024 provi	sionado a menor	15.01	4.2.01.0		698,66-	198.075,05-	
TOTAL DIA ----->					31.318,96	41.852,23-	198.075,05-	
Débitos: 31.318,96 Créditos: 41.852,23- Saldo Atual: 198.075,05-								
Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha				Sd. Ant.:	58.061,04-	
13/11/2024 67353	Pagto Ref. 40020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - I	RRF - FOLHA MENSAL GISELE	PALHARES - COMPETÊNCIA -	09/2024	15.01	8.585,87	49.475,17-	
TOTAL DIA ----->						8.585,87	0,00	49.475,17-
30/11/2024 68063	FOLHA 10 2024 I.R.R.F.	15.01				10.128,08-	59.603,25-	
TOTAL DIA ----->						0,00	10.128,08-	59.603,25-
Débitos: 8.585,87 Créditos: 10.128,08- Saldo Atual: 59.603,25-								
Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia				Sd. Ant.:	409,97-	
08/11/2024 64563	Pagto Ref. 82 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	P	15.01		409,97		0,00	
TOTAL DIA ----->						409,97	0,00	0,00
30/11/2024 68067	FOLHA 10 2024 PENSAO ALIM							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 17  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia					Sd. Ant.: 0,00
	ENTÍCIA JUDICIAL		15.01		403,87-	403,87-	
TOTAL DIA ----->					0,00	403,87-	403,87-
Débitos: 409,97 Créditos: 403,87- Saldo Atual: 403,87-							
Conta: 2.1.01.04.01.012 782		Autonomo a Pagar					Sd. Ant.: 20.860,22-
	**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar					Sd. Ant.: 2.214,26-
30/11/2024 68069 FOLHA 10 2024 LIQUIDO DE RESCISAO		15.01			22.980,84-	25.195,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	22.980,84-	25.195,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 22.980,84- Saldo Atual: 25.195,10-							
Conta: 2.1.01.05.01.025 476		Sede Barra					Sd. Ant.: 216.668,71-
01/11/2024 64535 CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE		15.01			11.101,26-	227.769,97-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.101,26-	227.769,97-
08/11/2024 64560 CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE		15.01			270,00-	228.039,97-	
TOTAL DIA ----->					0,00	270,00-	228.039,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.371,26- Saldo Atual: 228.039,97-							
Conta: 2.1.01.05.01.026 772 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 23.794,30-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.01.05.01.028 774 UPA - DR Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 20.492,20-
26/11/2024 67558 VLR REF. 1 PARC 13 SALARI O GISELE	15.01	2.1.01.0			152.059,67-	172.551,87-	
TOTAL DIA ----->					0,00	152.059,67-	172.551,87-
Débitos: 0,00 Créditos: 152.059,67- Saldo Atual: 172.551,87-							
Conta: 2.1.01.06.01.001 251 Estoque de Medicamentos							Sd. Ant.: 200.259,81-
30/11/2024 67785 AJUSTE DE ESTOQUES CONFOR ME RELATÓRIO APRESENTADO	15.01	1.1.01.0	26.049,58				174.210,23-
TOTAL DIA ----->					26.049,58	0,00	174.210,23-
Débitos: 26.049,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 174.210,23-							
Conta: 2.1.01.07.01.001 258 Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais							Sd. Ant.: 18.181.733,17-
01/11/2024 66611 SECRETARIA MUNICIPAL DE S AÚDE DE NOVA IGUAÇU - VAL OR REF REPASSE N/MÊS - UP A GISELE	15.01				1.812.846,03-	19.994.579,20-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.812.846,03-	19.994.579,20-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 19.994.579,20-							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 18  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.07.01.005 996		Subvenção aplicada					Sd. Ant.: 18.181.733,17
30/11/2024	68520	RECEITA APURADA	15.01	3.1.01.0	1.812.846,03		19.994.579,20
TOTAL DIA ----->					1.812.846,03	0,00	19.994.579,20

Débitos: 1.812.846,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.994.579,20

Conta: 2.1.01.08.02.001 468		Parcelamento INSS					Sd. Ant.: 31.658,84-
30/11/2024	68245	PARCELAMENTO RFB 2416 PAR	15.01	1.1.01.0	575,61		31.083,23-
C 06/60							
TOTAL DIA ----->					575,61	0,00	31.083,23-

Débitos: 575,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.083,23-

Conta: 2.1.01.08.02.002 489		Parcelamento IRRF					Sd. Ant.: 14.913,80-
30/11/2024	68246	PARCELAMENTO 2416 RFB PAR	15.01	1.1.01.0	271,16		14.642,64-
C 06/60							
TOTAL DIA ----->					271,16	0,00	14.642,64-

Débitos: 271,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.642,64-

Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13º e férias					Sd. Ant.: 887.733,22-
30/11/2024	68047	FOLHA 10 2024 FERIAS PROP	15.01		1.642,04		886.091,18-
		ORCIONAIS					
30/11/2024	68048	FOLHA 10 2024 13º SALARIO	15.01		4.507,79		881.583,39-
		RESCISAO					
30/11/2024	68055	FOLHA ADICIONAL 1/3 FERIA	15.01		1.405,18		880.178,21-
		S VENCIDAS RESCISAO					
30/11/2024	68056	FOLHA 10 2024 1/3 FFRIAS	15.01		547,35		879.630,86-
		PROPORCIONAIS RESCISAO					
30/11/2024	68083	PROVISÃO FOLHA 13º	15.01	4.2.01.0		30.646,35-	910.277,21-
30/11/2024	68084	FOLHA 10 2024 FÉRIAS	15.01	4.2.01.0		30.646,35-	940.923,56-
30/11/2024	68085	1/3 FÉRIAS PROVISÃO 10 20	24	4.2.01.0		10.215,45-	951.139,01-
			15.01				
30/11/2024	68197	13 PRIMEIRA PARCELA GISEL	15.01	2.1.01.0	152.059,67		799.079,34-
		E					
TOTAL DIA ----->					160.162,03	71.508,15-	799.079,34-

Débitos: 160.162,03 Créditos: 71.508,15- Saldo Atual: 799.079,34-

Conta: 2.2.01.01.04.003 446		Fundo de reserva rescisões					Sd. Ant.: 121.442,05-
***** Sem Movimento *****							

Conta: 2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGTS					Sd. Ant.: 68.003,85-
30/11/2024	68086	FGTS 13º PROVISÃO 10 2024	15.01	4.2.01.0	2.451,71-	70.455,56-	
30/11/2024	68087	FGTS FÉRIAS FOLHA 10 2024	15.01	4.2.01.0	3.268,94-	73.724,50-	
30/11/2024	68198	FGTS 13 PRIMEIRA PARCELA	15.01	2.1.01.0	12.164,77		61.559,73-
TOTAL DIA ----->					12.164,77	5.720,65-	61.559,73-

Débitos: 12.164,77 Créditos: 5.720,65- Saldo Atual: 61.559,73-

Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde					Sd. Ant.: 18.181.733,17-
30/11/2024	68520	RECEITA APURADA	15.01	2.1.01.0	1.812.846,03-	19.994.579,20-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.812.846,03-	19.994.579,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 19.994.579,20-

Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras					Sd. Ant.: 447,11-
-----------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	-------------------

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 19  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Conta: 3.1.01.03.01.001 340	Renda de Aplicacões Financeiras					Sd. Ant.: 447,11-
13/11/2024	66665	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01		0,20-		447,31-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,20-	447,31-
14/11/2024	66667	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01		0,24-		447,55-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,24-	447,55-
21/11/2024	66669	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01		0,19-		447,74-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,19-	447,74-
22/11/2024	66671	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01		0,04-		447,78-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,04-	447,78-
26/11/2024	67696	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01		3,73-		451,51-
TOTAL DIA ----->					0,00	3,73-	451,51-
27/11/2024	67698	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01		0,22-		451,73-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,22-	451,73-
28/11/2024	67700	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01		3,20-		454,93-
TOTAL DIA ----->					0,00	3,20-	454,93-

