



AUSTIN

DR. MOACYR DE CARVALHO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA
NOVA IGUAÇU



Positiva
Instituto Social

FEVEREIRO 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 **Fevereiro/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 – DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	18
2.15 – RX	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO P/ 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	29
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	29
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
3.5.1 – PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO	35
3.6 – FLUXO DE CAIXA	36
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	37
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	41
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	42
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE	43
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	44
3.11.1 – EXTRATO CC	44
3.11.2 – EXTRATO CP	46
3.12 – BALANÇETE	47
3.13 – RAZÃO	52
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	72
3.15 – CERTIDÕES	77
4 – ASSINATURA	115

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

Durante o mês de fevereiro, a UPA de Austin demonstrou um desempenho excepcional em sua produção assistencial, refletindo seu compromisso com a qualidade e eficiência no atendimento à comunidade.

Satisfação do Cliente

A satisfação dos clientes atingiu um índice notável de 98 %, evidenciando a excelência dos serviços prestados. Este resultado é fruto do empenho contínuo da equipe em proporcionar um atendimento humanizado e eficiente, atendendo às necessidades dos pacientes de forma rápida e segura.

Treinamento sobre "Acolhimento/Classificação de Risco"

Um dos principais destaques do mês foi a realização de um treinamento sobre "". Este treinamento foi fundamental para garantir que a equipe esteja preparada para oferecer um atendimento rápido, eficiente, seguro e de qualidade. A capacitação dos profissionais é essencial para assegurar que os pacientes sejam atendidos conforme a gravidade de seus casos, permitindo uma triagem eficaz e um encaminhamento adequado.

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

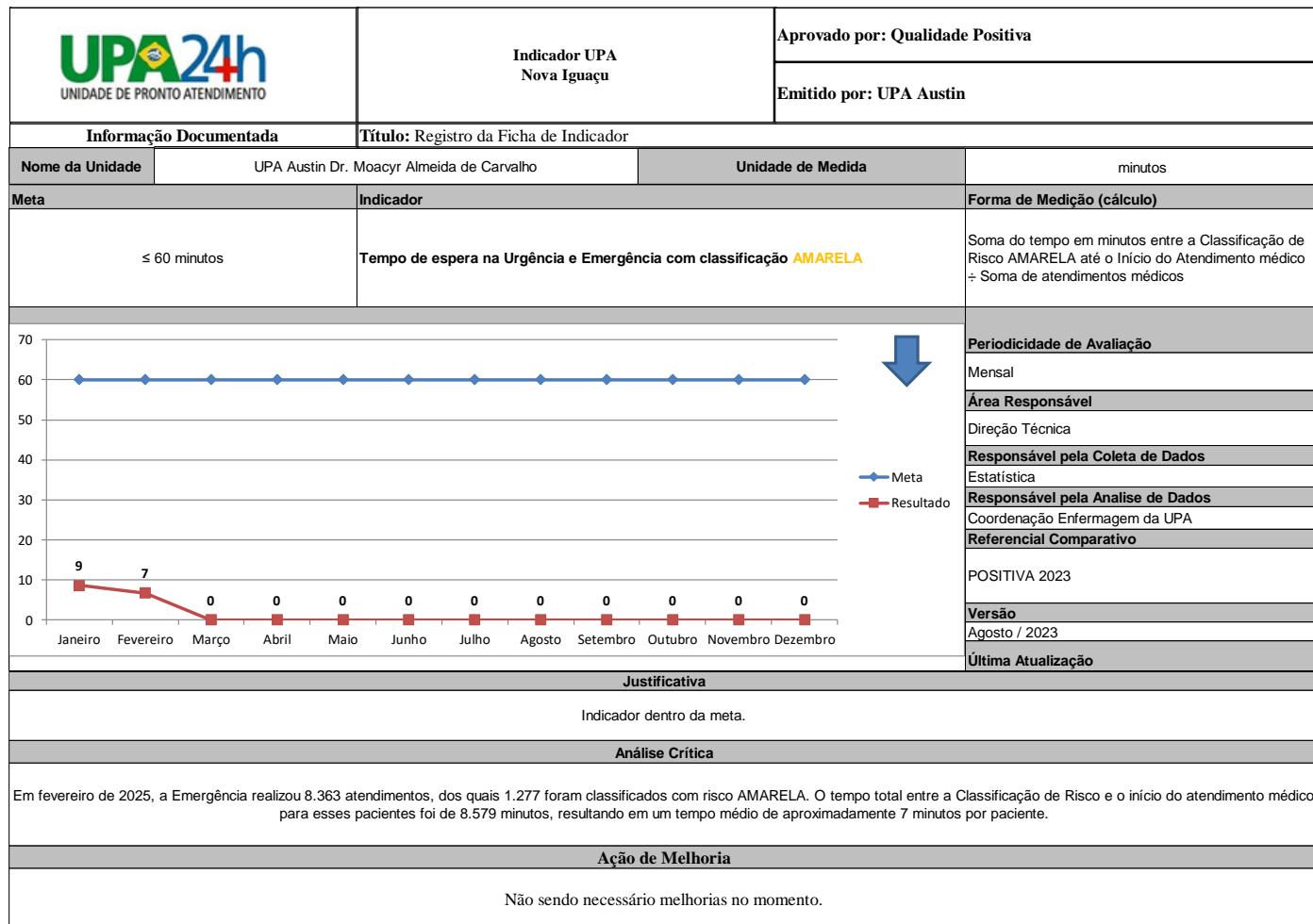
No mês de fevereiro, foram realizados 8.363 atendimentos médicos e 8.482 atendimentos de classificações por nível de risco, totalizando 16.845 atendimentos prestados. Esses números demonstram o compromisso da UPA em atender a comunidade de forma abrangente e eficaz, garantindo que todos os pacientes recebam o cuidado necessário.

Procedimentos Diagnósticos

Além dos atendimentos médicos, a UPA de Austin 286 eletrocardiogramas. O tempo médio para a realização de cada exame foi de apenas 4 minutos, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes. Esses procedimentos diagnósticos são cruciais para a rápida identificação e tratamento de diversas condições de saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

A UPA de Austin continua a se dedicar à prestação de serviços de saúde de alta qualidade, sempre buscando melhorias contínuas para atender melhor a população. Os resultados alcançados em fevereiro são um reflexo do compromisso da equipe com a excelência no atendimento e a satisfação dos pacientes. A UPA permanece focada em aprimorar seus processos e capacitar seus profissionais, garantindo que todos os pacientes recebam o cuidado necessário de forma rápida, eficiente e segura.

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



No mês de fevereiro, a UPA de Austin registrou um total de 1.277 atendimentos médicos classificados como "Amarelo", indicando casos de urgência intermediária. O tempo total de atendimento foi de 8.363 minutos, resultando em um tempo médio de espera de 7 minutos por paciente.

Pontos Positivos:

Tempo Médio de Espera: O tempo médio de espera de 7 minutos por paciente é um indicador positivo, mostrando que a UPA está conseguindo atender os casos de urgência intermediária de forma relativamente rápida. Este tempo de espera é crucial para garantir que os pacientes recebam o atendimento necessário sem atrasos significativos, o que pode ser vital em situações de urgência.

