



## 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 DRª 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**.


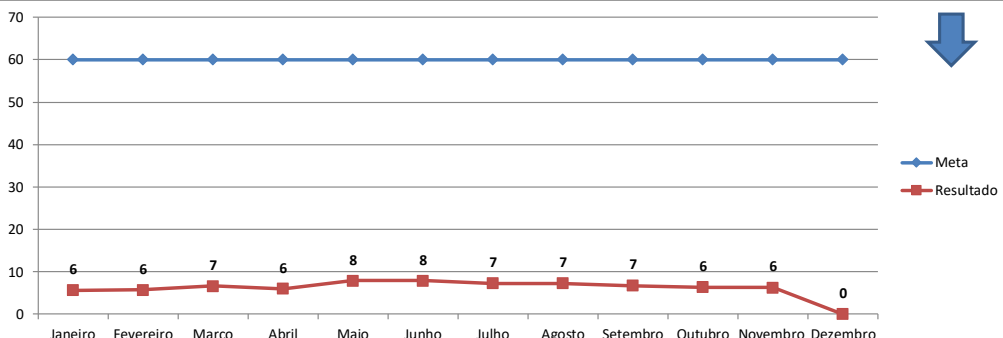
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos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

## Sumário

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


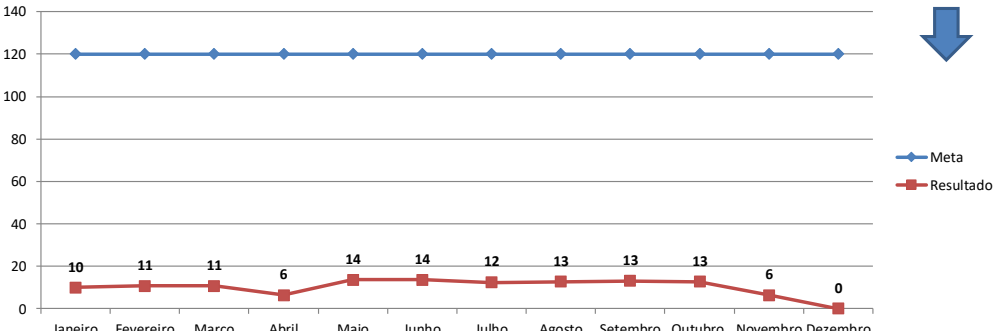
## 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DRª GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	minutos
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 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	
			Periodicidade de Avaliação Mensal
			Área Responsável Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados Estatística
			Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo POSITIVA 2023
			Versão Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
<p>Em 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>			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			




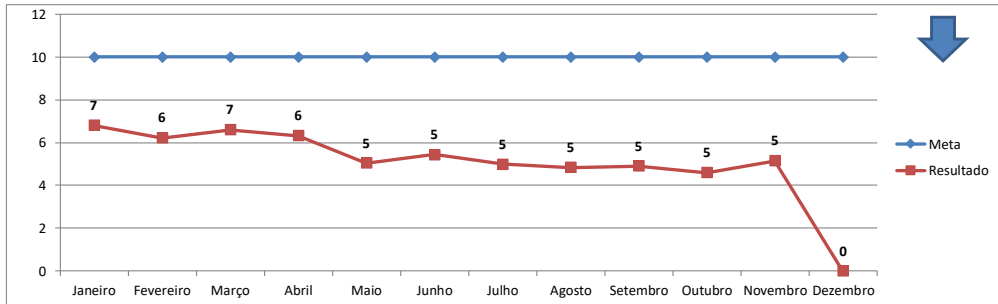
## 2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

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

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

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA													
				Emitido por: UPA Vila de Cava													
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador															
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		minutos												
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)														
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos														
Apresentação			Periodicidade de Avaliação														
<div><div><div><div><div>16</div><div>14</div><div>12</div><div>10</div><div>8</div><div>6</div><div>4</div><div>2</div><div>0</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maió</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><table><tr><td>Mensal</td></tr><tr><td>Área Responsável</td></tr><tr><td>Direção Técnica</td></tr><tr><td>Responsável pela Coleta de Dados</td></tr><tr><td>Estatística</td></tr><tr><td>Responsável pela Análise de Dados</td></tr><tr><td>Coordenação de Enfermagem da UPA</td></tr><tr><td>Referencial Comparativo</td></tr><tr><td>POSITIVA 2023</td></tr><tr><td>Versão</td></tr><tr><td>Agosto / 2023</td></tr><tr><td>Última Atualização</td></tr></table></div>			Mensal	Área Responsável	Direção Técnica	Responsável pela Coleta de Dados	Estatística	Responsável pela Análise de Dados	Coordenação de Enfermagem da UPA	Referencial Comparativo	POSITIVA 2023	Versão	Agosto / 2023	Última Atualização			
			Mensal														
			Área Responsável														
			Direção Técnica														
			Responsável pela Coleta de Dados														
			Estatística														
			Responsável pela Análise de Dados														
			Coordenação de Enfermagem da UPA														
			Referencial Comparativo														
			POSITIVA 2023														
Versão																	
Agosto / 2023																	
Última Atualização																	
Justificativa																	
Indicador DENTRO da meta.																	
Análise Crítica																	
Em novembro, na UPA de Vila de Cava, atendemos 7 pacientes classificados LARANJA 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.																	
Ação de Melhoria																	
Não sendo necessário melhorias no momento.																	

## 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador DENTRO da meta.					
Análise Crítica					
Em 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.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					



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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div>&lt;</div></div></div></div>					

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div></div><div>350,0%</div></div><div><div></div><div>300,0%</div></div><div><div></div><div>250,0%</div></div><div><div></div><div>200,0%</div></div><div><div></div><div>150,0%</div></div><div><div></div><div>100,0%</div></div><div><div></div><div>50,0%</div></div><div><div></div><div>0,0%</div></div></div><div><div>96%</div><div>100%</div><div>95%</div><div>100%</div><div>86%</div><div>100%</div><div>104%</div><div>106%</div><div>95%</div><div>325%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
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					
Ressaltando que os pacientes internados são inseridos no SER e aguardam liberação de vaga do município e estado para transferência hospitalar.					
Ao somar o número de pacientes da Sala Vermelha que foram transferidos antes das 6 horas com aqueles que permaneceram internados por mais de 6 horas, obtivemos um total de 17 pacientes.					
Ação de Melhoria					
Treinamento da equipe Multidisciplinar					

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


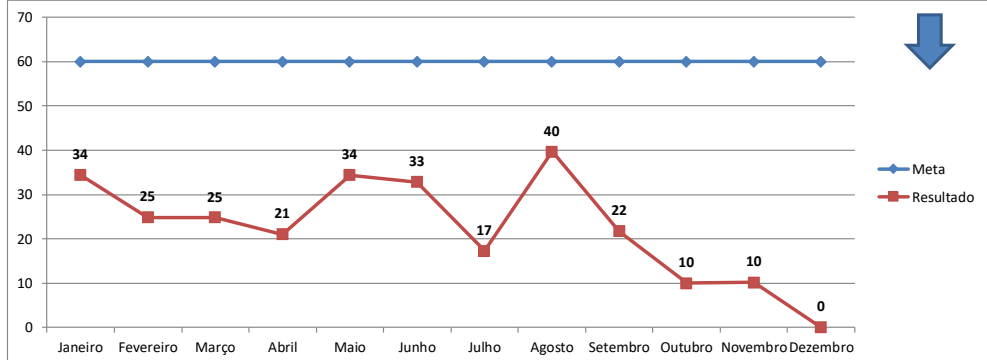
<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>10,0%</div></div><div><div></div><div>9,0%</div></div><div><div></div><div>8,0%</div></div><div><div></div><div>7,0%</div></div><div><div></div><div>6,0%</div></div><div><div></div><div>5,0%</div></div><div><div></div><div>4,0%</div></div><div><div></div><div>3,0%</div></div><div><div></div><div>2,0%</div></div><div><div></div><div>1,0%</div></div><div><div></div><div>0,0%</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<div>Em novembro de 2024, foram constatados 02 óbitos maior ou igual que 24h num total de 240 saídas.</div> <div>Destes óbitos tivemos as seguintes causas, indeterminada, pcr, insuficiencia respiratoria aguda..</div> <div>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.</div>					
Ação de Melhoria					
Analise de causas dentro da comissão de óbitos e programações de treinamentos e reformulação de protocolos e processos existentes.					



## 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≤ 8%		Taxa de mortalidade menor que 24h		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	
<div><div><div><div><div><div></div><div>12,0%</div></div><div><div></div><div>10,0%</div></div><div><div></div><div>8,0%</div></div><div><div></div><div>6,0%</div></div><div><div></div><div>4,0%</div></div><div><div></div><div>2,0%</div></div><div><div></div><div>0,0%</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>Periodicidade de Avaliação</div><div>Mensal</div><div>Área Responsável</div><div>Direção Técnica</div><div>Responsável pela Coleta de Dados</div><div>Estatística</div><div>Responsável pela Análise de Dados</div><div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div><div>Referencial Comparativo</div><div>POSITIVA 2023</div><div>Versão</div><div>Agosto / 2023</div><div>Última Atualização</div></div></div>					
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
<p>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.</p> <p>Dos 11 pacientes que deram entrada cadáver, para todos foi realizado ACLS conforme protocolo.</p> <p>Destes óbitos, tivemos as seguintes causas: Indeterminada, pcr, insuficiência respiratória aguda, nenhum paciente foi encaminhado ao IML.</p>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE


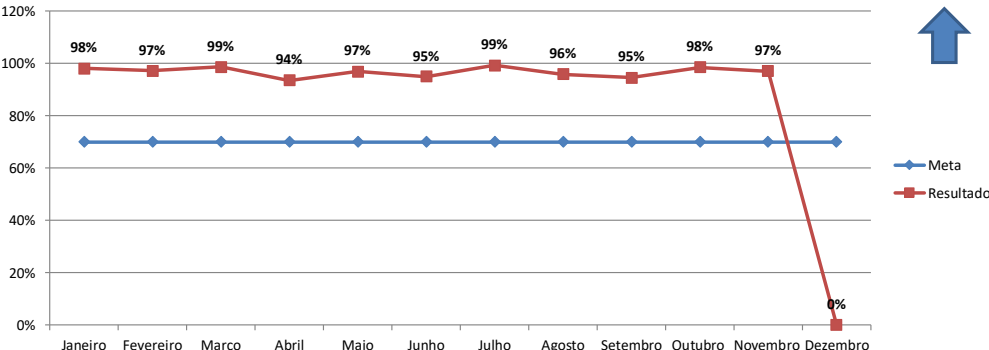

		<p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p><b>Informação Documentada</b></p>		<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p><b>Nome da Unidade</b></p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p><b>Unidade de Medida</b></p>	<p>MINUTOS</p>
<p><b>Meta</b></p>	<p><b>Indicador</b></p>	<p><b>Forma de Medição (cálculo)</b></p>	
<p>≤ 60 MIN</p>	<p>Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</p>	<p>(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</p>	
<p><b>Apresentação</b></p>			<p><b>Periodicidade de Avaliação</b></p>
			<p>Mensal</p>
			<p><b>Área Responsável</b></p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b></p>
			<p>Estatística</p>
			<p><b>Responsável pela Análise de Dados</b></p>
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
			<p><b>Referencial Comparativo</b></p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p><b>Versão</b></p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p><b>Última Atualização</b></p>
<p><b>Justificativa</b></p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p><b>Análise Crítica</b></p>			
<p>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</p>			
<p><b>Ação de Melhoria</b></p>			
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>			