Débitos: 0,00 Créditos: 7,82- Saldo Atual: 454,93-

Conta: 3.1.01.03.01.002 341	Descontos Obtidos		Sd. Ant.: 10,00-
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.2.01.01.01.001 519	Salários		Sd. Ant.: 3.237.961,95
30/11/2024	68041	FOLHA 10 2024 SALARIO BAS	
	E	15.01	291.107,62
30/11/2024	68044	FOLHA 10 2024 ARREDONDAMENTO	
	NTO	15.01	291,49
30/11/2024	68051	FOLHA 10 2024 RESTITUICAO	
	DE INSS	15.01	11,30
30/11/2024	68061	FOLHA 01 2024 REEMBOLSO D	
	E FALTAS	15.01	848,20
30/11/2024	68065	FOLHA 10 2024 FALTAS	
	15.01		718,36-
30/11/2024	68068	FOLHA ARREDONDAMENTO 10 2	
	024	15.01	584,40-
TOTAL DIA ----->			292.258,61 1.302,76- 3.528.917,80

Débitos: 292.258,61 Créditos: 1.302,76- Saldo Atual: 3.528.917,80

Conta: 4.2.01.01.01.002 520	Décimo Terceiro Salário		Sd. Ant.: 343.677,35
30/11/2024	68050	FOLHA 10 2024 13º. SALARIO INDENIZADO	
	O INDENIZADO	15.01	409,81
30/11/2024	68083	PROVISÃO FOLHA 13º	
	15.01	2.2.01.0	30.646,35
TOTAL DIA ----->			31.056,16 0,00 374.733,51

Débitos: 31.056,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 374.733,51

Conta: 4.2.01.01.01.003 521	Férias		Sd. Ant.: 490.372,82
30/11/2024	68046	FOLHA 10 2024 FERIAS INDE	
	NIZADAS	15.01	4.215,53
30/11/2024	68084	FOLHA 10 2024 FÉRIAS	
	15.01	2.2.01.0	30.646,35
30/11/2024	68085	1/3 FÉRIAS PROVISÃO 10 20	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 20  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.003 521		Férias					Sd. Ant.: 525.234,70
	24		15.01	2.2.01.0	10.215,45		535.450,15
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					45.077,33	0,00	535.450,15
Débitos: 45.077,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 535.450,15							
Conta: 4.2.01.01.007 525		Gratificações					Sd. Ant.: 2.524,20
	**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.008 526		Adicional noturno					Sd. Ant.: 208.631,74
30/11/2024 68057	FOLHA 10 2024 ADICIONAL N OTURNO		15.01		20.101,30		228.733,04
TOTAL DIA ----->					20.101,30	0,00	228.733,04
Débitos: 20.101,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 228.733,04							
Conta: 4.2.01.01.010 528		DSR					Sd. Ant.: 32.186,69
30/11/2024 68053	FOLHA 10 2024 REEMBOLSO D E DSR		15.01		3.777,42		35.964,11
30/11/2024 68058	FOLHA 10 2024 DSR		15.01		6.967,96		42.932,07
30/11/2024 68074	FOLHA 10 2024 DSR SOBRE F ALTAS		15.01		1.662,21-		41.269,86
TOTAL DIA ----->					10.745,38	1.662,21-	41.269,86
Débitos: 10.745,38 Créditos: 1.662,21- Saldo Atual: 41.269,86							
Conta: 4.2.01.01.011 529		Indenizações					Sd. Ant.: 42.298,63
30/11/2024 68049	FOLHA 10 2024 AVISO PREVI O INDENIZADO		15.01		5.388,93		47.687,56
TOTAL DIA ----->					5.388,93	0,00	47.687,56
Débitos: 5.388,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.687,56							
Conta: 4.2.01.01.012 530		Horas extras					Sd. Ant.: 57.160,68
30/11/2024 68054	FOLHA 10 2024 PLANTAO EXT RA MES ANT		15.01		1.471,54		58.632,22
30/11/2024 68059	FOLHA 10 2024 HORA EXTRA 100%		15.01		7.769,48		66.401,70
30/11/2024 68060	FOLHA 10 2024 HORA EXTRA MES ANTERIOR		15.01		1.277,53		67.679,23
TOTAL DIA ----->					10.518,55	0,00	67.679,23
Débitos: 10.518,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.679,23							
Conta: 4.2.01.01.014 949		Adicional de insalubridade					Sd. Ant.: 346.542,54
30/11/2024 68045	FOLHA 10 2024 ADICIONAL D E INSALUBRIDADE		15.01		34.594,02		381.136,56
TOTAL DIA ----->					34.594,02	0,00	381.136,56
Débitos: 34.594,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 381.136,56							
Conta: 4.2.01.02.001 532		Vale Transporte					Sd. Ant.: 27.003,95
07/11/2024 64542	Pagto Ref. 278 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - DESPESAS CORPRATIVAS GIS ELE PALHARES		15.01		2.000,00		29.003,95

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 21  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.01.02.001 532	Vale Transporte				Sd. Ant.:	29.003,95
07/11/2024	64548	Pagto Ref. 275 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - COMBUSTIVEL VILA DE CAVA 11/2024	15.01		500,00		29.503,95
07/11/2024	64557	Pagto Ref. 40241 BENEFICI O DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - VALE TRANSPORTE VILA D E CAVA	15.01		6.250,40		35.754,35
TOTAL DIA ----->					8.750,40	0,00	35.754,35
28/11/2024	67551	Pagto Ref. 471 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - VALE TR ANSPORTES VILA DE CAVA	15.01		7.967,40		43.721,75
TOTAL DIA ----->					7.967,40	0,00	43.721,75
30/11/2024	68064	FOLHA 10 2024 VALE TRANSP ORTE	15.01			3.273,61-	40.448,14
30/11/2024	68071	FOLHA 10 2024 VALE TRANSP ORTE	15.01			416,22-	40.031,92
30/11/2024	68072	FOLHA 10 2024 SEGURO DE V IDA	15.01			583,02-	39.448,90
TOTAL DIA ----->					0,00	4.272,85-	39.448,90

Débitos: 16.717,80 Créditos: 4.272,85- Saldo Atual: 39.448,90

Conta: 4.2.01.01.02.002 533	Convênios	Sd. Ant.:	4.012,20-
<hr/>			
30/11/2024	68073	FOLHA 10 2024 ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	15.01
TOTAL DIA ----->			489,92- 4.502,12-

Débitos: 0,00 Créditos: 489,92- Saldo Atual: 4.502,12-

Conta: 4.2.01.01.02.003 534	Vale refeição / alimentação	Sd. Ant.:	24.550,00
<hr/>			
07/11/2024	64544	Pagto Ref. 272 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - ALIMENTAÇÃO VILA DE CAVA 11/2024	15.01
TOTAL DIA ----->			1.350,00 25.900,00

28/11/2024	67496	Pagto Ref. 298 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - CAIXINHA UPA VILA DE CA VA DEZEMBRO 2024	15.01	1.500,00	27.400,00
TOTAL DIA ----->				1.500,00 0,00	27.400,00

Débitos: 2.850,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.400,00

Conta: 4.2.01.01.02.004 535	Outros benefícios	Sd. Ant.:	4.436,38
<hr/>			
21/11/2024	65880	Pagto Ref. 122 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA UPA VILA DE CAVA SETEMBRO 20 24	15.01
TOTAL DIA ----->			1.166,04 5.602,42

