



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



DR. MOACYR DE CARVALHO

JANEIRO DE 2025



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 DE AUSTIN DRº MOACYR ALMEIDA DE CARVALHO** durante o mês de **Janeiro/2025** relacionadas ao **Contrato de Gestão 030/2023**, celebrado com o **Município de Nova Iguaçu** através da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS** e a Organização Social **POSITIVA**.

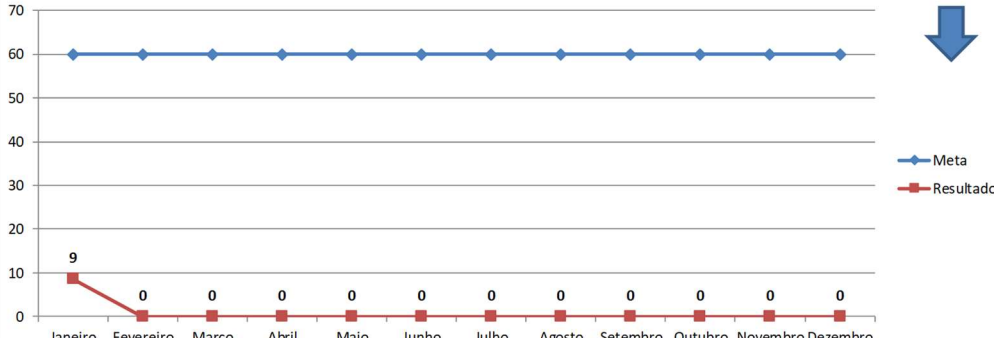
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da OS **POSITIVA** no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da **UPA 24H DE AUSTIN DRº MOACYR ALMEIDA DE CARVALHO** 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 – UPA AUSTIN DRº MOACYR.....	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 RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	28
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	28
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	29
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	30
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	31
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO.....	33
3.6 – FLUXO DE CAIXA	37
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	38
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	43
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	44
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	45
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO.....	46
3.11.1 – EXTRATO CC	46
3.11.2 – EXTRATO CP.....	47
3.12 – BALANCETE.....	49
3.13 – RAZÃO	55
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES.....	56
3.15 – CERTIDÕES	74
4 – ASSINATURA	7543

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR ALMEIDA DE CARVALHO

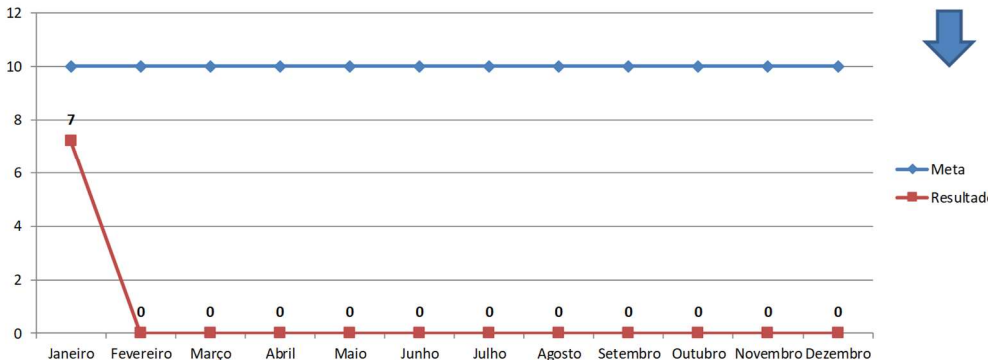
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
			Periodicidade de Avaliação Mensal		
			Área Responsável Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados Coordenação Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo POSITIVA 2023		
			Versão Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica Em Janeiro de 2025, dos 8.698 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 1.366 de atendimentos médicos com o risco AMARELO num tempo total de 11.844 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 9 minutos por paciente atendido.					
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.					

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		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		
140 120 100 80 60 40 20 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 10 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
Estatística					
Responsável pela Análise de Dados					
Coordenação Enfermagem da UPA					
Referencial Comparativo					
POSITIVA 2023					
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em Janeiro de 2025, dos 8.698 pacientes atendidos na emergência obtivemos 7.185 de atendimentos médicos com o risco VERDE num tempo total de 71.643 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento Médico. Dando um tempo médio de 10 minutos por paciente atendido.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		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		
			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em Janeiro 2025, dos 8.698 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 92 de atendimentos médicos com o risco LARANJA num tempo total de 664 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 7 minutos por paciente atendido.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

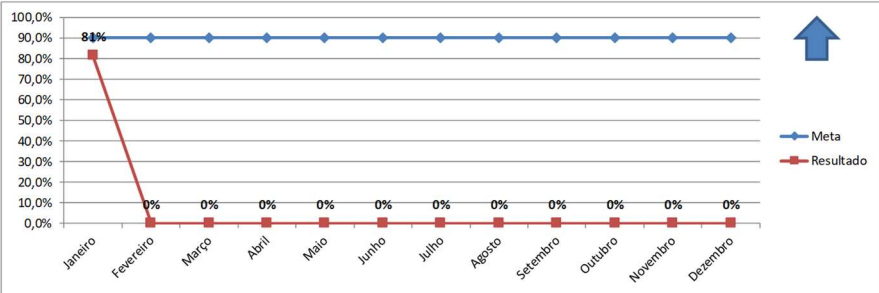
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
≤ 10 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	
12 10 8 6 4 2 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maió Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Janeiro de 2025, a soma de pacientes classificados foram de 8.795 em um tempo total 36.731 minutos, sendo o tempo medio de espera da entrada do paciente na emergência até a sua classificação de 4 minutos. Dos pacientes classificados 97 desistiram do atendimento médico.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

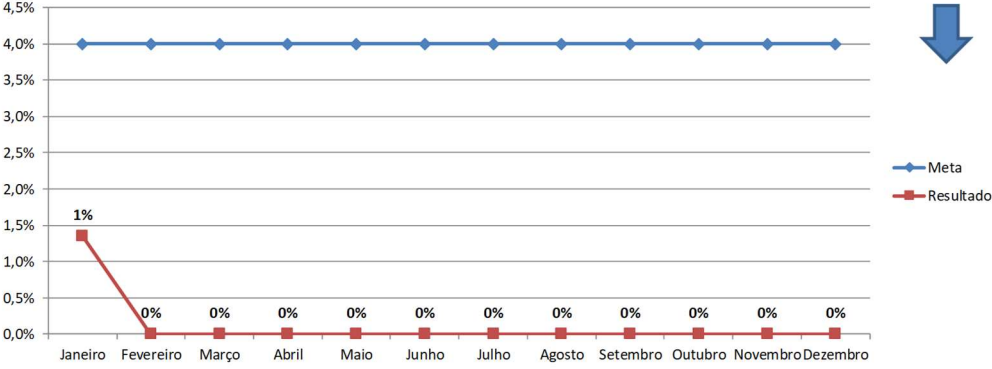
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		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
140,0% 120,0% 119% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de Janeiro de 2025, das 28 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo 15 pacientes pediátricos e 69 adultos, obtivemos 54 altas médicas (14 pediátricas e 40 adultos), 1 saída a revelia da SAP, 0 óbitos, 27 transferências (27 adultos e 0 pediátricas), Do total de entradas obtivemos 56 pacientes com solicitação te transferência registradas no PEP com o tempo inferior a 24 horas (7 pediátrico e 49 adultos), 16 pacientes transferidos em menos de 24 horas (0 pediátricos e 16 adultos), 26 pacientes com tempo de internação superios ha 24 horas (2 pediátricos e 24 adultos). . Atingindo assim 119% da meta estimada de 90% e 28 que não foram regulados a critério medico.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	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	
		Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização	
Justificativa Indicador fora da meta.			
Análise Crítica No mês de Janeiro de 2025, das 64 saída de pacientes da Sala Vermelha, obtivemos 26 altas médicas, 0 saídas a revelia, 18 óbitos, 8 transferências destas 3, com um tempo inferior a 6 horas e 24 pacientes com tempo de internação superior a 6 horas. Do total de entradas, obtivemos 22 pacientes com solicitação de transferência registradas no PEP com o tempo inferior a 6 horas e 1 pacientes registrados com tempo superiores a 6 horas. Atingindo assim 81% da meta estimada de 90% e 42 pacientes que não foram regulados a critério medico.			
Ação de Melhoria Capacitação com a equipe medica e de reguladores quanto as metas de regulação da unidade.			

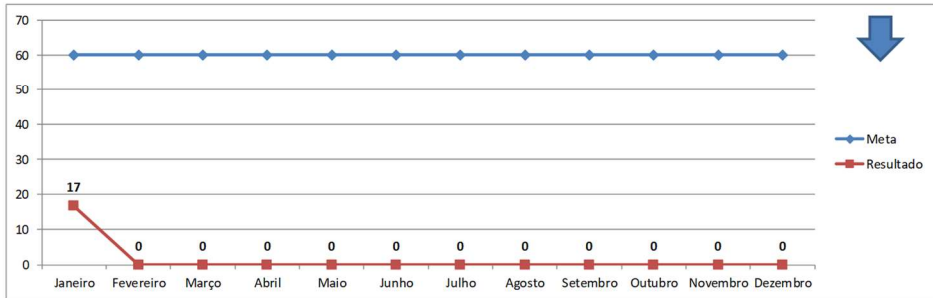
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h	(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	
			Periodicidade de Avaliação Mensal
			Área Responsável Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados Estatística
			Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo POSITIVA 2024
			Versão Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica No mês de Janeiro 2025, das 148 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 2 óbitos com o tempo de permanência na unidade maior que 24 horas e 3 pacientes que deram entrada já cadáver. Assim atingindo uma margem na mortalidade de 1%.			
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.			

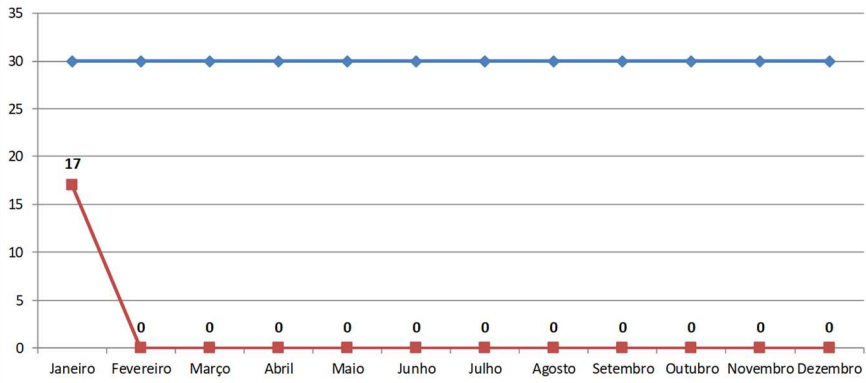
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		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
10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado ↓ Meta Resultado			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			
No mês de Janeiro de 2025, das 148 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 13 óbitos com o tempo de permanência na unidade menor que 24 horas e 3 pacientes que já entraram cadáver. Assim alcançando uma meta de 9% de taxa de mortalidade.			
Ação de Melhoria			
Reunião com a direção medica e comissão de óbitos da unidade para levantamento de taxa de mortalidade.			

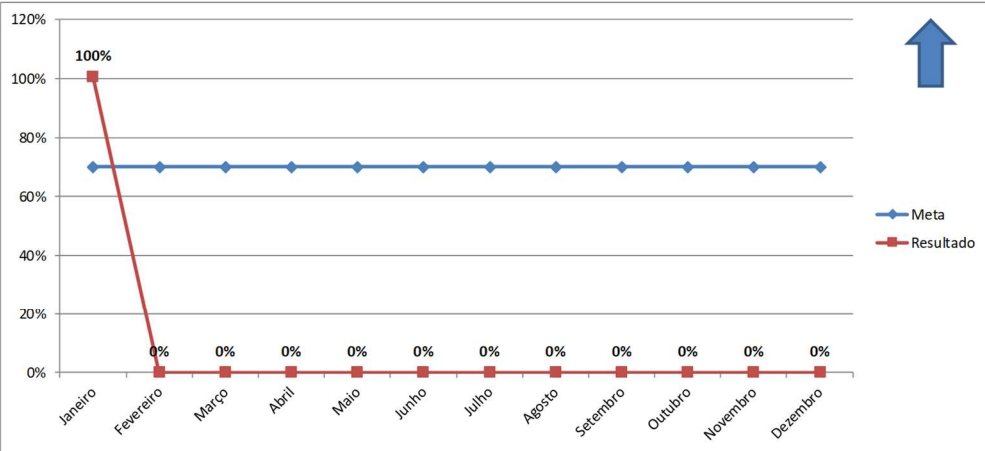
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico + Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100	
Apresentação		Periodicidade de Avaliação	
		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 janeiro 2025, a soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica foi de 3 paciente com um tempo total de 50 minutos e uma média de 17 minutos por paciente entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico.			
Não sendo necessario ação de melhorias no momento.			

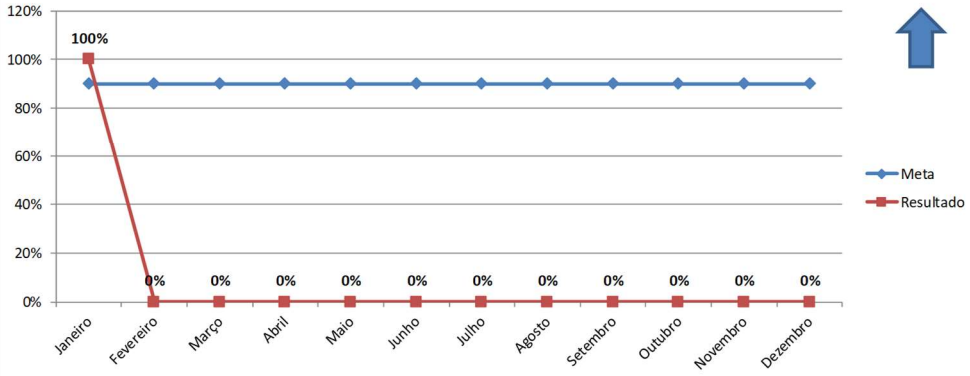
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
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	
		Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização	
Justificativa Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica No mês de Janeiro 2025, a soma de 4 pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo com um tempo total de 68 minutos, sendo 17 minutos por paciente entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP.			
Ação de Melhoria Não sendo necessário ação de melhorias no momento.			

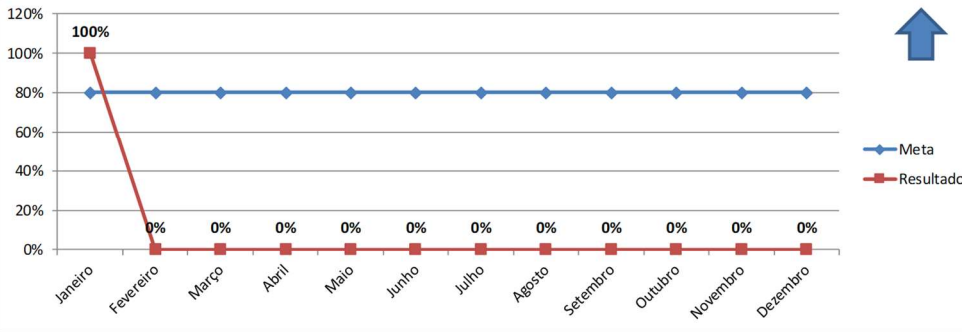
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																							
			Emitido por: UPA Austin																																							
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																								
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																							
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade + total de respostas realizadas no período analisado) x 100																																							
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																							
 <table border="1"> <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>100</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maior</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>70</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	70	100	Fevereiro	70	0	Março	70	0	Abril	70	0	Maior	70	0	Junho	70	0	Julho	70	0	Agosto	70	0	Setembro	70	0	Outubro	70	0	Novembro	70	0	Dezembro	70	0	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																								
Janeiro	70	100																																								
Fevereiro	70	0																																								
Março	70	0																																								
Abril	70	0																																								
Maior	70	0																																								
Junho	70	0																																								
Julho	70	0																																								
Agosto	70	0																																								
Setembro	70	0																																								
Outubro	70	0																																								
Novembro	70	0																																								
Dezembro	70	0																																								
			Área Responsável																																							
			Direção Técnica																																							
			Responsável pela Coleta de Dados																																							
			Estatística																																							
			Responsável pela Análise de Dados																																							
			Coordenação Enfermagem da UPA																																							
			Referencial Comparativo																																							
			POSITIVA 2023																																							
			Versão																																							
			Agosto / 2023																																							
			Última Atualização																																							
Justificativa																																										
Indicador dentro da meta.																																										
Análise Crítica																																										
No mês de Janeiro 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas um total de 940 respostas durante o período avaliado. Dentre essas respostas, 936 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 4 foram consideradas regulares ou ruins, alcançando, assim, uma taxa de satisfação de 100%. Esse resultado é baseado no total de 51 pesquisas aplicadas.																																										
Ação de Melhoria																																										
Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação																																										

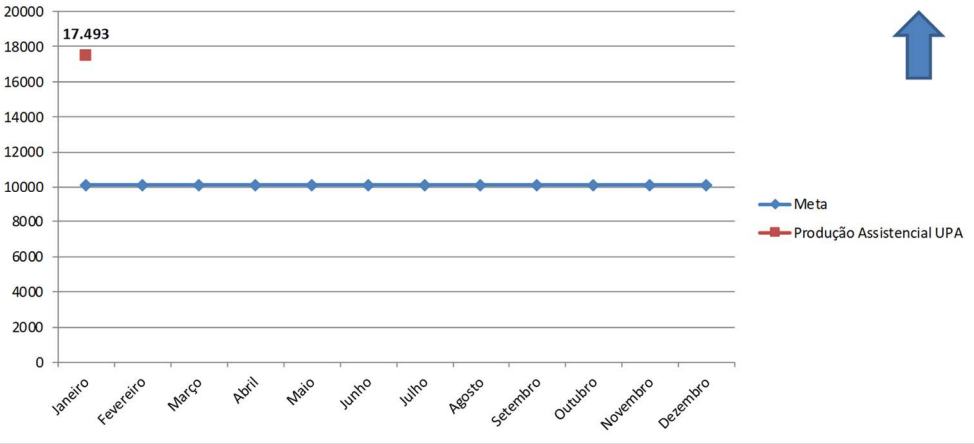
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de Janeiro 2025, foram registradas 02 ouvidorias, destas 00 foram reclamação, 02 foram elogios e 00 solicitação. Os elogios foram reportados a quem de direito e expostos no mural à vista. Neste mês não obtivemos reclamações e denúncias.			
Ação de Melhoria			
Nenhuma melhoria para o momento.			

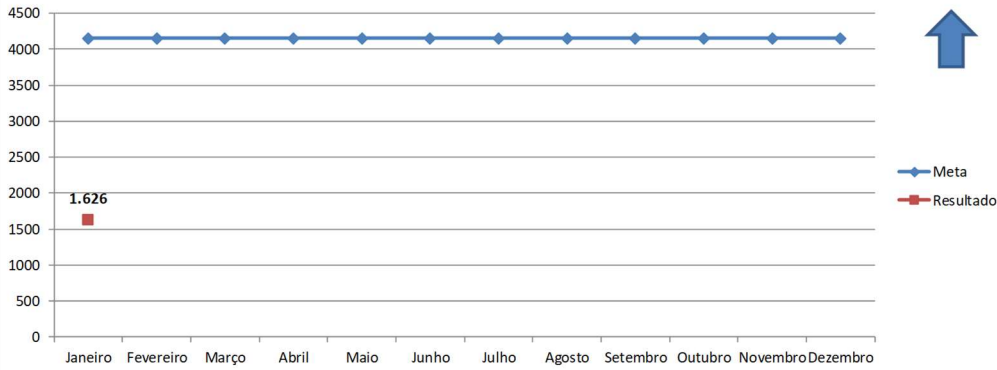
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		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		
			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					
Realizado 02 capacitações em maio de acordo com conteúdo programático Sendo elas: LOCAIS DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO / VIAS DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO

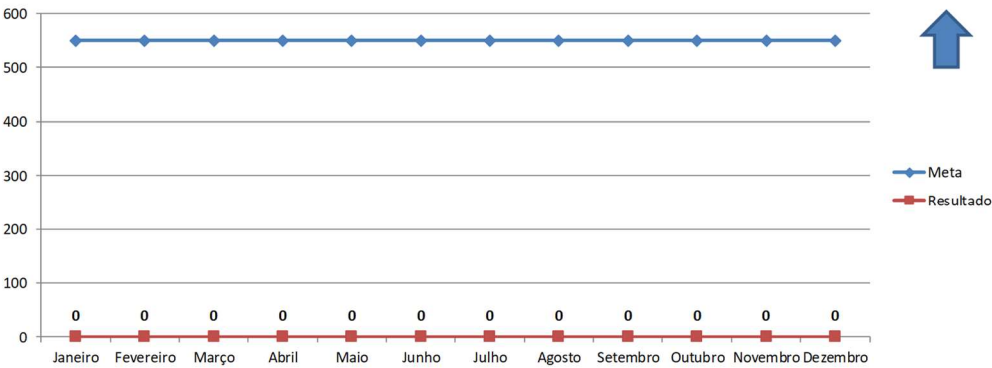
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
10125	Produção Assistencial UPA	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			
Mês de Janeiro 2025, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 17.493 pacientes atendidos. Sendo 8.795 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 8.698 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.			
Ação de Melhoria			
Sem ações para momento			

2.15 – RX

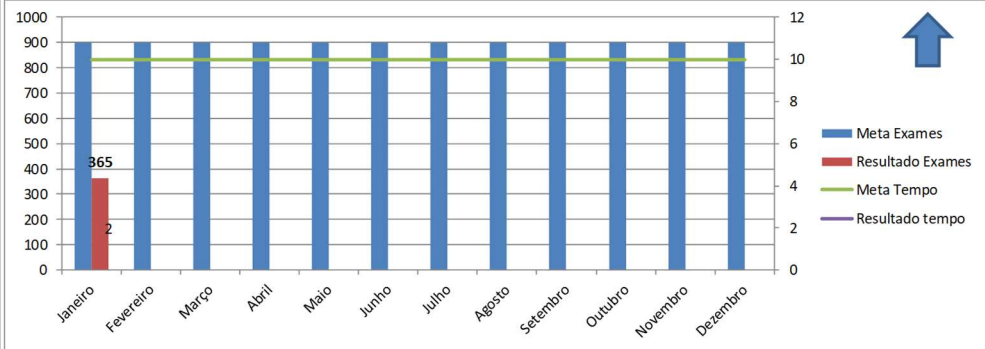
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados		
			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					
UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de Janeiro, 1.626 Raios X, em uma estimativa de 4.500. Com maior incidência de RX de torax PA.					
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 Dr Moacyr de Almeida Carvalho não dispõe deste exame.