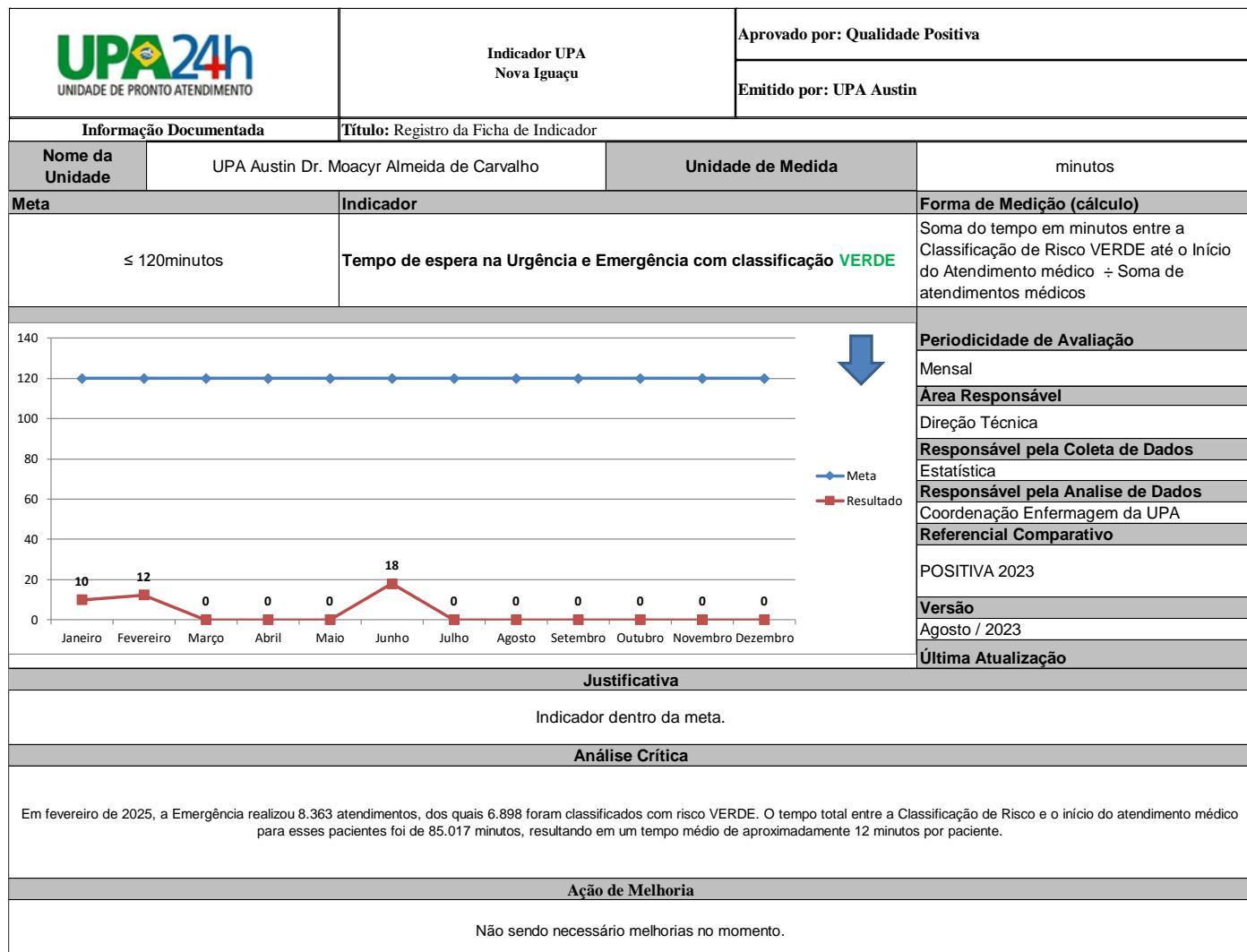
Eficiência no Atendimento: A capacidade de atender os pacientes classificados como "Amarelo" em um mês demonstra a eficiência da UPA em gerenciar um grande volume de casos de urgência intermediária. Isso reflete uma boa organização e capacidade de resposta da equipe médica.

Pontos a Melhorar:

Capacitação Contínua: Iremos manter a realização de treinamentos contínuos, como o mencionado sobre "Acolhimento/Classificação de Risco", é essencial para manter a equipe preparada para lidar com diferentes níveis de urgência. Investir em capacitação pode ajudar a reduzir ainda mais o tempo de espera e melhorar a qualidade do atendimento.

Monitoramento e Avaliação: Iremos manter um monitoramento constante dos tempos de espera e realizar avaliações periódicas para identificar áreas de melhoria. A análise de dados pode revelar padrões que necessitam de intervenção, como horários de maior demanda ou tipos de casos que requerem mais atenção.

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



No mês de fevereiro, a UPA de Austin registrou um total de 8.363 atendimentos médicos classificados como "Verde", indicando casos de urgência não tão grave, mas que requerem atenção. O tempo total de atendimento foi de 85.017 minutos, resultando em um tempo médio de espera de 12 minutos por paciente.

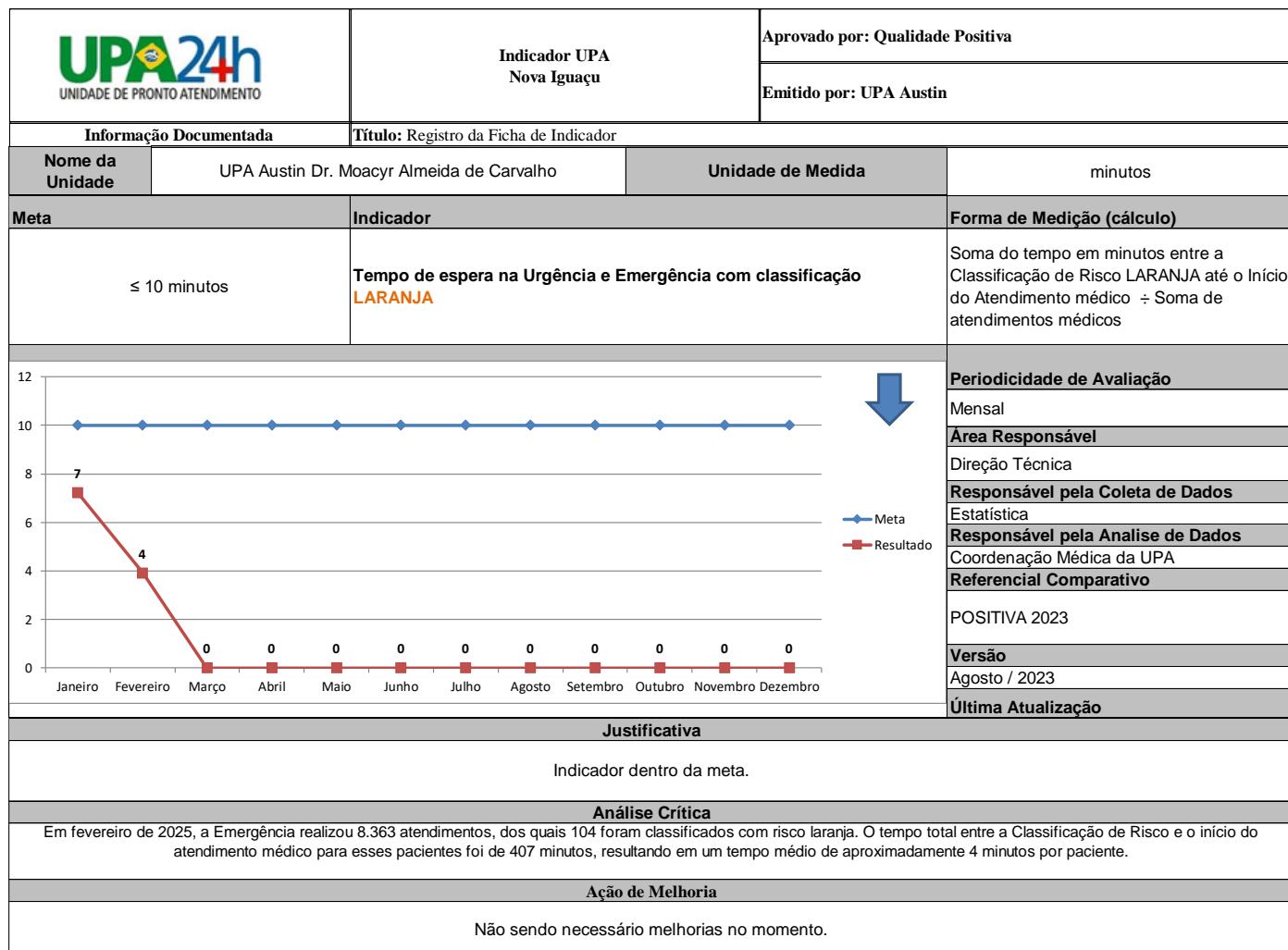
Pontos Positivos:

1. **Tempo Médio de Espera:** O tempo médio de espera de 12 minutos por paciente é um indicador positivo, especialmente considerando que os casos classificados como "Verde" são de menor gravidade. Este tempo de espera demonstra que a UPA está conseguindo atender esses pacientes de forma relativamente rápida, evitando que casos menos graves se tornem mais sérios devido a atrasos no atendimento.
2. **Volume de Atendimentos:** A capacidade de atender os pacientes classificados como "Verde" em um mês é um reflexo da eficiência da UPA em gerenciar um grande volume de casos. Isso mostra que a UPA está bem equipada para lidar com a demanda e fornecer cuidados adequados a todos os pacientes.

Pontos a Melhorar:

1. **Redução do Tempo de Espera:** Iremos implementar estratégias como a otimização dos processos de triagem e a redistribuição de recursos durante horários de pico podem ajudar a alcançar esse objetivo.
2. **Capacitação e Treinamento:** Investir em capacitação contínua da equipe é essencial para manter a qualidade do atendimento. Treinamentos específicos sobre gestão de casos menos graves e técnicas de triagem podem ajudar a reduzir o tempo de espera e melhorar a eficácia do atendimento.
3. **Monitoramento e Avaliação:** É importante realizar um monitoramento constante dos tempos de espera e avaliações periódicas para identificar áreas de melhoria. A análise de dados pode revelar padrões que necessitam de intervenção, como horários de maior demanda ou tipos de casos que requerem mais atenção.

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



No mês de fevereiro, a UPA de Austin registrou um total de 8363 atendimentos médicos classificados como "Laranja", indicando casos de urgência moderada. A soma do tempo total de atendimentos para esses casos foi no total de 407 minutos, resultando em um tempo médio de espera de 4 minutos por paciente.

Pontos Positivos:

Tempo Médio de Espera: O tempo médio de espera de 4 minutos por paciente é um excelente indicador de eficiência, especialmente para casos de urgência moderada. Este tempo de espera demonstra que a UPA está conseguindo atender esses pacientes de forma extremamente rápida, o que é crucial para evitar complicações e garantir um tratamento eficaz.

Gestão de Casos Moderados: A capacidade de atender os pacientes classificados como "Laranja" em um mês reflete a eficiência da UPA em gerenciar casos de urgência moderada. Isso mostra que a UPA está bem equipada para lidar com a demanda e fornecer cuidados adequados a todos os pacientes.

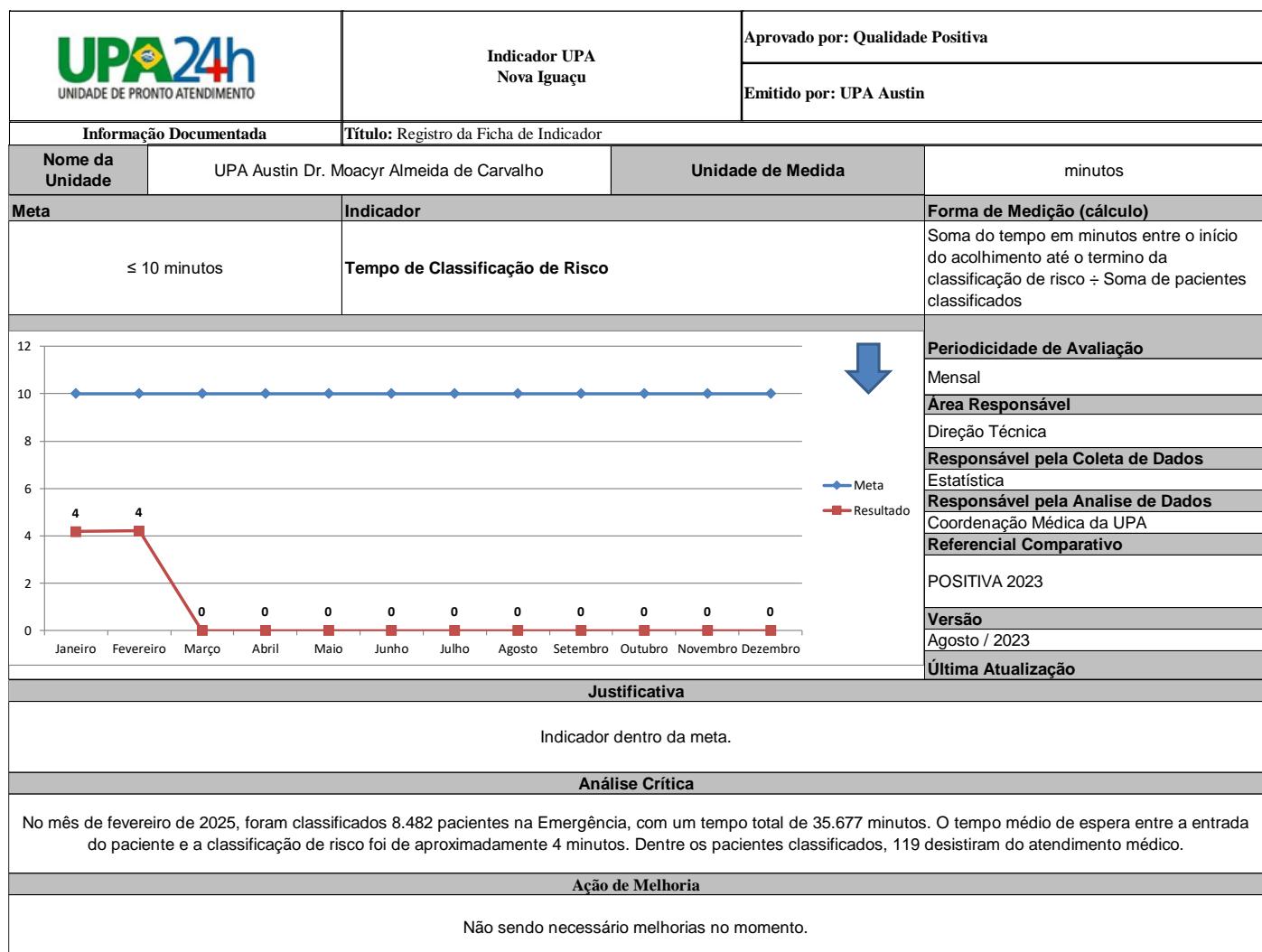
Pontos a Melhorar:

Manutenção da Eficiência: Embora o tempo médio de espera de 4 minutos seja excelente, é importante garantir que essa eficiência seja mantida consistentemente. Iremos monitorar os tempos de espera e realizar avaliações periódicas para ajudar a identificar quaisquer variações e assegurar que os padrões de atendimento sejam mantidos.

Capacitação Contínua: Iremos investir em capacitação contínua da equipe é essencial para manter a qualidade do atendimento. Treinamentos específicos sobre gestão de casos de urgência moderada e técnicas de triagem podem ajudar a manter a eficiência e melhorar a eficácia do atendimento.

Redistribuição de Recursos: Durante horários de pico, pode ser necessário redistribuir recursos para garantir que todos os pacientes sejam atendidos rapidamente. A análise de dados pode revelar padrões de demanda que necessitam de intervenção, permitindo uma melhor alocação de recursos.