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


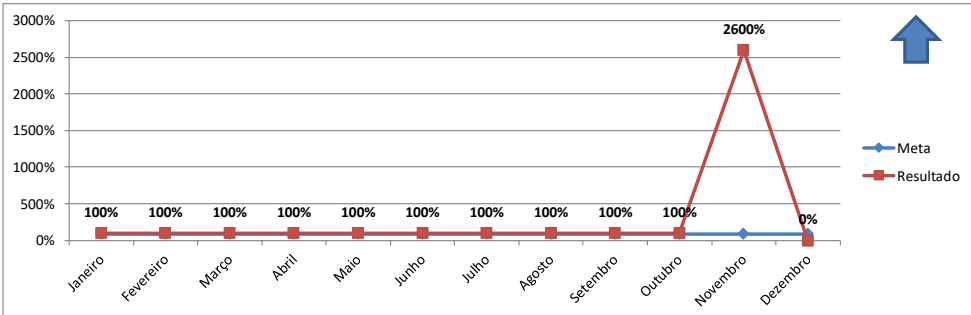
<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div> <div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	minutos	
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≤ 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	
<div><div><div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>35</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>25</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>15</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>5</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div>29</div><div>19</div><div>23</div><div>22</div><div>5</div><div>22</div><div>20</div><div>15</div><div>17</div><div>34</div><div>31</div><div>0</div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div>				<div><div>Periodicidade de Avaliação</div><div>Mensal</div><div>Área Responsável</div><div>Direção Técnica</div><div>Responsável pela Coleta de Dados</div><div>Estatística</div><div>Responsável pela Análise de Dados</div><div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div><div>Referencial Comparativo</div><div>POSITIVA 2023</div><div>Versão</div><div>Agosto / 2023</div><div>Última Atualização</div></div>	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
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.					
Ação de Melhoria					
Roda de conversa sempre enfatizando a importância da solicitação de tomografia dentro da fase hiperaguda.					



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

<div> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>																																								
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
≥ 70%		Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100																																								
<div><table><caption>Dados do Gráfico de Satisfação</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta (%)</th><th>Resultado (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>70</td><td>98</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>70</td><td>97</td></tr><tr><td>Março</td><td>70</td><td>99</td></tr><tr><td>Abril</td><td>70</td><td>94</td></tr><tr><td>Maio</td><td>70</td><td>97</td></tr><tr><td>Junho</td><td>70</td><td>95</td></tr><tr><td>Julho</td><td>70</td><td>99</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>70</td><td>96</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>70</td><td>95</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>70</td><td>98</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>70</td><td>97</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>70</td><td>0</td></tr></tbody></table></div>				Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	70	98	Fevereiro	70	97	Março	70	99	Abril	70	94	Maio	70	97	Junho	70	95	Julho	70	99	Agosto	70	96	Setembro	70	95	Outubro	70	98	Novembro	70	97	Dezembro	70	0	<div></div>	
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																										
Janeiro	70	98																																										
Fevereiro	70	97																																										
Março	70	99																																										
Abril	70	94																																										
Maio	70	97																																										
Junho	70	95																																										
Julho	70	99																																										
Agosto	70	96																																										
Setembro	70	95																																										
Outubro	70	98																																										
Novembro	70	97																																										
Dezembro	70	0																																										
				Periodicidade de Avaliação																																								
				Mensal																																								
				Área Responsável																																								
				Direção Técnica																																								
				Responsável pela Coleta de Dados																																								
				Estatística																																								
				Responsável pela Análise de Dados																																								
				Coordenação de Enfermagem da UPA																																								
				Referencial Comparativo																																								
				POSITIVA 2023																																								
				Versão																																								
				Agosto / 2023																																								
				Última Atualização																																								
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
Durante o mês de novembro, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, 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.																																												
Ação de Melhoria																																												
Treinamento para as equipes para o acolhimento humanizado aos usuários da unidade.																																												


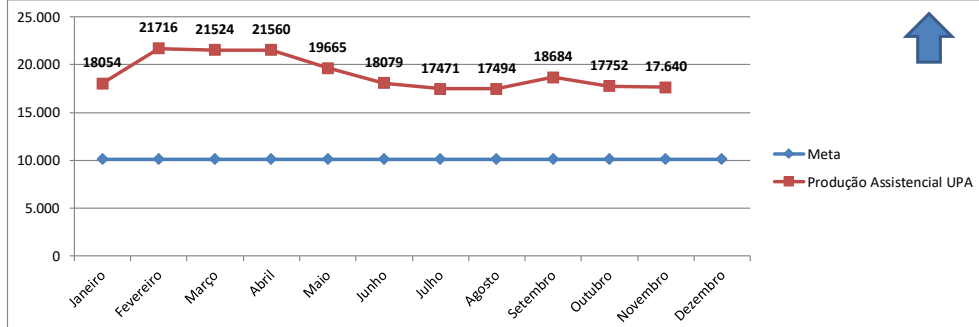
## 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		<p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p><b>Informação Documentada</b></p>		<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p><b>Nome da Unidade</b></p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p><b>Unidade de Medida</b></p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p><b>Meta</b></p>	<p><b>Indicador</b></p>	<p><b>Forma de Medição (cálculo)</b></p>	
<p>≥ 90%</p>	<p>Resolubilidade da Ouvidoria</p>	<p>(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100</p>	
<p><b>Apresentação</b></p>			<p><b>Periodicidade de Avaliação</b></p>
			<p>Mensal</p>
			<p><b>Área Responsável</b></p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b></p>
			<p>Estatística</p>
			<p><b>Responsável pela Análise de Dados</b></p>
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
			<p><b>Referencial Comparativo</b></p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p><b>Versão</b></p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p><b>Última Atualização</b></p>
<p><b>Justificativa</b></p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p><b>Análise Crítica</b></p>			
<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. Dessas 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>			
<p><b>Ação de Melhoria</b></p>			
<p>UPA de vila de cava, mantém continuo controle sobre sua equipe assistencial, buscando o melhor atendimento e acolhimento para população , sendo realizado treinamentos mensalmente.</p>			


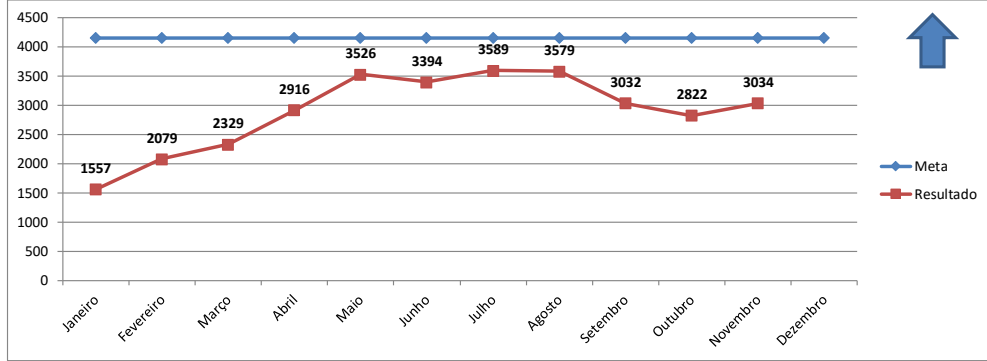
## 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 80%	Plano de Educação Permanente		(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>250%</div><div>200%</div><div>150%</div><div>100%</div><div>50%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>133%</div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div></div> <div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>133%</div><div>1</div></div>					

## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO


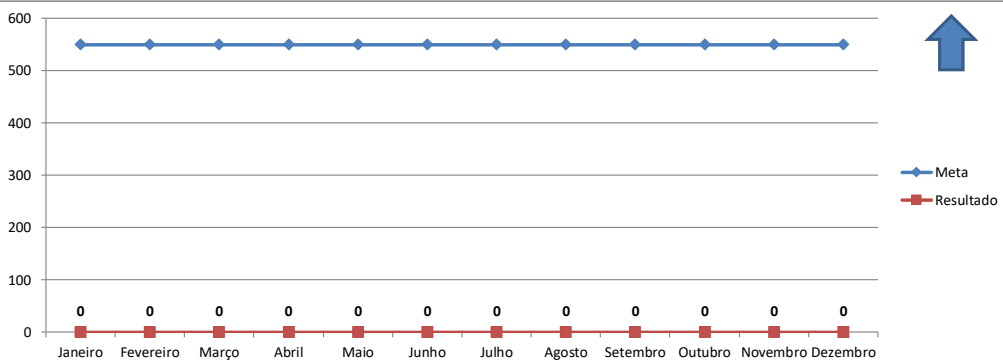
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	10125	Indicador Produção Assistencial UPA	Forma de Medição (cálculo) Produção Assistencial UPA
Apresentação			Periodicidade de Avaliação Mensal
			Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Justificativa Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica <p>No mês de 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. Nestes casos, o enfermeiro orientou a necessidade de consulta médica, para evitar a evasão.</p> <p>Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 17.640 atendimentos no período mencionado.</p>			
Ação de Melhoria Não sendo necessário ação de melhoria no momento.			