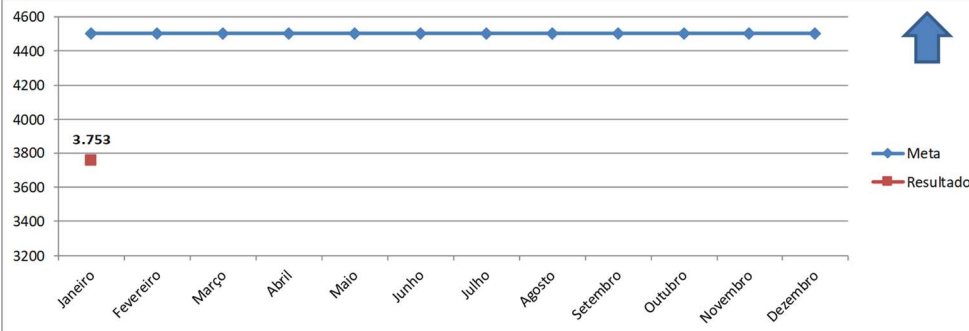
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
550	Produção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

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

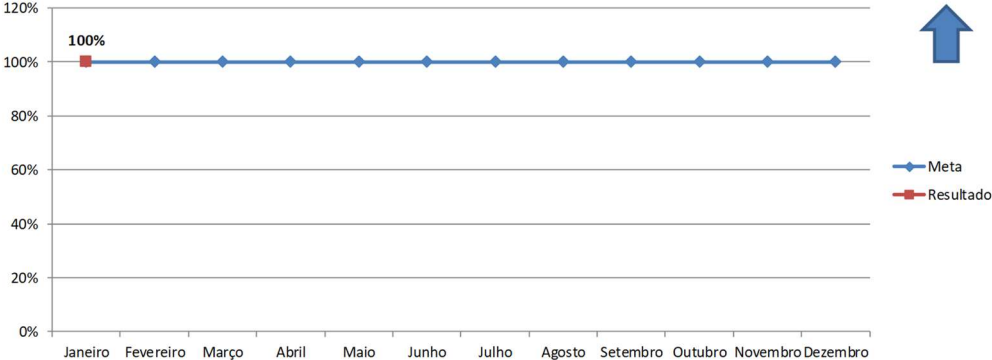
 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)		(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			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					
Realizados, no mês de Janeiro 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 365 ECGs com liberação de laudo por especialista em 2 minutos.					
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

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas		Número Absoluto		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			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					
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de Janeiro 2025, foram liberados 3.753 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.					
Ação de Melhoria					
Realizado acompanhamento diário de solicitação e execução de exames laboratoriais e apuração de divergência entre exames realizados e exames liberados.					

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	100%		Indicador	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	
			Forma de Medição (cálculo) Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		
			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 Janeiro 2025, obtivemos 2 pacientes com SST elegíveis para trombólise. 4 com supra SST sem indicação para trombólise por estar fora de DELTA e 4 sem supra SST.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 15/01/2025

Horário de início: 10:00hs

Horário do término: 12:00hs

Total de turmas: 02

Total de Horas: 2hr

Preceptor: Fabio da Silva Araújo

Formação do Preceptor: Enfermeiro coordenador

TEMAS:

- 1. LOCAIS DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO**
- 2. VIAS DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS**

- **Itens a serem abordados:**

- 1. CONHECIMENTO ANATOMICO SIMPLIFICADO**
- 2. CONHECIMENTO PARA USO CORRETO MEDICAÇÃO X VIA**

O





27

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

I+I Positiva Instituto Social			UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS									janeiro/2025
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	
			Não Houve Movimentação no Período									
				Total	0				R\$	-		

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO						janeiro/2025
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			Não Houve Movimentação no Período			
Total				0	R\$	-

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRª MONICYRA DE CARVALHO										Janeiro/2025	
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL											
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS											
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência		
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês			
Controle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DE DETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	032/2023	FIKO	16/08/2023	16/02/2025	R\$ 5.400,00	R\$ 6.000,00	Novembro 2024.		
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.178.943/0001-32	027/2023	FIKO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 9.000,00	R\$ 15.000,00	Novembro 2024.		
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.888/0001-21	-	POR EQUIPO	09/10/2024	16/08/2025	R\$ 25.064,00	R\$ -			
Serviços Advocatórios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIKO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ -			
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	037/2023	FIKO	16/08/2023	16/02/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Novembro 2024.		
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	067/2024	POR EXAME	30/12/2024	16/08/2025	R\$ 60.250,00	R\$ -			
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	90223	FIKO	01/07/2024	17/07/2025	R\$ 990,00	R\$ 990,00	Novembro 2024.		
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUD E MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	055/2024	FIKO	01/10/2024	16/08/2025	R\$ 83.728,03	R\$ 87.309,73	Dezembro 2024.		
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	FIKO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.220,00	R\$ 8.739,20	Outubro 2024.		
Locação de PABX, com 25 ramais, incluindo manutenção preventiva e corretiva	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	045/2024	FIKO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.215,00	R\$ 1.350,00	Outubro 2024.		
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	030/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 8.640,00				
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$ 700.125,71	R\$ 653.656,38	Dezembro 2024.		
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	17/02/2025	R\$ 7.732,80				
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	001/2025	FIKO	08/01/2025	08/04/2025	R\$ 44.500,00				
Locação de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 2.650,00	R\$ 2.688,60	Novembro 2024.		
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00	R\$ 960,00	Novembro 2024.		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	009/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 28.125,00	R\$ 29.328,12	Novembro 2024.		
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	146/2023	POR REFEIÇÃO	09/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 61.004,25	Janeiro 2024.		
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	016/2024	FIKO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 21.000,00	R\$ 23.000,00	Dezembro 2024.		
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	014/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	10/03/2025	R\$ 1.800,00				
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.4023777	FIKO/PARCELADO EM 6X R\$ 795,46	04/09/2024	04/09/2025	R\$ 4.772,75	R\$ 800,22	Dezembro 2024.		
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	046/2023	FIKO	16/08/2023	16/02/2025	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00	Fevereiro e março 2024.		
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	004/2025	POR QUANTIDADE	09/01/2025	16/08/2025	R\$ 5.946,00	R\$ 3.292,60	Novembro 2024.		
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIKO	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 576,00	R\$ 1.152,00	Novembro 2024.		
Prontuário Eletrônico	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	064/2024	FIKO	01/12/2024	16/08/2025	R\$ 9.976,00	R\$ 8.090,94	Novembro e Dezembro 2024.		
							R\$ 1.124.412,95	R\$ 930.362,04			

CONTRATOS RESCINDIDOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	030/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$	5.800,00		
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	031/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$	14.700,00		
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	034/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$	13.000,00		
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	035/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$	50.000,00		
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA 07195929760 (CR-OLIVEIRA RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIKO	16/08/2023	30/09/2023	R\$	1.245,85		
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	113/2023	FIKO	01/10/2023	30/09/2024	R\$	93.031,14		
Gestão e Operação Logística: Controle e Gestão de Estoque, Almoxxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	052/2023	FIKO	16/08/2023	31/03/2024	R\$	18.000,00		
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRION MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	061/2024	POR EXAME	23/10/2024	10/01/2025	R\$	69.300,00		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	040/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$	31.500,00		
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	041/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$	650.000,00		
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	005/2024	FIKO	01/03/2024	14/04/2024	R\$	23.000,00		
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	042/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$	45.000,00		
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NAR COMINHAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	04.740.443/0001-47	043/2023	FIKO	16/08/2023	15/01/2025	R\$	17.000,00		
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIKO	28/02/2024	28/04/2024	R\$	2.125,00		
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	099/2023	FIKO	16/08/2023	15/08/2024	R\$	1.156,00		
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	044/2023	FIKO	16/08/2023	30/09/2024	R\$	876,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	119/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$	81.779,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	021/2024	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$	69.300,00		
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	045/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$	45.000,00		
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIKO	16/08/2023	01/01/2025	R\$	30.000,00		
Locação de Equipamentos Médicos	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	FIKO	16/08/2023	15/01/2025	R\$	14.000,00		
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R\$	3.000,00		
Contrato Equipos Bomba Sanitronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	03/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$	8.400,00		
Prontuário Eletrônico	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	051/2023	FIKO	16/08/2023	30/11/2024	R\$	9.976,00		
								R\$ -		

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORARIA	UNIDADE	CUSTO_PROFISSIONAL
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 5.149,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14
FATURISTA	200	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 3.022,49
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 11.751,62
MAQUEIRO	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.185,29
ALMOXARIFE	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.478,20
ENFERMEIRO	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 5.420,99
MAQUEIRO	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.121,67
RECEPCIONISTA	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 1.788,56
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 7.669,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.390,09
ENFERMEIRO	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 3.605,79
FARMACEUTICO	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 6.074,08
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.488,27
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.390,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.742,83
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 6.519,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 3.605,79
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 1.868,83
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 6.396,19
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 6.279,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.658,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14
DIRETOR GERAL	200	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 18.000,00
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 5.448,15
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 5.011,40
ENFERMEIRO	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 3.653,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 3.710,80
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	200	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.907,20
MAQUEIRO	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.241,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 1.868,83
RECEPCIONISTA	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 1.804,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 5.218,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.590,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ -
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.658,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 3.841,65
ENFERMEIRO	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 4.007,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14

MAQUEIRO	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.958,47
COORDENADOR DE QUALIDADE	200	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 12.133,72
ENFERMEIRO	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 7.302,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.658,09
RECEPCIONISTA	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.533,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.488,27
ENFERMEIRO	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 3.653,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 3.191,46
ENFERMEIRO	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 5.124,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 3.602,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.658,09
ENFERMEIRO	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 3.817,75
ENFERMEIRO	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 4.007,59
FARMACEUTICO	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 4.734,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 3.130,61
ALMOXARIFE	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 1.937,96
ENFERMEIRO	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 3.987,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 3.636,84
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.493,40
MAQUEIRO	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.947,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.853,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.590,18
ENFERMEIRO	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 5.129,98
ENFERMEIRO	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 3.605,79
RECEPCIONISTA	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 1.804,11
RECEPCIONISTA	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 1.804,11
ALMOXARIFE	200	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 3.716,50
MAQUEIRO	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.166,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 3.965,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14
FARMACEUTICO	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 7.146,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 3.638,75
FARMACEUTICO	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 4.734,41
ENFERMEIRO	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 3.653,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$ 2.624,14

ENFERMEIRO	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	3.462,40
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	1.849,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.590,18
RECEPCIONISTA	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.050,79
ENFERMEIRO	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	3.557,99
ENFERMEIRO	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	4.008,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.658,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.624,14
AUXILIAR DE FARMACIA	200	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.624,14
ENFERMEIRO	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	3.622,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.624,14
ALMOXARIFE	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.131,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.658,09
ENFERMEIRO	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	3.605,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.720,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.658,09
RECEPCIONISTA	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	616,22
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.349,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.624,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	1.868,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.720,80
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	5.176,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.658,09
ALMOXARIFE	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.007,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.658,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.624,14
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	3.275,13
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	1.999,19
ENFERMEIRO	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	5.049,61
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.127,00
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.224,04
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	1.867,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	3.194,52
MAQUEIRO	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.166,49
RECEPCIONISTA	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	1.804,11
MAQUEIRO	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.260,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.658,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	3.638,64
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	R\$	2.742,83
TOTAL			R\$	495.625,28

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

SERVICO PATRIMONIAL				SERVICO PATRIMONIAL				V.12.1.2310.185			
MONTROS DE PARCOS 783 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 29/01/2023 12:22:44			
33.901.400/0004-93 Comp: 01/2023 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.004.0007			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	5	142,00	7.648,78	0003	I.N.S.S.	5	0,00	873,79		
0005	SALARIO FAMILIA	1	17,00	47,87	0006	VALE TRANSPORTE	3	18,00	265,02		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	19,43	0008	FALTAS	3	3,00	161,58		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.878,44	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	23,41		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	626,78	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	633,28		
0041	FERIAS NO MES	1	30,00	1.617,44	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	1.983,68		
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	156,07	0083	INSS NAS FERIAS	1	0,00	172,91		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33,00	2.063,25	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	5.839,50		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	156,07	0139	DIF. PENSÃO ALIMENTICIA 13 SALARIO	1	0,00	342,15		
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	30,00	539,15	0205	VALE TRANSPORTE	1	0,00	96,93		
0087	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	11,29	0441	SEGURO DE VIDA	6	0,00	24,30		
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	626,15	0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	66,00		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	208,93	0472	DSR SOBRE FALTAS	3	3,00	161,58		
0448	ADICIONAL NOTURNO	2	240,00	430,92							
0449	DSR	3	0,00	207,45							
0450	HORA EXTRA 100%	1	36,08	647,87							
FGTS eSocial		861,49	Descontos		10.464,15		Líquido		6.601,54		
FGTS 13o. Sal. eSocial		12,49	INSS Empresa		0,00		Base IRRF		8.086,30		
FGTS Indeniz. eSocial		177,71	INSS SAT		0,00		Base IRRF 13º		312,14		
Base FGTS eSocial		10.768,45	INSS Terceiro		0,00		Base IRRF Férias		2.156,59		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		156,07	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00		Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		2.221,32	INSS SAT Ajustado		0,00		Base Sal. Fam.		11.091,61		
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00		Num. Depend. IRRF		1,00		
Proventos		17.065,69	INSS Segurado		850,82		Fórmula 1		0,00		
FGTS Dep.		1.026,70	Estorno INSS		323,16		Fórmula 2		0,00		
FGTS 13º Dep.		24,97	Base INSS - GPS		10.768,45		Fórmula 3		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		754,74	Cod. Base INSS Verde/Amar.		0,00		Fórmula 4		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Cod. Base INSS 13º Ver.Ama.		0,00		Fórmula 5		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope		10.768,45		Fórmula 6		0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		312,14		Fórmula 7		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - Envelope		312,14		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		12.833,70	Base INSS 13º 20 Anos		0,00		Fórmula 14		0,00		
Base FGTS 13º		312,14	Base INSS 25 Anos		0,00		Fórmula 15		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		9.434,26	Base INSS 13º 25 Anos		0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		10.768,45						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		312,14						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00									
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		9.434,26									
Base FGTS 13º Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		3.399,44									
Base FGTS 13º Demitidos		312,14									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total de Funcionários		6	Ativos		4	Demitidos			1		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0		
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venc.to			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									

LIMPEZA E CONSERVACAO				LIMPEZA E CONSERVACAO				V.12.1.2310.185			
MONTIKROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 29/01/2025 12:21:01			
33.901.409/0004-93 Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.004.0003			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	9	270,00	13.851,56	0003	I.N.S.S.	9	0,00	1.645,62		
0020	ARRONDONAMENTO	2	0,00	315,20	0004	I.R.R.F.	1	0,00	24,55		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9	360,00	5.444,56	0006	VALE TRANSPORTE	6	36,00	523,80		
0041	FÉRIAS NO MÊS	1	30,00	2.019,88	0008	FALTAS	1	1,00	48,50		
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1	30,00	673,29	0020	ARRONDONAMENTO	1	0,00	822,16		
0087	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	2,38	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1	0,00	15,89		
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	496,00	1.136,54	0043	LIQUIDO DE FÉRIAS	1	0,00	2.435,29		
0449	DSR	4	0,00	218,56	0083	INSS NAS FÉRIAS	1	0,00	221,99		
					0205	VALE TRANSPORTE	1	0,00	87,30		
					0441	SEGURO DE VIDA	11	0,00	44,53		
					0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	48,50		
PCTS eSocial	1.859,78	Descontos		5.938,17	Liquido				18.323,80		
PCTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				20.554,22		
PCTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00		
Base PCTS eSocial	23.247,39	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				2.693,17		
Base PCTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00		
Base PCTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				23.344,39		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				5,00		
Proventos	24.261,97	INSS Segurado		1.865,23	Fórmula 1				0,00		
PCTS Dep.	1.859,79	Estorno INSS		57,00	Fórmula 2				0,00		
PCTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS		23.247,39	Fórmula 3				0,00		
PCTS Dep. (SEFIP)	1.859,79	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00		
PCTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5				0,00		
PCTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		23.247,39	Fórmula 6				0,00		
PCTS 13º Rescisão (S-RIP)	0,00	Base INSS 13º - C+S		0,00	Fórmula 7				0,00		
PCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00		
PCTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Telo		0,00	Fórmula 9				0,00		
PCTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00		
PCTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00		
PCTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00		
PCTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00		
Base PCTS	23.247,39	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00		
Base PCTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00		
Base PCTS (SEFIP)	23.247,39	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
Base PCTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		23.247,39							
Base PCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00							
Base PCTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base PCTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Isobre		0,00							
Base PCTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base PCTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00										
Base PCTS Afast.	0,00										
Base PCTS Ativos	23.247,39										
Base PCTS 13º Ativos	0,00										
Base PCTS Demitidos	0,00										
Base PCTS 13º Demitidos	0,00										
Base PCTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base PCTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00										
Base PCTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de funcionários	11	Ativos		9	Demitidos				0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio				0		
Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venc.to				0		
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ 3m. 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				INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				V.12.1.2310.185	
RUA MARIA ALGEMITA, 138, CASA RIO DE JANEIRO - RJ				Emissão: 29/01/2023 12:17:27					
33.561.409/0004-93 Comp: 01/2023 Cx: 0 Per: 2				Seção: 04.004.					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	137	3.761,00	281.593,20	0003	L.N.S.S.	144	0,00	31.175,53
0005	SALARIO FAMILIA	7	0,00	567,87	0004	T.R.R.F.	38	0,00	12.679,82
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	1.112,63	0006	VALE TRANSPORTE	28	168,00	2.447,50
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	103	2.240,00	31.807,16	0008	FALTAS	6	6,00	344,94
0024	FERIAS INDEVIDIZADAS	2	0,00	1.878,44	0010	INSS 13o SALARIO	2	0,00	59,59
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.145,10	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	995,23
0041	FERIAS NO MES	22	635,00	59.127,31	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	822,18
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	25,00	2.667,97	0030	T.R.R.F. FERIAS	18	0,00	4.115,20
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	156,07	0043	LIQUIDO DE FERIAS	22	0,00	70.642,70
0062	AVISO PREVIO INDEVIDIZADO	2	66,00	3.452,00	0083	INSS NAS FERIAS	22	0,00	7.464,03
0071	13o. SALARIO INDEVIDIZADO	2	0,00	638,49	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	12.283,69
0076	1/3 FERIAS NO MES	22	635,00	19.709,09	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	10	0,00	171,78
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	25,00	889,34	0139	DIF. PENSÃO ALIMENTICIA 13 SALARIO	2	0,00	683,70
0087	RESTITUICAO DE INSS	4	0,00	23,56	0205	VALE TRANSPORTE	2	0,00	184,25
0228	PLANTAO EXTRA MES ANT	1	0,00	505,43	0441	SEGURO DE VIDA	149	0,00	603,45
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	626,15	0442	VALE COMBUSTIVEL	2	0,00	171,23
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	715,04	0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	66,00
0448	ADICIONAL NOTURNO	123	5.970,28	21.771,25	0472	DSR SOBRE FALTAS	6	8,00	787,39
0449	DSR	124	0,00	8.584,49					
0450	HORA EXTRA 100%	16	630,18	22.868,97					
FGTS eSocial	35.586,72	Descontos			145.698,33	Líquido			317.141,03
FGTS 13o. Sal. eSocial	12,49	INSS Empresa		0,00		Base IRRF			364.603,23
FGTS Indeniz. eSocial	487,24	INSS SAT		0,00		Base IRRF 13º			1.299,89
Base FGTS eSocial	444.834,57	INSS Terceiro		0,00		Base IRRF Férias			82.393,71
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	156,07	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00		Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	6.090,49	INSS SAT Ajustado		0,00		Base Sal. Fam.			445.461,47
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust.+Terc)		0,00		Num. Depend. IRRF			46,00
Proventos	462.839,36	INSS Segurado		38.675,61		Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.	36.022,93	Estorno INSS		1.132,33		Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.	63,56	Base INSS - GPS		444.834,57		Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	35.421,95	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		444.834,57		Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		794,56		Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		794,56		Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		13.795,26		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/Amaz.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00		Fórmula 13			0,00
Base FGTS	450.286,57	Base INSS 13º 20 Anos		0,00		Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º	794,56	Base INSS 25 Anos		0,00		Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)	442.774,37	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		444.834,57					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		794,56					
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/Amaz.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	442.774,37								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	7.512,20								
Base FGTS 13º Demitidos	794,56								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	149	Ativos			124	Demitidos			2
Serv. Militar	0	Af. Previdência			1	Aviso Prévio			0
Férias	22	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
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		janeiro/2025 
	(R\$)	VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		7.159,75
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.783.134,68
Receitas Financeiras		1,66
Outras Receitas		236.357,55
B - TOTAL DE RECEITAS		2.019.493,89
DESPESAS		
Pessoal		386.805,89
Material de Consumo		102.484,17
Serviços de Terceiros		962.635,52
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		4,76
Outras Despesas Operacionais		560.398,37
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.012.328,71
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		14.324,93
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		14.324,93
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		14.324,93

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		janeiro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	386.805,89
01.01	SALARIO	374.210,49
01.01.01	FOLHA NORMAL	370.600,68
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	2.593,86
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	1.015,95
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	12.455,40
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.610,40
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.845,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.000,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	140,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	140,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	102.484,17
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.309,13
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.309,13
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	876,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	876,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	3.243,42
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.243,42

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPEAS REALIZADAS janeiro/2025 		
Código	Despesa	Valor (R\$)
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	96.055,62
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	75.170,28
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	20.885,34
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	962.635,52
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	29.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	23.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	6.000,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	87.309,73
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	87.309,73
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	52.754,96
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	41.015,42
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.739,54
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	5.044,60
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.044,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS janeiro/2025 		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	990,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	990,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	709.584,50
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	709.584,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	795,46
03.18.01	SEGUROS	795,46
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.004,25
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.004,25
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	15.000,02
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	15.000,02
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	1.152,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.152,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		janeiro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
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	4,76
06.01	TARIFAS	4,76
06.01.01	TARIFAS	0,00
06.01.02	JUROS	4,76
06.01.03	MULTA	0,00
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

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		janeiro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	560.398,37
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	51.935,96
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	51.935,96
07.99	OUTRAS	508.462,41
07.99.01	OUTRAS	375.067,96
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	133.394,45
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.012.328,71

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			janeiro/2025
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE N°: 38466-6			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE N°: 99650-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2025 a 31/01/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			7.165,48
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			7.159,45
A3 - TOTAL			14.324,93
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)			14.324,93

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

 UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		janeiro/2024
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.055.848,38
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.783.134,68
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)		1.783.134,68
Resultado de Aplicação Financeira		17,99
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)		123.841,94
Sub-Total(2)		123.859,93
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.906.994,61
Despesas CUSTEIO		
Salários		460.776,73
Benefícios		8.982,92
Encargos e Contribuições		166.183,54
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		
Sub-Total (3)		635.943,19
Materiais de Consumo (4)		128.499,67
Serviços de Terceiros (5)		1.083.928,79
Serviços Públicos (6)		1.566,00
Tributárias/Financeiras (7)		4,76
Outras Despesas Operacionais (8)		51.935,96
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.901.878,37
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.901.878,37
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.050.732,14

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada					janeiro/2025
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 113.627,52	30%	R\$ 34.088,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência dezembro de 2024.
Serviços de T.I	R\$ 3.202,50	30%	R\$ 960,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação, competência novembro/2024
Locação de material	R\$ 418,12	30%	R\$ 125,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de material de T.I, competência outubro 2024.
Serviço de Internet	R\$ 4.948,71	30%	R\$ 1.484,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência novembro 2024.
Serviços de T.I	R\$ 5.365,81	30%	R\$ 1.609,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços em tecnologia da informação incluindo cessão de direito de licenças, competência dezembro 2024.
Serviços de T.I	R\$ 1.986,84	30%	R\$ 596,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviço de processamento de dados e congêneres, competência setembro 2024.
Serviço de Internet	R\$ 1.290,00	30%	R\$ 387,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência novembro 2024.
Serviço de Internet	R\$ 977,00	30%	R\$ 293,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços sistema de telefonia em nuvem (GoTo Connect Standard), competência dezembro 2024.
Serviços Jurídico	R\$ 35.000,00	30%	R\$ 10.500,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços jurídicos, competências novembro de 2024.
Serviço de Aluguel	R\$ 6.421,52	30%	R\$ 1.926,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de aluguel de carro, competência outubro 2024 e novembro 2024.
TOTAL	R\$ 173.238,02		R\$ 51.971,41		