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



Durante o mês de fevereiro, a UPA de Austin registrou um total de 8.482 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem. O tempo total dedicado a esses atendimentos foi de 35.677 minutos, resultando em uma média de apenas 4 minutos por classificação de risco. Esses números evidenciam a eficiência da equipe em gerenciar o fluxo de atendimentos, destacando a importância da agilidade na triagem para garantir um atendimento adequado e oportuno aos pacientes.

Pontos Positivos:

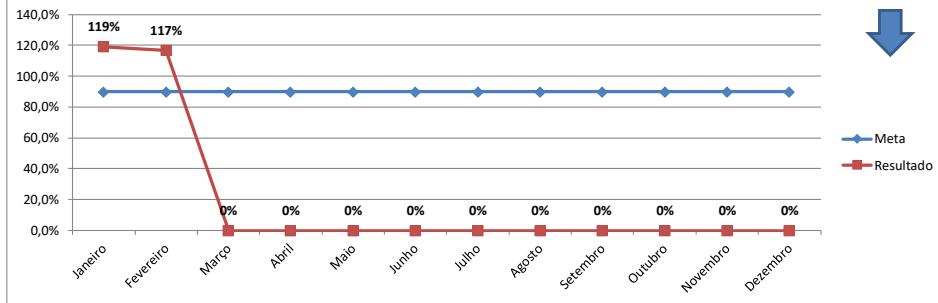
Eficiência na Triagem: A média de 4 minutos por classificação de risco é um excelente indicador de eficiência. Este tempo curto demonstra que a equipe de enfermagem está bem treinada e capaz de realizar a triagem de forma rápida e precisa, permitindo que os pacientes sejam encaminhados para o atendimento adequado sem demora.

Gestão do Fluxo de Atendimentos: A capacidade de realizar classificações de risco em um mês reflete a eficácia da UPA em gerenciar um grande volume de pacientes. Isso mostra que a UPA está bem equipada para lidar com a demanda e fornecer cuidados adequados a todos os pacientes, garantindo que nenhum caso seja negligenciado.

Importância da Agilidade: A agilidade na triagem é crucial para garantir que os pacientes recebam o atendimento necessário de forma oportuna. A rápida classificação de risco permite que os casos mais graves sejam identificados e tratados com prioridade, melhorando os resultados de saúde e aumentando a satisfação dos pacientes.

O tempo médio de 4 minutos para classificação de risco na UPA de Austin em fevereiro é um indicador extremamente positivo de eficiência e capacidade de resposta. No entanto, é fundamental continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam atendimento rápido e de qualidade. A capacitação contínua da equipe e a redistribuição de recursos conforme a demanda são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados.

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA 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
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
		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		
<p>No mês de fevereiro de 2025, registramos um total de 62 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo: 55 adultos e 7 pediátricos. As saídas foram distribuídas da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> Altas médicas: 32 (26 adultos e 6 pediátricos) Saídas a revelia: 0 Óbitos: 0 Transferências: 29 (28 adultos e 1 pediátrico) <p>Do total de entradas, tivemos 49 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 24 horas: (44 adultos e 5 pediátricos) Desses, 20 pacientes foram transferidos em menos de 24 horas: (19 adultos e 1 pediátrico) Outros 22 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas: (19 adultos e 3 pediátricos) Com esses números, atingimos 117% da meta estimada de 90%, restando 13 pacientes não regulados por critério médico.</p>		
Ação de Melhoria		
Não sendo necessário melhorias no momento.		

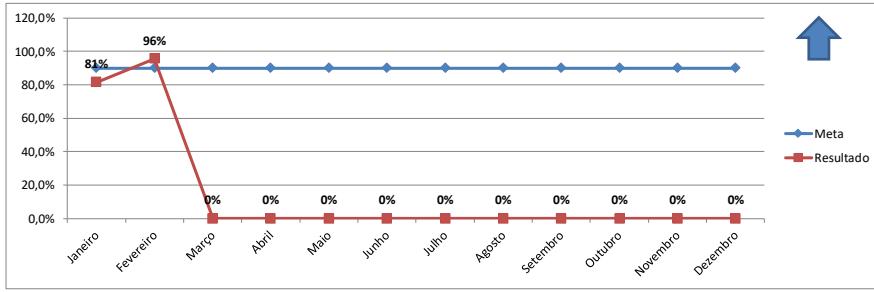
Durante o mês de fevereiro, a UPA de Austin registrou um total de 62 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos quanto pediátricos.

Pontos Positivos:

- 1. Alta Médica Rápida:** A alta médica de pacientes antes do prazo de 24 horas é um indicador positivo, mostrando que a UPA conseguiu resolver os casos de forma eficiente e rápida. Isso contribui para a liberação de leitos e a capacidade de atender novos pacientes.
- 2. Regulação Eficiente:** A regulação dos pacientes dentro de 24 horas demonstra a eficiência da UPA em encaminhar os pacientes para unidades de saúde adequadas em tempo hábil. Isso é crucial para garantir que os pacientes recebam o tratamento necessário sem atrasos significativos.
- 3. Transferências Adequadas:** A transferência dos pacientes para outras unidades de saúde e para a sala vermelha indica que a UPA está realizando uma triagem eficaz e encaminhando os pacientes conforme a gravidade de seus casos. Isso ajuda a garantir que os pacientes recebam o nível de cuidado apropriado.

Os dados de fevereiro sobre a solicitação de regulação de pacientes da sala AMARELA na UPA de Austin são indicadores positivos de eficiência e capacidade de resposta. No entanto, iremos continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam atendimento rápido e de qualidade. A capacitação contínua da equipe e a redistribuição de recursos conforme a demanda são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados.

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 $\geq 90\%$		Indicador Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		Forma de Medição (cálculo) (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	
				Periodicidade de Avaliação Mensal	
		Apresentação		Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Analise 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 fevereiro de 2025, registramos um total de 45 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma: <ul style="list-style-type: none"> Altas médicas: 12 Saidas a revelia: 0 Óbitos: 12 Transferências: 14 9 transferências com tempo inferior a 6 horas 5 transferências com tempo superior a 6 horas Do total de entradas, tivemos 22 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 6 horas. Com esses números, atingimos 96% da meta estimada de 90%, restando 21 pacientes não regulados por critério médico.			
		Ação de Melhoria Capacitação com a equipe médica e de reguladores quanto as metas de regulação da unidade.			

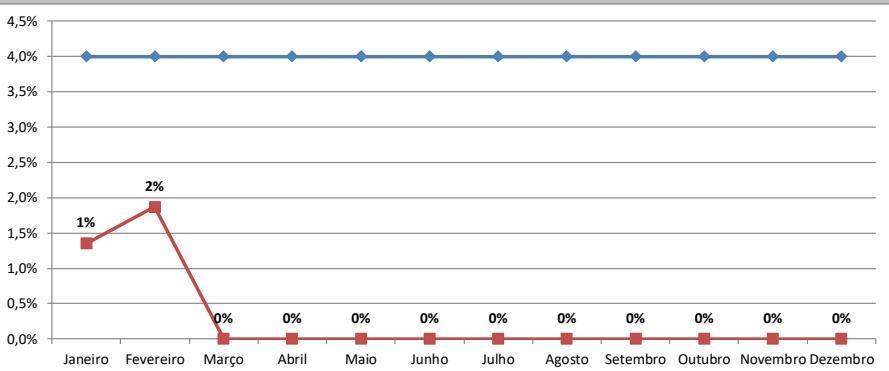
Durante o mês de fevereiro, a UPA de Austin registrou um total de 45 pacientes internados na sala VERMELHA.