## 2.15 – RX


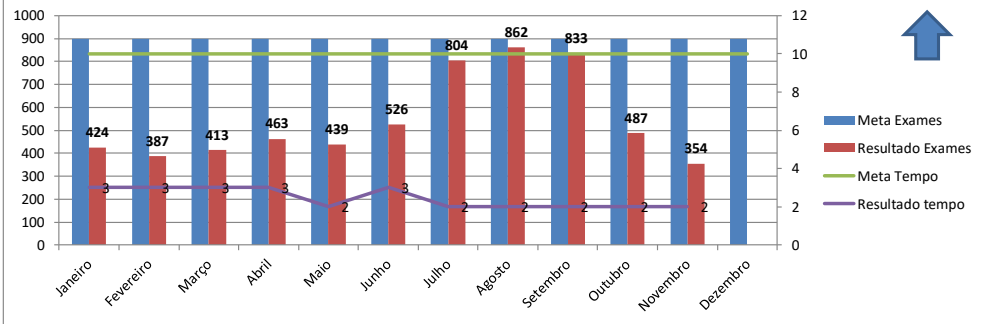
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)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

## 2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

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

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

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	900	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador Fora da Meta.			
Análise Crítica			
<p>No mês de 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.</p> <p>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.</p>			
Ação de Melhoria			
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI			


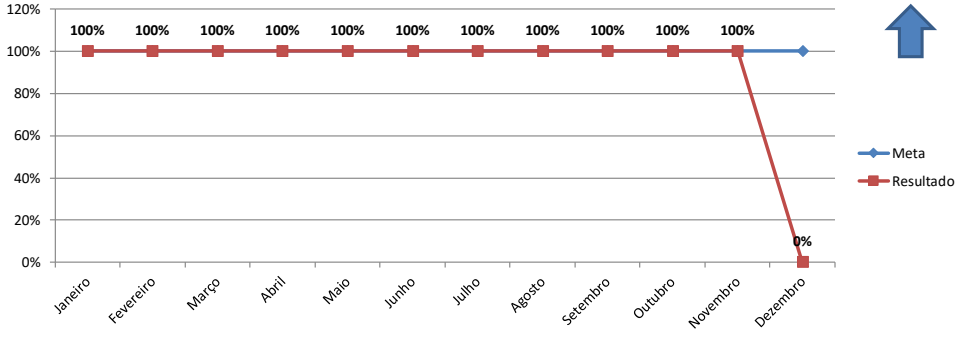
- Estamos seguindo o Relatório de ECG TIMED para o Cálculo do Indicador acima.

## 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>	<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>
			<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida
Número Absoluto			
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
4500		Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
<div><div><div><div><div></div><div>9000</div></div><div><div></div><div>8000</div></div><div><div></div><div>7000</div></div><div><div></div><div>6000</div></div><div><div></div><div>5000</div></div><div><div></div><div>4000</div></div><div><div></div><div>3000</div></div><div><div></div><div>2000</div></div><div><div></div><div>1000</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div><div><div>7118</div><div>7934</div><div>7631</div><div>7694</div><div>6786</div><div>5993</div><div>6196</div><div>5477</div><div>5244</div><div>4860</div><div>5016</div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
<div>Em novembro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8.764 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria.</div> <div>Durante esse período, foram solicitados um total de 5.016 exames laboratoriais.</div> <div>Exames mais solicitados: Hemograma Completo. Dosagem de Ureia. Dosagem de Creatinina. Análise de Caracteres Físicos, Elementos e Sedimento da Urina entre outros.</div> <div>Esses exames desempenharam um papel fundamental na avaliação e diagnóstico dos pacientes atendidos na UPA.</div>			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.			



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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	100%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de 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.			
Ação de Melhoria			
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.



28



Data: 29/11/2024



Positiva		Lista de presença				UPA 21h
Tema	Desafio #					
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 ( )		
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura		
Agiane Kelly Jose Athimides	Tec. enf	S.V	VC	Agiane Athimides		
Paula Dias da Fonseca Dias	Tec. enf	Volante	VC	Paula Dias Fonseca Dias		
Larissa Avelino G. Viana	Enf.	S.V	VC	Larissa		
Camille D. Freitas Lemos Garcia	Tec. enf	medicacão	VC	Camille D. F. Garcia		
Maysa N. Ede O. Monteiro	Tec. enf	S.A	VC	Maysa N. Ede O. Monteiro		
Tatiana Quaresma	Enf	Lider	V.C	Tatiana		
DEANA DE OLIVEIRA TAVARES	Enfermeira	Pediatria	V.C	Deana		
Alex Machado Macis	Tec. enf	Vermelho	V.C	Alex Machado		
Renata H. Pego	Enf.	Vermelho	UPA VC	Renata H. Pego		
Bruna Marques da M. Pinato	Enf.	Lider e Regulacão	UPA VC	Bruna M. da M. Pinato		
Isabela R. de Oliveira	Tec. enf	Sala Vermelha	UPA VC	Isabela		
Chazelo C. N. Mouta	farmácia		UPA VC	Chazelo		
Ediane B. dos Santos	Tec. enf	medicacão	UPA VC	Ediane		
Lucas / Jussara	Enf. inf	medicacão	UPA VC	Lucas		
Juliana R. de Oliveira	Tec. enf	Pediatria	UPA VC	Juliana		
Thais Santana da Rocha	Tec. enf	Acabamento	UPA VC	Thais		
Larissa Pereira Gomes	Tec. enf	Medicacão	UPA VC	Larissa		
Donaldisa G. de Sousa	Tec. enf	medicacão	UPA VC	Donaldisa		
Maya Kelly do Silve	Tec. enf	medicacão	UPA VC	Maya		
Vanessa Oliveira Boechat				Vanessa		
Letícia Maciel				Letícia		
Jennifer Lemos Sordinha				Jennifer		



**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.



Positiva Instituto Federal		Lista de presença		UPA24h	
<div> <div>Tema</div> <div>Hemograma completo</div> </div>					
<div> <div>Objetivo</div> <div>exame de sangue para análise dos tipos de células: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos</div> </div>					
<div> <div>Tópicos abordados</div> <div>análise: anemia, leucemia, infecção, linfoma ou leucemia</div> </div>					
<div> <div>Data</div> <div>07/11/2024</div> <div>Horário</div> <div>15:00</div> <div>Carga horária</div> <div>15 horas</div> <div>Local</div> <div>Vila de Cava</div> </div>					
<div> <div>Instrutor</div> <div>Geovana Inocêncio de Sousa Lima</div> </div>					
<div> <div>Modalidade</div> <div> <div>Interno ( x )</div> <div>Externo ( )</div> </div> <div> <div>Tipo de treinamento</div> <div>Técnico ( x )</div> <div>Comportamental ( )</div> <div>Não se Aplica ( )</div> </div> </div>					
<div> <div>Nome Completo</div> <div>Função</div> <div>Setor</div> <div>Unidade</div> <div>Assinatura</div> </div>					
<div> <div>Mariana de Souza Carvalho</div> <div>rec. Laboratório</div> <div>Laboratório</div> <div>Vila de Cava</div> <div>Mariana de Souza Carvalho</div> </div>					
<div> <div>Patricia Mayara dos Passos</div> <div>Tec. Laboratório</div> <div>Laboratório</div> <div>Vila de Cava</div> <div>Patricia Mayara dos Passos</div> </div>					
<div> <div>Thiago C. Alves dos Santos</div> <div>Tec. Laboratório</div> <div>Laboratório</div> <div>Vila de Cava</div> <div>Thiago C. Alves dos Santos</div> </div>					
<div> <div>Isabela A. J. Luciano</div> <div>rec. Laboratório</div> <div>Laboratório</div> <div>Vila de Cava</div> <div>Isabela A. J. Luciano</div> </div>					
<div> <div>Maria de Fatima dos Santos</div> <div>Tec. Laboratório</div> <div>Laboratório</div> <div>Vila de Cava</div> <div>Maria de Fatima dos Santos</div> </div>					
<div> <div>Thelma Leandro Lima dos</div> <div>Tec. Laboratório</div> <div>Laboratório</div> <div>Vila de Cava</div> <div>Thelma Leandro Lima dos</div> </div>					
<div> <div>Generalma da Cunha Melo</div> <div>Tec. Laboratório</div> <div>Laboratório</div> <div>Vila de Cava</div> <div>Generalma da Cunha Melo</div> </div>					
<div> <div>Adriana N. Carvalho Lima</div> <div>Tec. Laboratório</div> <div>Laboratório</div> <div>Vila de Cava</div> <div>Adriana N. Carvalho Lima</div> </div>					

**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.

Positiva Instituto Social		Lista de presença					
Tema	Captação Contato de Elegancia						
Objetivo							
Tópicos abordados							
Data	05/11/24	Horário	10:00h às 11:00h	Carga horária	1h	Local	Vila de Cava
Instrutor	Sônia S. de Menezes						
Modalidade	Interno ( x )   Externo ( )		Tipo de treinamento		Técnico ( x )   Comportamental ( )   Não se Aplica ( )		
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura			
Flávia Lima Gomes			Vila de Cava	Flávia Lima Gomes			
Michelle Pontes				Michelle Pontes			
Marcelo Augusto de Souza				Marcelo Augusto de Souza			
Thaís de Barros Resende	Enfermeira	Sala de Emergência	Vila de Cava	Thaís de Barros Resende			
Camille O. S. Loureiro	Téc. de Enf.	Sala de Emergência	V.C.	Camille O. S. Loureiro			
Alma Machado Neres	Téc. de Enf.	Vermelho	V.C.	Alma Machado Neres			
Barbara Ingrid de N. Pires	Enfermeira	doct. - Piquete	UPA V.C.	Barbara Ingrid de N. Pires			
Mayara Campos Souza	Téc. Enf.	Medicção	UPA V.C.	Mayara Campos Souza			
Nívea Maria Barbosa	Téc. Enf.	Pediatria	V.C.	Nívea Maria Barbosa			
Carla de P. Cruz	Ep. Político	Spinaque	Vila de Cava	Carla de P. Cruz			
Roberta das Neves	Ep. Político	Sala de Emergência	UPA V.C.	Roberta das Neves			
Daniella de Jesus Lemos	Téc. enf	medicção	V.C.	Daniella de Jesus Lemos			
Juliana Lima	Téc. enf	medicção	UPA	Juliana Lima			