Débitos: 1.166,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.602,42

Conta: 4.2.01.01.02.005 924	Vale Combustivel	Sd. Ant.:	12.850,00
<hr/>			

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 22  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.005 924		Vale Combustivel					Sd. Ant.: 12.850,00
28/11/2024	67497	Pagto Ref. 307 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE REFEIÇÃO UPA VILA DE CAVA DEZEMBRO 2024	15.01		1.440,00		14.290,00
28/11/2024	67498	Pagto Ref. 303 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE COMBUSTIVEL UPA VI LA DE CAVA	15.01		500,00		14.790,00
TOTAL DIA ----->					1.940,00	0,00	14.790,00
Débitos: 1.940,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.790,00							
Conta: 4.2.01.01.03.002 538		FGTS					Sd. Ant.: 420.424,13
30/11/2024	68082	FGTS 10 2024	15.01	2.1.01.0	28.988,80		449.412,93
30/11/2024	68086	FGTS 13º PROVISÃO 10 2024	15.01	2.2.01.0	2.451,71		451.864,64
30/11/2024	68087	FGTS FÉRIAS FOLHA 10 2024	15.01	2.2.01.0	3.268,94		455.133,58
30/11/2024	68317	Ajuste FGTS 09 2024 provi sionado a menor	15.01	2.1.01.0	698,66		455.832,24
TOTAL DIA ----->					35.408,11	0,00	455.832,24
Débitos: 35.408,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 455.832,24							
Conta: 4.2.01.01.04.001 541		Serviços Prestados/Honorários Profissionais					Sd. Ant.: 266.285,79
30/11/2024	68052	FOLHA 10 2024 PRESTACAO D E SERVIÇOS	15.01		21.011,00		287.296,79
TOTAL DIA ----->					21.011,00	0,00	287.296,79
Débitos: 21.011,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 287.296,79							
Conta: 4.2.01.01.04.002 542		Bolsa Estágio					Sd. Ant.: 15.629,24
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos					Sd. Ant.: 1.081.565,04
01/11/2024	63296	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000031871 - CAMILHAS COMERCIAL	15.01		531,00		1.082.096,04
01/11/2024	63322	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010913 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	15.01		11.101,26		1.093.197,30
01/11/2024	65595	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000031823 - CAMILHAS COMERCIAL	15.01		1.023,50		1.094.220,80
TOTAL DIA ----->					12.655,76	0,00	1.094.220,80
08/11/2024	64516	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010987 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	15.01		7.150,62		1.101.371,42
08/11/2024	64595	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010981 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	15.01		3.202,34		1.104.573,76
TOTAL DIA ----->					10.352,96	0,00	1.104.573,76
12/11/2024	64591	Valor ref a compra de mer					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 23

Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos					Sd. Ant.: 1.104.573,76
		cadorias NFe 000011005 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA 15.01			6.717,45		1.111.291,21
TOTAL DIA ----->					6.717,45	0,00	1.111.291,21
14/11/2024 65866	Valor ref a compra de mer						
	cadorias NFe 000015201 -						
	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI						
	TALAR LTDA 15.01				13.036,81		1.124.328,02
TOTAL DIA ----->					13.036,81	0,00	1.124.328,02
19/11/2024 65553	Valor ref a compra de mer						
	cadorias NFe 000015275 -						
	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI						
	TALAR LTDA 15.01				4.606,24		1.128.934,26
TOTAL DIA ----->					4.606,24	0,00	1.128.934,26
21/11/2024 66558	Valor ref a compra de mer						
	cadorias NFe 000015299 -						
	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI						
	TALAR LTDA 15.01				4.583,64		1.133.517,90
TOTAL DIA ----->					4.583,64	0,00	1.133.517,90
22/11/2024 66109	Valor ref a compra de mer						
	cadorias NFe 000011054 -						
	JACQUES MED DISTRIBUIDORA						
	DE MEDICAMENTOS E MATERI						
	AIS HOSPITALARES LTDA 15.01				2.969,83		1.136.487,73
22/11/2024 66572	Valor ref a compra de mer						
	cadorias NFe 000011053 -						
	JACQUES MED DISTRIBUIDORA						
	DE MEDICAMENTOS E MATERI						
	AIS HOSPITALARES LTDA 15.01				4.692,31		1.141.180,04
22/11/2024 66578	Valor ref a compra de mer						
	cadorias NFe 000015337 -						
	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI						
	TALAR LTDA 15.01				7.513,42		1.148.693,46
22/11/2024 66977	Valor ref a compra de mer						
	cadorias NFe 000015353 -						
	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI						
	TALAR LTDA 15.01				4.069,61		1.152.763,07
TOTAL DIA ----->					19.245,17	0,00	1.152.763,07
27/11/2024 67211	Valor ref a compra de mer						
	cadorias NFe 000015581 -						
	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI						
	TALAR LTDA 15.01				2.303,71		1.155.066,78
27/11/2024 67213	Valor ref a compra de mer						
	cadorias NFe 000015562 -						
	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI						
	TALAR LTDA 15.01				570,00		1.155.636,78
27/11/2024 67277	Valor ref a compra de mer						
	cadorias NFe 000015580 -						
	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI						
	TALAR LTDA 15.01				1.729,00		1.157.365,78
27/11/2024 67279	Valor ref a compra de mer						
	cadorias NFe 000015572 -						
	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI						
	TALAR LTDA 15.01				4.936,43		1.162.302,21
TOTAL DIA ----->					9.539,14	0,00	1.162.302,21

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 24  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	1.162.302,21
Débitos: 80.737,17	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.162.302,21					
Conta: 4.2.01.02.01.002 548		Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.:	34.605,15
12/11/2024 64671	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000139 - NX COMERCIO SERVICOS E CO NFECCOES LTDA	15.01			2.172,66		36.777,81
TOTAL DIA ----->					2.172,66	0,00	36.777,81
Débitos: 2.172,66	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 36.777,81					
Conta: 4.2.01.02.01.005 551		Material de limpeza				Sd. Ant.:	44.822,45
28/11/2024 67289	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003185 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01			1.013,03		45.835,48
TOTAL DIA ----->					1.013,03	0,00	45.835,48
29/11/2024 67543	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018962 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01			38,15		45.873,63
TOTAL DIA ----->					38,15	0,00	45.873,63
Débitos: 1.051,18	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 45.873,63					
Conta: 4.2.01.02.01.007 553		Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria				Sd. Ant.:	32.963,00
05/11/2024 67351	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000076 - MR GE SERVICOS MEDICOS E ODO NTLOGICOS EIRELI	15.01			13.300,00		46.263,00
TOTAL DIA ----->					13.300,00	0,00	46.263,00
Débitos: 13.300,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 46.263,00					
Conta: 4.2.01.02.01.008 554		Outras despesas de consumo				Sd. Ant.:	915,00
		***** Sem Movimento *****					
Conta: 4.2.01.02.01.011 557		Cursos				Sd. Ant.:	50.000,00
		***** Sem Movimento *****					
Conta: 4.2.01.02.01.013 559		Vestuário e uniformes				Sd. Ant.:	4.822,41
		***** Sem Movimento *****					
Conta: 4.2.01.02.01.016 562		Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.:	46.216,64
		***** Sem Movimento *****					
Conta: 4.2.01.02.01.021 816		Material de Construção				Sd. Ant.:	7.792,16
		***** Sem Movimento *****					
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Lotação de equipamentos em geral				Sd. Ant.:	269.479,82
01/11/2024 63388	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000882 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	15.01			14.000,00		283.479,82
01/11/2024 63662	Valor ref. aquisição de s						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 25  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.: 283.479,82
01/11/2024	64061	serviço NFSe 00000177 - ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	15.01		876,00		284.355,82
01/11/2024	64067	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119639 - AL CAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	15.01		1.966,96		286.322,78
01/11/2024	64073	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119646 - AL CAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	15.01		1.350,00		287.672,78
01/11/2024	64079	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119647 - AL CAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	15.01		1.350,00		289.022,78
01/11/2024	64085	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119648 - AL CAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	15.01		1.350,00		290.372,78
01/11/2024	64108	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119649 - AL CAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	15.01		1.350,00		291.722,78
01/11/2024	64115	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119650 - AL CAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	15.01		1.350,00		294.422,78
TOTAL DIA ----->					24.942,96	0,00	294.422,78
26/11/2024	66860	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000245 - DA C FARMACEUTICA LTDA	15.01		7.449,82		301.872,60
TOTAL DIA ----->					7.449,82	0,00	301.872,60
27/11/2024	67251	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053249 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	15.01		300,00		302.172,60
TOTAL DIA ----->					300,00	0,00	302.172,60
Débitos: 32.692,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 302.172,60							
Conta: 4.2.01.03.01.003 570		Locação de cilindros de gases medicinais				Sd. Ant.: 105.000,00	
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.2.01.03.01.005 572		Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.: 9.156.611,55	
01/11/2024	63783	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000090 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		31.250,00		9.187.861,55
01/11/2024	63866	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000812 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		8.426,00		9.196.287,55