Pontos Positivos:

- 1. Regulação Rápida:** A regulação de pacientes dentro de 6 horas é um indicador positivo de eficiência. Este tempo curto demonstra que a UPA está conseguindo encaminhar os pacientes para unidades de saúde adequadas em tempo hábil, o que é crucial para garantir que os casos graves recebam o tratamento necessário sem atrasos significativos.
- 2. Alta Médica Rápida:** A alta médica de pacientes antes do prazo de 6 horas é um reflexo da capacidade da UPA em resolver os casos de forma eficiente e rápida. Isso contribui para a liberação de leitos e a capacidade de atender novos pacientes.
- 3. Transferências Adequadas:** A transferência de pacientes para a sala amarela e para outras unidades de saúde indica que a UPA está realizando uma triagem eficaz e encaminhando os pacientes conforme a gravidade de seus casos. Isso ajuda a garantir que os pacientes recebam o nível de cuidado apropriado.

Os dados de fevereiro sobre a solicitação de regulação de pacientes da sala VERMELHA na UPA de Austinsão indicadores positivos de eficiência e capacidade de resposta. No entanto, é fundamental continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam atendimento rápido e de qualidade. A capacitação contínua da equipe e a redistribuição de recursos conforme a demanda são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados.

2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL 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
Meta	Indicador > 4% Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h	
	Forma de Medição (cálculo) $(\text{Soma de óbitos de internação} \geq 24\text{h em SALA AMARELA E VERMELHA} \div \text{Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período}) \times 100$	
		
	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 Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – Fevereiro de 2025 No mês de Fevereiro de 2025, registramos um total de 107 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos: Óbitos: 2 (com tempo de permanência na unidade superior a 24 horas) Pacientes que deram entrada já em óbito: 5 Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 2%.	
	Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.	

02 óbitos, dos quais 2 ocorreram 24 horas após a chegada, de um total de 107 pacientes internados e liberados.

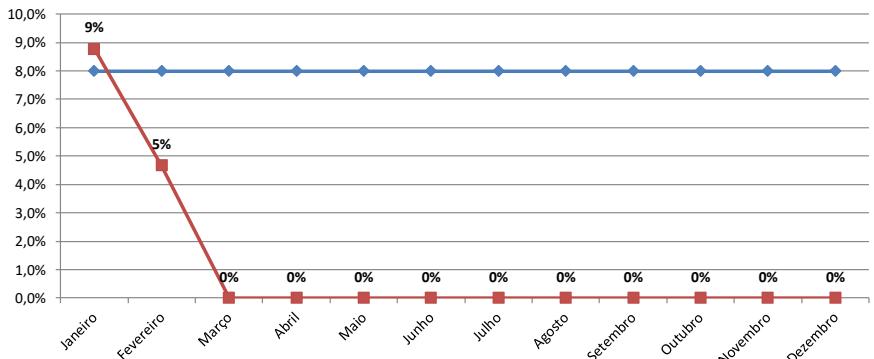
Pontos Positivos:

Identificação das Causas de Óbito: A identificação das principais causas de óbito, permite uma análise mais detalhada e a implementação de medidas preventivas específicas para reduzir a mortalidade. Isso é essencial para melhorar a qualidade do atendimento e aumentar a sobrevivência dos pacientes.

Pontos a Melhorar:

Monitoramento Contínuo: Iremos manter um monitoramento constante dos óbitos e realizar avaliações periódicas é essencial para identificar áreas de melhoria. A análise de dados pode revelar padrões que necessitam de intervenção, permitindo uma melhor alocação de recursos e aprimoramento dos processos.

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

 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
 ● 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 dentro da meta.		
Análise Crítica		
<p>Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – Janeiro de 2025</p> <p>No mês de Fevereiro de 2025, registramos um total de 107 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:</p> <p>Óbitos: 5 (com tempo de permanência na unidade inferior a 24 horas)</p> <p>Pacientes que deram entrada já em óbito: 5</p> <p>Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 5%.</p>		
Ação de Melhoria		
Não sendo necessário melhorias no momento.		

Durante o mês de fevereiro, a UPA de Austin registrou um total de 05 óbitos, dos quais 05 chegaram já em estado cadavérico, de um total de 107 pacientes internados e liberados.

Pontos Positivos:

Identificação das Causas de Óbito: A identificação das principais causas de óbito, permite uma análise mais detalhada e a implementação de medidas preventivas específicas para reduzir a mortalidade. Isso é essencial para melhorar a qualidade do atendimento e aumentar a sobrevivência dos pacientes.

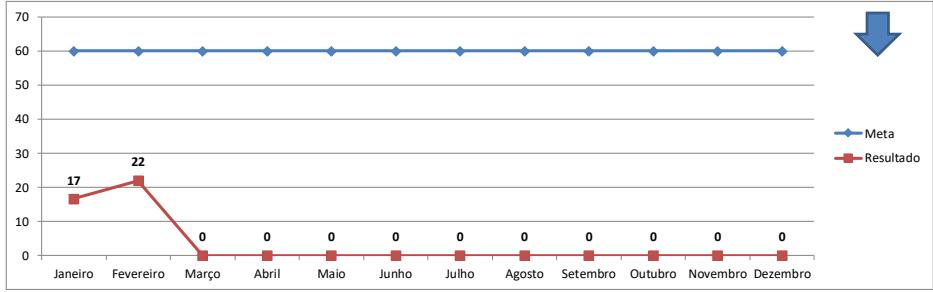
Gestão de Casos Graves: A capacidade de identificar e tratar casos graves rapidamente é crucial para reduzir a mortalidade. A UPA está demonstrando eficiência na gestão de casos críticos, o que é um ponto positivo para a instituição.

Pontos a Melhorar:

Capacitação Contínua: Investir em capacitação contínua da equipe médica é essencial para manter a qualidade do atendimento. Treinamentos específicos sobre gestão de casos graves e técnicas de triagem podem ajudar a melhorar a eficiência e eficácia do atendimento.

A taxa de mortalidade institucional menor que 24 horas na UPA de Austin em fevereiro é um indicador que requer atenção contínua. Embora a identificação das causas de óbito seja positiva, é fundamental investigar os óbitos em menos de 24 horas e melhorar a gestão de casos graves. A capacitação contínua da equipe e o monitoramento constante são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados, garantindo um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos pacientes.

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

 UPA 24h 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			
$\leq 60 \text{ MIN}$		Início oportuno de antibioticoterapia na sepse			
Apresentação		Forma de Medição (cálculo) (Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100			
		Periodicidade de Avaliação Mensal			
Área Responsável		Direção Técnica			
Responsável pela Coleta de Dados		Estatística			
Responsável pela Analise de Dados		Coordenação de Enfermagem da UPA			
Referencial Comparativo		Referencial Comparativo			
Versão		POSITIVA - 2023			
Última Atualização		Agosto / 2023			
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de fevereiro de 2025, 02 pacientes tiveram o protocolo de sepse seguido pela equipe médica. O tempo total entre o início do protocolo e a administração do antibiótico foi de 44 minutos, com uma média de 12 minutos por paciente.					
Não sendo necessário ação de melhorias no momento.					

Durante o mês de fevereiro, a UPA de Austin registrou o diagnóstico de sepse em 2 pacientes que foram prontamente atendidos conforme o protocolo estabelecido. O tempo total médio da administração da medicação de 12 minutos por paciente.