Assinatura S. de Menezes  
COREN RJ 474732-E-RRF



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

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

#### 3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

IH Positiva		UNIDADE GERENCIADA: UPA DR GISELE PAULARES GOUVEA C.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										09/11/2024/2024	
Serviço Contratado		Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)				Competência	
						Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês				
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água		ASSS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	078/2023	FKO - PERÍODICO	16/08/2023	16/12/2024	R\$	6.000,00	R\$	-	-	
Educação Continuada e Permanente		CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.949/0001-32	029/2023	FKO	16/08/2023	16/08/2025	R\$	10.000,00	R\$	-	-	
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos		DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21		POR EQUIPO	09/10/2024	16/08/2025	R\$	15.981,00	R\$	7.949,82	Novembro 2024	
Serviços Advocatícios		EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FKO	16/08/2023	16/08/2025	R\$	6.666,66	R\$	6.666,66	Setembro 2024	
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros		FORTE GAS'S COMERCIO LTDA	22.729.276/0001-37	083/2023	FKO	16/08/2023	16/12/2024	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00	Outubro 2024	
Serviço de provedor de acesso a internet		GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	90224	FKO	01/07/2024	17/07/2025	R\$	990,00	R\$	990,00	Outubro 2024	
Radiologia		HEALSERVIÇOS DESAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	057/2024	FKO	01/10/2024	16/08/2025	R\$	93.031,15	R\$	87.309,73	Outubro 2024	
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados		VIEW MONITORAMENTO ESUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	FKO	21/08/2024	16/08/2025	R\$	5.800,00	R\$	5.800,00	Setembro 2024	
Locação de PABX, com 25 ramais, incluindo manutenção preventiva e corretiva		VIEW MONITORAMENTO ESUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	045/2024	FKO	21/08/2024	16/08/2025	R\$	1.350,00	R\$	1.350,00	Setembro 2024	
Locação de Computadores		KA ISQUE COMERCIO ESERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	032/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$	8.640,00	R\$	-	-	
Serviço Médico-Hospitalar		KSSOLUÇÕES EMSAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$	752.823,34	R\$	675.398,28	Outubro 2024	
Exames Laboratoriais		LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRION MEDICINA DIAGNÓSTICA)	32.847.517/0001-07	063/2024	EXAME	23/10/2024	21/01/2025	R\$	69.300,00	R\$	-	-	
Lavanderia Hospitalar		LAVIS LAVANDERIA EIRELI	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 toners e cilindros		LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-66	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$	2.150,00	R\$	2.941,22	Outubro 2024	
Locação de Impressoras termicas		LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-66	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$	960,00	R\$	960,00	Setembro 2024	
Telemedicina		MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50.462.720/0001-66	011/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$	31.250,00	R\$	29.328,12	Setembro 2024	
Alimentação		MEENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.975.510/0001-02	146/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$	69.075,00	R\$	74.246,55	Outubro 2024	
Manutenção Predial preventiva e corretiva		MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.078/0001-90	018/2024	FKO	15/04/2024	16/08/2025	R\$	23.000,00	R\$	23.000,00	Outubro 2024	
Locação de Patrona Hospitalar		MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.077/0001-76	013/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	10/03/2025	R\$	1.350,00	R\$	-	-	
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos		NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	089/2023	FKO	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	138.44.4023776	FIXO/PARCELADO EM 6x806,47	04/09/2024	04/09/2025	R\$	4.838,82	R\$	806,47	Setembro 2024	
Manutenção de Geradores		PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	092/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	16/12/2024	R\$	6.000,00	R\$	8.170,00	Junho 2024	
Locação de Ambulância		RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	093/2023	FKO	16/08/2023	01/01/2025	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	Outubro 2024	
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância		RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	094/2023	FKO	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		SERVIOS ESTE SOLUÇÕES 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 NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06		FKO	26/08/2024	16/08/2025	R\$	576,00	R\$	576,00	Outubro 2024	
Software, Licença de Uso, Locação de Nobreak Suporte do Sistema 24h		VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	097/2023	FKO	16/08/2023	30/11/2024	R\$	9.976,00	R\$	9.190,94	Setembro e Outubro 2024	
								R\$	1.207.977,97	R\$	1.023.900,09		

CONTRATOS RESCINDIDOS												
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)				Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês				
Locação e Manutenção CFTV	ASSESCRIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.261/0001-43	076/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$	5.800,00	R\$	-	-	
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSESCRIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.261/0001-43	077/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$	15.200,00	R\$	-	-	
Manutenção de Ar Condicionados	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	080/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$	9.000,00	R\$	-	-	
Alimentação	D' MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	061/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$	50.000,00	R\$	-	-	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICO DURIQUE DE OLIVEIRA 07395929760 (OR-DURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	082/2023	FKO	16/08/2023	30/09/2023	R\$	1.246,85	R\$	-	-	
Radiologia	HEALSERVIÇOS DESAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	115/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	30/09/2024	R\$	93.031,14	R\$	-	-	
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEVOA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA - ZAMED LOGISTICA	20.209.036/0001-97	098/2023	FKO	16/08/2023	31/03/2024	R\$	38.000,00	R\$	-	-	
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.462.720/0001-66	096/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/04/2024	R\$	31.500,00	R\$	-	-	
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	087/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$	650.000,00	R\$	-	-	
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.078/0001-90	007/2024	FKO	01/03/2024	14/04/2024	R\$	23.000,00	R\$	-	-	
Locação de Detetizador (CR)	NETB VIERA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	089/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$	45.000,00	R\$	-	-	
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.385.997/0001-00	209919/2024	FKO	28/02/2024	28/04/2024	R\$	15.420,00	R\$	-	-	
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	090/2023	FKO	16/08/2023	30/09/2024	R\$	876,00	R\$	-	-	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA 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 CLINICA 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	PLURI LABOR LABO RÁTORIO LTDA	40.955.794/0001-61	091/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$	46.000,00	R\$	-	-	
Contrato Equipos Bombas Sanitárias	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS ESERVIÇOS LTDA	07.270.469/0001-45	02/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$	8.400,00	R\$	-	-	
								R\$	1.162.553,99	R\$	-	-

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.  
(2) A planilha de 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 - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.133,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.863,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.601,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.425,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.464,42
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.554,57
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.091,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.620,42
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.279,41
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.673,12
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.737,59
			<b>R\$ 650.982,27</b>



## 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - DR GISELE FALHARES GOUVEA ALVARO CONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 12 Per: 2				FOLHA ANALITICA COMENDADOR 112024 UPA - DR GISELE FALHARES GOUVEA Emissão: 03/12/2024 18:34:04 Seção: 04.003				V.12.1.2310.185	
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	31.882,19
0005	SALARIO FAMILIA	6	6,00	372,24	0004	IRRF	25	0,00	5.674,29
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.396,93	0006	VALE TRANSPORTE	38	228,00	3.273,61
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	291,49	0008	FALTAS	9	13,00	718,36
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	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	403,87
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.642,04	0021	ARREDONDAMENTO	4	0,00	584,40
0048	13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	4.507,79	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	22.980,84
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	66,00	5.388,93	0205	VALE TRANSPORTE	5	0,00	416,22
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	499,81	0441	SEGURO DE VIDA	158	0,00	583,02
0087	RESTITUICAO DE INSS	2	0,00	11,30	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	489,92
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	11	0,00	3.777,42	0472	DSR SOBRE FALTAS	8	28,00	1.662,21
0220	PLANTAO EXTRA MES ANT	4	0,00	1.471,54					
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	2	0,00	1.405,18					
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS 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 MES ANTERIOR	3	0,00	1.277,53					
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	11	0,00	848,20					
FGTS eSocial	29.464,11	Descontos			69.069,29	Líquido			319.733,47
FGTS 13o. Sal. eSocial	360,62	INSS Empresa		0,00		Base IRRF			365.880,79
FGTS Indeniz. eSocial	463,90	INSS SAT		0,00		Base IRRF 13º			6.389,14
Base FGTS eSocial	368.300,29	INSS Terceiro		0,00		Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	4.507,79	INSS Total (Emp-SAT-Terc)		0,00		Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	5.798,74	INSS SAT Ajustado		0,00		Base Sal. Fam.			368.539,56
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp SAT Ajust. Terc)		0,00		Num. Depend. IRRF			52,00
Proventos	388.805,76	INSS Segurado		32.271,25		Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.	29.895,14	Restorno INSS		2.380,57		Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.	393,41	Base INSS - GPS		367.756,20		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 13 Ver.Amar.		0,00		Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		367.756,20		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 - Envelope		4.917,60		Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Certo		0,00		Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Certo 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	373.689,22	Base INSS 13º 20 Anos		0,00		Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º	4.917,60	Base INSS 25 Anos		0,00		Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)	362.360,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		367.756,20					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		4.917,60					
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.Amar.	0,00								
Base FGTS Afast.	544,09								
Base FGTS Ativos	360.233,93								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	11.329,22								
Base FGTS 13º Demitidos	4.917,60								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários		158	Ativos		152	Demitidos			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		1	Licença sem Vencido			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			1
Contrato de Trabalho Suspensão		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

SERVIÇO PATRIMONIAL				FOLHA ANALÍTICA 11/2024				V.12.1.2310.185			
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ				SERVIÇO PATRIMONIAL				Emissão: 03/12/2024 18:34:39			
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 12 Per: 2								Seção: 04.003.0007			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	4	120,00	6.463,76	0003	T.N.S.S.	4	0,00	575,54		
0020	ABONDIAMENTO	1	0,00	193,92	0006	VALE TRANSPORTE	3	18,00	297,98		
0087	RESTITUICAO 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	SEGURO DE VIDA	5	0,00	18,40		
					0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	53,86		
FGTS eSocial	538,66		Descontos			1.186,51	Paguido		5.754,95		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		INSS Empresa			0,00	Base IRRF		6.733,09		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00		
Base FGTS eSocial	6.733,09		INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		INSS Total (Emp-SAT-Terc)			0,00	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		6.733,09		
Base IRRF PLR Anual	0,00		INSS (Emp-SAT-Ajust-Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Proventos	6.941,46		INSS Segurado			565,85	Fórmula 1		0,00		
FGTS Dep.	538,66		Estorno INSS			137,72	Fórmula 2		0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00		Base INSS - GPS			6.733,09	Fórmula 3		0,00		
FGTS Dep. (SEPII)	538,66		Dec. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEPII)	0,00		Dec. Base INSS 13 Ver.Amar.			0,00	Fórmula 5		0,00		
FGTS Rescisão (SEPII)	0,00		Base INSS - Envelope			6.733,09	Fórmula 6		0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEPII)	0,00		Base INSS 13º - GPS			0,00	Fórmula 7		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEPII)	0,00		Base INSS 13º - Envelope			0,00	Fórmula 8		0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEPII)	0,00		Base INSS Ac. Foto			0,00	Fórmula 9		0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00		Base INSS Ac. Foto 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	6.733,09		Base INSS 13º 20 Anos			0,00	Fórmula 14		0,00		
Base FGTS 13º	0,00		Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 15		0,00		
Base FGTS (SEPII)	6.733,09		Base INSS 13º 25 Anos			0,00					
Base FGTS 13º (SEPII)	0,00		Base INSS N Exp. Risco			6.733,09					
Base FGTS Menor Apr. (SEPII)	0,00		Base INSS 13º N Exp. Risco			0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEPII)	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	6.733,09										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEPII)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEPII)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	5		Ativos		5	Demitidos			0		
Serv. Militar	0		Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0		
Férias	0		At. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencio			0		
Outros	0		Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0		
Licença Paternidade	0		Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez	0		Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0		
Contrato de Trabalho Suspense	0		Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0		
Admissão Próximo Mês	0										

LIMPEZA E CONSERVACAO				FOLHA ANALITICA 11/2024				V.12.1.2310.185			
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ				LIMPEZA E CONSERVACAO				Emissao: 03/12/2024 18:36:39			
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 12 Per: 2								Seção: 04.003.0005			
TOTAL GERAL											
Cod	Descricao	N.T.	Ref	Valor	Cod	Descricao	N.T.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	11	330,00	16.761,72	0003	T.N.S.S.	11	0,00	1.934,44		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	19,75	0004	IRR.F.F.	1	0,00	21,31		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11	440,00	6.137,49	0006	VALE TRANSPORTE	10	60,00	928,36		
0210	REEMBOLSO 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	REEMBOLSO 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	Líquido			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 13º			0,00	
Base FGTS eSocial	24.047,03	INSS Percebo				0,00	Base IRRF Férias			0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp-SAT+Perc)				0,00	Base IRRF PIR			0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.			24.338,04	
Base IRRF PIR Anual	0,00	INSS (Emp-SAT Ajust+Perc)				0,00	Num. 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	Dep. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Fórmula 4			0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Dep. Base INSS 13 Ver.Amar.				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. Teto				0,00	Fórmula 9			0,00	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º				0,00	Fórmula 10			0,00	
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 11			0,00	
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos				0,00	Fórmula 12			0,00	
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos				0,00	Fórmula 13			0,00	
Base FGTS	24.047,03	Base INSS 13º 20 Anos				0,00	Fórmula 14			0,00	
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 15			0,00	
Base FGTS (SEFIP)	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.Amar.	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	Ativos	11	Demitidos	0						
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0						
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencio	0						
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0						
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0						
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0						
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0						
Admissão Próximo Mês	0										

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

RUA MARIA KUCKNIA, 138, CASA RIO DE JANEIRO - RJ

33.981.408/0004-93    Comp: 11/2024    Cx: 12    Per: 2

FOLHA DE PAGAMENTO COMENDADOR 112024

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

V.12.1.2310.185

Emissão: 03/12/2024 18:34:16

Seção: 04.003.