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 26  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.005 572	Serviços especializados de PJ					Sd. Ant.: 9.196.287,55
	TOTAL DIA ----->				39.676,00	0,00	9.196.287,55
08/11/2024	64935	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000366 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01		6.666,66		9.202.954,21
	TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	9.202.954,21
21/11/2024	66035	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00006880 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	15.01		40,00		9.202.994,21
21/11/2024	66037	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00006881 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	15.01		40,00		9.203.034,21
	TOTAL DIA ----->				80,00	0,00	9.203.034,21
22/11/2024	65858	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051550 - SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA	15.01		300,00		9.203.334,21
	TOTAL DIA ----->				300,00	0,00	9.203.334,21
Débitos: 46.722,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.203.334,21							
	Conta: 4.2.01.03.01.006 573	Fornecimento de alimentação					Sd. Ant.: 724.457,40
01/11/2024	63463	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00030949 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		74.248,55		798.705,95
	TOTAL DIA ----->				74.248,55	0,00	798.705,95
Débitos: 74.248,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 798.705,95							
	Conta: 4.2.01.03.01.008 575	Coletas de resíduos hospitalares					Sd. Ant.: 45.728,20
08/11/2024	64816	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00016882 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	15.01		3.943,60		49.671,80
	TOTAL DIA ----->				3.943,60	0,00	49.671,80
Débitos: 3.943,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.671,80							
	Conta: 4.2.01.03.01.009 576	Serviços Laboratoriais e Imagens					Sd. Ant.: 1.200.213,54
	**** Sem Movimento ****						
	Conta: 4.2.01.03.01.010 577	Serviços de lavanderia					Sd. Ant.: 97.171,00
04/11/2024	63757	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000079 - LA VIS LAVANDERIA EIRELI	15.01		9.220,00		106.391,00
	TOTAL DIA ----->				9.220,00	0,00	106.391,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 27  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.010 577		Serviços de lavanderia					Sd. Ant.: 106.391,00
Débitos: 9.220,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.391,00							
Conta: 4.2.01.03.01.011 578		Serviços de manutenção e equipamentos em geral					Sd. Ant.: 131.141,00
01/11/2024 65643 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053211 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME 15.01					6.000,00		137.141,00
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	137.141,00
05/11/2024 63771 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000175 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME 15.01					15.000,00		152.141,00
TOTAL DIA ----->					15.000,00	0,00	152.141,00
Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.141,00							
Conta: 4.2.01.03.01.013 580 Serviços de dedetização e desratização							Sd. Ant.: 69.000,00
06/11/2024 63810 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00005944 - AS SIS & SILVA DETETIZADORA 15.01					4.500,00		73.500,00
TOTAL DIA ----->					4.500,00	0,00	73.500,00
Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.500,00							
Conta: 4.2.01.03.01.015 582 Manutenção e preventiva - Eng. Clínica							Sd. Ant.: 102.000,00
01/11/2024 63440 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001794 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA 15.01					17.000,00		119.000,00
TOTAL DIA ----->					17.000,00	0,00	119.000,00
Débitos: 17.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.018 585 Locação de Ambulância							Sd. Ant.: 270.000,00
18/11/2024 67261 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000887 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA 15.01					30.000,00		300.000,00
TOTAL DIA ----->					30.000,00	0,00	300.000,00
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.019 781 Locação de Equipamentos de Informatica							Sd. Ant.: 190.779,52
01/11/2024 65641 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00012935 - KA IQUIE COMERCIO E SERVICOS LTDA 15.01					6.480,00		197.259,52
01/11/2024 65649 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000173 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA 15.01					450,00		197.709,52
01/11/2024 65667 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000176 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA 15.01					1.100,00		198.809,52
TOTAL DIA ----->					8.030,00	0,00	198.809,52
05/11/2024 63806 Valor ref. aquisição de s							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 28  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<hr/>								
	Conta: 4.2.01.03.01.019 781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	198.809,52	
		serviço NFSe 00000491 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	15.01		5.800,00		204.609,52	
	TOTAL DIA ----->				5.800,00	0,00	204.609,52	
08/11/2024	65774	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002464 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA 15.01			960,00		205.569,52	
08/11/2024	65776	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002465 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA 15.01			2.534,48		208.104,00	
	TOTAL DIA ----->				3.494,48	0,00	208.104,00	
28/11/2024	67763	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000187 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA 15.01			450,00		208.554,00	
	TOTAL DIA ----->				450,00	0,00	208.554,00	
29/11/2024	68025	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013073 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA 15.01			6.480,00		215.034,00	
	TOTAL DIA ----->				6.480,00	0,00	215.034,00	
Débitos: 24.254,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 215.034,00								
	Conta: 4.2.01.03.01.021 830	Manutenção de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	0,00	
01/11/2024	65647	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000479 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI 15.01			2.598,94		2.598,94	
	TOTAL DIA ----->				2.598,94	0,00	2.598,94	
Débitos: 2.598,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.598,94								
	Conta: 4.2.01.03.01.022 833	Obras e Instalações				Sd. Ant.:	186.520,00	
27/11/2024	67275	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000194 - MG BS ENGENHARIA LTDA 15.01			23.989,00		210.509,00	
	TOTAL DIA ----->				23.989,00	0,00	210.509,00	
Débitos: 23.989,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.509,00								
	Conta: 4.2.01.03.01.024 1031	Serviços Graficos				Sd. Ant.:	14.851,50	
	**** Sem Movimento ****							
	Conta: 4.2.01.04.01.004 591	Telefonia				Sd. Ant.:	4.000,00	
05/11/2024	63781	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000494 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI 15.01			1.350,00		5.350,00	
	TOTAL DIA ----->				1.350,00	0,00	5.350,00	
Débitos: 1.350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.350,00								

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 29  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.04.01.006 762	Internet					Sd. Ant.: 5.807,15
25/11/2024	67185	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00012718 - SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME	15.01		576,00		6.383,15
TOTAL DIA ----->					576,00	0,00	6.383,15
Débitos: 576,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.383,15							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.05.01.002 596	Multas					Sd. Ant.: 6.170,32
13/11/2024	67349	Valor Ref. 39788 SECRETAR IA DA RECEITA FEDERAL - G UIA INSS REF. 09/2024 - U PA GISELE	15.01		4.830,05		11.000,37
13/11/2024	67354	Valor Ref. 40020 SECRETAR IA DA RECEITA FEDERAL - I RRF - FOLHA MENSAL GISELE PALHARES - COMPETÊNCIA - 09/2024	15.01		1.219,18		12.219,55
TOTAL DIA ----->					6.049,23	0,00	12.219,55
Débitos: 6.049,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.219,55							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.05.01.003 597	Tarifas Bancárias					Sd. Ant.: 2.875,07
07/11/2024	64567	TAR PIX PGTO TRANSF	15.01		137,84		3.012,91
07/11/2024	66662	TAR PIX PGTO TRANSF	15.01		137,84		3.150,75
07/11/2024	66813	ESTORNO TARIFA	15.01	1.1.01.0		137,84-	3.012,91
TOTAL DIA ----->					275,68	137,84-	3.012,91
Débitos: 275,68 Créditos: 137,84- Saldo Atual: 3.012,91							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.05.01.004 981	IR s/ Aplicação					Sd. Ant.: 44,86
**** Sem Movimento ****							
	Conta: 4.2.01.05.01.005 982	IOF s/ Aplicação					Sd. Ant.: 230,90
**** Sem Movimento ****							
	Conta: 4.2.01.06.01.002 601	Seguros					Sd. Ant.: 4.838,82
**** Sem Movimento ****							
	Conta: 4.2.01.06.01.003 602	Rateio das despesas da contratada					Sd. Ant.: 475.212,06
**** Sem Movimento ****							