Pontos Positivos:

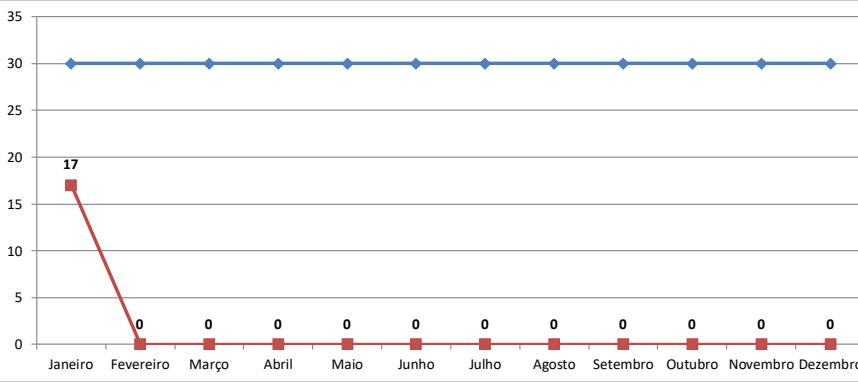
Rapidez na Administração de Antibióticos: A média de 12 minutos para iniciar a antibioticoterapia é um excelente indicador de eficiência. A administração rápida de antibióticos é crucial para o tratamento eficaz da sepse, pois cada minuto conta na redução da mortalidade e complicações associadas.

Conformidade com o Protocolo: O atendimento conforme o protocolo estabelecido demonstra que a UPA está seguindo as melhores práticas e diretrizes clínicas para o tratamento da sepse. Isso garante que os pacientes recebam o cuidado adequado e baseado em evidências científicas.

Baixo Número de Casos: O registro de apenas 2 casos de sepse pode indicar uma boa gestão de infecções na UPA, prevenindo a progressão para sepse em muitos pacientes. Isso reflete a eficácia das medidas preventivas e do atendimento inicial.

O tempo médio de 12 minutos para iniciar a antibioticoterapia na sepse na UPA de Austin em fevereiro é um indicador extremamente positivo de eficiência e capacidade de resposta. No entanto, iremos continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam atendimento rápido e de qualidade. A capacitação contínua da equipe e a análise detalhada dos casos são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados, garantindo um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos pacientes.

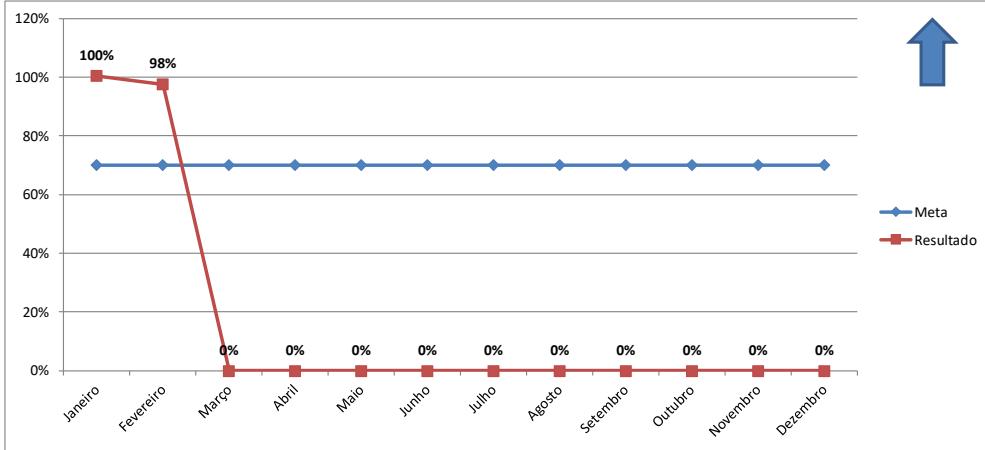
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

 UPA 24h 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)
≤ 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 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 Analise 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 fevereiro de 2025, não houve registro de entrada de pacientes com AVE hiperagudo que necessitassem de solicitação urgente de tomografia.		
Ação de Melhoria Não sendo necessário ação de melhorias no momento.		

Durante o mês de fevereiro, a UPA de Austin registrou 0 pacientes internados com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE).

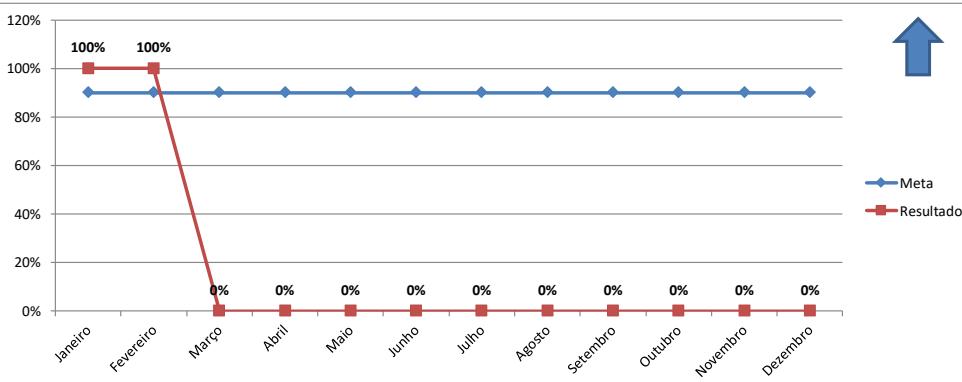
No entanto, é fundamental continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam atendimento rápido e de qualidade. A capacitação contínua da equipe e a análise detalhada dos casos são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados, garantindo um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos pacientes.

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

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
		Emitido por: UPA 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
		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 fevereiro de 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas 769 respostas durante o período avaliado. Dentre elas, 750 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 20 foram consideradas regulares ou ruins, resultando em uma taxa de satisfação de 98%. Esse índice foi calculado com base em um total de 118 pesquisas aplicadas.		
Ação de Melhoria		
Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação		

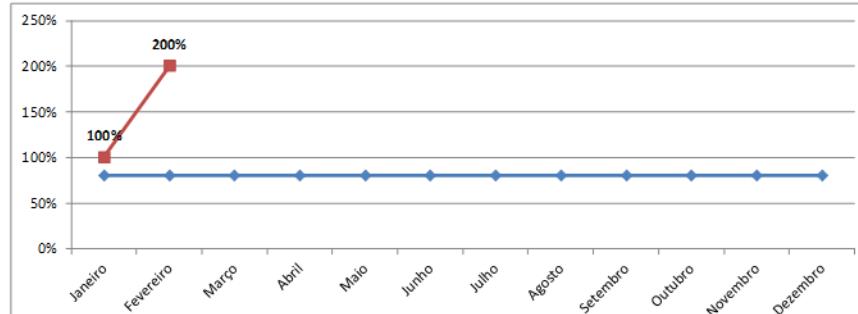
A taxa de satisfação de 98% na UPA de Austin em fevereiro é um indicador extremamente positivo de qualidade e eficiência no atendimento. No entanto, é fundamental continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam um atendimento de excelência. A análise detalhada dos feedbacks Regular/Ruim e o aumento da amostra de pesquisas são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados, garantindo um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos pacientes.

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
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 Fevereiro 2025, foram registradas 00 ouvidorias, destas 00 foram reclamação, 00 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.		

Não tivemos manifestações no período. Vamos investir em capacitação contínua da equipe e melhorar a comunicação com os pacientes são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados.

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva	
		Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Titulo: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta		Indicador	
$\geq 80\%$	Plano de Educação Permanente	$(\text{Soma do Número de atividades realizadas} + \text{soma do número de atividades programadas no mês}) \times 100$	
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 fevereiro de 2025, foram realizadas 02 capacitações para a equipe médica e de enfermagem:			
<ul style="list-style-type: none"> No dia 13/02, das 10h às 12h, com o tema "Humanização no Atendimento com Acolhimento e Classificação de Risco", contando com 11 participantes. No dia 17/02, das 10h às 12h, abordando os temas "Infarto Agudo do Miocárdio" e "Sepse", com a participação de 13 profissionais de duas turmas. 			
Ação de Melhoria			
Sem ações para o momento.			