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.011,00	0004	T.R.R.F.	1	0,00	4.453,79
					0191	INSS AUTONOMO	1	0,00	1.557,20
FGETS eSocial	0,00	Descontos				6.010,99	Líquido		15.000,01
FGETS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF		21.011,00
FGETS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base FGETS eSocial	0,00	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGETS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Imp-SAT-Terc)				0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGETS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.		0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Imp-SAT Ajust-Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Proventos	21.011,00	INSS Segurado				1.557,20	Fórmula 1		0,00
FGETS Dep.	0,00	Estorno INSS				0,00	Fórmula 2		0,00
FGETS 13° Dep.	0,00	Base INSS - GPS				0,00	Fórmula 3		0,00
FGETS Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Fórmula 4		0,00
FGETS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.				0,00	Fórmula 5		0,00
FGETS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope				0,00	Fórmula 6		0,00
FGETS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS				0,00	Fórmula 7		0,00
FGETS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - Envelope				0,00	Fórmula 8		0,00
FGETS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Ceto				0,00	Fórmula 9		0,00
FGETS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Ceto 13°				0,00	Fórmula 10		0,00
FGETS 13° Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 11		0,00
FGETS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 15 Anos				0,00	Fórmula 12		0,00
FGETS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos				0,00	Fórmula 13		0,00
Base FGETS	0,00	Base INSS 13° 20 Anos				0,00	Fórmula 14		0,00
Base FGETS 13°	0,00	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 15		0,00
Base FGETS (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 25 Anos				0,00			
Base FGETS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco				0,00			
Base FGETS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco				0,00			
Base FGETS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.				21.011,00			
Base FGETS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00			
Base FGETS 13° Verde/Amar.	0,00								
Base FGETS 13° Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGETS Assist.	0,00								
Base FGETS Ativos	0,00								
Base FGETS 13° Ativos	0,00								
Base FGETS Demitidos	0,00								
Base FGETS 13° Demitidos	0,00								
Base FGETS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGETS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGETS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários									1
		1	Ativos		1	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencio			0
Outros	0	Licenças Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0
Licença paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspensao	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				FOLHA ANALÍTICA GISELE 112024 1 parcela 13				V.12.1.2310.185	
RUA MARIA EUGENIA, 138, CASA RIO DE JANEIRO - RJ				INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				Emissão: 01/12/2024 16:32:00	
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 11 Per:3								Seção: 04.003.	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1a PARCELA 13o SALARIO	157	1.583,00	152.059,67					
FGTS eSocial	0,00	Descontos	0,00	Líquido	152.059,67				
FGTS 13o. Sal. eSocial	12.164,74	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 Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	152.059,67	INSS Total (Emp-SAT+Terce)	0,00	Base IRRF PLR	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp-SAT Ajust+Terce)	0,00	Num. Depend. IRRF	51,00				
Proventos	152.059,67	INSS Segurado	0,00	Fórmula 1	0,00				
FGTS Dep.	43,53	Estorno INSS	0,00	Fórmula 2	0,00				
FGTS 13º Dep.	12.164,77	Base INSS - GPS	0,00	Fórmula 3	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	43,53	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4	0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	12.164,77	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00	Fórmula 5	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope	0,00	Fórmula 6	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SRFIP)	63,71	Base INSS 13º - GPS	0,00	Fórmula 7	0,00				
FGTS Menor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope	0,00	Fórmula 8	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 9	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 10	0,00				
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13	0,00				
Base FGTS	544,09	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 14	0,00				
Base FGTS 13º	152.059,67	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	544,09	Base INSS 13º 25 Anos	0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)	152.059,67	Base INSS N Exp. Risco	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Ant. Verd.Am.	544,09								
Base FGTS Ativos	0,00								
Base FGTS 13º Ativos	150.302,64								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	796,35								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SRFIP)	796,35								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	157	Ativos	151	Demitidos	1				
Serv. Militar	0	At. Previdência	3	Aviso Prévio	0				
Férias	0	At. Ac. Trabalho	1	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				
Anos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	1				
Contrato de Trabalho Suspense	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0				
Admissão Próximo Mês	0								



SERVIÇO PATRIMONIAL			FOLHA ANALÍTICA GISELE 11/2024 1 parcela 13			V.12.1.2310.185			
ALVARO CONCAIVES 103 Nova Iguaçu RJ			SERVIÇO PATRIMONIAL			Emissão: 01/12/2024 16:38:51			
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2024 Cx: 11 Per: 3						Seqço: 04.003.0007			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor
0009	1a PARCELA 13o SALARIO	5	42,00	2.827,89					
FGTS eSocial		0,00	Descontos		0,00	Líquido			2.827,89
FGTS 13o. Sal. eSocial		226,24	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 Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		2.627,89	INSS Total (Emp-SAT-Terc)		0,00	Base IRRF PLS			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			0,00
Base TRRF PIR Anual		0,00	INSS (Emp SAT Ajust Terc)		0,00	Num. Depend. TRRF			0,00
Proventos		2.827,89	INSS Segurado		0,00	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.		0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.		226,23	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)		226,23	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SRFIP)		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. Certo		0,00	Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Certo 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		2.827,89	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)		2.827,89	Base INSS N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00							
Base FGTS Atest.		0,00							
Base FGTS Ativos		0,00							
Base FGTS 13º Ativos		2.827,89							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SRFIP)		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		5	Ativos		5	Demitidos			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Acos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspense		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

LIMPEZA E CONSERVACAO

ALVARO GONCALVES 103

Nova Iguaçu RJ

33.981.408/0004-93

Comp: 11/2024

Cx: 11

Per: 3

FOLHA ANALITICA GISELE 11/2024 1 parcela 13

LIMPEZA E CONSERVACAO


Emissao: 01/12/2024 16:41:12

Seção: 04.003.0005

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1a PARCELA 13o SALARIO	12	107,00	9.288,75					
	FGTS eSocial	0,00	Descontos	0,00		Líquido			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 Terceiro	0,00		Base IRRF Férias			0,00
	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	9.288,75	INSS Total (Emp-SAT-Terc)	0,00		Base IRRF PLS			0,00
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00		Base Sal. Fam.			0,00
	Base IRRF PLS Anual	0,00	INSS (Emp-SAT Ajust-Terc)	0,00		Num. Depend. IRRF			9,00
	Proventos	9.288,75	INSS Segurado	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.Amar.	0,00		Fórmula 5			0,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope	0,00		Fórmula 6			0,00
	FGTS 13º Rescisão (SRFIP)	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. Certo	0,00		Fórmula 9			0,00
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Certo 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 Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00							
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00							
	Base FGTS Atest.	0,00							
	Base FGTS Ativos	0,00							
	Base FGTS 13º Ativos	9.288,75							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc.(SRFIP)	0,00							
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00							
	Total de Funcionários	12	Ativos	11	Demitidos				0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio				0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencido				0
	Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês				0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
	Acos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade				0
	Contrato de Trabalho Suspense	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
	Admissão Próximo Mês	0							


### 3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		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>	11.320,34	


### 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		novembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.071.030,91</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>23.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	23.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>87.309,73</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	87.309,73
<b>03.06</b>	<b>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</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>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</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>990,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	990,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>9.220,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.220,00
<b>03.17</b>	<b>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</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>806,47</b>
03.18.01	SEGUROS	806,47
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>6.666,66</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
<b>03.21</b>	<b>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</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>74.248,55</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	74.248,55
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>13.112,44</b>




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

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		novembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
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

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		novembro/2024	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE N°: 38479-8			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE N°: 99656-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO 2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2024 a 31/11/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			11.320,34
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			11.320,34
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			11.320,34

### 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

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



### 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA  OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  Rateio das Despesas da Sede da Contratada </div> <div>novembro/2024</div> </div>					
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


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



## 3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

### 3.11.1 – EXTRATO CC

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	ag/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 APLIC 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 APLIC AUT MAIS		0,24	
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-258.535,79	
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 398100803000		-806,47	
14 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			273.113,52
21 / nov	REND PAGO APLIC 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 disponível 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
Total			0,00	-11.319,82	-11.319,82

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

## 3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

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

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	REPASSES 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
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE M					
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES					
2.1.01.02.01.770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouv	1.650.464,97-	1.068.982,02	395.250,08-	673.731,94	976.733,03-
TOTAL FORNECEDORES --->			1.650.464,97-	1.068.982,02	395.250,08-	673.731,94	976.733,03-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO --->			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-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR --->			458.409,57-	0,00	2.706,94-	2.706,94-	461.116,51-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR --->			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-
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			734.087,56-	606.132,36	595.997,92-	10.134,44	723.953,12-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR --->			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-
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE P --->			260.955,21-	0,00	163.430,93-	163.430,93-	424.386,14-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			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-
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PR --->			200.259,81-	26.049,58	0,00	26.049,58	174.210,23-
TOTAL ESTOQUES --->			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
TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PUBL --->			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					
2.1.01.08.02.	468	Parcelamento INSS	31.658,84-	575,61	0,00	575,61	31.083,23-
2.1.01.08.02.	489	Parcelamento IRRF	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	EXIGIQVEL 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 INSTITUICOE --->			1.077.179,12-	172.326,80	77.228,80-	95.098,00	982.081,12-
TOTAL EXIGIQVEL 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					
3.1.01.02.01.	331	Hospitalar e Saúde	18.181.733,17-	0,00	1.812.846,03-	1.812.846,03-	19.994.579,20-
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 Aplicações 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 Combustivel	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 VÍç					
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 farmacê	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		Manutenção 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		Manutenção 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
=====							
				TOTAL DE DÉBITOS : 10.183.343,92			
				TOTAL DE CRÉDITOS: 10.183.343,92-			
				AMANDA SOARES			
				ROCHA:10865166722			