### 3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 1  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
	Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia				Sd. Ant.:	1.650.464,97-
01/11/2024	63297	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031871 - CAMINHAS COMERCIAL	15.01		531,00-	1.650.995,97-	
01/11/2024	63323	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010913 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		11.101,26-	1.662.097,23-	
01/11/2024	65596	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031823 - CAMINHAS COMERCIAL	15.01		1.023,50-	1.663.120,73-	
01/11/2024	63389	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000882 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	15.01		14.000,00-	1.677.120,73-	
01/11/2024	63441	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001794 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15.01		17.000,00-	1.694.120,73-	
01/11/2024	63464	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00030949 - MEDENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		74.248,55-	1.768.369,28-	
01/11/2024	63663	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000177 - ONDRE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	15.01		876,00-	1.769.245,28-	
01/11/2024	63784	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000090 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		29.328,12-	1.798.573,40-	
01/11/2024	63867	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000812 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		7.640,94-	1.806.214,34-	
01/11/2024	64062	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119639 - ALCAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	15.01		1.966,96-	1.808.181,30-	
01/11/2024	64068	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119645 - ALCAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	15.01		1.350,00-	1.809.531,30-	
01/11/2024	64074	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119646 - ALCAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	15.01		1.350,00-	1.810.881,30-	
01/11/2024	64080	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119647 - ALCAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	15.01		1.350,00-	1.812.231,30-	
01/11/2024	64086	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119648 - ALCAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	15.01		1.350,00-	1.813.581,30-	
01/11/2024	64109	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119649 - ALCAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	15.01		1.350,00-	1.814.931,30-	
01/11/2024	64116	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119650 - ALCAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	15.01		1.350,00-	1.816.281,30-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 2  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR <sup>a</sup>	Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.: 1.816.281,30-
01/11/2024	65642	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012935 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA		15.01		6.480,00-	1.822.761,30-
01/11/2024	65644	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053211 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME		15.01		6.000,00-	1.828.761,30-
01/11/2024	65648	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000479 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI		15.01		2.598,94-	1.831.360,24-
01/11/2024	65650	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000173 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA		15.01		450,00-	1.831.810,24-
01/11/2024	65668	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000176 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA		15.01		1.100,00-	1.832.910,24-
TOTAL DIA ----->					0,00	182.445,27-	1.832.910,24-
04/11/2024	63758	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000079 - LA VIS LAVANDERIA EIRELI		15.01		9.220,00-	1.842.130,24-
TOTAL DIA ----->					0,00	9.220,00-	1.842.130,24-
05/11/2024	63772	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000175 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME		15.01		15.000,00-	1.857.130,24-
05/11/2024	63782	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000494 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI		15.01		1.350,00-	1.858.480,24-
05/11/2024	63807	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000491 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI		15.01		5.800,00-	1.864.280,24-
05/11/2024	67352	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000076 - MR GF SERVICOS MEDICOS E ODO NTLOGICOS EIRELI		15.01		13.300,00-	1.877.580,24-
TOTAL DIA ----->					0,00	35.450,00-	1.877.580,24-
06/11/2024	63811	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005944 - AS SIS & SILVA DETETIZADORA		15.01		4.500,00-	1.882.080,24-
TOTAL DIA ----->					0,00	4.500,00-	1.882.080,24-
07/11/2024	64546	Pagto Ref. 00000102/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS -VILA DE CAVA 10/2024		15.01	468.613,01		1.413.467,23-
07/11/2024	65895	Pagto Ref. 000011005/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISSÃO DE MEDICAMENTOS		15.01	6.717,45		1.406.749,78-
07/11/2024	66254	Pagto Ref. 000010981/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISSÃO DE MEDICAMENTOS		15.01	3.202,34		1.403.547,44-
TOTAL DIA ----->					478.532,80	0,00	1.403.547,44-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 3  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	1.403.547,44-
08/11/2024	64517	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010987 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 15.01			7.150,62-	1.410.698,06-	
08/11/2024	64596	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010981 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 15.01			3.202,34-	1.413.900,40-	
08/11/2024	64817	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00016882 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTais LTDA 15.01			3.943,60-	1.417.844,00-	
08/11/2024	64936	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000366 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA 15.01			6.666,66-	1.424.510,66-	
08/11/2024	65775	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002464 - LIZÉ COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA 15.01			960,00-	1.425.470,66-	
08/11/2024	65777	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002465 - LIZÉ COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA 15.01			2.534,48-	1.428.005,14-	
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					0,00	24.457,70-	1.428.005,14-
12/11/2024	64592	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011005 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 15.01			6.717,45-	1.434.722,59-	
12/11/2024	64672	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000139 - NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA 15.01			2.172,66-	1.436.895,25-	
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					0,00	8.890,11-	1.436.895,25-
13/11/2024	65902	Pagto Ref. 00000102/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS - VILA DE CAVA 10/2024 15.01			206.785,27		1.230.109,98-
13/11/2024	65904	Pagto Ref. 00000093/01 HELSER SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA UPA GISELE PALHARES - 10/2024 15.01			87.309,73		1.142.800,25-
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					294.095,00	0,00	1.142.800,25-
14/11/2024	65944	Pagto Ref. 00000090/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA - SETEMBRO 2024 15.01			29.328,12		1.113.472,13-
14/11/2024	65948	Pagto Ref. 00015525/01 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTais LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - 09/24 - UPA. DRA GISELE PALHARES - VILA DE CAVA 15.01			4.094,30		1.109.377,83-
14/11/2024	65959	Pagto Ref. 00000868/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - 09/24 - UPA DRA GISELE PALHARES VILA DE CAVA 15.01			14.000,00		1.095.377,83-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 4  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR*	Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.: 1.095.377,83-
14/11/2024	65961	Pagto Ref. 00000979/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO Á INTERNET - UPA VILA DE CAVA	15.01		990,00		1.094.387,83-
14/11/2024	65965	Pagto Ref. 00000812/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - pront uário - 10/2024	15.01		7.640,94		1.086.746,89-
14/11/2024	65975	Pagto Ref. 00000164/01 FO RTE GASES COMERCIO LTDIA - ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAME NTOS - UPA VILA DE CAVA	15.01		15.000,00		1.071.746,89-
14/11/2024	65977	Pagto Ref. 00053202/01 PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA VILA DE CAVA	15.01		6.000,00		1.065.746,89-
14/11/2024	65979	Pagto Ref. 53063 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - SERV IÇO DE MANUTENÇÃO DO GERA DOR - UPA VILA DE CAVA - JUNHO	15.01		8.600,00		1.057.146,89-
14/11/2024	65983	Pagto Ref. 00001787/01 NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA - MANUTENÇÃO DE APARELHOS - 09/24 - UPA D RA. GISELE PALHARES	15.01		17.000,00		1.040.146,89-
14/11/2024	65867	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015201 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	15.01				13.036,81- 1.053.183,70-
14/11/2024	66834	Pagto Ref. 53063 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - SERV IÇO DE MANUTENÇÃO DO GERA DOR - UPA VILA DE CAVA - JUNHO	15.01		8.170,00		1.045.013,70-
14/11/2024	66829	Estorno: Pagto Ref. 53063 PROSEL DE IGUAÇU PROJETO S E SERV. ELETRICOS LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃ O DO GERADOR - UPA VILA D E CAVA - JUNHO	15.01		8.600,00-		1.053.613,70-
14/11/2024	67714	Pagto Ref. 00002353/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 09/2024	15.01		2.941,22		1.050.672,48-
14/11/2024	67716	Pagto Ref. 00002357/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 09/2024	15.01		960,00		1.049.712,48-
14/11/2024	67722	Pagto Ref. 00000076/01 LA VIS LAVANDERIA EIRELI - L AVANDERIA HOSPITALAR - 09 /24	15.01		9.220,00		1.040.492,48-
14/11/2024	67724	Pagto Ref. 00030949/01 ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 10/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		74.248,55		966.243,93-
14/11/2024	67727	Pagto Ref. 00000366/01 ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS AD VOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - GISELE PALHAR ES) - 10/24	15.01		6.666,66		959.577,27-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 5  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR <sup>a</sup> Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	959.577,27-
14/11/2024	67733	Pagto Ref. 00000190/01 MG BS ENGENHARIA LTDA - MANU TENÇÃO PREDIAL - 10/24 - UPA GISELE PALHARES 15.01			23.000,00		936.577,27-
14/11/2024	67735	Pagto Ref. 00012525/01 SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME - ACESSO À IN TERNET - UPA VILA DE CAVA 15.01			576,00		936.001,27-
14/11/2024	67737	Pagto Ref. 00000872/01 RA WTEC - AMBULÂNCIA - 10/24 - UPA GISELE PALHARES 15.01			30.000,00		906.001,27-
14/11/2024	67741	Pagto Ref. 00000157/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇ ÃO DE NOBREAK - UPA GISEL E PALHARES 15.01			450,00		905.551,27-
14/11/2024	67745	Pagto Ref. 00000160/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF ORMATICA - UPA GISELE PAL HARES 15.01			1.100,00		904.451,27-
14/11/2024	67749	Pagto Ref. 00000472/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA CFTV E RE DE - 09/24 - UPA DRA. GIS ELLE 15.01			5.800,00		898.651,27-
14/11/2024	67751	Pagto Ref. 00000477/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO PARA REDE DE T ELEFONIA - 09/10 - UPA DR A. GISELE PALHARES (VILA DE CAVA) 15.01			1.350,00		897.301,27-
14/11/2024	67755	Pagto Ref. 52371255/01 PO RTO SEGURO COMPANHIA DE S EGUROS GERAIS - SEGURO EM PRESA - PARCELAMENTO 3 - 11/24 15.01			806,47		896.494,80-
TOTAL DIA ----->					267.942,26	21.636,81-	896.494,80-
18/11/2024	67262	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000887 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA 15.01			30.000,00-		926.494,80-
TOTAL DIA ----->					0,00	30.000,00-	926.494,80-
19/11/2024	65554	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015275 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA 15.01			4.606,24-		931.101,04-
TOTAL DIA ----->					0,00	4.606,24-	931.101,04-
21/11/2024	66559	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015299 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA 15.01			4.583,64-		935.684,68-
21/11/2024	66036	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00006880 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA 15.01			40,00-		935.724,68-
21/11/2024	66038	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00006881 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 6  
 Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR <sup>a</sup>	Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.: 935.724,68-
21/11/2024	67777	M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	15.01		40,00-		935.764,68-
		Pagto Ref. 00000076/01 MR GF SERVICOS MEDICOS E ODO NTOLOGICOS EIRELI - SERVI ÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGIC OS - 10/24 - UPA GISELE P ALHARES	15.01		13.300,00		922.464,68-
		TOTAL DIA ----->			13.300,00	4.663,64-	922.464,68-
22/11/2024	66110	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011054 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	15.01		2.969,83-		925.434,51-
22/11/2024	66573	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011053 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	15.01		4.692,31-		930.126,82-
22/11/2024	66579	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015337 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	15.01		7.513,42-		937.640,24-
22/11/2024	65859	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051550 - SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA	15.01		300,00-		937.940,24-
22/11/2024	67241	Pagto Ref. 000011054/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		2.969,83		934.970,41-
22/11/2024	67269	Pagto Ref. 000011053/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		4.692,31		930.278,10-
22/11/2024	66978	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015353 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	15.01		4.069,61-		934.347,71-
		TOTAL DIA ----->			7.662,14	19.545,17-	934.347,71-
25/11/2024	67186	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00012718 - SP BED WEB NET TELECOMUNICA ÕES LTDA ME	15.01		576,00-		934.923,71-
		TOTAL DIA ----->			0,00	576,00-	934.923,71-
26/11/2024	66861	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000245 - DA C FARMACEUTICA LTDA	15.01		7.449,82-		942.373,53-
		TOTAL DIA ----->			0,00	7.449,82-	942.373,53-
27/11/2024	67229	Pagto Ref. 00000245/01 DA C FARMACEUTICA LTDA - LOC AÇÃO DE INSUMOS FARMACEUT ICA - UPA GISELE PALHARES (VILA DE CAVA)	15.01		7.449,82		934.923,71-
27/11/2024	67212	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015581 -					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 7  
Emissão: 06/12/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR* Gisele Palhares Gouveia				Sd. Ant.:	934.923,71-
27/11/2024	67214	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA		15.01		2.303,71-	937.227,42-
		Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015562 -					
27/11/2024	67278	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA		15.01		570,00-	937.797,42-
		Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015580 -					
27/11/2024	67280	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA		15.01		1.729,00-	939.526,42-
		Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015572 -					
27/11/2024	67252	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA		15.01		4.936,43-	944.462,85-
		Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053249 - PR					
27/11/2024	67276	OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	15.01			300,00-	944.762,85-
		Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000194 - MG					
		BS ENGENHARIA LTDA	15.01			23.989,00-	968.751,85-
	TOTAL DIA ----->				7.449,82	33.828,14-	968.751,85-
28/11/2024	67290	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000003185 -					
28/11/2024	67764	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01			1.013,03-	969.764,88-
		Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000187 - VI					
		TAI INOVAÇÃO LTDA	15.01			450,00-	970.214,88-
	TOTAL DIA ----->				0,00	1.463,03-	970.214,88-
29/11/2024	67544	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000018962 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
29/11/2024	68026	MATICA LTDA	15.01			38,15-	970.253,03-
		Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013073 - KA					
		IQUE COMERCIO E SERVICOS					
		LTDA	15.01			6.480,00-	976.733,03-
	TOTAL DIA ----->				0,00	6.518,15-	976.733,03-