O Plano de Educação Permanente desenvolvido na UPA Austin tem demonstrado impactos positivos e alinhamento com as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH), especialmente no que se refere ao acolhimento com classificação de risco. Esse fortalecimento tem sido essencial para garantir um atendimento mais qualificado, humanizado e eficiente, promovendo uma assistência mais segura e resolutiva à população.

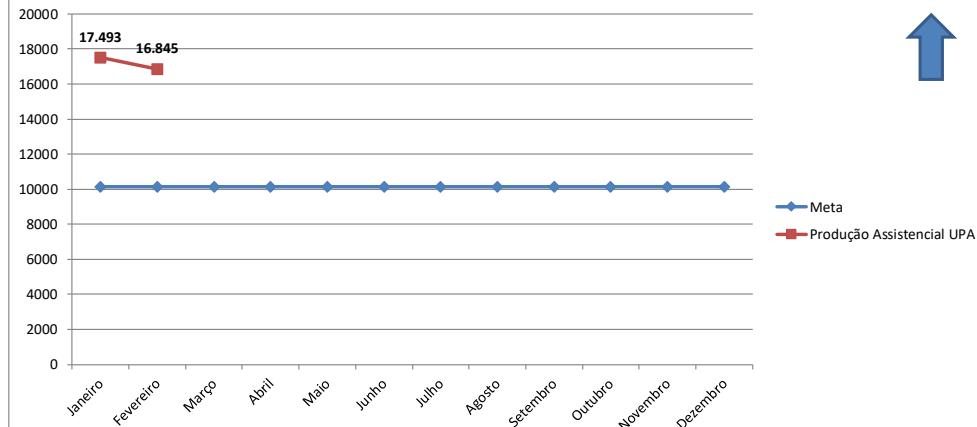
Observa-se um engajamento significativo dos profissionais, refletindo-se na aplicação prática dos conceitos trabalhados durante os treinamentos. A adoção de metodologias ativas e a valorização do aprendizado contínuo têm contribuído para o aprimoramento das competências técnicas e comportamentais das equipes assistenciais e de apoio, resultando na melhoria dos fluxos assistenciais

e operacionais.

Além disso, os indicadores assistenciais evidenciam um crescimento expressivo na resolutividade dos atendimentos, sugerindo que as capacitações realizadas têm impacto direto na otimização dos serviços prestados. O fortalecimento do acolhimento e a qualificação dos processos internos não apenas favorecem a experiência do usuário, mas também promovem maior eficiência na triagem e condução dos casos, reduzindo o tempo de resposta e aumentando a satisfação dos pacientes.

Dessa forma, o Plano de Educação Permanente tem se consolidado como uma estratégia fundamental para a melhoria contínua dos serviços na UPA Austin, contribuindo para a qualificação do cuidado e para o cumprimento dos princípios da humanização na assistência à saúde.

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

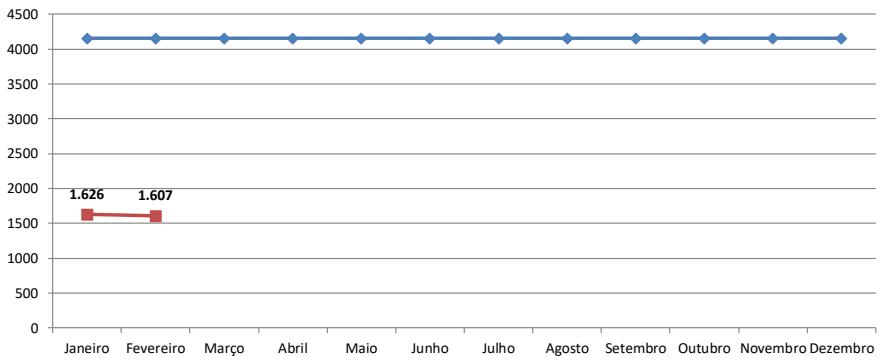
 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
		Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
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 Fevereiro 2025, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 16.845 pacientes atendidos. Sendo 8.482 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 8.363 pacientes atendidos pelas equipes médicas.		
Ação de Melhoria		
Sem ações para momento		

A articulação entre o atendimento médico e a classificação de risco na UPA Austin desempenha um papel fundamental na otimização do fluxo assistencial, garantindo maior segurança e precisão na condução dos casos. Esse processo possibilita um duplo cheque das condições clínicas do paciente, permitindo a correlação entre sinais e sintomas relatados e a avaliação técnica realizada pelos profissionais de saúde.

Essa abordagem integrada potencializa as práticas assistenciais, promovendo uma escuta qualificada e reduzindo a possibilidade de falhas na triagem e no encaminhamento dos casos. Dessa forma, há um fortalecimento da tomada de decisão clínica, garantindo maior resolutividade e eficiência na assistência prestada.

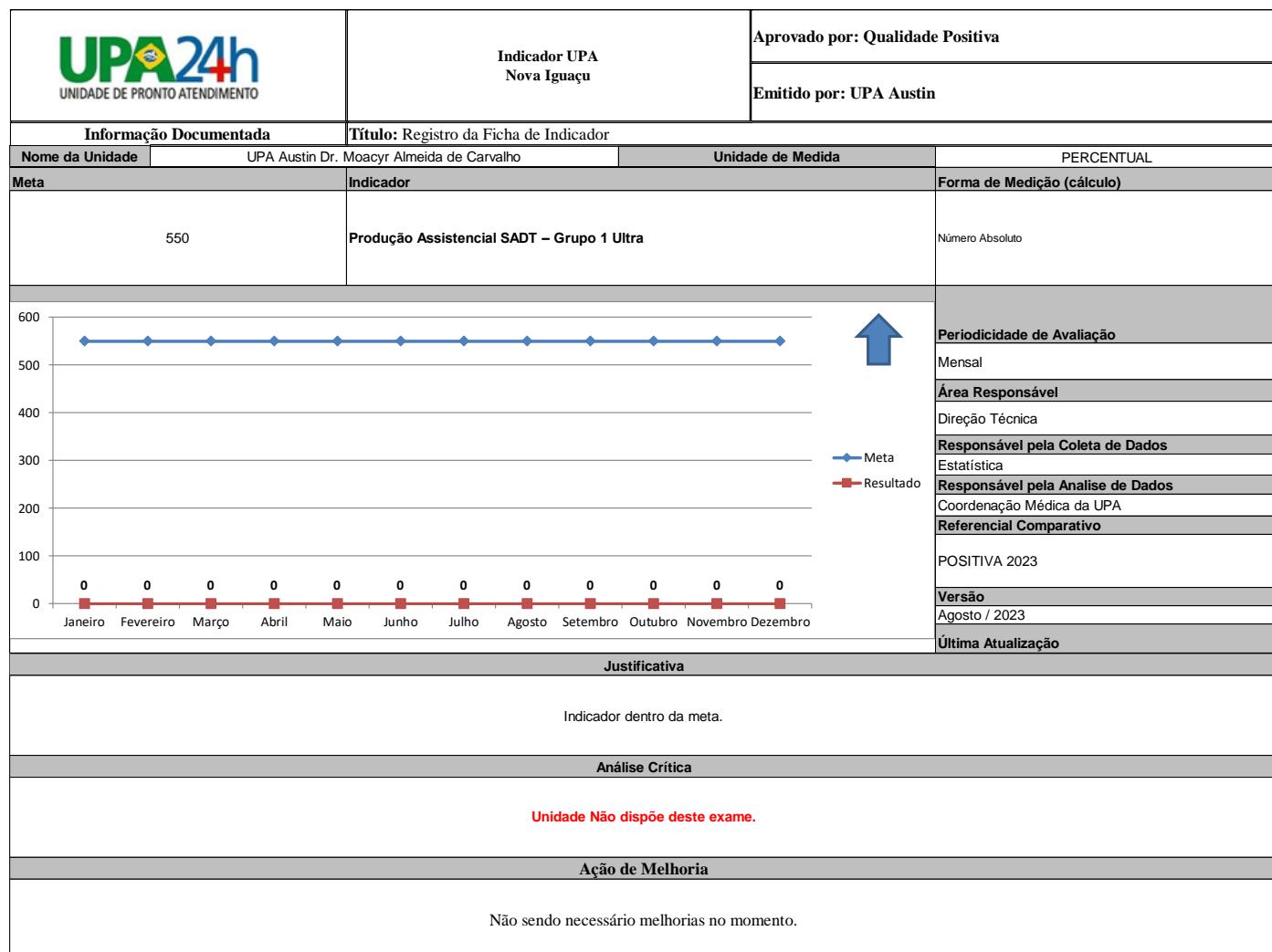
Além disso, esse modelo contribui para a identificação precoce de agravos, priorização adequada dos atendimentos e direcionamento mais ágil para condutas terapêuticas assertivas, refletindo diretamente na qualidade e segurança do cuidado ao paciente.