Assinado digitalmente por AMANDA  
SOARES ROCHA:10865166722  
DN: cn=AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166722, c=BR, o=ICP-  
Brasil, ou=30722213000198,  
email=amanda.contadorrocha@gmail.com  
Data: 2024.12.06 15:10:36 -03'00'



### 3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/11/2024 a 30/11/2024 Folha: 1  
33.981.408/0001-40 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
<hr/>							
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 MUNICIPAL 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							
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.037	1020	ITAU AG 0417 C/C	99656-8	Dra. Gisele Palhares		Sd. Ant.:	10,65
<hr/>							
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 BENEFICIO 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
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 - 0 9/2024	15.01			31.318,96-	875.199,98
13/11/2024	65903	Pagto Ref. 00000102/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS -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 SAUDE 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 RRF - 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 MEDICOS 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
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020 ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares							Sd. Ant.: 499.033,12
14/11/2024	65962	WTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - 09/24 - UPA DRA. GISELE PALHARES VILA DE CAVA Pagto Ref. 00000979/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO Á INTERNET - UPA VILA DE CAVA	15.01			14.000,00-	485.033,12
14/11/2024	65966	Pagto Ref. 00000812/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - prontuario - 10/2024	15.01			990,00-	484.043,12
14/11/2024	65976	Pagto Ref. 00000164/01 FORTER GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - UPA VILA DE CAVA	15.01			7.640,94-	476.402,18
14/11/2024	65978	Pagto Ref. 00053202/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA VILA DE CAVA	15.01			15.000,00-	461.402,18
14/11/2024	65980	Pagto Ref. 53063 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GERADOR - UPA VILA DE CAVA - JUNHO	15.01			6.000,00-	455.402,18
14/11/2024	65984	Pagto Ref. 00001787/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MANUTENÇÃO DE APARELHOS - 09/24 - UPA DRA. GISELE PALHARES	15.01			8.600,00-	446.802,18
14/11/2024	66666	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01		0,24	17.000,00-	429.802,18
14/11/2024	66835	Pagto Ref. 53063 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GERADOR - UPA VILA DE CAVA - JUNHO	15.01				429.802,42
14/11/2024	66828	Estorno: Pagto Ref. 53063 PROSEL DE IGUAÇU PROJETO S E SERV. ELETRICOS LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GERADOR - UPA VILA DE CAVA - JUNHO	15.01		8.600,00	8.170,00-	421.632,42
14/11/2024	67715	Pagto Ref. 00002353/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 09/2024	15.01				430.232,42
14/11/2024	67717	Pagto Ref. 00002357/01 LIZE 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 LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 09/24	15.01			960,00-	426.331,20
14/11/2024	67725	Pagto Ref. 00030949/01 MENDES 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 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - GISELE PALHARES)	15.01			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	Pagto Ref. 00012525/01 SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME - ACESSO À IN TERNET - UPA VILA DE CAVA	15.01			23.000,00-	313.195,99
14/11/2024	67738	Pagto Ref. 00000872/01 RA WTEC - AMBULÂNCIA - 10/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01			576,00-	312.619,99
14/11/2024	67742	Pagto 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	Pagto Ref. 00000160/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF ORMÁTICA - UPA GISELE PAL HARES	15.01			450,00-	282.169,99
14/11/2024	67750	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			1.100,00-	281.069,99
14/11/2024	67752	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			5.800,00-	275.269,99
14/11/2024	67756	Pagto 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 TERCEIRO 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 - LOCAÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICA - 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 CAVA DEZEMBRO 2024	15.01			1.500,00-	89.980,03
28/11/2024	67500	Pagto Ref. 307 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE REFEIÇÃO 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 VILA DE CAVA	15.01			500,00-	88.040,03
28/11/2024	67507	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	15.01			80.075,30-	7.964,73
28/11/2024	67552	Pagto Ref. 471 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - VALE TRANSPORTE 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 MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO 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 MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO 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 MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO 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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais				Sd. Ant.:	34.268,06
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia				Sd. Ant.:	0,00
<hr/>							
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
<hr/>							
Débitos: 372,24 Créditos: 372,24- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade				Sd. Ant.:	0,00
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
Conta: 1.1.01.04.02.001 100 Projetos de Apoio a Saude							Sd. Ant.: 3.625.692,06
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 MUN ICIPAL DE SAÚDE DE NOVA I GUAÇU	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 CONFOR ME 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 Gouvea				Sd. Ant.:	1.650.464,97-
-----							
01/11/2024	63297	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000031871 - CAMINHAS COMERCIAL	15.01			531,00-	1.650.995,97-
01/11/2024	63323	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010913 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	15.01			11.101,26-	1.662.097,23-
01/11/2024	65596	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000031823 - CAMINHAS COMERCIAL	15.01			1.023,50-	1.663.120,73-
01/11/2024	63389	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000882 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	15.01			14.000,00-	1.677.120,73-
01/11/2024	63441	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001794 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	15.01			17.000,00-	1.694.120,73-
01/11/2024	63464	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00030949 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01			74.248,55-	1.768.369,28-
01/11/2024	63663	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000177 - ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	15.01			876,00-	1.769.245,28-
01/11/2024	63784	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000090 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01			29.328,12-	1.798.573,40-
01/11/2024	63867	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000812 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	15.01			7.640,94-	1.806.214,34-
01/11/2024	64062	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119639 - AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	15.01			1.966,96-	1.808.181,30-
01/11/2024	64068	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119645 - AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	15.01			1.350,00-	1.809.531,30-
01/11/2024	64074	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119646 - AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	15.01			1.350,00-	1.810.881,30-
01/11/2024	64080	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119647 - AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	15.01			1.350,00-	1.812.231,30-
01/11/2024	64086	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119648 - AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S 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 - DRª Gisele Palhares Gouvea					Sd. Ant.: 1.813.581,30-		
01/11/2024	64109	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119649 - AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	15.01			1.350,00-	1.814.931,30-
01/11/2024	64116	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119650 - AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	15.01			1.350,00-	1.816.281,30-
01/11/2024	65642	Valor ref. aquisição de s erviço 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 s erviço 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 s erviço 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 s erviço NFSe 00000173 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	15.01			450,00-	1.831.810,24-
01/11/2024	65668	Valor ref. aquisição de s erviço 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 s erviço 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 s erviço 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 s erviço 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 s erviço 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 s erviço NFSe 00000076 - MR GF SERVICOS MEDICOS E ODO NTOLOGICOS 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 s erviço 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					



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
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 MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000010981/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		6.717,45		1.406.749,78-
			15.01		3.202,34		1.403.547,44-
TOTAL DIA ----->					478.532,80	0,00	1.403.547,44-
08/11/2024	64517	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010987 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	15.01			7.150,62-	1.410.698,06-
08/11/2024	64596	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010981 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	15.01			3.202,34-	1.413.900,40-
08/11/2024	64817	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00016882 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	15.01			3.943,60-	1.417.844,00-
08/11/2024	64936	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000366 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01			6.666,66-	1.424.510,66-
08/11/2024	65775	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002464 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	15.01			960,00-	1.425.470,66-
08/11/2024	65777	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002465 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	15.01			2.534,48-	1.428.005,14-
TOTAL DIA ----->					0,00	24.457,70-	1.428.005,14-
12/11/2024	64592	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011005 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	15.01			6.717,45-	1.434.722,59-
12/11/2024	64672	Valor ref a compra de mer cadorias 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 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - RAD IOLOGIA UPA GISELE PALHAR ES - 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 MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 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 - DRª 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 EQUIPAM ENTOS MEDICOS - 09/24 - U PA 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 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-

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 - DRª Gisele Palhares Gouvea					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 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - GISELE PALHARES) - 10/24	15.01		6.666,66		959.577,27-
14/11/2024	67733	Pagto Ref. 00000190/01 MG BS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO 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 TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 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 - LOCAÇÃO DE NOBREAK - UPA GISELE PALHARES	15.01		450,00		905.551,27-
14/11/2024	67745	Pagto Ref. 00000160/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - UPA GISELE PALHARES	15.01		1.100,00		904.451,27-
14/11/2024	67749	Pagto Ref. 00000472/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA CFTV E REDE - 09/24 - UPA DRA. GISELE	15.01		5.800,00		898.651,27-
14/11/2024	67751	Pagto Ref. 00000477/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO PARA REDE DE TELEFONIA - 09/10 - UPA DRA. GISELE PALHARES (VILA DE CAVA)	15.01		1.350,00		897.301,27-
14/11/2024	67755	Pagto Ref. 52371255/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 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 serviço NFSe 00000887 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHOS 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 mercadorias NFe 000015275 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 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 mercadorias 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 - DRª Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.:	931.101,04-
21/11/2024	66036	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	15.01			4.583,64-	935.684,68-
21/11/2024	66038	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-	935.724,68-
21/11/2024	67777	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-	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 EED WEB NET TELECOMUNICAÇ 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					