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC

ItaúEmpresas

</

21 / jan	SISPAG INSTITUTO POSITIV...	1.850,00	
21 / jan	SISPAG INSTITUTO POSITIV...	10.800,00	
21 / jan	SISPAG INSTITUTO POSITIV...	81.000,00	
21 / jan	SISPAG INSTITUTO POSITIV...	52.704,63	
21 / jan	SISPAG INSTITUTO POSITIV...	50,00	
21 / jan	SISPAG INSTITUTO POSITIV...	22.000,00	
21 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-111.273,31	
21 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		106.643,81
22 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,42	
22 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-43.016,58	
22 / jan	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 338100803000	-800,22	
22 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		62.827,43
23 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
23 / jan	BLOQUEIO JUDICIAL	-15.725,47	
23 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		47.101,98
24 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001	-669,02	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-25.000,00	
24 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		21.433,02
27 / jan	PIX TRANSF INSTITU27/01	25.000,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-1.752,00	
27 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		44.681,02
29 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17	
29 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-14.200,00	
29 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		30.481,19
30 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 793120073000	-3.355,00	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-3.855,00	
30 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		23.271,31
31 / jan	REND PAGO APLIC AUT APR	0,07	
31 / jan	TRANSF JUDICIAL BCO 000	-15.725,47	
31 / jan	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.725,47	
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-16.105,90	
31 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		7.165,48

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	7.164,48	
valor total em aplicaç#es automáticas		7.164,48
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,04	
saldo total disponível		7.165,52

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: 03/02/2025 - 09h33

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038466-6	0,00	7.160,45	7.160,45

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038466-6 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

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

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	310125		-7.159,45	-7.159,45
Total			0,00	-7.159,45	-7.159,45

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 1
Emissão: 10/02/2025

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. 1019		ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR.	0,30	2.019.493,89	2.012.328,71-	7.165,18	7.165,48
TOTAL Bancos Conta movimentos Re --->			0,30	2.019.493,89	2.012.328,71-	7.165,18	7.165,48
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->			0,30	2.019.493,89	2.012.328,71-	7.165,18	7.165,48
1.1.01.04	91	CREDITOS					
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					
1.1.01.04.01. 93		Adiantamentos a Fornecedores	31.614,33	47.707,11	4.788,00-	42.919,11	74.533,44
1.1.01.04.01. 95		Adiantamentos a Terceiros	1.017,10	0,00	0,00	0,00	1.017,10
1.1.01.04.01. 98		Depositos Judiciais	100.348,78	31.450,94	15.725,47-	15.725,47	116.074,25
1.1.01.04.01. 465		Salario Familia	0,00	567,67	567,67-	0,00	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS --->			132.980,21	79.725,72	21.081,14-	58.644,58	191.624,79
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER					
1.1.01.04.02. 100		Projetos de Apoio a Saude	1.783.134,68	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00	1.783.134,68
TOTAL VALORES A RECEBER --->			1.783.134,68	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00	1.783.134,68
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJE					
1.1.01.04.03. 475		Sede Barra	1.109.460,80	336.693,54	27.292,54-	309.401,00	1.418.861,80
1.1.01.04.03. 775		UPA - Comendador Soares	81.104,63	142.011,47	190.844,08-	48.832,61-	32.272,02
1.1.01.04.03. 776		UPA - DRª Gisele Palhares Gouv	172.551,87	0,00	0,00	0,00	172.551,87
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE P --->			1.363.117,30	478.705,01	218.136,62-	260.568,39	1.623.685,69
TOTAL CREDITOS --->			3.279.232,19	2.341.565,41	2.022.352,44-	319.212,97	3.598.445,16
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	218.774,94	0,00	20.122,59-	20.122,59-	198.652,35
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PR --->			218.774,94	0,00	20.122,59-	20.122,59-	198.652,35
TOTAL ESTOQUES --->			218.774,94	0,00	20.122,59-	20.122,59-	198.652,35
TOTAL DISPONIBILIDADES --->			3.498.007,43	4.361.059,30	4.054.803,74-	306.255,56	3.804.262,99
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->			3.498.007,43	4.361.059,30	4.054.803,74-	306.255,56	3.804.262,99
TOTAL ATIVO --->			3.498.007,43	4.361.059,30	4.054.803,74-	306.255,56	3.804.262,99
2	169	PASSIVO					
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.01	171	OBRIGACOES					
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE M					
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 2
Emissão: 10/02/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.02.01. 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carval	1.740.050,26-	1.007.640,56	1.158.977,88-	151.337,32-	1.891.387,58-
TOTAL FORNECEDORES --->			1.740.050,26-	1.007.640,56	1.158.977,88-	151.337,32-	1.891.387,58-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO --->			1.740.050,26-	1.007.640,56	1.158.977,88-	151.337,32-	1.891.387,58-
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)	127.468,27-	0,00	13.269,57-	13.269,57-	140.737,84-
2.1.01.03.01. 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte	400.681,78-	0,00	41.780,15-	41.780,15-	442.461,93-
2.1.01.03.01. 213		INSS na Fonte	9.200,89-	0,00	266,86-	266,86-	9.467,75-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR --->			537.350,94-	0,00	55.316,58-	55.316,58-	592.667,52-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR --->			537.350,94-	0,00	55.316,58-	55.316,58-	592.667,52-
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	350.980,63-	385.600,70	317.141,03-	68.459,67	282.520,96-
2.1.01.04.01. 219		Férias a Pagar	0,00	2.593,86	70.642,70-	68.048,84-	68.048,84-
2.1.01.04.01. 221		INSS a Pagar	187.122,86-	567,67	38.870,95-	38.303,28-	225.426,14-
2.1.01.04.01. 222		FGTS a Pagar	95.965,39-	0,00	35.421,95-	35.421,95-	131.387,34-
2.1.01.04.01. 224		IRRF de Folha	92.638,19-	0,00	16.795,02-	16.795,02-	109.433,21-
2.1.01.04.01. 227		Pensao Alimenticia	221,97-	1.015,95	1.678,98-	663,03-	885,00-
2.1.01.04.01. 945		Rescisão a pagar	21.095,02-	0,00	12.283,69-	12.283,69-	33.378,71-
2.1.01.04.01. 1065		INSS patronal a pagar	0,00	123.841,94	123.841,94-	0,00	0,00
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			748.024,06-	513.620,12	616.676,26-	103.056,14-	851.080,20-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR --->			748.024,06-	513.620,12	616.676,26-	103.056,14-	851.080,20-
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	375.631,25-	0,00	4.788,00-	4.788,00-	380.419,25-
2.1.01.05.01. 772		UPA - Comendador Soares	19.227,90-	0,00	0,00	0,00	19.227,90-
2.1.01.05.01. 773		UPA - DRª Gisele Palhares Gouv	166.697,80-	0,00	0,00	0,00	166.697,80-
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE P --->			561.556,95-	0,00	4.788,00-	4.788,00-	566.344,95-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			561.556,95-	0,00	4.788,00-	4.788,00-	566.344,95-
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	218.774,94-	20.122,59	0,00	20.122,59	198.652,35-
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PR --->			218.774,94-	20.122,59	0,00	20.122,59	198.652,35-
TOTAL ESTOQUES --->			218.774,94-	20.122,59	0,00	20.122,59	198.652,35-
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	21.300.879,22-	0,00	1.783.134,68-	1.783.134,68-	23.084.013,90-
2.1.01.07.01. 996		Subvenção aplicada	21.300.879,22	1.783.134,68	0,00	1.783.134,68	23.084.013,90
TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PUBL --->			0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 3
Emissão: 10/02/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES					
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos					
2.1.01.08.02. 468		Parcelamento INSS	26.004,52-	1.481,22	1.151,22-	330,00	25.674,52-
2.1.01.08.02. 489		Parcelamento IRRF	14.332,06-	811,32	542,32-	269,00	14.063,06-
TOTAL Parcelamentos --->			40.336,58-	2.292,54	1.693,54-	599,00	39.737,58-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			40.336,58-	2.292,54	1.693,54-	599,00	39.737,58-
TOTAL OBRIGACOES --->			3.846.093,73-	3.326.810,49	3.620.586,94-	293.776,45-	4.139.870,18-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->			3.846.093,73-	3.326.810,49	3.620.586,94-	293.776,45-	4.139.870,18-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE					
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO					
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE					
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS					
2.2.01.01.04. 445		Fundo de reserva 13º e férias	597.047,88-	86.036,07	86.495,62-	459,55-	597.507,43-
2.2.01.01.04. 446		Fundo de reserva rescisões	112.418,74-	0,00	0,00	0,00	112.418,74-
2.2.01.01.04. 997		Fundo de reserva FGTS	60.956,21-	0,00	6.919,65-	6.919,65-	67.875,86-
TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA --->			770.422,83-	86.036,07	93.415,27-	7.379,20-	777.802,03-
TOTAL OBRIGACOES COM INSTITUICOE --->			770.422,83-	86.036,07	93.415,27-	7.379,20-	777.802,03-
TOTAL EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO --->			770.422,83-	86.036,07	93.415,27-	7.379,20-	777.802,03-
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE --->			770.422,83-	86.036,07	93.415,27-	7.379,20-	777.802,03-
TOTAL PASSIVO --->			4.616.516,56-	3.412.846,56	3.714.002,21-	301.155,65-	4.917.672,21-
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	21.300.879,22-	0,00	1.783.134,68-	1.783.134,68-	23.084.013,90-
3.1.01.02.01. 1064		Isenção de contribuição patron	1.473.471,00-	0,00	123.841,94-	123.841,94-	1.597.312,94-
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO --->			22.774.350,22-	0,00	1.906.976,62-	1.906.976,62-	24.601.326,04-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			22.774.350,22-	0,00	1.906.976,62-	1.906.976,62-	24.601.326,04-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCE					
3.1.01.03.01. 340		Renda de Aplicações Financeira	377,20-	0,00	1,66-	1,66-	378,86-
3.1.01.03.01. 341		Descontos Obtidos	1.077,54-	0,00	0,00	0,00	1.077,54-
TOTAL RECEITAS DE APLICAÇÕES FIN --->			1.454,74-	0,00	1,66-	1,66-	1.456,40-
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS --->			1.454,74-	0,00	1,66-	1,66-	1.456,40-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 4
Emissão: 10/02/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS --->			22.775.804,96-	0,00	1.906.978,28-	1.906.978,28-	24.682.783,24-
TOTAL RECEITAS GERAIS --->			22.775.804,96-	0,00	1.906.978,28-	1.906.978,28-	24.682.783,24-
TOTAL RECEITAS --->			22.775.804,96-	0,00	1.906.978,28-	1.906.978,28-	24.682.783,24-
4	343	DESPESAS					
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUD					
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAU					
4.2.01.01	517	PESSOAL					
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS					
4.2.01.01.01. 519		Salários	3.653.206,00	282.729,39	1.167,12-	281.562,27	3.934.768,27
4.2.01.01.01. 520		Décimo Terceiro Salário	378.211,64	37.708,04	0,00	37.708,04	415.919,68
4.2.01.01.01. 521		Férias	502.928,30	51.304,51	0,00	51.304,51	554.232,81
4.2.01.01.01. 526		Adicional noturno	236.117,25	21.771,25	0,00	21.771,25	257.888,50
4.2.01.01.01. 528		DSR	60.272,89	8.584,49	787,39-	7.797,10	68.069,99
4.2.01.01.01. 529		Indenizações	13.598,26	5.452,00	0,00	5.452,00	19.050,26
4.2.01.01.01. 530		Horas extras	117.212,05	23.374,40	0,00	23.374,40	140.586,45
4.2.01.01.01. 949		Adicional de insalubridade	389.175,55	31.807,16	0,00	31.807,16	420.982,71
TOTAL SALÁRIOS --->			5.350.721,94	462.731,24	1.954,51-	460.776,73	5.811.498,67
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS					
4.2.01.01.02. 532		Vale Transporte	40.011,83	5.610,40	2.697,80-	2.912,60	42.924,43
4.2.01.01.02. 533		Convênios	226,24	0,00	0,00	0,00	226,24
4.2.01.01.02. 534		Vale refeição / alimentação	28.429,15	3.345,00	0,00	3.345,00	31.774,15
4.2.01.01.02. 535		Outros benefícios	5.107,38	0,00	603,45-	603,45-	4.503,93
4.2.01.01.02. 924		Vale Combustível	15.548,93	3.500,00	171,23-	3.328,77	18.877,70
TOTAL BENEFÍCIOS --->			89.323,53	12.455,40	3.472,48-	8.982,92	98.306,45
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.01.01.03. 537		Previdência Social	1.473.471,00	123.841,94	0,00	123.841,94	1.597.312,94
4.2.01.01.03. 538		FGTS	450.801,78	42.341,60	0,00	42.341,60	493.143,38
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS --->			1.924.272,78	166.183,54	0,00	166.183,54	2.090.456,32
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍÇ					
4.2.01.01.04. 541		Serviços Prestados/Honorários	299.903,58	0,00	0,00	0,00	299.903,58
4.2.01.01.04. 542		Bolsa Estágio	13.450,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM --->			313.353,58	0,00	0,00	0,00	313.353,58
TOTAL PESSOAL --->			7.677.671,83	641.370,18	5.426,99-	635.943,19	8.313.615,02
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	1.219.704,27	92.947,12	0,00	92.947,12	1.312.651,39
4.2.01.02.01. 548		Materiais de escritório/pápeis	42.388,58	1.833,13	0,00	1.833,13	44.221,71
4.2.01.02.01. 551		Material de limpeza	51.592,43	3.719,42	0,00	3.719,42	55.311,85
4.2.01.02.01. 552		Gases medicinais	43.300,00	30.000,00	0,00	30.000,00	73.300,00
4.2.01.02.01. 553		Materiais hospitalares médicos	13.869,60	0,00	0,00	0,00	13.869,60
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	2.903,25	0,00	0,00	0,00	2.903,25
4.2.01.02.01. 562		Equipamentos médicos hospitala	53.346,64	0,00	0,00	0,00	53.346,64
4.2.01.02.01. 816		Material de Construção	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			1.478.894,77	128.499,67	0,00	128.499,67	1.607.394,44

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 5
Emissão: 10/02/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			1.478.894,77	128.499,67	0,00	128.499,67	1.607.394,44
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	316.606,68	29.015,48	300,00-	28.715,48	345.322,16
4.2.01.03.01. 570		Locação de cilindros de gases	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
4.2.01.03.01. 572		Serviços especializados de PJ	9.975.038,02	750.203,22	0,00	750.203,22	10.725.241,24
4.2.01.03.01. 573		Fornecimento de alimentação	768.045,30	61.004,25	0,00	61.004,25	829.049,55
4.2.01.03.01. 575		Coletas de resíduos hospitalar	42.934,40	3.772,70	0,00	3.772,70	46.707,10
4.2.01.03.01. 576		Serviços Laboratoriais e Image	1.512.970,16	162.331,14	0,00	162.331,14	1.675.301,30
4.2.01.03.01. 577		Serviços de lavanderia	101.879,80	8.592,00	0,00	8.592,00	110.471,80
4.2.01.03.01. 578		Serviços de manutenção e equip	177.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	194.000,00
4.2.01.03.01. 580		Serviços de dedetização e desr	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
4.2.01.03.01. 581		Serviços hemoterápicos	53.200,00	26.600,00	0,00	26.600,00	79.800,00
4.2.01.03.01. 582		Manutenção e preventiva - Eng.	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
4.2.01.03.01. 585		Locação de Ambulância	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.2.01.03.01. 781		Locação de Equipamentos de Inf	242.839,16	4.710,00	0,00	4.710,00	247.549,16
4.2.01.03.01. 830		Manutenção de Equipamentos de	8.739,20	0,00	0,00	0,00	8.739,20
4.2.01.03.01. 833		Obras e Instalações	235.170,30	21.000,00	0,00	21.000,00	256.170,30
4.2.01.03.01. 838		Segurança e Vigilância	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
4.2.01.03.01. 1031		Serviços Graficos	547,50	0,00	0,00	0,00	547,50
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			14.127.270,52	1.084.228,79	300,00-	1.083.928,79	15.211.199,31
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			14.127.270,52	1.084.228,79	300,00-	1.083.928,79	15.211.199,31
4.2.01.04	586	SERVIÇOS PÚBLICOS					
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO					
4.2.01.04.01. 591		Telefonia	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
4.2.01.04.01. 762		Internet	8.939,15	1.566,00	0,00	1.566,00	10.505,15
TOTAL SERVIÇOS DE CONSUMO --->			21.439,15	1.566,00	0,00	1.566,00	23.005,15
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS --->			21.439,15	1.566,00	0,00	1.566,00	23.005,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01. 596		Multas	10.307,45	4,76	0,00	4,76	10.312,21
4.2.01.05.01. 597		Tarifas Bancárias	2.522,34	0,00	0,00	0,00	2.522,34
4.2.01.05.01. 981		IR s/ Aplicação	57,40	0,00	0,00	0,00	57,40
4.2.01.05.01. 982		IOF s/ Aplicação	82,32	0,00	0,00	0,00	82,32
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			12.969,51	4,76	0,00	4,76	12.974,27
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			12.969,51	4,76	0,00	4,76	12.974,27
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.2.01.06.01. 601		Seguros	4.772,75	0,00	0,00	0,00	4.772,75
4.2.01.06.01. 602		Rateio das despesas da contrat	571.295,56	51.935,96	0,00	51.935,96	623.231,52
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			576.068,31	51.935,96	0,00	51.935,96	628.004,27
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			576.068,31	51.935,96	0,00	51.935,96	628.004,27
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM --->			23.894.314,09	1.907.605,36	5.726,99-	1.901.878,37	25.796.192,46
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM --->			23.894.314,09	1.907.605,36	5.726,99-	1.901.878,37	25.796.192,46

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 6
Emissão: 10/02/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL DESPESAS --->			23.894.314,09	1.907.605,36	5.726,99-	1.901.878,37	25.796.192,46

TOTAL DE DÉBITOS : 9.681.511,22
TOTAL DE CRÉDITOS: 9.681.511,22-

AMANDA
SOARES
ROCHA

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
ROCHA
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, o=BR, ou=ICP-
Brasil, ou=Autoridade Certificadora SERPRO/ACF,
email=AMANDA.ROCHA@SERPRO.gov.br, c=BR
Data: 2025.02.10 17:42:17 -0300

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 1
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.036 1019 ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho					Sd. Ant.:		0,30
03/01/2025	70422	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S SEDE P/ UPA AUSTIN DR M OACYR A DE CARVALHO	16.01		4.788,00		4.788,30
03/01/2025	71338	Pagto Ref. 000000145/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			4.788,00-	0,30
TOTAL DIA ----->					4.788,00	4.788,00-	0,30
10/01/2025	71344	Pagto Ref. 2409 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	16.01			51.935,96-	51.935,66-
10/01/2025	71346	Pagto Ref. 00000008/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - 12/2024	16.01			87.309,73-	139.245,39-
10/01/2025	71348	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE	16.01			100.000,00-	239.245,39-
10/01/2025	71350	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	16.01			81.000,00-	320.245,39-
10/01/2025	71424	Pagto Ref. 00000137/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 12/2024	16.01			424.876,65-	745.122,04-
10/01/2025	71083	Pagto Ref. 000005235/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			3.165,30-	748.287,34-
10/01/2025	71084	Pagto Ref. 000005236/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			2.096,00-	750.383,34-
10/01/2025	71497	RECEBIMENTO REF. 000088/01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01	1.200.000,00			449.616,66
10/01/2025	72310	Pagto Ref. 205 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01			385.009,43-	64.607,23
TOTAL DIA ----->					1.200.000,00	1.135.393,07-	64.607,23
13/01/2025	71382	Pagto Ref. 89 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	16.01			346,93-	64.260,30
13/01/2025	71386	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	16.01			50,00-	64.210,30
13/01/2025	72312	Pagto Ref. 205 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01			591,27-	63.619,03
13/01/2025	72314	Pagto Ref. 41278 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FÉRIAS UPA GISELE DEZ 2024	16.01			2.593,86-	61.025,17
TOTAL DIA ----->					0,00	3.582,06-	61.025,17
14/01/2025	71404	Pagto Ref. 00051627/01 SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - AQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	16.01			100,00-	60.925,17
14/01/2025	71406	Pagto Ref. 000000147/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			15.955,92-	44.969,25

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 2
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.01.02.02.036	1019	ITAU AG.0417 C/C	99650-1	DR. Moacyr A. Carvalho		Sd. Ant.:	44.969,25

14/01/2025	71415	Pagto Ref. 000015200/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			12.936,81-	32.032,44
14/01/2025	71416	Pagto Ref. 000015335/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			8.007,92-	24.024,52
14/01/2025	71417	Pagto Ref. 000015207/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			6.604,52-	17.420,00
14/01/2025	71418	Pagto Ref. 000015342/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			6.584,52-	10.835,48
14/01/2025	71419	Pagto Ref. 000015560/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			6.098,43-	4.737,05
14/01/2025	71420	Pagto Ref. 000015298/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			4.583,64-	153,41
14/01/2025	71421	Pagto Ref. 000015575/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			3.063,92-	2.910,51-
14/01/2025	71422	Pagto Ref. 000015561/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			760,00-	3.670,51-
14/01/2025	71426	Pagto Ref. 00000137/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 12/202 4	16.01			228.779,73-	232.450,24-
14/01/2025	71428	Pagto Ref. 00006951/01 AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA - EXAMES COM PLEMENTARES	16.01			40,00-	232.490,24-
14/01/2025	71430	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE	16.01			100.000,00-	332.490,24-
14/01/2025	71499	RECEBIMENTO REF. 000088/ 01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		583.134,68		250.644,44
14/01/2025	72319	Pagto Ref. 498 RIOPAR PAR TICIPAÇÕES S/A - VALE TRA NSPORTE AUSTIN 01/2025	16.01			5.610,40-	245.034,04
14/01/2025	72320	Pagto Ref. 391 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DE DESPESA CO RPORATIVA UPA DE AUSTIN J ANEIRO DE 2025	16.01			1.500,00-	243.534,04
14/01/2025	72321	Pagto Ref. 390 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE COMBUSTI VEL UPA DE AUSTIN JANEIRO DE 2025	16.01			1.000,00-	242.534,04
14/01/2025	72322	Pagto Ref. 389 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DE VALE ALIME NTAÇÃO UPA AUSTIN JANEIRO 2025	16.01			990,00-	241.544,04
14/01/2025	72421	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,26		241.544,30
TOTAL DIA ----->					583.134,94	402.615,81-	241.544,30