Débitos: 1.068.982,02 Créditos: 395.250,08- Saldo Atual: 976.733,03-

### 3.15 – CERTIDÕES



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

#### **CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL EMISSÃO ELETRÔNICA**

Número da Certidão  
**2024002123**

Nº de Controle da Autenticidade  
**485.588.518.508**

##### IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

##### 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: CLARISSE SANTANA

**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. 792 da LC 3.411/2002, com redação dada pela LC 014/2005.

NOVA IGUACU, 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 : c3ofrirj@terra.com.br

Antônio Marins Peixoto Filho  
Oficial  
Antônio Marins Peixoto Neto  
Substituto



REGISTRO GERAL

MATRÍCULA

34.283

FICHA

01

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

Lº 2-T-3-fls.204

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 Vítorio 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 3AO-15.148-fls.115 deste Cartório. Real Livro 6G- 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 MEI Juiz de Direito Dr. Celso Felício Panze, do qual consta sentença de 29-04-1975 e despacho homologatório em 02-07-1980, e editamento 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 da C. Belo*  
O OFICIAL *Conrado da Matta*

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 ensta 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 da C. Belo*  
O OFICIAL *Conrado 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

MATRÍCULA

- FICHA

34.283

01

VERSO

vel ao Instituto de Psicologia Clinica 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---. TEC.JUD.JURAMENTADO *Lemos da C.13 kipz*

O OFICIAL Brief Conrado da Matta - autorizado

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 Jeanney

AV-6 M-34.283: -CONSIGNAÇÃO: -A averbação dos gravames de inalienabilidade e impenhorabilidade perpétuas, antes referida, foi feita por determinação do Juízo de Direito da Vara de Registros Públicos, conforme mandado expedido aos 29.08.1994, processo nº: 91224, assinado pelo MM. Juiz Dr. Carlos José Martins Gomes, em cumprimento do acórdão da 1<sup>a</sup> Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na Apelação Cível 5361/93. Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1994.-.

**REGISTRO DE IMÓVEIS - 3º OFÍCIO**

AV. PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 607 - GRUPO 802  
CERTIDAO: 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

Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral de Justiça  
Selo de Fiscalização Eletrônica  
**EDXA-20702-MMM**



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

Data do Ato:  
06/10/2021

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



**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 à 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  
Antonio Marins Peixoto Neto  
SUBSTITUTO LEGAL  
Matr. Nº 94-2159

3º Of. de Registro de Imóveis  
Marcos Crescendo Siqueira  
Aux. de Cartório  
CTPS 00585 Série 10 RJ

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

AAA 022263305

Associação dos Notários  
e Registradores do Estado  
do Rio de Janeiro



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO PROVISÓRIA Nº 003/2022.**

O Conselho Municipal de Assistência Social de Maricá, no uso das atribuições legais, conforme determina a Lei Orgânica da Assistência Social nº 8742 de 07 de dezembro 1993, o Decreto nº 6.308 de 14 de dezembro de 2007, e a Lei Municipal nº 1544 de 21 de agosto de 1996, alterada pela Lei nº 2055/03, cumprindo o Regimento Interno do CMAS

A Entidade: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP, CNPJ 33.981.408/0001-40, com sede no endereço: Rua Maria Eugênia, nº 138, Bairro: Humaitá município do Rio de Janeiro, CEP: 22-261-080, é inscrita neste Conselho, sob número de inscrição Provisória Nº 003/2022, desde 20/12/2022.

A Entidade executa os seguintes Serviços: Serviço de Acolhimento Institucional Adultos em Situação de Rua, e Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.

Casa Abrigo Institucional Ernani Gomes Duarte, localizado no Bairro Mumbuca, Rua Marcio Rangel Pereira nº112 CEP 24914-000. Casa abrigo Institucional Ernani Gomes Duarte, localizado no Bairro de Araçatiba, Rua Tenente Coronel Aviador Roberto de Souza Machado CEP 24901-120, e o Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS, localizado na Rua Davi Ferreira dos Santos, nº 95 Bairro da Amizade, CEP 24.902-1.

A presente inscrição tem a validade de 06 (seis) meses.

Maricá 20 de dezembro de 2022.