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
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª 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 FARMACEUTICA - UPA GISELE PALHARES (VILA DE CAVA)	15.01		7.449,82		934.923,71-
27/11/2024	67212	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015581 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	15.01			2.303,71-	937.227,42-
27/11/2024	67214	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015562 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	15.01			570,00-	937.797,42-
27/11/2024	67278	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015580 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	15.01			1.729,00-	939.526,42-
27/11/2024	67280	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015572 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	15.01			4.936,43-	944.462,85-
27/11/2024	67252	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053249 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E					
		SERV. ELETRICOS LTDA ME	15.01			300,00-	944.762,85-
27/11/2024	67276	Valor ref. aquisição de serviço 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 mercadorias NFe 000003185 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI					
			15.01			1.013,03-	969.764,88-
28/11/2024	67764	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000187 - VITAI 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 mercadorias NFe 000018962 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA					
			15.01			38,15-	970.253,03-
29/11/2024	68026	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013073 - KAIQUE 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-							
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 000000090 - 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 INOVAÇÃO 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 serviços 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 serviços NFSe 00000812 - VITAI 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/ prestação de serviços NFSe 00000812 - VITAI INOVAÇÃO 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 INSTITUTO 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 INSTITUTO 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 funcionario Ramon Maciel Machado 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 SALARIO 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
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 - GUIA INSS REF. 09/2024 - UPA 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 SALARIO	15.01			400,36-	137.757,19-
30/11/2024	68070	FOLHA 10 2024 INSS AUTONOMO	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 09/2024 PAGO PELA SEDA	15.01	1.1.01.0	31.318,96		197.376,39-
30/11/2024	68317	Ajuste FGTS 09 2024 provisionado 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 - IRRF - 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	15.01		409,97		0,00
TOTAL DIA ----->					409,97	0,00	0,00
30/11/2024	68067	FOLHA 10 2024 PENSÃO 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 30/11/2024	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 C 06/60	15.01	1.1.01.0	575,61		31.083,23-
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 C 06/60	15.01	1.1.01.0	271,16		14.642,64-
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 ORCIONAIS	15.01		1.642,04		886.091,18-
30/11/2024	68048	FOLHA 10 2024 13º SALARIO RESCISAO	15.01		4.507,79		881.583,39-
30/11/2024	68055	FOLHA ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	15.01		1.405,18		880.178,21-
30/11/2024	68056	FOLHA 10 2024 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15.01		547,35		879.630,86-
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	15.01	4.2.01.0		10.215,45-	951.139,01-
30/11/2024	68197	13 PRIMEIRA PARCELA GISEL E	15.01	2.1.01.0	152.059,67		799.079,34-
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 Aplicações 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		3.529.069,57
30/11/2024	68044	FOLHA 10 2024 ARREDONDAMENTO	15.01		291,49		3.529.361,06
30/11/2024	68051	FOLHA 10 2024 RESTITUICAO DE INSS	15.01		11,30		3.529.372,36
30/11/2024	68061	FOLHA 01 2024 REEMBOLSO D E FALTAS	15.01		848,20		3.530.220,56
30/11/2024	68065	FOLHA 10 2024 FALTAS	15.01			718,36-	3.529.502,20
30/11/2024	68068	FOLHA ARREDONDAMENTO 10 2024	15.01			584,40-	3.528.917,80
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	15.01		409,81		344.087,16
30/11/2024	68083	PROVISÃO FOLHA 13º	15.01	2.2.01.0	30.646,35		374.733,51
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 INDENIZADAS	15.01		4.215,53		494.588,35
30/11/2024	68084	FOLHA 10 2024 FÉRIAS	15.01	2.2.01.0	30.646,35		525.234,70
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
Conta: 4.2.01.01.01.003	521	Férias				Sd. Ant.:	525.234,70
	24		15.01	2.2.01.0	10.215,45		535.450,15
TOTAL DIA ----->					45.077,33	0,00	535.450,15
Débitos: 45.077,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 535.450,15							
Conta: 4.2.01.01.01.007	525	Gratificações				Sd. Ant.:	2.524,20
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.01.008	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: 4.2.01.01.01.010	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: 4.2.01.01.01.011	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: 4.2.01.01.01.012	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: 4.2.01.01.01.014	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: 4.2.01.01.02.001	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
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 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - VALE TRANSPORTE VILA DE 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 TRANSPORTE 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 TRANSPORTE	15.01			3.273,61-	40.448,14
30/11/2024	68071	FOLHA 10 2024 VALE TRANSPORTE	15.01			416,22-	40.031,92
30/11/2024	68072	FOLHA 10 2024 SEGURO DE VIDA	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-
30/11/2024	68073	FOLHA 10 2024 ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	15.01			489,92-	4.502,12-
TOTAL DIA ----->					0,00	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
07/11/2024	64544	Pagto Ref. 272 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - ALIMENTAÇÃO VILA DE CAVA 11/2024	15.01		1.350,00		25.900,00
TOTAL DIA ----->					1.350,00	0,00	25.900,00
28/11/2024	67496	Pagto Ref. 298 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - CAIXINHA UPVILA DE CAVA 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 beneficios							Sd. Ant.: 4.436,38
21/11/2024	65880	Pagto Ref. 122 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA UPVILA DE CAVA SETEMBRO 2024	15.01		1.166,04		5.602,42
TOTAL DIA ----->					1.166,04	0,00	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

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 - CAMINHAS 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 - CAMINHAS 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		
		cadornias NFe 000011005 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 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 mercadorias NFe 000015201 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 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 mercadorias NFe 000015275 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 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 mercadorias NFe 000015299 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 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 mercadorias NFe 000011054 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		2.969,83		1.136.487,73
22/11/2024	66572	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011053 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		4.692,31		1.141.180,04
22/11/2024	66578	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015337 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		7.513,42		1.148.693,46
22/11/2024	66977	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015353 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 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 mercadorias NFe 000015581 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		2.303,71		1.155.066,78
27/11/2024	67213	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015562 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		570,00		1.155.636,78
27/11/2024	67277	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015580 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		1.729,00		1.157.365,78
27/11/2024	67279	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015572 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 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 GF SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 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			Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	269.479,82
-----							
01/11/2024	63388	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000882 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHOS 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 SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	15.01		1.966,96		286.322,78
01/11/2024	64073	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119645 - AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	15.01		1.350,00		287.672,78
01/11/2024	64079	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119646 - AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	15.01		1.350,00		289.022,78
01/11/2024	64085	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119647 - AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	15.01		1.350,00		290.372,78
01/11/2024	64108	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119648 - AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	15.01		1.350,00		291.722,78
01/11/2024	64115	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00119649 - AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA	15.01		1.350,00		293.072,78
			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
=====							
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
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia				Sd. Ant.:	106.391,00
<hr/>							
Débitos: 9.220,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.391,00							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.:	131.141,00
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.141,00							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.:	69.000,00
<hr/>							
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
<hr/>							
Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.500,00							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.:	102.000,00
<hr/>							
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
<hr/>							
Débitos: 17.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.000,00							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância				Sd. Ant.:	270.000,00
<hr/>							
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
<hr/>							
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300.000,00							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	190.779,52
<hr/>							
01/11/2024	65641	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00012935 - KA IQUE 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
<hr/>							
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
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
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							
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							
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							
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 Gouvea							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 - MENDES 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 - VITATAI INOVAÇÃO LTDA	15.01			7.640,94-	1.806.214,34-
01/11/2024	64062	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119639 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15.01			1.966,96-	1.808.181,30-
01/11/2024	64068	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119645 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15.01			1.350,00-	1.809.531,30-
01/11/2024	64074	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119646 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15.01			1.350,00-	1.810.881,30-
01/11/2024	64080	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119647 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15.01			1.350,00-	1.812.231,30-
01/11/2024	64086	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119648 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15.01			1.350,00-	1.813.581,30-
01/11/2024	64109	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119649 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15.01			1.350,00-	1.814.931,30-
01/11/2024	64116	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119650 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 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 - DRª Gisele Palhares Gouvea					Sd. Ant.: 1.816.281,30-		
01/11/2024	65642	Valor ref. aquisição de s erviço 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 s erviço 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 s erviço 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 s erviço NFSe 00000173 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		450,00-	1.831.810,24-	
01/11/2024	65668	Valor ref. aquisição de s erviço 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 s erviço 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 s erviço 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 s erviço 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 s erviço 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 s erviço NFSe 00000076 - MR GF SERVICOS MEDICOS E ODO NTOLOGICOS 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 s erviço 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 UISIÇÃO 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 UISIÇÃO 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
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª 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 - LIZE 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 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	15.01			2.534,48-	1.428.005,14-
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 CONSULTORIA 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 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 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 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 À 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 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
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 959.577,27-
14/11/2024	67733	Pagto Ref. 00000190/01 MG BS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO 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 TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 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 - LOCAÇÃO DE NOBREAK - UPA GISELE PALHARES	15.01		450,00		905.551,27-
14/11/2024	67745	Pagto Ref. 00000160/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - UPA GISELE PALHARES	15.01		1.100,00		904.451,27-
14/11/2024	67749	Pagto Ref. 00000472/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA CFTV E REDE - 09/24 - UPA DRA. GISELE	15.01		5.800,00		898.651,27-
14/11/2024	67751	Pagto Ref. 00000477/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO PARA REDE DE TELEFONIA - 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 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 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 serviço NFSe 00000887 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHOS 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 mercadorias NFe 000015275 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 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 mercadorias NFe 000015299 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01			4.583,64-	935.684,68-
21/11/2024	66036	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006880 - AMARHES SAUDE ASSESSORIA E SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01			40,00-	935.724,68-
21/11/2024	66038	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006881 - AMARHES 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 - DRª 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	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	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	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	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 EED WEB NET TELECOMUNICAÇ 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
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 934.923,71-
27/11/2024	67214	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	15.01			2.303,71-	937.227,42-
27/11/2024	67278	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000015562 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	15.01			570,00-	937.797,42-
27/11/2024	67280	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	67252	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053249 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	15.01			4.936,43-	944.462,85-
27/11/2024	67276	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000194 - MG BS ENGENHARIA LTDA	15.01			300,00-	944.762,85-
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-							

### 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

<b>Número da Certidão</b>	<b>Nº de Controle da Autenticidade</b>
<b>2024002123</b>	<b>485.588.518.508</b>

#### 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, N° 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: CLARISSESANTANA

**Validade da Certidão** 09/12/2024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 10 de Setembro de 2024.

21/014333

**3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS**

Av. Presidente Antonio Carlos, 607 - Grupo 802 - RIO DE JANEIRO  
CEP: 20020-010 - E-mail: c3ofriri@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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

TEC. JUD. JURAMENTADO *Leonor da C. Peixoto Filho*  
O OFICIAL *Armando Moraes de Almeida*

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

TEC. JUD. JURAMENTADO *Leonor da C. Peixoto*  
O OFICIAL *Armando Moraes de Almeida - 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

AAA 022263307



**REGISTRO GERAL**

MATRICULA	FICHA
34.283	01 VERSO

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

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

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

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

**REGISTRO DE IMOVEIS - 3º OFÍCIO**  
**AV. PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 607 - GRUPO 802**  
**CERTIDÃO:** Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução autêntica da matrícula a que se refere, extraída nos termos do artº 19, parágrafo primeiro da Lei 6.015 de 1973, dela constando os eventuais ÔNUS que recaiam sobre o imóvel, bem como as citações de ações reais, pessoais e reipersecutórias. Eu \_\_\_\_\_, conferi. (MCS) Rio de Janeiro, 04/10/2021 (Data da Certidão). O Oficial,

---

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

---

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

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



Consulte a validade do selo em:  
<http://www.3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Data do Ato:  
06/10/2021





## 3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

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

Antônio Marins Peixoto Filho  
Oficial  
Antônio Marins Peixoto Neto  
Substituto

Recibo nº 330661



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

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

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

Rio de Janeiro, 04 de Outubro de 2021.