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 3

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.036 1019 ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho Sd. Ant.: 241.544,30							
15/01/2025	71936	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	16.01			1.850,00-	239.694,30
15/01/2025	71938	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE	16.01			20.000,00-	219.694,30
15/01/2025	71940	Pagto Ref. 00000196/01 MG BS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 12/24 - UPA AUSTIN	16.01			23.000,00-	196.694,30
15/01/2025	72423	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,04		196.694,34
TOTAL DIA ----->					0,04	44.850,00-	196.694,34
16/01/2025	71166	Pagto Ref. 00050053/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇO DE DIREÇÃO MEDICA - UPA AUSTIN	16.01			13.300,00-	183.394,34
16/01/2025	71943	Pagto Ref. 000000153/01 V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA - JANEIRO 2025	16.01			1.833,13-	181.561,21
16/01/2025	71946	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	16.01			10.000,00-	171.561,21
16/01/2025	71948	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	16.01			12.439,45-	159.121,76
16/01/2025	71952	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE	16.01			60.000,00-	99.121,76
16/01/2025	71954	Pagto Ref. 000000150/01 V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - JANEIRO 2025	16.01			476,00-	98.645,76
16/01/2025	71956	Pagto Ref. 000000156/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - JANEIRO 25	16.01			3.243,42-	95.402,34
16/01/2025	72425	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,23		95.402,57
TOTAL DIA ----->					0,23	101.292,00-	95.402,57
17/01/2025	71962	Pagto Ref. 00000490/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - UPA DE AUSTIN	16.01			5.800,00-	89.602,57
17/01/2025	71963	Pagto Ref. 00000481/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - SERVIÇO DE RESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS E CFTV - UPA AUSTIN	16.01			2.939,20-	86.663,37
17/01/2025	71964	Pagto Ref. 00000495/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - SERVIÇOS DE E TELEFONIA - UPA DE AUSTIN	16.01			1.350,00-	85.313,37
17/01/2025	71966	Pagto Ref. 00001292/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO À INTERNET - UPA AUSTIN	16.01			990,00-	84.323,37
17/01/2025	71973	Pagto Ref. 00012717/01 SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 11/24 - UPA AUSTIN					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 4

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.01.02.02.036	1019	ITAU AG.0417 C/C	99650-1	DR. Moacyr A. Carvalho		Sd. Ant.:	84.323,37

17/01/2025	71974	IN Pagto Ref. 00012915/01 SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME - ACESSO Á IN TERNET - 12/24 - UPA AUST	16.01			576,00-	83.747,37
17/01/2025	71976	IN TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE	16.01			576,00-	83.171,37
17/01/2025	71978	Pagto Ref. 00000186/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇ ÃO DE NOBREAK - 11/24 - U PA AUSTIN	16.01			30.000,00-	53.171,37
17/01/2025	72045	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	16.01			450,00-	52.721,37
17/01/2025	72048	Pagto Ref. 00002506/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - UPA AUSTIN	16.01			22.000,00-	30.721,37
17/01/2025	72049	Pagto Ref. 00002509/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - UPA VILA DE CAVA	16.01			2.688,60-	28.032,77
17/01/2025	72427	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,27	960,00-	27.072,77
TOTAL DIA ----->					0,27	68.329,80-	27.073,04
21/01/2025	72053	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO DA UPA COMENDADOR	16.01		12.439,45		39.512,49
21/01/2025	72055	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO DA UPA COMENDADOR	16.01		10.000,00		49.512,49
21/01/2025	72056	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO DA UPA COMENDADOR	16.01		1.850,00		51.362,49
21/01/2025	72054	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO DA UPA COMENDADOR	16.01		10.800,00		62.162,49
21/01/2025	72050	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO DA UPA COMENDADOR	16.01		81.000,00		143.162,49
21/01/2025	72051	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO DA UPA COMENDADOR	16.01		52.704,63		195.867,12
21/01/2025	72057	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO DA UPA COMENDADOR	16.01		50,00		195.917,12
21/01/2025	72052	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO DA UPA COMENDADOR	16.01		22.000,00		217.917,12
21/01/2025	72067	Pagto Ref. 00050059/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE RVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR ES - UPA AUSTIN	16.01			13.300,00-	204.617,12
21/01/2025	72069	Pagto Ref. 00000980/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - PRONT UARIO ELETRONICO - 12/202 4	16.01			7.640,94-	196.976,18
21/01/2025	72073	Pagto Ref. 00032083/01 ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 12/24 - UPA AUSTIN	16.01			61.004,25-	135.971,93
21/01/2025	72077	Pagto Ref. 00000099/01 MD					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 5

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.01.02.02.036	1019	ITAU AG.0417 C/C	99650-1	DR. Moacyr A. Carvalho		Sd. Ant.:	135.971,93

		N SERVIÇOS MEDICOS LTDA -					
		TELEMEDICINA NOVEMBRO	16.01			29.328,12-	106.643,81
TOTAL DIA ----->					190.844,08	111.273,31-	106.643,81
22/01/2025	72083	Pagto Ref. 00018291/01 SE					
		RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT					
		AI S LTDA - COLETA DE RESÍ					
		DUOS - UPA AUSTIN	16.01			3.292,60-	103.351,21
22/01/2025	72085	Pagto Ref. 00000181/01 ON					
		ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES					
		LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO					
		URO E PURIFICADOR DE ÁGUA					
		- 11/24 - AUSTIN	16.01			876,00-	102.475,21
22/01/2025	72089	Pagto Ref. 00000191/01 FO					
		RTE GASES COMERCIO LTDA -					
		ME - SERVIÇOS DE GASES M					
		EDICINAIS - 11/24 - UPA A					
		USTIN	16.01			15.000,00-	87.475,21
22/01/2025	72091	Pagto Ref. 000000165/01 M					
		EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT					
		ALAR LTDA - aquisição de					
		medicamentos - janeiro 20					
		25	16.01			6.273,30-	81.201,91
22/01/2025	72096	Pagto Ref. 00119826/01 AL					
		CAM SOLUCOES EM SERVICOS					
		E COMERCIO DE EQUIPAMENTO					
		S LTDA - POLTRONA HOSPITA					
		LAR - 09/24 - UPA AUSTIN	16.01			1.800,00-	79.401,91
22/01/2025	72100	Pagto Ref. 00005942/01 AS					
		SIS & SILVA DETETIZADORA					
		- DEDETIZAÇÃO E DESRATIZ					
		AÇÃO - UPA AUSTIN	16.01			6.000,00-	73.401,91
22/01/2025	72108	Pagto Ref. 00119820/01 AL					
		CAM SOLUCOES EM SERVICOS					
		E COMERCIO DE EQUIPAMENTO					
		S LTDA - POLTRONA HOSPITA					
		LAR - 03/24 - UPA AUSTIN	16.01			2.126,22-	71.275,69
22/01/2025	72111	Pagto Ref. 000000162/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -					
		JANEIRO 2025	16.01			6.941,38-	64.334,31
22/01/2025	72112	Pagto Ref. 000000159/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE INSUMOS - JANE					
		IRO 2025	16.01			707,08-	63.627,23
22/01/2025	72115	Pagto Ref. 54371262/01 PO					
		RTO SEGURO COMPANHIA DE S					
		EGUROS GERAIS - SEGURO EM					
		PRESA - PARCELAMENTO 5 -					
		01/25	16.01			800,22-	62.827,01
22/01/2025	72429	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,42		62.827,43
TOTAL DIA ----->					0,42	43.816,80-	62.827,43
23/01/2025	72431	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,02		62.827,45
23/01/2025	72454	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01			15.725,47-	47.101,98
TOTAL DIA ----->					0,02	15.725,47-	47.101,98
24/01/2025	72119	Pagto Ref. 810100001086 S					
		AMILE CAVALCANTE DOS SANT					
		OS - Pensão Folha decimo					
		terceiro - SIDNEI MACIEL					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 6

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.036 1019 ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho							
						Sd. Ant.:	47.101,98
24/01/2025	72121	COSTA	16.01			341,60-	46.760,38
		Pagto Ref. 90 INSTITUTO P					
		OSITIVA SOCIAL - Pensão F					
		olha	16.01			327,42-	46.432,96
24/01/2025	72123	TRANSFERENCIA INCORRETA -					
		VILELLA (JÁ FOI ESTORNAD					
		O)	16.01			25.000,00-	21.432,96
24/01/2025	72435	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,06		21.433,02
TOTAL DIA ----->					0,06	25.669,02-	21.433,02
27/01/2025	72124	ESTORNO REFERENTE A TRANS					
		FERENCIA INCORRETA - VILE					
		LLA	16.01		25.000,00		46.433,02
27/01/2025	72128	Pagto Ref. 00000171/01 ON					
		ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES					
		LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO					
		UROS E PURIFICADORES DE Á					
		GUA - 09/24 - AUSTIN	16.01			876,00-	45.557,02
27/01/2025	72129	Pagto Ref. 00000176/01 ON					
		ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES					
		LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO					
		UROS E PURIFICADORES DE Á					
		GUA - 10/24 - UPA AUSTIN	16.01			876,00-	44.681,02
TOTAL DIA ----->					25.000,00	1.752,00-	44.681,02
29/01/2025	72132	Pagto Ref. 00052959/01 PR					
		OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E					
		SERV. ELETRICOS LTDA ME					
		- LOCAÇÃO DE GERADOR - 02					
		/24 (EMISSION 29/02) UPA A					
		USTIN	16.01			6.000,00-	38.681,02
29/01/2025	72133	Pagto Ref. 00052987/01 PR					
		OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E					
		SERV. ELETRICOS LTDA ME					
		- LOCAÇÃO DE GERADORES -					
		03/24 AUSTIN	16.01			6.000,00-	32.681,02
29/01/2025	72135	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					
		S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA					
		COMENDADOR	16.01			2.200,00-	30.481,02
29/01/2025	72439	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,17		30.481,19
TOTAL DIA ----->					0,17	14.200,00-	30.481,19
30/01/2025	72464	Pagto Ref. 353 FLASH TECN					
		OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA					
		- PAGAMENTO DE VALE COMBU					
		STIVEL UPA AUSTIN FEVEREI					
		RO 2025	16.01			1.000,00-	29.481,19
30/01/2025	72474	Pagto Ref. 356 FLASH TECN					
		OLOGIA E PACAMENTOS LTDA					
		- PAGAMENTO DA DESPESA CO					
		RPORATIVA DA UPA AUSTIN F					
		EVEREIRO 2025	16.01			1.500,00-	27.981,19
30/01/2025	72480	Pagto Ref. 351 FLASH TECN					
		OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA					
		- PAGAMENTO VALE ALIMENTA					
		ÇÃO UPA AUSTIN FEVEREIRO					
		2025	16.01			855,00-	27.126,19
30/01/2025	72482	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					
		S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA					
		COMENDADOR	16.01			3.855,00-	23.271,19
30/01/2025	72441	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,12		23.271,31
TOTAL DIA ----->					0,12	7.210,00-	23.271,31
31/01/2025	72484	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 7

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.01.02.02.036	1019	ITAU AG.0417 C/C	99650-1	DR. Moacyr A. Carvalho		Sd. Ant.:	23.271,31

		S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA					
		COMENDADOR	16.01			8.617,02-	14.654,29
31/01/2025	72556	Pagto Ref. 000000168/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - UP					
		ASNI017-25 Remanescentes					
		lote 01	16.01			7.488,88-	7.165,41
31/01/2025	72449	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,07		7.165,48
31/01/2025	72460	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	16.01			15.725,47-	8.559,99-
31/01/2025	72461	VALOR TRANSF.JUDICIAL	16.01		15.725,47		7.165,48
TOTAL DIA ----->					15.725,54	31.831,37-	7.165,48

Débitos: 2.019.493,89 Créditos: 2.012.328,71- Saldo Atual: 7.165,48							

Conta: 1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	31.614,33

03/01/2025	71337	Pagto Ref. 000000145/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		4.788,00		36.402,33
03/01/2025	71342	Valor Ref. 000011478/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			4.788,00-	31.614,33
TOTAL DIA ----->					4.788,00	4.788,00-	31.614,33

14/01/2025	71405	Pagto Ref. 000000147/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		15.955,92		47.570,25
TOTAL DIA ----->					15.955,92	0,00	47.570,25

16/01/2025	71942	Pagto Ref. 000000153/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORM					
		ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		MATERIAL DE PAPELARIA -					
		JANEIRO 2025	16.01		1.833,13		49.403,38
16/01/2025	71953	Pagto Ref. 000000150/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORM					
		ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		MATERIAL DE LIMPEZA - JA					
		NEIRO 2025	16.01		476,00		49.879,38
16/01/2025	71955	Pagto Ref. 000000156/01 A					
		LBAPEL COMERCIAL EIRELI -					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE					
		LIMPEZA - JANEIRO 25	16.01		3.243,42		53.122,80
TOTAL DIA ----->					5.552,55	0,00	53.122,80

22/01/2025	72090	Pagto Ref. 000000165/01 M					
		EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT					
		ALAR LTDA - aquisição de					
		medicamentos - janeiro 20					
		25	16.01		6.273,30		59.396,10
22/01/2025	72109	Pagto Ref. 000000162/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -					
		JANEIRO 2025	16.01		6.941,38		66.337,48
22/01/2025	72110	Pagto Ref. 000000159/01 J					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 8

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	66.337,48

		ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS - JANE IRO 2025	16.01		707,08		67.044,56
TOTAL DIA ----->					13.921,76	0,00	67.044,56
31/01/2025	72555	Pagto Ref. 000000168/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - UP ASNI017-25 Remanescentes lote 01	16.01		7.488,88		74.533,44
TOTAL DIA ----->					7.488,88	0,00	74.533,44
Débitos: 47.707,11 Créditos: 4.788,00- Saldo Atual: 74.533,44							
Conta: 1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terceiros				Sd. Ant.:	1.017,10

**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais				Sd. Ant.:	100.348,78

23/01/2025	72453	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		15.725,47		116.074,25
TOTAL DIA ----->					15.725,47	0,00	116.074,25
31/01/2025	72459	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	16.01		15.725,47		131.799,72
31/01/2025	72462	VALOR TRANSF.JUDICIAL	16.01			15.725,47-	116.074,25
TOTAL DIA ----->					15.725,47	15.725,47-	116.074,25
Débitos: 31.450,94 Créditos: 15.725,47- Saldo Atual: 116.074,25							
Conta: 1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia				Sd. Ant.:	0,00

31/01/2025	71882	SALARIO FAMILIA	16.01		567,67		567,67
31/01/2025	72763	SALARIO FAMILIA 01/2025 A USTIN	16.01	2.1.01.0		567,67-	0,00
TOTAL DIA ----->					567,67	567,67-	0,00
Débitos: 567,67 Créditos: 567,67- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.:	1.783.134,68

10/01/2025	71498	RECEBIMENTO REF. 000088/0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01			1.200.000,00-	583.134,68
TOTAL DIA ----->					0,00	1.200.000,00-	583.134,68
14/01/2025	71500	RECEBIMENTO REF. 000088/0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01			583.134,68-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	583.134,68-	0,00
31/01/2025	71475	REF. 000088 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU - VALOR REF. RE PASSE N/MÊS - UPA AUSTIN	16.01		1.783.134,68		1.783.134,68
TOTAL DIA ----->					1.783.134,68	0,00	1.783.134,68
Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 1.783.134,68							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 9

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra							Sd. Ant.: 1.109.460,80
10/01/2025	71347	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE	16.01		100.000,00		1.209.460,80
TOTAL DIA ----->					100.000,00	0,00	1.209.460,80
14/01/2025	71429	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE	16.01		100.000,00		1.309.460,80
TOTAL DIA ----->					100.000,00	0,00	1.309.460,80
15/01/2025	71937	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE	16.01		20.000,00		1.329.460,80
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	1.329.460,80
16/01/2025	71951	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE	16.01		60.000,00		1.389.460,80
TOTAL DIA ----->					60.000,00	0,00	1.389.460,80
17/01/2025	71975	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE	16.01		30.000,00		1.419.460,80
TOTAL DIA ----->					30.000,00	0,00	1.419.460,80
24/01/2025	72122	TRANSFERENCIA INCORRETA - VILELLA (JÁ FOI ESTORNADO)	16.01		25.000,00		1.444.460,80
TOTAL DIA ----->					25.000,00	0,00	1.444.460,80
27/01/2025	72125	ESTORNO REFERENTE A TRANSFERENCIA INCORRETA - VILELLA	16.01			25.000,00-	1.419.460,80
TOTAL DIA ----->					0,00	25.000,00-	1.419.460,80
31/01/2025	72958	PARCELA 08/60 RFB PARC 24 16	16.01	2.1.01.0		493,74-	1.418.967,06
31/01/2025	72959	PARCELA 07/60 RFB PARC 24 16	16.01	2.1.01.0		493,74-	1.418.473,32
31/01/2025	72960	PARCELA 06/60 RFB PARC 24 16	16.01	2.1.01.0		493,74-	1.417.979,58
31/01/2025	72961	PARCELA 08/60 RFB PARC 24 16	16.01	2.1.01.0		270,44-	1.417.709,14
31/01/2025	72962	PARCELA 07/60 RFB PARC 24 16	16.01	2.1.01.0		270,44-	1.417.438,70
31/01/2025	72963	PARCELA 06/60 RFB PARC 24 16	16.01	2.1.01.0		270,44-	1.417.168,26
31/01/2025	72968	ESTORNO PARCELA 06/60 PARCELAMENTO 2416	16.01	2.1.01.0	271,16		1.417.439,42
31/01/2025	72969	ESTORNO PARCELA 07/60 PARC 2416	16.01	2.1.01.0	271,16		1.417.710,58
31/01/2025	72970	ESTORNO PARCELA 06/60 PARC 2416	16.01	2.1.01.0	575,61		1.418.286,19
31/01/2025	72971	ESTORNO PARCELA 07/60 PARC 2416	16.01	2.1.01.0	575,61		1.418.861,80
TOTAL DIA ----->					1.693,54	2.292,54-	1.418.861,80
Débitos: 336.693,54 Créditos: 27.292,54- Saldo Atual: 1.418.861,80							
Conta: 1.1.01.04.03.027 775 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 81.104,63
10/01/2025	71349	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	16.01		81.000,00		162.104,63

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 10

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.027 775 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.:	162.104,63
TOTAL DIA ----->					81.000,00	0,00	162.104,63
13/01/2025	71385	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	16.01		50,00		162.154,63
TOTAL DIA ----->					50,00	0,00	162.154,63
15/01/2025	71935	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	16.01		1.850,00		164.004,63
TOTAL DIA ----->					1.850,00	0,00	164.004,63
16/01/2025	71945	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	16.01		10.000,00		174.004,63
16/01/2025	71947	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	16.01		12.439,45		186.444,08
TOTAL DIA ----->					22.439,45	0,00	186.444,08
17/01/2025	72044	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	16.01		22.000,00		208.444,08
TOTAL DIA ----->					22.000,00	0,00	208.444,08
21/01/2025	72061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO DA UPA COMENDADOR	16.01			12.439,45-	196.004,63
21/01/2025	72063	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO DA UPA COMENDADOR	16.01			10.000,00-	186.004,63
21/01/2025	72064	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO DA UPA COMENDADOR	16.01			1.850,00-	184.154,63
21/01/2025	72062	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO DA UPA COMENDADOR	16.01			10.800,00-	173.354,63
21/01/2025	72058	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO DA UPA COMENDADOR	16.01			81.000,00-	92.354,63
21/01/2025	72059	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO DA UPA COMENDADOR	16.01			52.704,63-	39.650,00
21/01/2025	72065	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO DA UPA COMENDADOR	16.01			50,00-	39.600,00
21/01/2025	72060	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO DA UPA COMENDADOR	16.01			22.000,00-	17.600,00
TOTAL DIA ----->					0,00	190.844,08-	17.600,00
29/01/2025	72134	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	16.01		2.200,00		19.800,00
TOTAL DIA ----->					2.200,00	0,00	19.800,00
30/01/2025	72481	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	16.01		3.855,00		23.655,00
TOTAL DIA ----->					3.855,00	0,00	23.655,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 11
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	23.655,00

31/01/2025	72483	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	16.01		8.617,02		32.272,02
TOTAL DIA ----->					8.617,02	0,00	32.272,02
Débitos: 142.011,47 Créditos: 190.844,08- Saldo Atual: 32.272,02							

Conta: 1.1.01.04.03.028	776	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	172.551,87

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.:	218.774,94

31/01/2025	72778	POSIÇÃO DO ESTOQUE 01/202 5 AUSTIN	16.01	2.1.01.0		20.122,59-	198.652,35
TOTAL DIA ----->					0,00	20.122,59-	198.652,35
Débitos: 0,00 Créditos: 20.122,59- Saldo Atual: 198.652,35							

Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	1.740.050,26-

01/01/2025	71841	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000101 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01			29.328,12-	1.769.378,38-
TOTAL DIA ----->					0,00	29.328,12-	1.769.378,38-

02/01/2025	70225	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000008 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	16.01			87.309,72-	1.856.688,10-
02/01/2025	70233	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00032083 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01			61.004,25-	1.917.692,35-
02/01/2025	70778	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000914 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	16.01			14.000,00-	1.931.692,35-
02/01/2025	70786	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001810 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	16.01			17.000,00-	1.948.692,35-
02/01/2025	70016	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011478 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			4.788,00-	1.953.480,35-
TOTAL DIA ----->					0,00	184.101,97-	1.953.480,35-

03/01/2025	71341	Pagto Ref. 000011478/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		4.788,00		1.948.692,35-
03/01/2025	70195	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000383 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01			6.666,66-	1.955.359,01-
TOTAL DIA ----->					4.788,00	6.666,66-	1.955.359,01-

06/01/2025	70247	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000137 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01			653.656,39-	2.609.015,40-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 12

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 2.609.015,40-
06/01/2025	70690	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050059 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	16.01			13.300,00-	2.622.315,40-
06/01/2025	71396	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000020 - LA BORATORIOS CARRION LTDA	16.01			65.245,95-	2.687.561,35-
TOTAL DIA ----->					0,00	732.202,34-	2.687.561,35-
07/01/2025	70887	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001439 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	16.01			990,00-	2.688.551,35-
07/01/2025	72716	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005304 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01			8.447,94-	2.696.999,29-
07/01/2025	72718	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005309 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01			7.516,90-	2.704.516,19-
07/01/2025	72932	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005306 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01			12.609,34-	2.717.125,53-
07/01/2025	72934	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005310 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01			219,00-	2.717.344,53-
TOTAL DIA ----->					0,00	29.783,18-	2.717.344,53-
08/01/2025	70686	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000206 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME	16.01			15.000,00-	2.732.344,53-
08/01/2025	72844	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000213 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME	16.01			15.000,00-	2.747.344,53-
08/01/2025	72720	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005320 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01			5.009,10-	2.752.353,63-
TOTAL DIA ----->					0,00	35.009,10-	2.752.353,63-
10/01/2025	71345	Pagto Ref. 00000008/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - SER VIÇO DE RADIOLOGIA - 12/2 024	16.01		87.309,73		2.665.043,90-
10/01/2025	71423	Pagto Ref. 00000137/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 12/202 4	16.01		424.876,65		2.240.167,25-
10/01/2025	71081	Pagto Ref. 000005235/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	16.01		3.165,30		2.237.001,95-
10/01/2025	71082	Pagto Ref. 000005236/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	16.01		2.096,00		2.234.905,95-
10/01/2025	72938	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005325 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 13

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	2.234.905,95-

	LTDA		16.01			773,26-	2.235.679,21-

TOTAL DIA ----->					517.447,68	773,26-	2.235.679,21-

13/01/2025	70752	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051708 - SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA	16.01			100,00-	2.235.779,21-