  
Misael dos Santos - Presidente do CMAS



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (02/12/2024 às 08:45) 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 674D.9DEA.9D99.F946 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](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 08:47:51 do dia 02/12/2024, 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: 5KLB021224084751

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral da Justiça  
Selo de Fiscalização Eletrônica  
**EETV70938-HWH**  
Consulte a validade do selo  
[http://www4.tj.rj.jus.br/Portal-Extrajudicial/c  
onsultaselos/](http://www4.tj.rj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselos/)

 Talão: 241323029.13/2024



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS**

**10 RCPN**

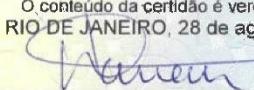
**CERTIDÃO INTERDIÇÃO E TUTELA**

**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 extrai.

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**

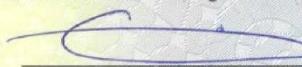
Matrícula  
0933690155 0000 9 00000 000 0000000 41

**Maria 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 Assembléia, 19 - 9º andar - Centro/RJ - CEP:20011-001  
Telefone: (21) 2533-1424  
Email:cartinter2@hotmail.com

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.  
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 Eletrônica  
**EETT 20838 EIA**  
Consulte a validade do selo em:  
<http://www4.tjerj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>

**Arpen RJ - AA 012869193 - P**



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia **30/07/2024**, em referência ao pedido **235416/2024**, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

**RAZÃO SOCIAL:**

Instituto Positiva Social

**CNPJ:**

33.981.408/0001-40

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ISENTO

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

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

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

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

**CÓDIGO CERTIDÃO: RSUQ.2110.2211.1080**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **30/07/2024 às 13:13:59.9**

Esta certidão tem validade até **26/01/2025**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

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

Emitida em 31/07/2024 às 11:38:07.1

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIROCERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4897898-1  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

<b>IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE</b>	
CPF / CNPJ : 33.981.408/0001-40	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p>	
EMITIDA EM: 29/11/2024 15:37	
VÁLIDA ATÉ : 27/02/2025	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 17:10:41 do dia 23/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2024.

Código de controle da certidão: **987E.2BBD.2339.50C2**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 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 FE,observados os artigos 13,28 e 41 Lei 8935/94, com referência às buscas dos assuntos abaixo, no periodo 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,Sumarissimas,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 TRIBUTO / 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 TRIBUTO / 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/DUPPLICATA\*\*\*\*\*

**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, 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  
7639436

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

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

Autor Principal: TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE E FRETAMENTO TURISTICO CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS NO AMBITO MUNICIPAL INTERMUNICIPAL 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/DUPPLICATA\*\*\*\*\*

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

Autor Principal: TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE E FRETAMENTO TURISTICO CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS NO AMBITO MUNICIPAL INTERMUNICIPAL 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 EDUCACIONAL 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 EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

Certifico mais constar contra o nome de \***INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA 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

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: ISENTO.

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.tjrr.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselocarqBusca> : 20240930



SE-2024/243497-001



096763

30/09/2024, 11:05

Certidão de Situação Fiscal do ISS

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº AUTENTICAÇÃO 7944963148 ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F CONTROLE 544922028
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO  INSTITUTO POSITIVA SOCIAL RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ	
CNPJ 33.981.408/0001-40	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.075.288-6
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>  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.  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.  Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2024.	
HORA: 11:04:51	
Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.	
<b>OBSERVAÇÕES</b>  A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço ( <a href="http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm">http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm</a> ).  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.	

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	<b>Código de Controle</b> MMC3M9SM9C
---	---

Página 1 de 1

### **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**

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

### **FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**

IPCEP - INST PSICOL CLIN, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 33.981.408/0001-40						
Certidão	Natureza	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
84/013128/2023-00	Ressarcimento	233.778,42	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	658.180,46	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

#### Observações Complementares

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

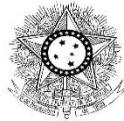
#### **Observações**

Rio de Janeiro, RJ, 05/12/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 21/02/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)
7. A certidão é valida para matriz e filial(is).



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

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.981.408/0001-40

Certidão nº: 83353098/2024

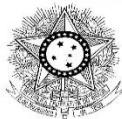
Expedição: 02/12/2024, às 16:32:00

Validade: 31/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

**0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0000624-21.2024.5.13.0002 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0001091-31.2023.5.13.0003 - TRT 13ª Região \*\* (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0001109-52.2023.5.13.0003 - TRT 13ª Região \*\* (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0001110-37.2023.5.13.0003 - TRT 13ª Região \*\* (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0000626-85.2024.5.13.0003 - TRT 13ª Região \*\* (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0001054-98.2023.5.13.0004 - TRT 13ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0001105-09.2023.5.13.0005 - TRT 13ª Região \*\* (5ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0000633-71.2024.5.13.0005 - TRT 13ª Região \*\* (5ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0000638-93.2024.5.13.0005 - TRT 13ª Região \*\* (5ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região \*\***  
**0000642-79.2024.5.13.0022 - TRT 13ª Região \*\* (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0000624-49.2024.5.13.0025 - TRT 13ª Região \*\* (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**  
**0000647-92.2024.5.13.0025 - TRT 13ª Região \*\* (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)**

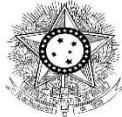
Certidão nº 83353098/2024. Página 2 de 11

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000648-77.2024.5.13.0025 - TRT 13ª Região \*\* (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000645-22.2024.5.13.0026 - TRT 13ª Região \*\* (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000257-58.2020.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000842-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000873-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000010-09.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000060-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000071-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000081-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000082-93.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000090-70.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000092-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000095-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000110-61.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000112-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000126-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 3 de 11

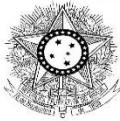


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000128-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000129-67.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000141-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000145-21.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000146-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000147-88.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000150-43.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000153-95.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000156-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000161-72.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000164-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000168-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000174-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000178-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000551-42.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000554-94.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000560-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000561-86.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000579-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000580-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

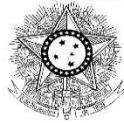
Certidão nº 83353098/2024. Página 4 de 11

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000588-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000589-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000590-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000591-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000598-16.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000797-66.2021.5.13.0029 - TRT 13ª Região \*\* (10ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000635-63.2024.5.13.0030 - TRT 13ª Região \*\* (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000649-47.2024.5.13.0030 - TRT 13ª Região \*\* (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000655-54.2024.5.13.0030 - TRT 13ª Região \*\* (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000658-09.2024.5.13.0030 - TRT 13ª Região \*\* (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000300-74.2020.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000313-39.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000575-86.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000598-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000608-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000628-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000632-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000634-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000637-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000640-81.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000659-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 5 de 11

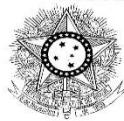


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000683-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000691-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000693-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000724-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000726-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000729-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000731-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000749-95.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000753-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000754-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000755-05.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000764-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000768-04.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000772-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000778-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000781-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000782-85.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000788-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000790-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000792-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000794-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

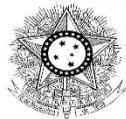
Certidão nº 83353098/2024. Página 6 de 11

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000796-69.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000800-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000802-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000804-46.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000829-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000830-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000831-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000833-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000836-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000841-73.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000842-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000843-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000845-13.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000848-65.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000859-94.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000871-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000873-78.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000874-63.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000875-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000877-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000878-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

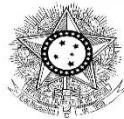
Certidão nº 83353098/2024. Página 7 de 11

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000882-40.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000883-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000884-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000885-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000886-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000890-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000907-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000909-23.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000912-75.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000923-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000001-29.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000008-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000009-06.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000010-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000012-58.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000016-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000017-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000019-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000024-72.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000025-57.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000032-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

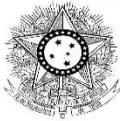
Certidão nº 83353098/2024. Página 8 de 11

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000060-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000062-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000063-69.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000064-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000065-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000067-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000077-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000078-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000080-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000088-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000089-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000093-07.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000094-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000103-51.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000107-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 9 de 11

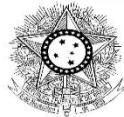


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000108-73.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000112-13.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000115-65.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000116-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000124-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000125-12.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000126-94.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000128-64.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000143-33.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000144-18.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000146-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000148-55.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000152-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000157-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000158-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000159-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000162-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000164-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000165-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000166-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

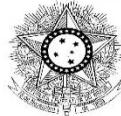
Certidão nº 83353098/2024. Página 10 de 11