MARCOS CRESCENCIO SIQUEIRA

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

AAA 022263305





**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 Eletrônico  
**EETV70938-HWH**  
Consulte a validade do selo  
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/c/consultaselo/>



Talão: 241323029.13/2024



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS



## CERTIDÃO INTERDIÇÃO E TUTELA

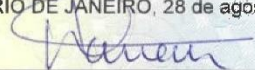
### CERTIDÃO NEGATIVA

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

Finalidade: LICITAÇÃO

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

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

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

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

Arpen rj - AA 014299458 - P



Nº do Talão: 2.123.063  
Impresso por:MAC

No. do Pedido: 003.923



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

**CERTIDÃO INTERDIÇÕES E TUTELAS**

MATRÍCULA  
0933690155 0000 9 00000 000 0000000 41

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

**CERTIFICA** que revendo os livros competentes da capacidade jurídica sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo em vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, NADA CONSTA na presente data, com referência as interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA, ainda, que revendo os mesmos livros sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo, NADA CONSTA na presente data, com referência a Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA mais que, revendo os mesmos livros, NADA CONSTA em nossos arquivos, na presente data, em relação aos registros de Tomada de Decisão Apoiada (artigo 1783-A do Código Civil Brasileiro); CERTIFICA, mais, que NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 e a atual Lei nº 11.101/2005 - artigo nº 99 - 09 de fevereiro de 2005); CERTIFICA também, que observados os últimos 20 anos, NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições de Direito (artigo 92 - incisos I, II, III do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro); CERTIFICA, outrossim, que NADA CONSTA na presente data, com referência a Insolvência Civil (artigos 748 e seguintes da Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro); CERTIFICA, finalmente, que em nossos arquivos iniciados em 13 de março de 1974 NADA CONSTA na presente data, com relação a Indisponibilidade de Bens, arrestos, sequestros e outras determinações comunicadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, **CONTRA O NOME: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-CNPJ: 33.981.408/0001-40**. O referido e verdade e dou fe. Cidade do Rio de Janeiro, vinte e sete de agosto de dois mil e vinte e quatro. TAB\_6\_2= R\$127,31= EMOL.: R\$127,31 + SELO:R\$2,59 (LEI Nº9.873/22) + FETJ: R\$25,46 (LEI Nº 3.217/99) + FUNDPERJ: R\$6,36 (LEI Nº 4.664/2005) + FUNPERJ: R\$6,36 (LEI Nº 111/2006) + FUNARPENRJ: R\$7,63 (LEI Nº 10.234/2023) + TAB\_6\_2(ATOS GRATUITOS E PMCMV 2%)=R\$2,54 + ISS (PROVIMENTO 12/2016):R\$6,83= TOTAL = R\$185,08. Eu Oficial assino.

**Finalidade: LICITACAO**

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

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

**EUGENIO BUZHAR GERAISSATI**  
Escrevente Substituto - Cadastro:94-14921



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

DOCUMENTO EMITIDO POR: PROCESSEAMENTO ELETRÔNICO, QUALQUER EMISSÃO, ASSINATURA OU IMPRESSÃO INCLUSIVE NO VERSO, PODERÁ SER CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE AUTENTICAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

PREVENÇÃO CONTRA O CANCER

CONFÉRMIDO E DIGITALIZADO POR

BUSCA PROCEDIDA POR

**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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 33.981.408/0001-40	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 29/11/2024 15:37</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 27/02/2025</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



**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 JANEIRO, nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros de Registro, Papéis, Fichários, Arquivos e/ou Assentamentos das Distribuições e Comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes, CERTIFICA, CONFORME O REQUERIDO, e DA 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 7639435

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

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

\*\*\*\*\*

Certifico mais constar contra o nome de **\*IPCEP INST PSICOL CLIN EDUCACIONAL E PROFISSIONAL,** com CNPJ: 33.981.408/0001-40: \*\*\*\*\*

Vara: 12a Vara da Fazenda Pública \*\*\*\*\*

Processo: 0060326-15.2023.8.19.0001 - Data da Distribuição: 19/05/2023

Classe / Assunto: EXECUCAO FISCAL/COBRANCA DE TRIBUTOS / DIVIDA ATIVA\*\*

CDA:84013128202300 - Nat:84 - Cert:013128 - Ex:2023\*\*\*\*\*

Réu Principal: IPCEP INST PSICOL CLIN EDUCACIONAL E PROFISSIONAL\*\*\*\*\*

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

Processo: 0072540-38.2023.8.19.0001 - Data da Distribuição: 18/06/2023

Classe / Assunto: EXECUCAO FISCAL/COBRANCA DE TRIBUTOS / DIVIDA ATIVA\*\*

CDA:84014709202300 - Nat:84 - Cert:014709 - Ex:2023\*\*\*\*\*

Réu Principal: IPCEP INST PSICOL CLIN EDUCACIONAL E PROFISSIONAL\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

Certifico mais constar contra o nome de **\*INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP,** com CNPJ: 33.981.408/0001-40: \*\*\*\*

Vara: 02a Vara da Fazenda Pública \*\*\*\*\*

Processo: 0224223-93.2021.8.19.0001 - Data da Distribuição: 05/10/2021

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

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA ED

UCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP\*\*\*\*\*

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

Vara: 03a Vara da Fazenda Pública \*\*\*\*\*

Processo: 0211562-19.2020.8.19.0001 - Data da Distribuição: 19/10/2020

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

Continua na página 002 - Protocolo: SE-2024/243497-001\*\*\*\*\*

## CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

Emitida atendendo a Legislação Federal vigente (Art. 134, 205, 206 e 209 do CTN), o CODJERJ e as normas da Corregedoria - Geral da Justiça, PAULO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, RESPONSVEL PELO EXPEDIENTE DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros de Registro, Papéis, Fichários, Arquivos e/ou Assentamentos das Distribuições e Comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes, CERTIFICA, CONFORME O REQUERIDO, e DA 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 ED UCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP\*\*\*\*\*

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

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

Processo: 0058921-46.2020.8.19.0001 - Data da Distribuição: 28/04/2020 Classe / Assunto: EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL/DUPLICATA\*\*\*\*\*

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

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

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

Processo: 0208919-54.2021.8.19.0001 - Data da Distribuição: 17/09/2021 Classe / Assunto: PROCEDIMENTO ORDINARIO/COMPENSACAO\*\*\*\*\*

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

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

Processo: 0209071-05.2021.8.19.0001 - Data da Distribuição: 17/09/2021 Classe / Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CIVEL/COMPENSACAO\*\*\*\*\*

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

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

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

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

Processo: 0064669-25.2021.8.19.0001 - Data da Distribuição: 22/03/2021 Classe / Assunto: PROCEDIMENTO ORDINARIO/ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA\*\*\*\*\*

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





CERP : 2024.3655289.273-1

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

## 2º Ofício do Registro de Distribuição da Capital

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

### CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

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

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

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

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

Autor Principal: CXR TELECOM LTDA\*\*\*\*\*

Rio de Janeiro, 01 de Outubro de 2024

Emolumentos: ISENTOS.

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

#### FINALIDADE : CONCORRENCIA E LICITACAO

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

Buscado por: ROBERTO  
Eu, Oficial a assino:

Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral e Justiça  
Código Identificador de Certidão  
CABV96763 MOF  
10/01-16:49:13

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



SE-2024/243497-001




096763

30/09/2024, 11:05

Certidão de Situação Fiscal do ISS

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



 <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**
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



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)**

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)

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: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@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: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@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: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@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](mailto: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: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@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: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@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](mailto: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: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@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](mailto:cndt@tst.jus.br)



22/01/2024, 10:34

about:blank

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>33.981.408/0004-93</b> FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA <b>28/01/2022</b>
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

about:blank

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	236047 - ASSOCIACAO BENEFICENTE 223336 - ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA 227153 - ASSESSORIA TECNICA 227269 - TREINAMENTO DE PESSOAL
RESTRICÇÕES	VEDADA A ARMAZENAGEM NO LOCAL VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA VEDADA A CIRCULACAO DE MERCADORIAS NO LOCAL SIMPLES ESCRITORIO
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 N° 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	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
NOME FANTASIA	-
CPF OU CNPJ	33.981.408/0001-40
ATIVIDADES ECONÔMICAS	233102 - ENSINO PARA EXCEPCIONAIS 225452 - ATENDIMENTO PSICOLOGICO 235369 - ORIENTACAO PEDAGOGICA
RESTRIÇÕES	VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA VEDADA A PRESTACAO DE SERVICOS NO LOCAL VEDADO O EXERCICIO DA ATIVIDADE NO LOCAL
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS	3
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	2
ENDEREÇO COMPLETO	RUA MARIA EUGENIA, 138, HUMAITA 22261-080
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVO
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	07/08/1991

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](http://www.caixa.gov.br)**



18/12/2023, 11:52

IPTU - Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica-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 ENFITÊUTICA DO IMÓVEL**

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

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

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

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

ANO DO CARNÊ 2023 GUIA 00 Nº COTAS 10				ANO DO CARNÊ **** GUIA ** Nº COTAS **				ANO DO CARNÊ **** 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
00	*****	*****	*****	00	*****	*****	*****	00	*****	*****	*****

**QUADRO III - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

isenção: ASSIST. SOCIAL DEF

**QUADRO IV - SITUAÇÃO ENFITÊUTICA**
**IMÓVEL FOREIRO (será necessário pagar laudêmio, dirija-se ao 7º andar, ala B, do prédio anexo ao CASS)**
**OBSERVAÇÕES:**

- AS COLUNAS DE IPTU, TCLLP/TCL, TIP, TSD, DÍVIDA APURADA E VALOR HISTÓRICO DAS PARCELAS APRESENTAM OS VALORES ORIGINAIS DOS DÉBITOS EXPRESSOS EM MOEDA DA ÉPOCA.
- VALOR A PAGAR CALCULADO PARA A DATA DE EMISSÃO DA CERTIDÃO É EXPRESSO EM REAIS.
- MP - INDICA DÉBITOS ORIGINÁRIOS DA INSCRIÇÃO DA MAIOR PORÇÃO OU DE INSCRIÇÕES VINCULADAS.
- NOS CASOS DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DE NATUREZA JUDICIAL, O VALOR DEVERÁ SER ACRESCIDO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
- PARA REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, DIRIJA-SE À PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA.
- FICA ASSEGURADO AO MUNICÍPIO O DIREITO DE COBRANÇA DE QUALQUER DÉBITO QUE POSSA SER VERIFICADO POSTERIORMENTE.
- ESTA CERTIDÃO CONSIDERA OS PAGAMENTOS CUJA ARRECADAÇÃO JÁ CONSTE NOS REGISTROS DA PREFEITURA. PAGAMENTOS REALIZADOS NOS ÚLTIMOS 15 DIAS PODERÃO NÃO CONSTAR DA CERTIDÃO.
- 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 CERTIDÃO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <https://www.rio.rj.gov.br/web/smf>, PORTAL DA PREFEITURA, BUSCANDO "IPTU-SERVIÇOS ON LINE". PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS.
- A COLUNA VALOR A PAGAR DO QUADRO II APRESENTA APENAS O SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. ASSIM, NÃO SÃO IMPRESSAS AS COTAS QUITADAS.
- 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*