TOTAL DIA ----->					0,00	100,00-	2.235.779,21-

14/01/2025	71403	Pagto Ref. 00051627/01 SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA - AQUISIÇÃO DE EXA MES COMPLEMENTARES	16.01		100,00		2.235.679,21-

14/01/2025	71407	Pagto Ref. 000015200/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		12.936,81		2.222.742,40-

14/01/2025	71408	Pagto Ref. 000015335/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		8.007,92		2.214.734,48-

14/01/2025	71409	Pagto Ref. 000015207/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		6.604,52		2.208.129,96-

14/01/2025	71410	Pagto Ref. 000015342/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		6.584,52		2.201.545,44-

14/01/2025	71411	Pagto Ref. 000015560/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		6.098,43		2.195.447,01-

14/01/2025	71412	Pagto Ref. 000015298/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		4.583,64		2.190.863,37-

14/01/2025	71413	Pagto Ref. 000015575/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		3.063,92		2.187.799,45-

14/01/2025	71414	Pagto Ref. 000015561/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		760,00		2.187.039,45-

14/01/2025	71425	Pagto Ref. 00000137/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 12/202 4	16.01		228.779,73		1.958.259,72-

14/01/2025	71427	Pagto Ref. 00006951/01 AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA - EXAMES COM PLEMENTARES	16.01		40,00		1.958.219,72-

14/01/2025	70929	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000575 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	16.01			3.772,70-	1.961.992,42-

14/01/2025	71570	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011589 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			10.821,04-	1.972.813,46-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 14

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 1.972.813,46-

TOTAL DIA ----->					277.559,49	14.593,74-	1.972.813,46-
15/01/2025	71939	Pagto Ref. 00000196/01 MG BS ENGENHARIA LTDA - MANU TENÇÃO PREDIAL - 12/24 - UPA AUSTIN	16.01		23.000,00		1.949.813,46-
15/01/2025	71042	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002616 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01			2.650,00-	1.952.463,46-
15/01/2025	71048	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002614 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01			960,00-	1.953.423,46-
15/01/2025	71316	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000089 - LA VIS LAVANDERIA EIRELI	16.01			8.592,00-	1.962.015,46-
15/01/2025	71574	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011599 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			5.134,88-	1.967.150,34-
TOTAL DIA ----->					23.000,00	17.336,88-	1.967.150,34-
16/01/2025	71164	Pagto Ref. 00050053/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE RVIÇO DE DIREÇÃO MEDICA - UPA AUSTIN	16.01		13.300,00		1.953.850,34-
16/01/2025	72402	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00007702 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	16.01			40,00-	1.953.890,34-
16/01/2025	72406	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00007720 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	16.01			80,00-	1.953.970,34-
TOTAL DIA ----->					13.300,00	120,00-	1.953.970,34-
17/01/2025	71959	Pagto Ref. 00000490/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI - LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - UPA DE AUSTIN	16.01		5.800,00		1.948.170,34-
17/01/2025	71960	Pagto Ref. 00000481/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI - SERVIÇO DE RESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS E CFTV - UPA AUSTI N	16.01		2.939,20		1.945.231,14-
17/01/2025	71961	Pagto Ref. 00000495/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI - SERVIÇOS D E TELEFONIA - UPA DE AUST IN	16.01		1.350,00		1.943.881,14-
17/01/2025	71965	Pagto Ref. 00001292/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO À INTERNET - UPA AUSTIN	16.01		990,00		1.942.891,14-
17/01/2025	71971	Pagto Ref. 00012717/01 SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 15

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 1.942.891,14-

17/01/2025	71972	ÔES LTDA ME - ACESSO Á IN TERNET - 11/24 - UPA AUST IN	16.01		576,00		1.942.315,14-
17/01/2025	71977	Pagto Ref. 00012915/01 SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÔES LTDA ME - ACESSO Á IN TERNET - 12/24 - UPA AUST IN	16.01		576,00		1.941.739,14-
17/01/2025	72046	Pagto Ref. 00000186/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇ ÃO DE NOBREAK - 11/24 - U PA AUSTIN	16.01		450,00		1.941.289,14-
17/01/2025	72047	Pagto Ref. 00002506/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - UPA AUSTIN	16.01		2.688,60		1.938.600,54-
17/01/2025	71580	Pagto Ref. 00002509/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - UPA VILA DE CAVA	16.01		960,00		1.937.640,54-
17/01/2025	71610	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000003303 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01			3.243,42-	1.940.883,96-
17/01/2025	71624	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000019552 - V H & M PAPELARIA E INFOR MÁTICA LTDA	16.01			476,00-	1.941.359,96-
		Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000019551 - V H & M PAPELARIA E INFOR MÁTICA LTDA	16.01			1.833,13-	1.943.193,09-
TOTAL DIA ----->					16.329,80	5.552,55-	1.943.193,09-
20/01/2025	72640	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005340 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01			7.762,16-	1.950.955,25-
TOTAL DIA ----->					0,00	7.762,16-	1.950.955,25-
21/01/2025	72066	Pagto Ref. 00050059/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE RVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR ES - UPA AUSTIN	16.01		13.300,00		1.937.655,25-
21/01/2025	72068	Pagto Ref. 00000980/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - PRONT UARIO ELETRONICO - 12/202 4	16.01		7.640,94		1.930.014,31-
21/01/2025	72072	Pagto Ref. 00032083/01 ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 12/24 - UPA AUSTIN	16.01		61.004,25		1.869.010,06-
21/01/2025	72076	Pagto Ref. 00000099/01 MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA NOVEMBRO	16.01		29.328,12		1.839.681,94-
21/01/2025	71326	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000352 - DA C FARMACEUTICA LTDA	16.01			8.565,48-	1.848.247,42-
21/01/2025	72660	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000016630 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	16.01			1.413,60-	1.849.661,02-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 16

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	1.849.661,02-

TOTAL DIA	----->				111.273,31	9.979,08-	1.849.661,02-
22/01/2025	72082	Pagto Ref. 00018291/01 SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA - COLETA DE RESÍ DUOS - UPA AUSTIN	16.01		3.292,60		1.846.368,42-
22/01/2025	72084	Pagto Ref. 00000181/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO URO E PURIFICADOR DE ÁGUA - 11/24 - AUSTIN	16.01		876,00		1.845.492,42-
22/01/2025	72088	Pagto Ref. 00000191/01 FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE GASES M EDICINAIS - 11/24 - UPA A USTIN	16.01		15.000,00		1.830.492,42-
22/01/2025	72095	Pagto Ref. 00119826/01 AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA - POLTRONA HOSPITA LAR - 09/24 - UPA AUSTIN	16.01		1.800,00		1.828.692,42-
22/01/2025	72099	Pagto Ref. 00005942/01 AS SIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZ AÇÃO - UPA AUSTIN	16.01		6.000,00		1.822.692,42-
22/01/2025	72107	Pagto Ref. 00119820/01 AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA - POLTRONA HOSPITA LAR - 03/24 - UPA AUSTIN	16.01		2.126,22		1.820.566,20-
22/01/2025	72113	Pagto Ref. 54371262/01 PO RTO SEGURO COMPANHIA DE S EGUROS GERAIS - SEGURO EM PRESA - PARCELAMENTO 5 - 01/25	16.01		795,46		1.819.770,74-
22/01/2025	71230	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013082 - SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME	16.01			576,00-	1.820.346,74-
22/01/2025	72648	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011660 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			99,80-	1.820.446,54-
22/01/2025	72684	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000016661 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	16.01			6.527,16-	1.826.973,70-
22/01/2025	72690	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011659 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			1.780,62-	1.828.754,32-
TOTAL DIA	----->				29.890,28	8.983,58-	1.828.754,32-
23/01/2025	71450	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011683 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			89,50-	1.828.843,82-
23/01/2025	72650	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011686 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			607,28-	1.829.451,10-
23/01/2025	72694	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011689 -					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 17

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 1.829.451,10-
23/01/2025	72898	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			2.674,26-	1.832.125,36-
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016698 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01			2.187,50-	1.834.312,86-
TOTAL DIA ----->					0,00	5.558,54-	1.834.312,86-
24/01/2025	72930	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011747 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			2.486,50-	1.836.799,36-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.486,50-	1.836.799,36-
27/01/2025	72126	Pagto Ref. 00000171/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA - 09/24 - AUSTIN	16.01		876,00		1.835.923,36-
27/01/2025	72127	Pagto Ref. 00000176/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA - 10/24 - UPA AUSTIN	16.01		876,00		1.835.047,36-
27/01/2025	71658	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000525 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01			5.800,00-	1.840.847,36-
27/01/2025	71660	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000526 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01			1.350,00-	1.842.197,36-
TOTAL DIA ----->					1.752,00	7.150,00-	1.842.197,36-
28/01/2025	71714	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000009 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01			450,00-	1.842.647,36-
28/01/2025	71734	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202512 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01			1.100,00-	1.843.747,36-
28/01/2025	71819	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000200 - MGBS ENGENHARIA LTDA	16.01			21.000,00-	1.864.747,36-
28/01/2025	71873	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202581 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01			7.640,94-	1.872.388,30-
TOTAL DIA ----->					0,00	30.190,94-	1.872.388,30-
29/01/2025	72130	Pagto Ref. 00052959/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADOR - 02/24 (EMISSION 29/02) UPA AUSTIN	16.01		6.000,00		1.866.388,30-
29/01/2025	72131	Pagto Ref. 00052987/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - 03/24 AUSTIN	16.01		6.000,00		1.860.388,30-
29/01/2025	71758	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053312 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 18

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	1.860.388,30-

29/01/2025	71627	SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01			6.000,00-	1.866.388,30-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço ESTORNO DO MOVIMEN					
		TO - Filial 4, No: 000532					
		50, 1 , Cli/For: 1491 / P					
		ROSEL DE IGUAÇU PROJETOS					
		E SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01		300,00		1.866.088,30-
TOTAL DIA ----->					12.300,00	6.000,00-	1.866.088,30-
30/01/2025	71839	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00050062 - SO					
		UZA - SERVIÇOS MEDICOS -					
		NOVA IGUAÇU - EIRELI	16.01			13.300,00-	1.879.388,30-
30/01/2025	72662	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000016845 -					
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	16.01			2.255,20-	1.881.643,50-
30/01/2025	72664	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000016846 -					
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	16.01			2.255,20-	1.883.898,70-
TOTAL DIA ----->					0,00	17.810,40-	1.883.898,70-
31/01/2025	72520	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011814 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			7.488,88-	1.891.387,58-
TOTAL DIA ----->					0,00	7.488,88-	1.891.387,58-
Débitos: 1.007.640,56 Créditos: 1.158.977,88- Saldo Atual: 1.891.387,58-							

Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.:	127.468,27-

01/01/2025	71843	Valor de IRRPJ retido s/					
		prestação de serviços NFS					
		e 00000101 - MDN SERVIÇOS					
		MEDICOS LTDA	16.01			468,75-	127.937,02-
TOTAL DIA ----->					0,00	468,75-	127.937,02-
02/01/2025	70227	Valor de IRRPJ retido s/					
		prestação de serviços NFS					
		e 00000008 - HEAL SERVIÇO					
		S DE SAUDE MULTIPROFISSIO					
		NAIS LTDA	16.01			1.395,47-	129.332,49-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.395,47-	129.332,49-
06/01/2025	70249	Valor de IRRPJ retido s/					
		prestação de serviços NFS					
		e 00000137 - KSB SOLUÇÕES					
		POR IMAGEM	16.01			10.447,36-	139.779,85-
06/01/2025	71398	Valor de IRRPJ retido s/					
		prestação de serviços NFS					
		e 00000020 - LABORATORIOS					
		CARRION LTDA	16.01			831,60-	140.611,45-
TOTAL DIA ----->					0,00	11.278,96-	140.611,45-
28/01/2025	71876	Valor de IRRPJ retido s/					
		prestação de serviços NFS					
		e 00202581 - VITAI INOVAÇ					
		ÃO LTDA	16.01			126,39-	140.737,84-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 19

Emissão: 10/02/2025

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.:	140.737,84-

TOTAL DIA	----->				0,00	126,39-	140.737,84-
Débitos: 0,00 Créditos: 13.269,57- Saldo Atual: 140.737,84-							

Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.:	400.681,78-

01/01/2025	71842	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000101 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01			1.453,13-	402.134,91-

TOTAL DIA	----->				0,00	1.453,13-	402.134,91-

02/01/2025	70226	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000008 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01			4.325,95-	406.460,86-

TOTAL DIA	----->				0,00	4.325,95-	406.460,86-

06/01/2025	70248	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000137 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01			32.386,81-	438.847,67-

06/01/2025	71397	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000020 - LA BORATORIOS CARRION LTDA	16.01			3.222,45-	442.070,12-

TOTAL DIA	----->				0,00	35.609,26-	442.070,12-

28/01/2025	71874	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00202581 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01			391,81-	442.461,93-

TOTAL DIA	----->				0,00	391,81-	442.461,93-
Débitos: 0,00 Créditos: 41.780,15- Saldo Atual: 442.461,93-							

Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte				Sd. Ant.:	9.200,89-

28/01/2025	71875	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00202581 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01			266,86-	9.467,75-

TOTAL DIA	----->				0,00	266,86-	9.467,75-
Débitos: 0,00 Créditos: 266,86- Saldo Atual: 9.467,75-							

Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	350.980,63-

10/01/2025	72309	Pagto Ref. 205 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01		385.009,43		34.028,80

TOTAL DIA	----->				385.009,43	0,00	34.028,80

13/01/2025	72311	Pagto Ref. 205 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01		591,27		34.620,07

TOTAL DIA	----->				591,27	0,00	34.620,07

31/01/2025	71919	LIQUIDO FOLHA	16.01			317.141,03-	282.520,96-

TOTAL DIA	----->				0,00	317.141,03-	282.520,96-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 20

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.04.01.001 217			Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	282.520,96-

Débitos: 385.600,70			Créditos: 317.141,03-		Saldo Atual: 282.520,96-		

Conta: 2.1.01.04.01.003 219			Férias a Pagar			Sd. Ant.:	0,00

13/01/2025	72313	Pagto Ref. 41278 INSTITUT O POSITIVA SOCIAL - FÉRIA S UPA GISELE DEZ 2024	16.01		2.593,86		2.593,86

TOTAL DIA ----->					2.593,86	0,00	2.593,86

31/01/2025	71909	LIQUIDO DE FERIAS	16.01			70.642,70-	68.048,84-

TOTAL DIA ----->					0,00	70.642,70-	68.048,84-

Débitos: 2.593,86			Créditos: 70.642,70-		Saldo Atual: 68.048,84-		

Conta: 2.1.01.04.01.005 221			INSS a Pagar			Sd. Ant.:	187.122,86-

31/01/2025	71901	INSS	16.01			31.175,55-	218.298,41-
31/01/2025	71905	INSS 13° SALARIO	16.01			59,59-	218.358,00-
31/01/2025	71910	INSS FERIAS	16.01			7.464,03-	225.822,03-
31/01/2025	71912	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	16.01			171,78-	225.993,81-
31/01/2025	72763	SALARIO FAMILIA 01/2025 A USTIN	16.01	1.1.01.0	567,67		225.426,14-

TOTAL DIA ----->					567,67	38.870,95-	225.426,14-

Débitos: 567,67			Créditos: 38.870,95-		Saldo Atual: 225.426,14-		

Conta: 2.1.01.04.01.006 222			FGTS a Pagar			Sd. Ant.:	95.965,39-

31/01/2025	72033	FGTS 01/2025 AUSTIN	16.01	4.2.01.0		35.421,95-	131.387,34-

TOTAL DIA ----->					0,00	35.421,95-	131.387,34-

Débitos: 0,00			Créditos: 35.421,95-		Saldo Atual: 131.387,34-		

Conta: 2.1.01.04.01.008 224			IRRF de Folha			Sd. Ant.:	92.638,19-

31/01/2025	71902	IRRF	16.01			12.679,82-	105.318,01-
31/01/2025	71908	IRRF FERIAS	16.01			4.115,20-	109.433,21-

TOTAL DIA ----->					0,00	16.795,02-	109.433,21-

Débitos: 0,00			Créditos: 16.795,02-		Saldo Atual: 109.433,21-		

Conta: 2.1.01.04.01.011 227			Pensao Alimenticia			Sd. Ant.:	221,97-

13/01/2025	71381	Pagto Ref. 89 INSTITUTO P OSITIVA SOCIAL - Pensão F olha	16.01		346,93		124,96

TOTAL DIA ----->					346,93	0,00	124,96

24/01/2025	72118	Pagto Ref. 810100001086 S AMILE CAVALCANTE DOS SANT OS - Pensão Folha decimo terceiro - SIDNEI MACIEL COSTA	16.01		341,60		466,56
24/01/2025	72120	Pagto Ref. 90 INSTITUTO P OSITIVA SOCIAL - Pensão F olha	16.01		327,42		793,98

TOTAL DIA ----->					669,02	0,00	793,98

31/01/2025	71906	PENSAO ALIMENTICIA JUDICI AL	16.01			995,23-	201,25-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 21

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia				Sd. Ant.:	201,25-

31/01/2025	71913	DIF.PENSAO ALIMENTICIA 13					
		SALARIO	16.01			683,75-	885,00-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.678,98-	885,00-
Débitos: 1.015,95 Créditos: 1.678,98- Saldo Atual: 885,00-							

Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar				Sd. Ant.:	21.095,02-

31/01/2025	71911	LIQUIDO DE RESCISAO	16.01			12.283,69-	33.378,71-
TOTAL DIA ----->					0,00	12.283,69-	33.378,71-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.283,69- Saldo Atual: 33.378,71-							

Conta: 2.1.01.04.01.019 1065		INSS patronal a pagar				Sd. Ant.:	0,00

31/01/2025	71925	INSS 01/2025	16.01	4.2.01.0		123.841,94-	123.841,94-
31/01/2025	71926	CEBAS 01/2025	16.01	3.1.01.0	123.841,94		0,00
TOTAL DIA ----->					123.841,94	123.841,94-	0,00
Débitos: 123.841,94 Créditos: 123.841,94- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.01.05.01.025 476		Sede Barra				Sd. Ant.:	375.631,25-

03/01/2025	70423	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					
		S SEDE P/ UPA AUSTIN DR M					
		OACYR A DE CARVALHO	16.01			4.788,00-	380.419,25-
TOTAL DIA ----->					0,00	4.788,00-	380.419,25-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.788,00- Saldo Atual: 380.419,25-							

Conta: 2.1.01.05.01.026 772		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	19.227,90-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.01.05.01.027 773		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	166.697,80-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.01.06.01.001 251		Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.:	218.774,94-

31/01/2025	72778	POSIÇÃO DO ESTOQUE 01/202					
		5 AUSTIN	16.01	1.1.01.0	20.122,59		198.652,35-
TOTAL DIA ----->					20.122,59	0,00	198.652,35-
Débitos: 20.122,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.652,35-							

Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.:	21.300.879,22-

31/01/2025	71476	REF. 000088 - SECRETARIA					
		MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV					
		A IGUAÇU - VALOR REF. REP					
		ASSE N/MÊS - UPA AUSTIN	16.01			1.783.134,68-	23.084.013,90-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.783.134,68-	23.084.013,90-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 23.084.013,90-							

Conta: 2.1.01.07.01.005 996		Subvenção aplicada				Sd. Ant.:	21.300.879,22

31/01/2025	72983	RECEITA APURADA 01/2025	16.01	3.1.01.0	1.783.134,68		23.084.013,90
TOTAL DIA ----->					1.783.134,68	0,00	23.084.013,90

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 22

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.07.01.005		996	Subvenção	aplicada		Sd. Ant.:	23.084.013,90

Débitos: 1.783.134,68		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 23.084.013,90				

Conta: 2.1.01.08.02.001		468	Parcelamento	INSS		Sd. Ant.:	26.004,52-

31/01/2025	72958	PARCELA 08/60 RFB PARC 24					
		16	16.01	1.1.01.0	493,74		25.510,78-
31/01/2025	72959	PARCELA 07/60 RFB PARC 24					
		16	16.01	1.1.01.0	493,74		25.017,04-
31/01/2025	72960	PARCELA 06/60 RFB PARC 24					
		16	16.01	1.1.01.0	493,74		24.523,30-
31/01/2025	72970	ESTORNO PARCELA 06/60 PAR					
		C 2416	16.01	1.1.01.0		575,61-	25.098,91-
31/01/2025	72971	ESTORNO PARCELA 07/60 PAR					
		C 2416	16.01	1.1.01.0		575,61-	25.674,52-
TOTAL DIA ----->					1.481,22	1.151,22-	25.674,52-

Débitos: 1.481,22		Créditos: 1.151,22-	Saldo Atual: 25.674,52-				

Conta: 2.1.01.08.02.002		489	Parcelamento	IRRF		Sd. Ant.:	14.332,06-

31/01/2025	72961	PARCELA 08/60 RFB PARC 24					
		16	16.01	1.1.01.0	270,44		14.061,62-
31/01/2025	72962	PARCELA 07/60 RFB PARC 24					
		16	16.01	1.1.01.0	270,44		13.791,18-
31/01/2025	72963	PARCELA 06/60 RFB PARC 24					
		16	16.01	1.1.01.0	270,44		13.520,74-
31/01/2025	72968	ESTORNO PARCELA 06/60 PAR					
		CELAMENTO 2416	16.01	1.1.01.0		271,16-	13.791,90-
31/01/2025	72969	ESTORNO PARCELA 07/60 PAR					
		C 2416	16.01	1.1.01.0		271,16-	14.063,06-
TOTAL DIA ----->					811,32	542,32-	14.063,06-

Débitos: 811,32		Créditos: 542,32-	Saldo Atual: 14.063,06-				

Conta: 2.2.01.01.04.002		445	Fundo de reserva	13º e férias		Sd. Ant.:	597.047,88-

31/01/2025	71886	FERIAS PROPORCIONAIS	16.01		2.145,10		594.902,78-
31/01/2025	71887	FERIAS NO MES	16.01		59.127,31		535.775,47-
31/01/2025	71888	FERIAS NO PROXIMO MES	16.01		2.667,97		533.107,50-
31/01/2025	71889	13º SALARIO RESCISAO	16.01		156,07		532.951,43-
31/01/2025	71892	1/3 FERIAS NO MES	16.01		19.709,09		513.242,34-
31/01/2025	71893	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16.01		889,34		512.353,00-
31/01/2025	71896	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENC					
		IDAS RESCISÃO	16.01		626,15		511.726,85-
31/01/2025	71897	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS					
		RESCISAO	16.01		715,04		511.011,81-
31/01/2025	71920	13º 01/2025	16.01	4.2.01.0		37.069,55-	548.081,36-
31/01/2025	71921	FERIAS 01/2025	16.01	4.2.01.0		37.069,55-	585.150,91-
31/01/2025	71922	1/3 FERIAS 01/2025	16.01	4.2.01.0		12.356,52-	597.507,43-
TOTAL DIA ----->					86.036,07	86.495,62-	597.507,43-

Débitos: 86.036,07		Créditos: 86.495,62-	Saldo Atual: 597.507,43-				

Conta: 2.2.01.01.04.003		446	Fundo de reserva	rescisões		Sd. Ant.:	112.418,74-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.2.01.01.04.005		997	Fundo de reserva	FGTS		Sd. Ant.:	60.956,21-

31/01/2025	71923	FGTS 13º 01/2025	16.01	4.2.01.0		2.965,56-	63.921,77-
31/01/2025	71924	FGTS FERIAS 01/2025	16.01	4.2.01.0		3.954,09-	67.875,86-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.919,65-	67.875,86-