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000168-46.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000169-31.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000252-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000535-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000537-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000538-25.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000539-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000540-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000541-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000542-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000543-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000545-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000547-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000549-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000550-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000559-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000561-68.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000563-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000565-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000566-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 11 de 11

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000567-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000568-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000569-45.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000571-15.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000572-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000573-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000574-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000579-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000580-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 212.**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

22/01/2024, 10:34

about:blank



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.981.408/0004-93 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/01/2022
NOME EMPRESARIAL <b>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL</b>		PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</b> <b>86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde</b> <b>94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>		
LOGRADOURO <b>R VICTOR CIVITA</b>	NÚMERO <b>00066</b>	COMPLEMENTO <b>BLC 1 SAL 303</b>
CEP <b>22.775-044</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JACAREPAGUA</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>
UF <b>RJ</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTABILIDADE@IPCEP.ORG.BR</b>	TELEFONE <b>(21) 3079-7736</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>28/01/2022</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/01/2024 às 10:33:22** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

05/09/2023, 15:11

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral



**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Subsecretaria de Tributação e Fiscalização**  
**Coordenadoria do ISS e Taxas**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA INSCRIÇÃO
1.367.985-1	25/01/2022

### COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME OU NOME EMPRESARIAL	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
NOME FANTASIA	-
CPF OU CNPJ	33.981.408/0001-40
ATIVIDADES ECONÔMICAS	<b>236047 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE</b> <b>223336 - ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA</b> <b>227153 - ASSESSORIA TECNICA</b> <b>227269 - TREINAMENTO DE PESSOAL</b>
RESTRIÇÕES	<b>VEDADA A ARMAZENAGEM NO LOCAL</b> <b>VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA</b> <b>VEDADA A CIRCULACAO DE MERCADORIAS NO LOCAL</b> <b>SIMPLES ESCRITORIO</b>
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS	3
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	5
ENDEREÇO COMPLETO	RUA VICTOR CIVITA, 66, BLC 1 SAL 303 JACAREPAGUA 22775-044
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVO
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	29/01/2022

Aprovado pela Resolução SMF Nº 2829 de 09 de dezembro de 2014.

Emitido no dia **05/09/2023 às 15:11**.

05/09/2023, 15:13

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral



**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Subsecretaria de Tributação e Fiscalização**  
**Coordenadoria do ISS e Taxas**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA INSCRIÇÃO
0.075.288-6	09/08/1991

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME OU NOME EMPRESARIAL	<b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL</b>
NOME FANTASIA	-
CPF OU CNPJ	<b>33.981.408/0001-40</b>
ATIVIDADES ECONÔMICAS	<b>233102 - ENSINO PARA EXCEPCIONAIS 225452 - ATENDIMENTO PSICOLOGICO 235369 - ORIENTACAO PEDAGOGICA</b>
RESTRIÇÕES	<b>VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA VEDADA A PRESTACAO DE SERVICOS NO LOCAL VEDADO O EXERCICIO DA ATIVIDADE NO LOCAL</b>
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS	<b>3</b>
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	<b>2</b>
ENDEREÇO COMPLETO	<b>RUA MARIA EUGENIA, 138, HUMAITA 22261-080</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL	<b>ATIVO</b>
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	<b>07/08/1991</b>

Aprovado pela Resolução SMF Nº 2829 de 09 de dezembro de 2014.

Emitido no dia **05/09/2023 às 15:12**.

02/12/2024, 08:58

Consulta Regularidade do Empregador

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

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

**Validade:** 27/11/2024 a 26/12/2024**Certificação Número:** 2024112714575152682718

Informação obtida em 02/12/2024 08:57:56

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

18/12/2023, 11:52

IPTU - Certidão de Situação Fiscal e Enfitéutica-INSC-01348549-CERT-00514104720231

[Nova Consulta](#)
[Imprimir](#)
**NÚMERO DA CERTIDÃO  
00-5.141.047/2023-1**

*Andrea Senko*  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E ENFITÉUTICA DO IMÓVEL**

Proprietário INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	Data 18/12/2023	Folha 01/01
Endereço RUA MARIA EUGENIA 00138, - HUMAITA	Inscrição 0134854-9	Cód. Lograd. 07642-2

**QUADRO I - NÃO HÁ DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Ano/Lote/ Guia	MP	Natureza	Certidão Dívida Ativa	Vara	Tipo Trib.	IPTU	TCLP/TCL	TIP	TSD	Dívida Apurada	Valor a Pagar
*****	*****	*****	*****	**	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

**QUADRO II - COTAS VENCIDAS NÃO INSCRITAS EM DÍVIDA ATIVA / COTAS A VENCER**

ANO DO CARNÉ 2023 GUIA 00 Nº COTAS 10				ANO DO CARNE **** GUIA ** Nº COTAS **				ANO DO CARNÉ *** GUIA ** Nº COTAS **			
NORMAL		QUITADA		*****		*****		*****		*****	
Cota	Vencimento	Valor Histórico das Parcelas	Valor a Pagar	Cota	Vencimento	Valor Histórico das Parcelas	Valor a Pagar	Cota	Vencimento	Valor Histórico das Parcelas	Valor a Pagar
**	*****	*****	*****	**	*****	*****	*****	**	*****	*****	*****
Total Lançado *****	Total a Pagar Total *****	Total Lançado *****	Total a Pagar Total *****	Total Lançado *****	Total a Pagar Total *****						

**QUADRO III - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**
**Isenção: ASSIST. SOCIAL DEF**
**QUADRO IV - SITUAÇÃO ENFITÉUTICA**
**IMÓVEL FOREIRO (será necessário pagar laudêmio, dirija-se ao 7º andar, ala B, do prédio anexo ao CASS)**
**OBSERVAÇÕES:**

01. AS COLUNAS DE IPTU, TCLP/TCL, TIP, TSD, DÍVIDA APURADA E VALOR HISTÓRICO DAS PARCELAS APRESENTAM OS VALORES ORIGINAIS DOS DÉBITOS EXPRESSOS EM MOEDA DA ÉPOCA.
02. VALOR A PAGAR CALCULADO PARA A DATA DE EMISSÃO DA CERTIDÃO É EXPRESSO EM REAIS.
03. MP - INDICA DÉBITOS ORIGINÁRIOS DA INSCRIÇÃO DA MAIOR PORÇÃO OU DE INSCRIÇÕES VINCULADAS.
04. NOS CASOS DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DE NATUREZA JUDICIAL, O VALOR DEVERÁ SER ACRESCIDO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
05. PARA REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, DIRIU-SE À PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA.
06. FICA ASSEGURADO AO MUNICÍPIO O DIREITO DE COBRANÇA DE QUALQUER DÉBITO QUE POSSA SER VERIFICADO POSTERIORMENTE.
07. ESTA CERTIDÃO CONSIDERA OS PAGAMENTOS CUJA ARRECADAÇÃO JÁ CONSTE NOS REGISTROS DA PREFEITURA. PAGAMENTOS REALIZADOS NOS ÚLTIMOS 15 DIAS PODERÃO NÃO CONSTAR DA CERTIDÃO.
08. A PRESENTE CERTIDÃO É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS E SÓ SERÁ VÁLIDA SEM RASURAS E COM CHANCELA DO TITULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. OS INTERESSADOS PODERÃO CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDAO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <https://www.rio.rj.gov.br/web/smfp>, PORTAL DA PREFEITURA, BUSCANDO "IPTU-SERVICOS ON LINE". PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS.
09. A COLUNA VALOR A PAGAR DO QUADRO II APRESENTA APENAS O SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. ASSIM, NÃO SÃO IMPRESSAS AS COTAS QUITADAS.
10. PARA O IMÓVEL FOREIRO AO MUNICÍPIO A LAVRATURA DO TÍTULO DEFINITIVO DE TRANSMISSÃO DO SEU DOMÍNIO ÚTIL SÓ PODERÁ SER FEITA MEDIANTE O PAGAMENTO DO LAUDÊMIO, EXCETO NOS CASOS DE "CAUSA MORTIS" OU DE FORMA GRATUITA "INTER VIVOS", OBSERVANDO O QUE DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

## 4 – ASSINATURA

Documento assinado digitalmente  
 GABRIEL FONSECA LOPES  
Data: 09/12/2024 12:54:14-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**GABRIEL FONSECA LOPES**  
*Diretor Executivo*