Débitos: 0,00		Créditos: 6.919,65-	Saldo Atual: 67.875,86-				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 23

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.01.02.01.001 331 Hospitalar e Saúde							Sd. Ant.: 21.300.879,22-
31/01/2025	72983	RECEITA APURADA 01/2025	16.01	2.1.01.0		1.783.134,68-	23.084.013,90-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.783.134,68-	23.084.013,90-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 23.084.013,90-							
Conta: 3.1.01.02.01.010 1064 Isenção de contribuição patronal CEBAS							Sd. Ant.: 1.473.471,00-
31/01/2025	71926	CEBAS 01/2025	16.01	2.1.01.0		123.841,94-	1.597.312,94-
TOTAL DIA ----->					0,00	123.841,94-	1.597.312,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 123.841,94- Saldo Atual: 1.597.312,94-							
Conta: 3.1.01.03.01.001 340 Renda de Aplicações Financeiras							Sd. Ant.: 377,20-
14/01/2025	72422	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01			0,26-	377,46-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,26-	377,46-
15/01/2025	72424	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01			0,04-	377,50-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,04-	377,50-
16/01/2025	72426	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01			0,23-	377,73-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,23-	377,73-
17/01/2025	72428	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01			0,27-	378,00-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,27-	378,00-
22/01/2025	72430	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01			0,42-	378,42-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,42-	378,42-
23/01/2025	72432	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01			0,02-	378,44-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,02-	378,44-
24/01/2025	72436	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01			0,06-	378,50-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,06-	378,50-
29/01/2025	72440	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01			0,17-	378,67-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,17-	378,67-
30/01/2025	72442	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01			0,12-	378,79-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,12-	378,79-
31/01/2025	72450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01			0,07-	378,86-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,07-	378,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 1,66- Saldo Atual: 378,86-							
Conta: 3.1.01.03.01.002 341 Descontos Obtidos							Sd. Ant.: 1.077,54-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.01.001 519 Salários							Sd. Ant.: 3.653.206,00
31/01/2025	71881	SALARIO BASE	16.01		281.593,20		3.934.799,20
31/01/2025	71883	ARREDONDAMENTO	16.01		1.112,63		3.935.911,83
31/01/2025	71894	RESTITUIÇÃO DE INSS	16.01		23,56		3.935.935,39
31/01/2025	71904	FALTAS	16.01			344,94-	3.935.590,45

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 24

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.01.01.001	519	Salários				Sd. Ant.:	3.935.590,45

31/01/2025	71907	ARREDONDAMENTO	16.01			822,18-	3.934.768,27
TOTAL DIA ----->					282.729,39	1.167,12-	3.934.768,27
Débitos: 282.729,39 Créditos: 1.167,12- Saldo Atual: 3.934.768,27							

Conta: 4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.:	378.211,64

31/01/2025	71891	13° SALARIO INDENIZADO	16.01		638,49		378.850,13
31/01/2025	71920	13° 01/2025	16.01	2.2.01.0	37.069,55		415.919,68
TOTAL DIA ----->					37.708,04	0,00	415.919,68
Débitos: 37.708,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 415.919,68							

Conta: 4.2.01.01.01.003	521	Férias				Sd. Ant.:	502.928,30

31/01/2025	71885	FERIAS INDENIZADAS	16.01		1.878,44		504.806,74
31/01/2025	71921	FERIAS 01/2025	16.01	2.2.01.0	37.069,55		541.876,29
31/01/2025	71922	1/3 FERIAS 01/2025	16.01	2.2.01.0	12.356,52		554.232,81
TOTAL DIA ----->					51.304,51	0,00	554.232,81
Débitos: 51.304,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 554.232,81							

Conta: 4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno				Sd. Ant.:	236.117,25

31/01/2025	71898	ADICIONAL NOTURNO	16.01		21.771,25		257.888,50
TOTAL DIA ----->					21.771,25	0,00	257.888,50
Débitos: 21.771,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 257.888,50							

Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR				Sd. Ant.:	60.272,89

31/01/2025	71899	DSR	16.01		8.584,49		68.857,38
31/01/2025	71918	DSR SOBRE FALTAS	16.01			787,39-	68.069,99
TOTAL DIA ----->					8.584,49	787,39-	68.069,99
Débitos: 8.584,49 Créditos: 787,39- Saldo Atual: 68.069,99							

Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações				Sd. Ant.:	13.598,26

31/01/2025	71890	AVISO PREVIO INDENIZADO	16.01		5.452,00		19.050,26
TOTAL DIA ----->					5.452,00	0,00	19.050,26
Débitos: 5.452,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.050,26							

Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras				Sd. Ant.:	117.212,05

31/01/2025	71895	PLANTAO EXTRA MES ANT	16.01		505,43		117.717,48
31/01/2025	71900	HORA EXTRA 100%	16.01		22.868,97		140.586,45
TOTAL DIA ----->					23.374,40	0,00	140.586,45
Débitos: 23.374,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.586,45							

Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade				Sd. Ant.:	389.175,55

31/01/2025	71884	ADICIONAL DE INSALUBRIDAD E	16.01		31.807,16		420.982,71
TOTAL DIA ----->					31.807,16	0,00	420.982,71
Débitos: 31.807,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 420.982,71							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 25

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.001 532 Vale Transporte							Sd. Ant.: 40.011,83
14/01/2025	72315	Pagto Ref. 498 RIOPAR PAR TICIPAÇÕES S/A - VALE TRA NSPORTE AUSTIN 01/2025	16.01		5.610,40		45.622,23
TOTAL DIA ----->					5.610,40	0,00	45.622,23
31/01/2025	71903	VALE TRANSPORTE	16.01			2.447,55-	43.174,68
31/01/2025	71914	VALE TRANSPORTE	16.01			184,25-	42.990,43
31/01/2025	71917	DESCONT DE VALE TRANSPORT E	16.01			66,00-	42.924,43
TOTAL DIA ----->					0,00	2.697,80-	42.924,43
Débitos: 5.610,40 Créditos: 2.697,80- Saldo Atual: 42.924,43							
Conta: 4.2.01.01.02.002 533 Convênios							Sd. Ant.: 226,24
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.02.003 534 Vale refeição / alimentação							Sd. Ant.: 28.429,15
14/01/2025	72318	Pagto Ref. 389 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DE VALE ALIME NTAÇÃO UPA AUSTIN JANEIRO 2025	16.01		990,00		29.419,15
TOTAL DIA ----->					990,00	0,00	29.419,15
30/01/2025	72473	Pagto Ref. 356 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DA DESPESA CO RPORATIVA DA UPA AUSTIN F EVEREIRO 2025	16.01		1.500,00		30.919,15
30/01/2025	72479	Pagto Ref. 351 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTA ÇÃO UPA AUSTIN FEVEREIRO 2025	16.01		855,00		31.774,15
TOTAL DIA ----->					2.355,00	0,00	31.774,15
Débitos: 3.345,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.774,15							
Conta: 4.2.01.01.02.004 535 Outros beneficios							Sd. Ant.: 5.107,38
31/01/2025	71915	SEGURO DE VIDA	16.01			603,45-	4.503,93
TOTAL DIA ----->					0,00	603,45-	4.503,93
Débitos: 0,00 Créditos: 603,45- Saldo Atual: 4.503,93							
Conta: 4.2.01.01.02.005 924 Vale Combustivel							Sd. Ant.: 15.548,93
14/01/2025	72316	Pagto Ref. 391 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DE DESPESA CO RPORATIVA UPA DE AUSTIN J ANEIRO DE 2025	16.01		1.500,00		17.048,93
14/01/2025	72317	Pagto Ref. 390 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE COMBUSTI VEL UPA DE AUSTIN JANEIRO DE 2025	16.01		1.000,00		18.048,93
TOTAL DIA ----->					2.500,00	0,00	18.048,93
30/01/2025	72463	Pagto Ref. 353 FLASH TECN					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 26

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel				Sd. Ant.:	18.048,93

		OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA					
		- PAGAMENTO DE VALE COMBU					
		STIVEL UPA AUSTIN FEVEREI					
		RO 2025	16.01		1.000,00		19.048,93
TOTAL DIA ----->					1.000,00	0,00	19.048,93
31/01/2025	71916	VALE COMBUSTIVEL	16.01			171,23-	18.877,70
TOTAL DIA ----->					0,00	171,23-	18.877,70
Débitos: 3.500,00 Créditos: 171,23- Saldo Atual: 18.877,70							

Conta: 4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social				Sd. Ant.:	1.473.471,00

31/01/2025	71925	INSS 01/2025	16.01	2.1.01.0	123.841,94		1.597.312,94
TOTAL DIA ----->					123.841,94	0,00	1.597.312,94
Débitos: 123.841,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.597.312,94							

Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS				Sd. Ant.:	450.801,78

31/01/2025	71923	FGTS 13º 01/2025	16.01	2.2.01.0	2.965,56		453.767,34
31/01/2025	71924	FGTS FERIAS 01/2025	16.01	2.2.01.0	3.954,09		457.721,43
31/01/2025	72033	FGTS 01/2025 AUSTIN	16.01	2.1.01.0	35.421,95		493.143,38
TOTAL DIA ----->					42.341,60	0,00	493.143,38
Débitos: 42.341,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 493.143,38							

Conta: 4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais				Sd. Ant.:	299.903,58

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio				Sd. Ant.:	13.450,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	1.219.704,27

02/01/2025	70015	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011478 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	16.01		4.788,00		1.224.492,27
TOTAL DIA ----->					4.788,00	0,00	1.224.492,27
07/01/2025	72715	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005304 -					
		HRX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	16.01		8.447,94		1.232.940,21
07/01/2025	72717	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005309 -					
		HRX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	16.01		7.516,90		1.240.457,11
07/01/2025	72931	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005306 -					
		HRX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	16.01		12.609,34		1.253.066,45
07/01/2025	72933	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005310 -					
		HRX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	16.01		219,00		1.253.285,45
TOTAL DIA ----->					28.793,18	0,00	1.253.285,45

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 27

Emissão: 10/02/2025

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.:	1.253.285,45
08/01/2025	72719	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005320 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01		5.009,10		1.258.294,55
TOTAL DIA ----->					5.009,10	0,00	1.258.294,55
10/01/2025	72937	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005325 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01		773,26		1.259.067,81
TOTAL DIA ----->					773,26	0,00	1.259.067,81
14/01/2025	71569	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011589 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		10.821,04		1.269.888,85
TOTAL DIA ----->					10.821,04	0,00	1.269.888,85
15/01/2025	71573	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011599 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		5.134,88		1.275.023,73
TOTAL DIA ----->					5.134,88	0,00	1.275.023,73
20/01/2025	72639	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005340 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01		7.762,16		1.282.785,89
TOTAL DIA ----->					7.762,16	0,00	1.282.785,89
21/01/2025	72659	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016630 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		1.413,60		1.284.199,49
TOTAL DIA ----->					1.413,60	0,00	1.284.199,49
22/01/2025	72647	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011660 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		99,80		1.284.299,29
22/01/2025	72683	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016661 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		6.527,16		1.290.826,45
22/01/2025	72689	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011659 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		1.780,62		1.292.607,07
TOTAL DIA ----->					8.407,58	0,00	1.292.607,07
23/01/2025	71449	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011683 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		89,50		1.292.696,57
23/01/2025	72649	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011686 -					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 28

Emissão: 10/02/2025

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.:	1.292.696,57
23/01/2025	72693	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		607,28		1.293.303,85
23/01/2025	72897	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011689 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		2.674,26		1.295.978,11
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016698 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		2.187,50		1.298.165,61
TOTAL DIA ----->					5.558,54	0,00	1.298.165,61
24/01/2025	72929	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011747 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		2.486,50		1.300.652,11
TOTAL DIA ----->					2.486,50	0,00	1.300.652,11
30/01/2025	72661	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016845 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		2.255,20		1.302.907,31
30/01/2025	72663	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016846 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		2.255,20		1.305.162,51
TOTAL DIA ----->					4.510,40	0,00	1.305.162,51
31/01/2025	72519	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011814 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		7.488,88		1.312.651,39
TOTAL DIA ----->					7.488,88	0,00	1.312.651,39
Débitos: 92.947,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.312.651,39							
Conta: 4.2.01.02.01.002 548 Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos						Sd. Ant.:	42.388,58
17/01/2025	71623	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000019551 - V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	16.01		1.833,13		44.221,71
TOTAL DIA ----->					1.833,13	0,00	44.221,71
Débitos: 1.833,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.221,71							
Conta: 4.2.01.02.01.005 551 Material de limpeza						Sd. Ant.:	51.592,43
17/01/2025	71579	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003303 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01		3.243,42		54.835,85
17/01/2025	71609	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000019552 - V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	16.01		476,00		55.311,85
TOTAL DIA ----->					3.719,42	0,00	55.311,85
Débitos: 3.719,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.311,85							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 29

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais				Sd. Ant.:	43.300,00
08/01/2025	70685	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000206 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME	16.01		15.000,00		58.300,00
08/01/2025	72843	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000213 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME	16.01		15.000,00		73.300,00
TOTAL DIA ----->					30.000,00	0,00	73.300,00
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.300,00							
Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria				Sd. Ant.:	13.869,60
**** 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.:	2.903,25
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.:	53.346,64
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.021	816	Material de Construção				Sd. Ant.:	1.790,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.:	316.606,68
02/01/2025	70777	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000914 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	16.01		14.000,00		330.606,68
TOTAL DIA ----->					14.000,00	0,00	330.606,68
21/01/2025	71325	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000352 - DA C FARMACEUTICA LTDA	16.01		8.565,48		339.172,16
TOTAL DIA ----->					8.565,48	0,00	339.172,16
28/01/2025	71713	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000009 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		450,00		339.622,16
TOTAL DIA ----->					450,00	0,00	339.622,16
29/01/2025	71757	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053312 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01		6.000,00		345.622,16
29/01/2025	71628	Valor ref. aquisição de s erviço ESTORNO DO MOVIMEN TO - Filial 4, No: 000532 50, 1 , Cli/For: 1491 / P ROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01			300,00-	345.322,16
TOTAL DIA ----->					6.000,00	300,00-	345.322,16
Débitos: 29.015,48 Créditos: 300,00- Saldo Atual: 345.322,16							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 30

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.03.01.003		570	Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.:	135.000,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.005		572	Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	9.975.038,02

01/01/2025	71840	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000101 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		31.250,00		10.006.288,02
TOTAL DIA ----->					31.250,00	0,00	10.006.288,02

03/01/2025	70194	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000383 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01		6.666,66		10.012.954,68
TOTAL DIA ----->					6.666,66	0,00	10.012.954,68

06/01/2025	70246	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000137 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		696.490,56		10.709.445,24
TOTAL DIA ----->					696.490,56	0,00	10.709.445,24

13/01/2025	70751	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051708 - SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA	16.01		100,00		10.709.545,24
TOTAL DIA ----->					100,00	0,00	10.709.545,24

16/01/2025	72401	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00007702 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	16.01		40,00		10.709.585,24
16/01/2025	72405	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00007720 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	16.01		80,00		10.709.665,24
TOTAL DIA ----->					120,00	0,00	10.709.665,24

27/01/2025	71657	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000525 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	16.01		5.800,00		10.715.465,24
27/01/2025	71659	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000526 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	16.01		1.350,00		10.716.815,24
TOTAL DIA ----->					7.150,00	0,00	10.716.815,24

28/01/2025	71872	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00202581 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		8.426,00		10.725.241,24
TOTAL DIA ----->					8.426,00	0,00	10.725.241,24

Débitos: 750.203,22					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 10.725.241,24

Conta: 4.2.01.03.01.006		573	Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.:	768.045,30

02/01/2025	70232	Valor ref. aquisição de s					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 31

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.:	768.045,30

		erviço NFSe 00032083 - ME					
		NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES					
		COLETIVAS	16.01		61.004,25		829.049,55
TOTAL DIA ----->					61.004,25	0,00	829.049,55

Débitos: 61.004,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 829.049,55							

Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.:	42.934,40

14/01/2025	70928	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000575 - SE					
		RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT					
		AIS LTDA	16.01		3.772,70		46.707,10
TOTAL DIA ----->					3.772,70	0,00	46.707,10

Débitos: 3.772,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.707,10							

Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.:	1.512.970,16

02/01/2025	70224	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000008 - HE					
		AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT					
		IPROFISSIONAIS LTDA	16.01		93.031,14		1.606.001,30
TOTAL DIA ----->					93.031,14	0,00	1.606.001,30

06/01/2025	71395	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000020 - LA					
		BORATORIOS CARRION LTDA	16.01		69.300,00		1.675.301,30
TOTAL DIA ----->					69.300,00	0,00	1.675.301,30

Débitos: 162.331,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.675.301,30							

Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia				Sd. Ant.:	101.879,80

15/01/2025	71315	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000089 - LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI	16.01		8.592,00		110.471,80
TOTAL DIA ----->					8.592,00	0,00	110.471,80

Débitos: 8.592,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.471,80							

Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.:	177.000,00

02/01/2025	70785	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00001810 - NA					
		RCOMINAS ASSISTENCIA TECN					
		ICA LTDA	16.01		17.000,00		194.000,00
TOTAL DIA ----->					17.000,00	0,00	194.000,00

Débitos: 17.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 194.000,00							

Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.:	55.500,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.:	53.200,00

06/01/2025	70689	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00050059 - SO					
		UZA - SERVIÇOS MEDICOS -					
		NOVA IGUAÇU - EIRELI	16.01		13.300,00		66.500,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 32
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.:	66.500,00

TOTAL DIA ----->					13.300,00	0,00	66.500,00
30/01/2025	71838	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050062 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	16.01		13.300,00		79.800,00

TOTAL DIA ----->					13.300,00	0,00	79.800,00
Débitos: 26.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.800,00							

Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.:	136.000,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância				Sd. Ant.:	360.000,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	242.839,16

15/01/2025	71041	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002616 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01		2.650,00		245.489,16
15/01/2025	71047	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002614 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01		960,00		246.449,16

TOTAL DIA ----->					3.610,00	0,00	246.449,16
28/01/2025	71733	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00202512 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		1.100,00		247.549,16

TOTAL DIA ----->					1.100,00	0,00	247.549,16
Débitos: 4.710,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 247.549,16							

Conta: 4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	8.739,20

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações				Sd. Ant.:	235.170,30

28/01/2025	71818	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000200 - MG BS ENGENHARIA LTDA	16.01		21.000,00		256.170,30

TOTAL DIA ----->					21.000,00	0,00	256.170,30
Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 256.170,30							

Conta: 4.2.01.03.01.023	838	Segurança e Vigilancia				Sd. Ant.:	5.800,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos				Sd. Ant.:	547,50

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.04.01.004	591	Telefonia				Sd. Ant.:	12.500,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.04.01.006	762	Internet				Sd. Ant.:	8.939,15

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 33
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.04.01.006	762	Internet				Sd. Ant.:	8.939,15

07/01/2025	70886	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001439 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	16.01		990,00		9.929,15
TOTAL DIA ----->					990,00	0,00	9.929,15

22/01/2025	71229	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013082 - SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME	16.01		576,00		10.505,15
TOTAL DIA ----->					576,00	0,00	10.505,15

Débitos: 1.566,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.505,15							

Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas				Sd. Ant.:	10.307,45

22/01/2025	72114	Valor Ref. 54371262/01 PO RTO SEGURO COMPANHIA DE S EGUROS GERAIS - SEGURO EM PRESA - PARCELAMENTO 5 - 01/25	16.01		4,76		10.312,21
TOTAL DIA ----->					4,76	0,00	10.312,21

Débitos: 4,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.312,21							

Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	2.522,34

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação				Sd. Ant.:	57,40

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação				Sd. Ant.:	82,32

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.06.01.002	601	Seguros				Sd. Ant.:	4.772,75

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.:	571.295,56

10/01/2025	71343	Pagto Ref. 2409 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	16.01		51.935,96		623.231,52
TOTAL DIA ----->					51.935,96	0,00	623.231,52

Débitos: 51.935,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 623.231,52							

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 1
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 1.740.050,26-
01/01/2025	71841	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000101 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01			29.328,12-	1.769.378,38-
TOTAL DIA ----->					0,00	29.328,12-	1.769.378,38-
02/01/2025	70225	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000008 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	16.01			87.309,72-	1.856.688,10-
02/01/2025	70233	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00032083 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01			61.004,25-	1.917.692,35-
02/01/2025	70778	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000914 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	16.01			14.000,00-	1.931.692,35-
02/01/2025	70786	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001810 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	16.01			17.000,00-	1.948.692,35-
02/01/2025	70016	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011478 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			4.788,00-	1.953.480,35-
TOTAL DIA ----->					0,00	184.101,97-	1.953.480,35-
03/01/2025	71341	Pagto Ref. 000011478/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		4.788,00		1.948.692,35-
03/01/2025	70195	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000383 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01			6.666,66-	1.955.359,01-
TOTAL DIA ----->					4.788,00	6.666,66-	1.955.359,01-
06/01/2025	70247	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000137 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01			653.656,39-	2.609.015,40-
06/01/2025	70690	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050059 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	16.01			13.300,00-	2.622.315,40-
06/01/2025	71396	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000020 - LA BORATORIOS CARRION LTDA	16.01			65.245,95-	2.687.561,35-
TOTAL DIA ----->					0,00	732.202,34-	2.687.561,35-
07/01/2025	70887	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001439 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	16.01			990,00-	2.688.551,35-
07/01/2025	72716	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005304 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01			8.447,94-	2.696.999,29-
07/01/2025	72718	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005309 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01			7.516,90-	2.704.516,19-
07/01/2025	72932	Valor ref a compra de mer					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 2

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 2.704.516,19-				
		cadorias NFe 000005306 -					
		HRX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	16.01			12.609,34-	2.717.125,53-
07/01/2025	72934	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005310 -					
		HRX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	16.01			219,00-	2.717.344,53-
TOTAL DIA ----->					0,00	29.783,18-	2.717.344,53-
08/01/2025	70686	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000206 - FO					
		RTE GASES COMERCIO LTDA -					
		ME	16.01			15.000,00-	2.732.344,53-
08/01/2025	72844	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000213 - FO					
		RTE GASES COMERCIO LTDA -					
		ME	16.01			15.000,00-	2.747.344,53-
08/01/2025	72720	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005320 -					
		HRX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	16.01			5.009,10-	2.752.353,63-
TOTAL DIA ----->					0,00	35.009,10-	2.752.353,63-
10/01/2025	71345	Pagto Ref. 00000008/01 HE					
		AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT					
		IPROFISSIONAIS LTDA - SER					
		VIÇO DE RADIOLOGIA - 12/2					
		024	16.01		87.309,73		2.665.043,90-
10/01/2025	71423	Pagto Ref. 00000137/01 KS					
		B SOLUÇÕES POR IMAGEM -					
		SERVIÇOS MÉDICOS - 12/202					
		4	16.01		424.876,65		2.240.167,25-
10/01/2025	71081	Pagto Ref. 000005235/01 H					
		RX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM					
		OS	16.01		3.165,30		2.237.001,95-
10/01/2025	71082	Pagto Ref. 000005236/01 H					
		RX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
		AMENTOS	16.01		2.096,00		2.234.905,95-
10/01/2025	72938	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005325 -					
		HRX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	16.01			773,26-	2.235.679,21-
TOTAL DIA ----->					517.447,68	773,26-	2.235.679,21-
13/01/2025	70752	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00051708 - SE					
		AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR					
		IA EM MEDICINA DO TRABALH					
		O LTDA	16.01			100,00-	2.235.779,21-
TOTAL DIA ----->					0,00	100,00-	2.235.779,21-
14/01/2025	71403	Pagto Ref. 00051627/01 SE					
		AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR					
		IA EM MEDICINA DO TRABALH					
		O LTDA - AQUISIÇÃO DE EXA					
		MES COMPLEMENTARES	16.01		100,00		2.235.679,21-
14/01/2025	71407	Pagto Ref. 000015200/01 M					
		EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT					
		ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		MEDICAMENTOS	16.01		12.936,81		2.222.742,40-
14/01/2025	71408	Pagto Ref. 000015335/01 M					
		EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 3

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 2.222.742,40-
14/01/2025	71409	ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		8.007,92		2.214.734,48-
14/01/2025	71410	Pagto Ref. 000015207/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		6.604,52		2.208.129,96-
14/01/2025	71411	Pagto Ref. 000015342/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		6.584,52		2.201.545,44-
14/01/2025	71412	Pagto Ref. 000015560/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		6.098,43		2.195.447,01-
14/01/2025	71413	Pagto Ref. 000015298/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		4.583,64		2.190.863,37-
14/01/2025	71414	Pagto Ref. 000015575/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		3.063,92		2.187.799,45-
14/01/2025	71425	Pagto Ref. 000015561/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		760,00		2.187.039,45-
14/01/2025	71427	Pagto Ref. 00000137/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 12/2024	16.01		228.779,73		1.958.259,72-
14/01/2025	70929	Pagto Ref. 00006951/01 AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMENTARES	16.01		40,00		1.958.219,72-
14/01/2025	71570	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000575 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	16.01			3.772,70-	1.961.992,42-
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011589 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			10.821,04-	1.972.813,46-
TOTAL DIA ----->					277.559,49	14.593,74-	1.972.813,46-
15/01/2025	71939	Pagto Ref. 00000196/01 MG BS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 12/24 - UPA AUSTIN	16.01		23.000,00		1.949.813,46-
15/01/2025	71042	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002616 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01			2.650,00-	1.952.463,46-
15/01/2025	71048	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002614 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01			960,00-	1.953.423,46-
15/01/2025	71316	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000089 - LA VIS LAVANDERIA EIRELI	16.01			8.592,00-	1.962.015,46-
15/01/2025	71574	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011599 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			5.134,88-	1.967.150,34-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 4

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 1.967.150,34-
TOTAL DIA ----->					23.000,00	17.336,88-	1.967.150,34-
16/01/2025	71164	Pagto Ref. 00050053/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇO DE DIREÇÃO MEDICA - UPA AUSTIN	16.01		13.300,00		1.953.850,34-
16/01/2025	72402	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007702 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16.01			40,00-	1.953.890,34-
16/01/2025	72406	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007720 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16.01			80,00-	1.953.970,34-
TOTAL DIA ----->					13.300,00	120,00-	1.953.970,34-
17/01/2025	71959	Pagto Ref. 00000490/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - UPA DE AUSTIN	16.01		5.800,00		1.948.170,34-
17/01/2025	71960	Pagto Ref. 00000481/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - SERVIÇO DE RESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS E CFTV - UPA AUSTIN	16.01		2.939,20		1.945.231,14-
17/01/2025	71961	Pagto Ref. 00000495/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - SERVIÇOS DE E TELEFONIA - UPA DE AUSTIN	16.01		1.350,00		1.943.881,14-
17/01/2025	71965	Pagto Ref. 00001292/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO À INTERNET - UPA AUSTIN	16.01		990,00		1.942.891,14-
17/01/2025	71971	Pagto Ref. 00012717/01 SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 11/24 - UPA AUSTIN	16.01		576,00		1.942.315,14-
17/01/2025	71972	Pagto Ref. 00012915/01 SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 12/24 - UPA AUSTIN	16.01		576,00		1.941.739,14-
17/01/2025	71977	Pagto Ref. 00000186/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREAK - 11/24 - UPA AUSTIN	16.01		450,00		1.941.289,14-
17/01/2025	72046	Pagto Ref. 00002506/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - UPA AUSTIN	16.01		2.688,60		1.938.600,54-
17/01/2025	72047	Pagto Ref. 00002509/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - UPA VILA DE CAVA	16.01		960,00		1.937.640,54-
17/01/2025	71580	Valor ref a compra de mer					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 5

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 1.937.640,54-
17/01/2025	71610	cadornias NFe 000003303 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01			3.243,42-	1.940.883,96-
17/01/2025	71624	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000019552 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA	16.01			476,00-	1.941.359,96-
17/01/2025	71624	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000019551 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA	16.01			1.833,13-	1.943.193,09-
TOTAL DIA ----->					16.329,80	5.552,55-	1.943.193,09-
20/01/2025	72640	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000005340 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01			7.762,16-	1.950.955,25-
TOTAL DIA ----->					0,00	7.762,16-	1.950.955,25-
21/01/2025	72066	Pagto Ref. 00050059/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE RVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR ES - UPA AUSTIN	16.01		13.300,00		1.937.655,25-
21/01/2025	72068	Pagto Ref. 00000980/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - PRONT UARIO ELETRONICO - 12/202 4	16.01		7.640,94		1.930.014,31-
21/01/2025	72072	Pagto Ref. 00032083/01 ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 12/24 - UPA AUSTIN	16.01		61.004,25		1.869.010,06-
21/01/2025	72076	Pagto Ref. 00000099/01 MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA NOVENBRO	16.01		29.328,12		1.839.681,94-
21/01/2025	71326	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000352 - DA C FARMACEUTICA LTDA	16.01			8.565,48-	1.848.247,42-
21/01/2025	72660	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000016630 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	16.01			1.413,60-	1.849.661,02-
TOTAL DIA ----->					111.273,31	9.979,08-	1.849.661,02-
22/01/2025	72082	Pagto Ref. 00018291/01 SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA - COLETA DE RESÍ DUOS - UPA AUSTIN	16.01		3.292,60		1.846.368,42-
22/01/2025	72084	Pagto Ref. 00000181/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO URO E PURIFICADOR DE ÁGUA - 11/24 - AUSTIN	16.01		876,00		1.845.492,42-
22/01/2025	72088	Pagto Ref. 00000191/01 FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE GASES M EDICINAIS - 11/24 - UPA A USTIN	16.01		15.000,00		1.830.492,42-
22/01/2025	72095	Pagto Ref. 00119826/01 AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA - POLTRONA HOSPITA LAR - 09/24 - UPA AUSTIN	16.01		1.800,00		1.828.692,42-
22/01/2025	72099	Pagto Ref. 00005942/01 AS SIS & SILVA DETETIZADORA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 6

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 1.828.692,42-
		- DEDETIZAÇÃO E DESRATIZ					
		AÇÃO - UPA AUSTIN	16.01		6.000,00		1.822.692,42-
22/01/2025	72107	Pagto Ref. 00119820/01 AL					
		CAM SOLUCOES EM SERVICOS					
		E COMERCIO DE EQUIPAMENTO					
		S LTDA - POLTRONA HOSPITA					
22/01/2025	72113	LAR - 03/24 - UPA AUSTIN	16.01		2.126,22		1.820.566,20-
		Pagto Ref. 54371262/01 PO					
		RTO SEGURO COMPANHIA DE S					
		EGUROS GERAIS - SEGURO EM					
		PRESA - PARCELAMENTO 5 -					
22/01/2025	71230	01/25	16.01		795,46		1.819.770,74-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00013082 - SP					
		EED WEB NET TELECOMUNICAÇ					
22/01/2025	72648	ÕES LTDA ME	16.01			576,00-	1.820.346,74-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011660 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
22/01/2025	72684	AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			99,80-	1.820.446,54-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000016661 -					
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
22/01/2025	72690	TALAR LTDA	16.01			6.527,16-	1.826.973,70-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011659 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			1.780,62-	1.828.754,32-
TOTAL DIA ----->					29.890,28	8.983,58-	1.828.754,32-
23/01/2025	71450	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011683 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
23/01/2025	72650	AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			89,50-	1.828.843,82-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011686 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
23/01/2025	72694	AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			607,28-	1.829.451,10-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011689 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
23/01/2025	72898	AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			2.674,26-	1.832.125,36-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000016698 -					
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	16.01			2.187,50-	1.834.312,86-
TOTAL DIA ----->					0,00	5.558,54-	1.834.312,86-
24/01/2025	72930	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011747 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			2.486,50-	1.836.799,36-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.486,50-	1.836.799,36-
27/01/2025	72126	Pagto Ref. 00000171/01 ON					
		ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES					
		LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO					
		UROS E PURIFICADORES DE Á					
		GUA - 09/24 - AUSTIN	16.01		876,00		1.835.923,36-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 7

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 1.835.923,36-
27/01/2025	72127	Pagto Ref. 00000176/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO UROS E PURIFICADORES DE Á GUA - 10/24 - UPA AUSTIN	16.01		876,00		1.835.047,36-
27/01/2025	71658	Valor ref. aquisição de s erviceio NFSe 00000525 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	16.01			5.800,00-	1.840.847,36-
27/01/2025	71660	Valor ref. aquisição de s erviceio NFSe 00000526 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	16.01			1.350,00-	1.842.197,36-
TOTAL DIA ----->					1.752,00	7.150,00-	1.842.197,36-
28/01/2025	71714	Valor ref. aquisição de s erviceio NFSe 00000009 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	16.01			450,00-	1.842.647,36-
28/01/2025	71734	Valor ref. aquisição de s erviceio NFSe 00202512 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	16.01			1.100,00-	1.843.747,36-
28/01/2025	71819	Valor ref. aquisição de s erviceio NFSe 00000200 - MG BS ENGENHARIA LTDA	16.01			21.000,00-	1.864.747,36-
28/01/2025	71873	Valor ref. aquisição de s erviceio NFSe 00202581 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	16.01			7.640,94-	1.872.388,30-
TOTAL DIA ----->					0,00	30.190,94-	1.872.388,30-
29/01/2025	72130	Pagto Ref. 00052959/01 PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADOR - 02 /24 (EMISSION 29/02) UPA A USTIN	16.01		6.000,00		1.866.388,30-
29/01/2025	72131	Pagto Ref. 00052987/01 PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - 03/24 AUSTIN	16.01		6.000,00		1.860.388,30-
29/01/2025	71758	Valor ref. aquisição de s erviceio NFSe 00053312 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01			6.000,00-	1.866.388,30-
29/01/2025	71627	Valor ref. aquisição de s erviceio ESTORNO DO MOVIMEN TO - Filial 4, No: 000532 50, 1 , Cli/For: 1491 / P ROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01		300,00		1.866.088,30-
TOTAL DIA ----->					12.300,00	6.000,00-	1.866.088,30-
30/01/2025	71839	Valor ref. aquisição de s erviceio NFSe 00050062 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	16.01			13.300,00-	1.879.388,30-
30/01/2025	72662	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000016845 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	16.01			2.255,20-	1.881.643,50-
30/01/2025	72664	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000016846 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	16.01			2.255,20-	1.883.898,70-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 8

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 1.883.898,70-

TOTAL DIA	----->				0,00	17.810,40-	1.883.898,70-
31/01/2025	72520	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011814 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			7.488,88-	1.891.387,58-

TOTAL DIA	----->				0,00	7.488,88-	1.891.387,58-
Débitos: 1.007.640,56 Créditos: 1.158.977,88- Saldo Atual: 1.891.387,58-							

3.15 – CERTIDÕES

13/09/23, 16:40

:: 510011380029 - eproc - ::



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
30ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Avenida Rio Branco, 243, Anexo II - 13o andar - Bairro: Centro - CEP: 20040-009 - Fone: (21)3218-8303 -
www.jfrj.jus.br/ - Email: 30vf@jfrj.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 5095332-31.2023.4.02.5101/RJ

IMPETRANTE: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

IMPETRADO: CHEFE DO SETOR DE FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - RIO DE JANEIRO

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela **INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL** contra ato coator do **Chefe do Setor de FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - Rio de Janeiro**, objetivando liminar a fim de determinar que a autoridade coatora, emita imediatamente a Certidão de Regularidade do FGTS.

Alega, em síntese, que ao solicitar a renovação do seu Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS – CRF, o requerimento foi negado pela CEF em razão da ausência de individualização dos valores recolhidos àquele fundo, o que não impede a emissão do CR.

Argumenta que a negativa de emissão da de novo certificado de regularidade fiscal do FGTS impede sua participação em processos licitatórios e, conforme pode-se verificar das telas colacionadas aos autos, ao consultar “Impedimentos Regularidade”, no site da CEF não há a indicação de pendência com relação ao Impetrante, logo, não subsistem razões a justificar a impossibilidade de emissão de Certidão de CRF.

Narra que estão devidamente comprovados nos autos os pagamentos individualizados dos débitos, ressalta que eles comprovam que as declarações foram transmitidas e regularmente apresentadas, atendendo às exigências legais do Decreto nº 99.684/1990.

Inicial acompanhada de documentos (evento1). Custas pagas no Evento 7 com complementação n Evento 12.

É o Relatório. **Decido**

O deferimento de medida liminar em mandado de segurança pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente (*fumus boni iuris*) e o risco de dano irreparável

5095332-31.2023.4.02.5101

510011380029.V3

13/09/23, 16:40

:: 510011380029 - eproc - ::



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
30ª Vara Federal do Rio de Janeiro

ou de difícil reparação (*periculum in mora*) a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09.

De acordo com a legislação em vigor, compete à CEF, na qualidade de operador do FGTS, emitir certificado de regularidade do FGTS, nos termos do art. 7º, V, da Lei nº 8036/90:

"(...) Art. 7º À Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador, cabe: (Vide Lei Complementar nº 150, de 2015)

...

V - emitir Certificado de Regularidade do FGTS;

(...)" (grifei)

Conforme mencionado anteriormente, a impetrante tentou emitir no site da CEF nova Certidão de Regularidade Fiscal do FGTS em 11.09.2023 (Evento 1, OUT6).

A regularidade perante o FGTS implica cumprir todas as obrigações para com o fundo relativamente aos aspectos financeiros, cadastrais e operacionais, e, dentre outras, estar em dia com o pagamento de contribuições e empréstimos lastreados com recursos do FGTS, a teor do art. 45 do Decreto nº 99.684/90.

Os documentos apresentados pela impetrante são suficientes para revelar o atendimento de sua obrigação de individualização das contas vinculadas ao FGTS e para obter o CRF, documento necessário a que a sociedade empresária esteja apta a participar de licitações.

Note-se que o único óbice indicado pela CEF para a expedição do CRF é a pendência quanto à individualização dos depósitos do FGTS. O documento a instituição financeira confirmou nos autos a ausência de débitos em nome da impetrante, de modo que não há qualquer razão para que a CEF deixe de disponibilizar as guias de pagamentos com as diferenças apontadas pela sociedade empresária (evento 1, OUT6, evento 1, OUT7 e evento 1, DOC8).

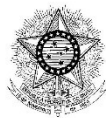
Além disso, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a pendência no cumprimento de obrigação acessória referente à individualização dos depósitos de FGTS não impede a emissão do certificado

5095332-31.2023.4.02.5101

510011380029.V3

13/09/23, 16:40

:: 510011380029 - eproc - ::



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
30ª Vara Federal do Rio de Janeiro

de regularidade fiscal, na hipótese em que o débito principal tenha sido quitado.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. QUITAÇÃO DO DÉBITO. PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. 1- Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por Raízen Combustíveis S.A. em face de Gerente da Caixa Econômica Federal - CEF da Agência 0542 - Rio de Janeiro e Gerente da Gerência de Filial do Fundo de Garantia da Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro. A sentença recorrida concedeu a segurança para determinar a expedição de certificado de regularidade fiscal do FGTS em nome da impetrante. 2- A Impetrante objetiva com o presente a obtenção de certificado de regularidade fiscal do FGTS, uma vez que quitou os débitos em aberto. A Caixa informou que o pagamento realizado pela impetrante está pendente de individualização, que é a obrigação acessória por meio da qual o empregador indica os trabalhadores beneficiários dos créditos relativos ao FGTS. 3- Contudo, uma vez que o débito foi quitado, não há óbice legal à emissão do certificado de regularidade fiscal, uma vez que a obrigação principal foi cumprida. O art. 45 do Decreto nº 99.684/90 exige apenas que o empregador esteja em dia com suas obrigações para com o FGTS e com o pagamento de prestação de empréstimos lastreados em recursos do FGTS. 4- Reexame necessário desprovido. [REOAC nº 0163941-69.2014.4.02.5101, TRF2, 4ª TURMA ESPECIALIZADA, Relator Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES, Data de Julgamento: 13/04/2018]

Dessa forma, entendo presentes a probabilidade do direito e a urgência da situação, em razão dos prejuízos que a negativa da expedição do CRF acarreta aos negócios da sociedade empresária.

Por esses motivos, **DEFIRO A LIMINAR** requerida, determinando que a autoridade impetrada se abstenha de indicar a discriminação/individualização dos depósitos de FGTS como impeditivo à emissão do Certificado de Regularidade do FGTS em nome da autora, devendo proceder à imediata expedição do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) em favor da impetrante, desde que o único óbice para a sua emissão seja a pendência na individualização dos depósitos efetuados pela sociedade empresária.

5095332-31.2023.4.02.5101

510011380029.V3

https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1878ed49384fbf7e6fc7e896bceb... 3/4

13/09/23, 16:40

:: 510011380029 - eproc - ::



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
30ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Dê-se ciência às partes desta decisão.

Intime-se a CEF, **com urgência**, para proceder à expedição e à entrega da Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) à impetrante, através de encaminhamento para o e-mail contato@ipcep.org.br, devendo, ainda, juntar o comprovante de envio nos autos.

Após, notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações pertinentes ao caso.

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação da pessoa jurídica interessada para, querendo, ingressar no feito, na forma do artigo 7º, inciso II da lei 12.016/09.

Findo o prazo concedido à autoridade coatora, **remetam-se** os autos ao Ministério Público Federal, para que se manifeste no prazo de dez dias, nos termos do artigo 12 do mesmo diploma legal.

Por fim, **voltem-me conclusos** para sentença.

Publique-se. Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **ROSANGELA LUCIA MARTINS, Juíza Federal Substituta na Titularidade Plena**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.jfrj.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **510011380029v3** e do código CRC **56a02e63**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ROSANGELA LUCIA MARTINS
Data e Hora: 12/9/2023, às 15:55:36

5095332-31.2023.4.02.5101

510011380029 .V3

08/08/23, 11:33

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.981.408/0001-40

Razão

Social: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

Endereço: R MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

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

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

Validade: 03/08/2023 a 01/09/2023

Certificação Número: 2023080318150229890059

Informação obtida em 08/08/2023 11:33:13

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

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 33.981.408/0001-40

DATA E HORA DA EMISSÃO: 28/01/2025, às 11:06:33, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 6B2VUUMYXQ

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

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

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

PROCESSO: 14152.054665/2023-17 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.054674/2023-08 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, caput, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.

PROCESSO: 14152.054676/2023-99 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.

PROCESSO: 14152.092074/2023-30 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 14152.104651/2023-43 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.104652/2023-98 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 192 da CLT, c/c item 15.2 da NR-15, com redação da Portaria nº 3.214/1978.

PROCESSO: 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 46215.092700/2016-73 (Físico)

SITUAÇÃO: Processo Sobrestado - Ordem Judicial

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

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

Secretaria Municipal de Fazenda

**ALVARÁ DE LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	PROCESSO DE CONCESSÃO	ÚLTIMO PROCESSO DE DEFERIMENTO	IRLF/GRLF
0075288-6	33.981.408/0001-40	04/186.874/1991	04/908.271/2023	GRLF2 - SUL

CONCEDIDO A

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

PARA SE ESTABELEECER NO

RUA MARIA EUGENIA, 138, HUMAITA

COM AS SEGUINTE ATIVIDADES DO CÓDIGO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (CAE)

2.33.10.2 - ENSINO PARA EXCEPCIONAIS
2.35.36.9 - ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA
2.25.45.2 - ATENDIMENTO PSICOLÓGICO

COM AS SEGUINTE RESTRIÇÕES

VEDADOS INCOMODOS E PREJUÍZOS A VIZINHANÇA
VEDADA A PRESTACAO DE SERVICOS NO LOCAL
VEDADO O EXERCICIO DA ATIVIDADE NO LOCAL

OBSERVAÇÕES

A concessão deste Alvará não importa, entre outros, no reconhecimento de regularidade do estabelecimento quanto a quaisquer normas aplicáveis ao seu funcionamento, especialmente as de proteção da saúde, condições de edificação, instalação de máquinas e equipamentos, prevenção contra incêndios e exercício de profissões.

Rio de Janeiro, 18 de Outubro de 2023

Deferido automaticamente conforme decreto 41827/2016

Pague com PIX!

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

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

C E R T I D ã O

CERTIFICO QUE, revendo os arquivos do Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro, a requerimento de parte interessada, neles encontra-se sob nº de matrícula 8.500 em 03/05/1961, o registro do estatuto social do INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL, CNPJ/MF sob o nº 33.981.408/0001-40, constituída por ata da fundação datada de 25/04/1958, constando registrada posterior reforma estatutária sob a matrícula de nº 81.143 de 19/10/1984, constando registrados nesta última matrícula, atos posteriores, sendo:

em 05/05/2021 ata 046/2021, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 01/03/2021, que elegeu o Diretor de Compliance – Carlos Marcelo Galdino Dias, CPF nº 042.902.617-01, para cumprir um mandato até 31/08/2022,

em 24/11/2021 ata da Assembleia Geral realizada em 19/08/2021, que aprovou a reforma estatutária, em 24/11/2021 o estatuto social consolidado datado de 19/08/2021,

em 30/06/2022 ata da AGE realizada em 27/05/2022, que elegeu a Diretoria para cumprir um mandato no período de 01/09/2022 a 01/09/2026, tendo como Diretor Executivo - Daniel Cardoso de Sá, e como Diretor de Compliance – Carlos Marcelo Galdino Dias, CPF nº 042.902.617-01,

em 06/09/2022 ata 059/2022, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 20/07/2022, que deliberou sobre a renúncia e substituição do Diretor Executivo Daniel Cardoso de Sá, sendo eleito para o cargo, Leonardo Fonseca Lopes, CPF nº 136.593.097-10, para cumprir mandato um mandato até 01/09/2026,

em 09/11/2022 ata da AGO realizada em 30/08/2022, que elegeu e empossou os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo e Científico Educacional, para cumprirem um mandato no período de 01/09/2022 a 01/09/2026, ficando a composição do Conselho de Administração: Wagner Francioni de Carvalho Gama, José Pinheiro Filho, Sergio Luiz de Brito da Silva, Afonso Vigário de Moura e como Presidente Afonso Vigário de Moura; e o Conselho Fiscal – Stella Beatriz de Lima Duarte Murad, para cumprirem um mandato no período de 01/09/2022 a 01/09/2024;

em 19/01/2023 ata 063/2022, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 22/12/2022, que aprovou a aquisição de área de terras próprias,

em 09/02/2023 ata nº 064/2023, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17/01/2023, Retificação do valor de aquisição de área de terras próprias,

em 13/03/2023, ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 09/03/2023, que aprovou a reforma estatutária,

em 13/03/2023 o estatuto social consolidado datado de 09/03/2023,

em 13/04/2023, ata nº 066/2023, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21/03/2023, que aprovou a Proposta Técnica e Econômica para participação no Edital de Seleção Pública nº 001/2023,

Certidão assinada digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Cidade do Rio de Janeiro em **06/01/2025 – EEVG 86387 MXS**

em 13/04/2023, ata nº 067/2023, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 27/03/2023, que aprovou a Proposta Técnica e Econômica para participação no Edital de Seleção Pública nº 002/2023,

em 13/04/2023, ata nº 068/2023, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 24/03/2023, que aprovou: o Programa de Gestão e Compliance; a Revisão do Código de Conduta, a Criação do Manual do Sistema de Gestão e Compliance, a Criação das Políticas e Procedimentos de Compliance, a Revisão da política de Recursos Humanos e, a Aprovação do Comitê de Compliance, em 15/06/2023 ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 19/05/2023, que aprovou a reforma parcial do estatuto,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão assinada digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Cidade do Rio de Janeiro em **06/01/2025 – EEVG 86387 MXS**

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

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

em 31/07/2024, anexos: Demonstrações Contábeis, Balanço Patrimonial e Notas Explicativas 2022/2023, em 21/08/2024, ata nº 096/2024, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 31/07/2024, Deliberação quanto a aprovação da Proposta Técnica e Econômica, assim como do Programa de Investimento e autorização de celebração de Contrato,

em 21/08/2024, ata nº 097/2024, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 16/08/2024, Deliberação quanto ao cumprimento do inciso XVII do artigo 20º do Estatuto Social,

em 22/11/2024, ata nº 098/2024, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 11/11/2024, que renunciou ao cargo de Diretor Executivo Leonardo Fonseca Lopes, e ao cargo de Diretor de Compliance Pedro Barreto de Moura Salgado, sendo eleitos como DIRETOR EXECUTIVO – GABRIEL FONSECA LOPES, CPF nº 136.593.107-27, e como DIRETOR DE COMPLIANCE - CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA, CPF/MF sob o nº 139.543.367-40, para cumprirem o mandato em vigor até 01/09/2026, sendo este o último ato registrado.

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

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. Eu, Oficial, subscrevo e assino. Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2025.



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

3202501040511494

Pedido Digital: 110.474

CNS/Matrícula: 093245/8.500

EEVG 86387 MXS

Rio de Janeiro, **06/01/2025**

Emol.: 185,77 Trib.: 76,79

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



Rodolfo Pinheiro de Moraes
Mat. 90-00.00.00.02

21/014333

3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Av. Presidente Antonio Carlos, 607 - Grupo 802 - RIO DE JANEIRO
CEP: 20020-010 - E-mail: c3ofirij@terra.com.br

Antônio Marins Peixoto Filho
Oficial
Antônio Marins Peixoto Neto
Substituto



REGISTRO GERAL



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

MATRÍCULA

FICHA

34.283

01

Lº 2-T-3-fls.204

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 editamento de 12-04-1983 no valor de CR\$-- 4.500.000, foi partilhado a Maria Guilhermina Cardoso Moraes de Almeida, brasileira, proprietária separada consensualmente, CPF-- nº 432.156.297/04, residente nesta cidade. Imposto de transmissão pago através a guia nº 2509148 em 11-12-1979 no valor de CR\$-- 13.000,00. Rio de Janeiro, 15 de abril de 1986-..... ED
TEC. JUD. JURAMENTADO *Leonor de C. Peixoto Filho*
O OFICIAL *Antônio Marins Peixoto Filho*

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 de C. Peixoto*
O OFICIAL *Antônio Marins Peixoto Neto - Autenticado*

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

MATRÍCULA	FICHA
34.283	01
	VERBO

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 *Leonor da C.B. MZ*
O OFICIAL *Antônio Carlos da Matta - autorizado*

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

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

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

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



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

Data do Ato:
06/10/2021

3º Of. De Registro de Imóveis
Antonio Martins Peixoto Neto
SUBSTITUTO LEGAL
Matr. Nº 24-2159





3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

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

Antônio Marins Peixoto Filho
Oficial
Antônio Marins Peixoto Neto
Substituto

Recibo nº 330661



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

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

Recebemos 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 a 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
CNPJ 08.541.514/0001-10

AAA 022263305

											
NÚMERO DA CERTIDÃO 00-6.810.317/2025-1											
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											
Contribuinte INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL		Data 27/01/2025	Folha 01/01								
Endereço RUA MARIA EUGENIA 00138, - HUMAITA		Inscrição 0134854-9	Cód. Lograd. 07642-2								
QUADRO I - NÃO HÁ DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA											
Ano/Lote/ Guia	MP	Natureza	Certidão Dívida Ativa	Vara	Tipo Trib.	IPTU	TCLLP/TCL	TIP	TSD	Dívida Apurada	Valor a Pagar
QUADRO II - COTAS VENCIDAS NÃO INSCRITAS EM DÍVIDA ATIVA / COTAS A VENCER											
ANO DO CARNÊ 2024 GUIA 00 N° COTAS 10				ANO DO CARNÊ 2025 GUIA 00 N° COTAS 10				ANO DO CARNÊ **** GUIA ** N° COTAS **			
NORMAL QUITADA				NORMAL/GUIA SEMPAGAMENTO EM ABERTO				 			
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
				01	07/02/2025	149,70	149,70				
				02	11/03/2025	149,70	149,70				
				03	07/04/2025	149,70	149,70				
				04	08/05/2025	149,70	149,70				
				05	06/06/2025	149,70	149,70				
				06	07/07/2025	149,70	149,70				
				07	07/08/2025	149,70	149,70				
				08	05/09/2025	149,70	149,70				
				09	07/10/2025	149,70	149,70				
				10	07/11/2025	149,70	149,70				
Total Lançado		Total a Pagar Total		Total Lançado		Total a Pagar Total		Total Lançado		Total a Pagar Total	
*****		*****		1.497,00		1.497,00		*****		*****	
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: 01. 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. 02. VALOR A PAGAR CALCULADO PARA A DATA DE EMISSÃO DA CERTIDÃO É EXPRESSO EM REAIS. 03. MP - INDICA DÉBITOS ORIGINÁRIOS DA INSCRIÇÃO DA MAIOR PORÇÃO OU DE INSCRIÇÕES VINCULADAS. 04. NOS CASOS DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DE NATUREZA JUDICIAL, O VALOR DEVERÁ SER ACRESCIDO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 05. PARA REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, DIRIJA-SE À PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA. 06. FICA ASSEGURADO AO MUNICÍPIO O DIREITO DE COBRANÇA DE QUALQUER DÉBITO QUE POSSA SER VERIFICADO POSTERIORMENTE. 07. ESTA CERTIDÃO CONSIDERA OS PAGAMENTOS CUJA ARRECADADO JÁ CONSTE NOS REGISTROS DA PREFEITURA. PAGAMENTOS REALIZADOS NOS ÚLTIMOS 15 DIAS PODERÃO NÃO CONSTAR DA CERTIDÃO. 08. A PRESENTE CERTIDÃO É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS E SÓ SERÁ VÁLIDA SEM RASURAS E COM CHANCELA DO TITULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. OS INTERESSADOS PODERÃO CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO https://www.rio.rj.gov.br/web/snif , PORTAL DA PREFEITURA, BUSCANDO "IPTU-SERVIÇOS ON LINE". PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS. 09. A COLUNA VALOR A PAGAR DO QUADRO II APRESENTA APENAS O SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. ASSIM, NÃO SÃO IMPRESSAS AS COTAS QUITADAS. 10. PARA O IMÓVEL FOREIRO AO MUNICÍPIO A LAVRATURA DO TÍTULO DEFINITIVO DE TRANSMISSÃO DO SEU DOMÍNIO ÚTIL SÓ PODERÁ SER FEITA MEDIANTE O PAGAMENTO DO LAUDÊMIO, EXCETO NOS CASOS DE "CAUSA MORTIS" OU DE FORMA GRATUITA "INTER VIVOS", OBSERVANDO O QUE DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.											

2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR

CERP: 2025.4043254.010-1

REQUERIDA EM: 03/01/2025

957962

18/05 Pag: 0001

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

PARA FINS DE: LICITAÇÃO

Paulo Felipe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 26. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A e D Á F É

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

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

TRINTA DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUATRO ATÉ TRINTA DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO (30/12/2004 a 30/12/2024) dele(s).-.-.-.-.-

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

EMITIDA EM: 06/01/2025, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL

EU REGISTRADOR ASSINO.

TOTAL R\$: 0.00

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

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Codigo Identificador de Certidao
CACA29403-DOE

Consulte a validade do CIC em:
<http://www4.tjri.jus.br/Portal-Extrajudicial/>



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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Processo:

CGM: 295178 - Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CNPJ/CPF: 33981408000140 RG: Insc. Est.:

Endereço: MARIA EUGÊNIA, 138/

Bairro: HUMAITÁ

Cidade: RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 22261080

PARECER DA CERTIDÃO

Certificamos que o contribuinte acima identificado encontra-se quito com as suas obrigações Tributárias no município de Maricá.

Esta certidão refere-se ao IPTU, ITBI, ISS e TAXAS.

Não consta débito inscrito no Livro de Dívida Ativa para o Imóvel analisado.

Fica ressaltado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que porventura vierem a ser apuradas posteriormente (Art. 277 do Código Tributário Municipal).

Esta certidão tem VALIDADE por 90 (noventa) dias a partir da data de emissão.

Esta aceitação está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade.

Observações :

MARICÁ, 17 de outubro de 2024

251353120.1/2025



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO INTERDIÇÃO

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 seis (6) dias do mês de janeiro (1) de dois mil e vinte e cinco (2025). Eu Anibal da Silva Paiva, Escrevente - 94 - 21541, a extraí.

Finalidade: **CONCORRÊNCIA E LICITAÇÃO**

CNS nº: 08870-8

1º Registro Civil de Pessoas Naturais do Rio de Janeiro - RJ

Nome do Oficial:

JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II
Praia da Olaria, nº 155, Cocotá, Ilha do Governador
21910-295 - Rio de Janeiro - RJ.

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Rio de Janeiro - RJ, 06 de janeiro de 2025.


Graziella A. O. L. de Araujo
Escrevente - Mat. 94-20679



Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEVS28962-UKU
Consulte a validade do selo
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/c/consultaselo/>

Emolumentos: Tab.21 Item II + FUNARPEN 6% + FETJ 20% + FUNDPERJ 5% + FUNPERJ 5% + RESSAG
+ ISS - TOTAL R\$ = 193,79



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

Nº do Talão: 2.160.311

CERP:3a3e00b9-09b0-1cd7-cbe4-4ad2f1e5bf0c

CERTIDÃO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS

Nome
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Número do CPF/CNPJ
33.981.408/0001-40

Matrícula
0933690155 2025 9 00000 000 0000000 14

MARIA DA GLORIA MARTINS DE CARVALHO, Oficial 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 1.783-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 c/c Artigo 1.052 da Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015 - 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 é verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, tres de janeiro de dois mil e vinte e cinco. **TAB_6_2= R\$133,30= EMOL.: R\$133,30 + SELO:R\$2,71 (LEI Nº9.873/22) + FETJ: R\$26,66 (LEI Nº 3.217/99) + FUNDPERJ: R\$6,66 (LEI Nº 4.664/2005) + FUNPERJ: R\$6,66 (LEI Nº 111/2006) + FUNARPENRJ: R\$7,99 (LEI Nº 10.234/2023) + TAB_6_2(ATOS GRATUITOS E PMCMV 2%)=R\$2,66 + ISS (PROVIMENTO 12/2016):R\$7,15= TOTAL = R\$193,79. Eu MARCUS FERNANDO MACHADO ARAUJO BRANDAO, Escrevente Substituto - Cadastro:94-9484 assino pelo Oficial.**

Finalidade: LICITACAO

CNS Nº 09.336-9
2º Ofício do Registro de Interdições e Tutelas
Rio de Janeiro - RJ

MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO
Oficial de Registro Civil

Rua da Assembléia, 19 - 9º andar - Centro
CEP: 20011-001 - Rio de Janeiro - RJ

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Rio de Janeiro - RJ, 03/01/2025.



Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEVT 51457 ALZ
Consulte a validade do selo em:
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>

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.

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESAMENTO ELETRÔNICO O QUAL NÃO
SUBSTITUI O ORIGINAL E NÃO DEVE SER CONSIDERADO COMO DOCUMENTO
CONSIDERADO COMO DOCUMENTO DE AUTENTICAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

PREVENA-SE CONTRA O CÂNCER

BUSCA-SE PROCEIDA POR
ÍNDICE GOMES HENRIQUES



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 03/01/2025, em referência ao pedido 3453/2025, 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: **DEHY.5210.9181.1200**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **03/01/2025 às 12:18:56.3**

Esta certidão tem validade até 02/07/2025, 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 06/01/2025 às 14:22:04.8



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

CERTIDÃO 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 : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 29/11/2024 15:37 VÁLIDA ATÉ : 27/02/2025 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
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. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

ELET-2025/001405-001

CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

Emitida atendendo a Legislação Federal vigente (Art. 134, 205, 206 e 209 do CTN), o CODJERJ e as normas da Corregedoria - Geral da Justiça, PAULO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, RESPONSVEL PELO EXPEDIENTE DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros de Registro, Papéis, Fichários, Arquivos e/ou Assentamentos das Distribuições e Comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes, CERTIFICA, CONFORME O REQUERIDO, e DÁ FÉ, observados os artigos 13, 28 e 41 da Lei 8935/94, com referência às buscas dos assuntos abaixo, no período certificado, exceto as relacionadas às EXECUÇÕES FISCAIS para as quais se realiza busca integral nos registros desta Serventia, e, que, desde **31 de Dezembro de 2004 à 31 de Dezembro 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 7758726

NADA CONSTA contra o nome de ***INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**, com CNPJ: **33.981.408/0001-40**,
dados estes fornecidos pelo requerente, conforme cópia do pedido de certidão arquivado nesta Serventia:
Certifico mais constar contra o nome de ***IPCEP INST PSICOL CLIN EDUCACIONAL E PROFISSIONAL**, com CNPJ: **33.981.408/0001-40**:
Vara: **12a Vara da Fazenda Pública**
Processo: **0060326-15.2023.8.19.0001** - Data da Distribuição: **19/05/2023**
Classe / Assunto: **EXECUCAO FISCAL/COBRANCA DE TRIBUTOS / DIVIDA ATIVA**
CDA: **84013128202300** - Nat: **84** - Cert: **013128** - Ex: **2023**
Réu Principal: **IPCEP INST PSICOL CLIN EDUCACIONAL E PROFISSIONAL**
Autor Principal: **MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO**
Processo: **0072540-38.2023.8.19.0001** - Data da Distribuição: **18/06/2023**
Classe / Assunto: **EXECUCAO FISCAL/COBRANCA DE TRIBUTOS / DIVIDA ATIVA**
CDA: **84014709202300** - Nat: **84** - Cert: **014709** - Ex: **2023**
Réu Principal: **IPCEP INST PSICOL CLIN EDUCACIONAL E PROFISSIONAL**
Autor Principal: **MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO**
Certifico mais constar contra o nome de ***INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP**, com CNPJ: **33.981.408/0001-40**:
Vara: **02a Vara da Fazenda Pública**
Processo: **0224223-93.2021.8.19.0001** - Data da Distribuição: **05/10/2021**
Classe / Assunto: **PROCEDIMENTO COMUM CIVEL/COMPENSACAO**
Réu Principal: **33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP**
Autor Principal: **MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO**
Vara: **03a Vara da Fazenda Pública**
Processo: **0211562-19.2020.8.19.0001** - Data da Distribuição: **19/10/2020**
Classe / Assunto: **EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL/DUPPLICATA**
Continua na página 002 - Protocolo: **SE-2025/001405-001**

CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

Emitida atendendo a Legislação Federal vigente (Art. 134, 205, 206 e 209 do CTN), o CODJERJ e as normas da Corregedoria - Geral da Justiça, PAULO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, RESPONSVEL PELO EXPEDIENTE DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros de Registro, Papéis, Fichários, Arquivos e/ou Assentamentos das Distribuições e Comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes, CERTIFICA, CONFORME O REQUERIDO, e DÁ FÉ, observados os artigos 13, 28 e 41 Lei 8935/94, com referência às buscas dos assuntos abaixo, no período certificado, exceto as relacionadas às EXECUÇÕES FISCAIS para as quais se realiza busca integral nos registros desta Serventia, e, que, desde **31 de Dezembro de 2004 à 31 de Dezembro 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. (Alinea acrescida pelo Provimento CGJ nº 31/2011),
QUE CERTIFICA 7758727

Página 002 Protocolo: SE-2025/001405-001*****

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-2025/001405-001*****



CERP : 2025.4043288.639-1

- 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 31 de Dezembro de 2004 à 31 de Dezembro 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 7758728

Página 003 Protocolo: SE-2025/001405-001*****

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA E DUCACIONAL E PROFISSIONAL*****

Autor Principal: CXR TELECOM LTDA*****

Rio de Janeiro, 03 de Janeiro de 2025

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-2025/001405-001
(001/001)

Buscado por: ROBERTO
Eu, Oficial a assino:

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral e Justiça
Código Identificador de Certidão
CACA44538 CAL
01/07-10:13:10

Consulte a validade em:

<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>
arqBusca : 20250106



SE-2025/001405-001



044538

30/09/2024, 11:05

Certidão de Situação Fiscal do ISS

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 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	293.778,42	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 n°: 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 n° **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: cnadt@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

Certidão n° 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

Certidão nº 83353098/2024. Página 4 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 5 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@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: cnadt@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

Certidão n° 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

Certidão nº 83353098/2024. Página 9 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 10 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: 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: cnadt@tst.jus.br

17/10/23, 12:34

about:blank

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.981.408/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/09/1969
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.13-9-00 - Ensino fundamental 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO R MARIA EUGENIA	NÚMERO 138	COMPLEMENTO *****	
CEP 22.261-080	BAIRRO/DISTRITO HUMAITA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/10/2004	
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 17/10/2023 às 12:33:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

05/09/2023, 15:11

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral



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

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME OU NOME EMPRESARIAL	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
NOME FANTASIA	-
CPF OU CNPJ	33.981.408/0001-40
ATIVIDADES ECONÔMICAS	236047 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 223336 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA 227153 - ASSESSORIA TÉCNICA 227269 - TREINAMENTO DE PESSOAL
RESTRIÇÕES	VEDADA A ARMAZENAGEM NO LOCAL VEDADOS INCOMODOS E PREJUÍZOS À VIZINHANÇA VEDADA A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS NO LOCAL SIMPLES ESCRITÓRIO
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS	3
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	5
ENDEREÇO COMPLETO	RUA VICTOR CIVITA, 66, BLC 1 SAL 303 JACAREPAGUA 22775-044
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVO
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	29/01/2022

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

Emitido no dia 05/09/2023 às 15:11.

05/09/2023, 15:13

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral



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

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME OU NOME EMPRESARIAL	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 PSICOLÓGICO 235369 - ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA
RESTRIÇÕES	VEDADOS INCOMODOS E PREJUÍZOS A VIZINHANÇA VEDADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LOCAL VEDADO O EXERCÍCIO 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.

16/01/2024, 17:03

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 POSITIVA SOCIAL
NOME FANTASIA	-
CPF OU CNPJ	33.981.408/0001-40
ATIVIDADES ECONÔMICAS	233102 - ENSINO PARA EXCEPCIONAIS 225452 - ATENDIMENTO PSICOLOGICO 235369 - ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA
RESTRIÇÕES	VEDADOS INCOMODOS E PREJUÍZOS A VIZINHANÇA VEDADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LOCAL VEDADO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS	3
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	2
ENDEREÇO COMPLETO	RUA MARIA EUGENIA, 138, HUMAITÁ 22261-080
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVO
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	18/10/2023

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

Emitido no dia 16/01/2024 às 17:03.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Comunica

Encerrado até Agosto

Identificador: 73152

Assunto: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS

Remetente: ADEMIR DE OLIVEIRA

Unidade Gestora: 999900 TESOIRO ESTADUAL

Órgão: 99990 - TESOIRO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Data/hora: 23/09/2022 17:49:32

DE ACORDO COM A NORMA LEGAL ALÍNEA "I" DO INCISO I DO ART. 14 DA RESOLUÇÃO Nº 350 DE 17 DE JULHO DE 2014, RESOLUÇÃO Nº 05 DE 07 DE AGOSTO DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 427, DE 12 DE AGOSTO DE 2016, ART. 14 ALÍNEA "H", PUBLICADA NO OFICIAL EM 15 DE AGOSTO DE 2016, DECLARA QUE A INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP, CNPJ Nº 33.981.408 /0001-40, ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO REGULAR, NA PRESENTE DATA, QUANTO À APRESENTAÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTERIORMENTE RECEBIDOS DE CONVÊNIOS, TENDO COMO EMBASAMENTO AS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO MÓDULO DE CONVÊNIOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DO RIO DE JANEIRO – SIAF E RIO. REGISTRA-SE QUE A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES É DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS CONCEDENTES DOS CONVÊNIOS, ORDENADORES DE DESPESAS, EM ESPECIAL NA PESSOA DE SEU COORDENADOR GERAL DE CONVÊNIOS E DE SEU GERENTE EXECUTIVO DO CONVÊNIO, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 44.879, DE 15 DE JULHO DE 2014, E DECRETO Nº 47.198 DE 04 DE AGOSTO DE 2020, NOS QUAIS RECAIRÃO SE FOR O CASO, A RESPONSABILIDADE CIVIL, ADMINISTRATIVA E PENAL PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS DE FORMA NÃO FIDELÍGUA. ESTA DECLARAÇÃO TEM VALIDADE DE 90 (NOVENTA) DIAS APÓS A SUA EMISSÃO.

Rio de Janeiro, 23 DE SETEMBRO DE 2022.

Impresso por ADEMIR DE OLIVEIRA em 23/09/22 às 18:16.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Resultado de consulta consolidada

Consultado: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CPF/CNPJ: 33981408000140

Data consulta: 06/01/2025 17:18:16

Não é possível a emissão da certidão Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), pois foram identificados os seguintes registros:

Certidão	Bases de dados consultadas	Situação
Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CNEP NOVO	Nada consta.
Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEIS novo	Nada consta.
Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	Certidão negativa correccional Ente Privado (ePAD)	Nada consta.
Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEPIM	Nada consta.
Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CGU-PJ	Não foi possível emitir de forma automática a certidão negativa correccional (Sistemas ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM). Para obter certidão correccional detalhando os registros constantes de nossas bases de dados, faça sua SOLICITAÇÃO no Fala.BR por meio do link https://falabr.cgu.gov.br/web/?modoOuvidoria=1

Certidão	Bases de dados consultadas	Situação
		indicando como destinatário da manifestação, na Esfera Federal, o órgão CGU – Controladoria-Geral da União. Para a emissão da certidão via SOLICITAÇÃO no Fala.BR é necessário informar o CNPJ no campo "fale aqui".

4 – ASSINATURA

Assinado digitalmente por GABRIEL
FONSECA LOPES:13659310727
DN: cn=GABRIEL FONSECA
LOPES:13659310727, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=AC SyngularID Multipla,
email=fonseca.gabriel96@gmail.com

GABRIEL FONSECA LOPES
Diretor Executivo