2.15 – RX

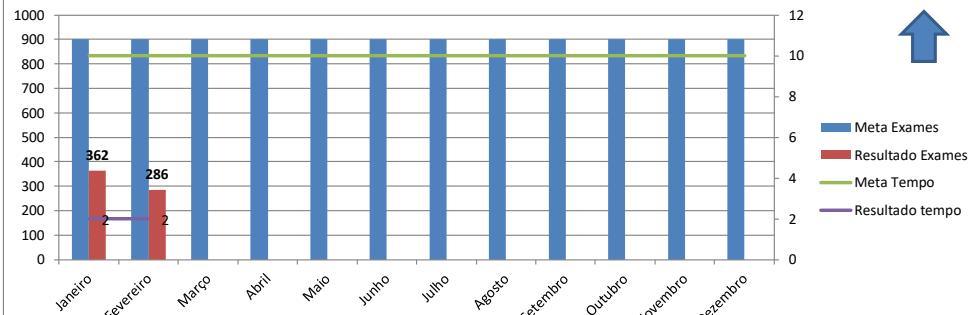
 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
		Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
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 fevereiro, 1.607 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 Giselle de Palhares Gouvea não dispõe deste exame.



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

 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																																							
Meta	Indicador 900 Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)																																								
	Forma de Medição (cálculo) (Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100																																								
	Apresentação <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center;">  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Exames (Azul)</th> <th>Tempo (Verde)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>362</td><td>2</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>286</td><td>2</td></tr> <tr><td>Março</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>April</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Maio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junho</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julho</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Setembro</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> </div>		Mês	Exames (Azul)	Tempo (Verde)	Janeiro	362	2	Fevereiro	286	2	Março			April			Maio			Junho			Julho			Agosto			Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		
Mês	Exames (Azul)	Tempo (Verde)																																							
Janeiro	362	2																																							
Fevereiro	286	2																																							
Março																																									
April																																									
Maio																																									
Junho																																									
Julho																																									
Agosto																																									
Setembro																																									
Outubro																																									
Novembro																																									
Dezembro																																									
	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 Referencial Comparativo																																								
	POSITIVA 2023 POSITIVA 2023																																								
	Versão Agosto / 2023																																								
	Última Atualização																																								
	Justificativa Indicador Fora da Meta.																																								
	Análise Crítica Realizados, no mês de fevereiro 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 289 ECGs com liberação de laudo por especialista em 2 minutos.																																								
	Ação de Melhoria Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI																																								

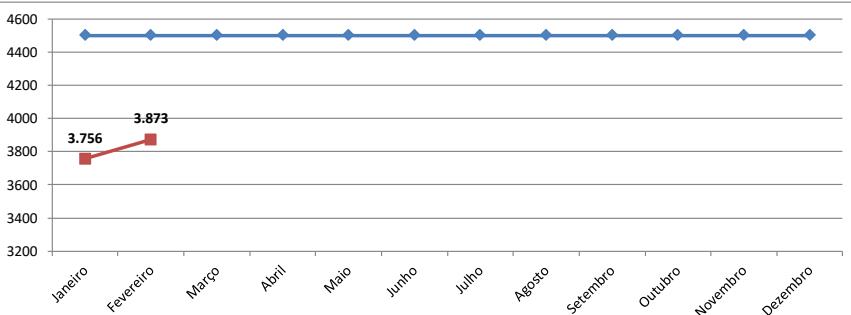
- Estamos seguindo o Relatório de ECG TIMED para o Cálculo do Indicador acima.

Embora o indicador referente à telemedicina e eletrocardiograma com liberação de laudo em 10 minutos não tenha alcançado a meta estabelecida, é importante destacar que esse serviço tem grande relevância para o município, especialmente no contexto de salvamento de vidas. O projeto Infarto Zero, por exemplo, destaca-se como uma estratégia crucial para o manejo de infartos agudos do miocárdio, proporcionando uma resposta rápida e eficiente que pode salvar vidas.

O modelo adotado é singular e inovador, implementando um procedimento operacional padrão voltado especificamente para garantir que, em situações de urgência, o atendimento seja o mais ágil possível. Esse procedimento visa otimizar o tempo de resposta e permitir decisões clínicas rápidas e eficazes, fatores que são frequentemente determinantes para a sobrevivência do paciente. Embora a formação de muitos médicos nem sempre seja suficiente para fortalecer a tomada de decisões rápidas, a manutenção da rotina operacional estabelecida pelo projeto fortalece as habilidades clínicas e melhora a resposta no atendimento de urgência.

Portanto, mesmo não alcançando a meta numérica estipulada, a importância da manutenção dessa rotina é inquestionável. O projeto tem um impacto significativo na eficiência do sistema de saúde, sendo fundamental para salvar vidas e melhorar o atendimento de emergências cardíacas, além de criar uma estrutura de resposta rápida que contribui para uma gestão eficaz dos casos.

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
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 dentro da meta.		
Análise Crítica Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de Fevereiro 2025, foram liberados 3.873 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.		

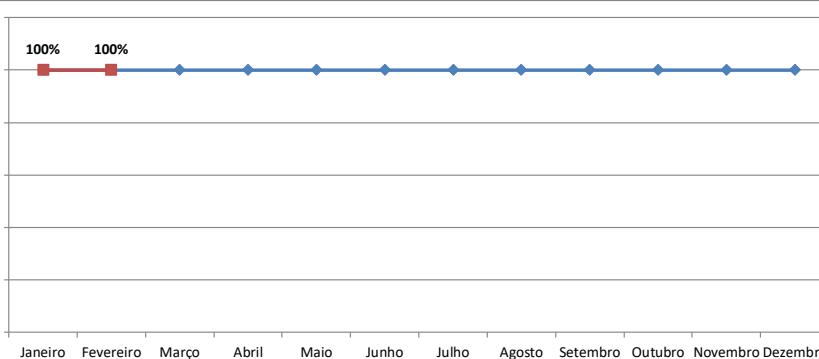
É indiscutível que a assistência médica eficaz depende de uma avaliação abrangente do paciente, sendo o exame físico a base primordial da investigação clínica. No entanto, os exames laboratoriais desempenham um papel essencial no processo diagnóstico e na tomada de decisão clínica, funcionando como complemento indispensável para uma abordagem holística e precisa.

Embora o exame físico seja soberano na avaliação inicial, sem a solicitação criteriosa de análises clínicas, a acurácia no diagnóstico pode ser comprometida. A realização de exames laboratoriais é imprescindível, desde que indicada de

forma criteriosa e baseada na necessidade clínica do paciente, permitindo que o médico obtenha dados complementares relevantes para confirmar, excluir ou orientar condutas terapêuticas.

Portanto, a produção assistencial de análises clínicas é de extrema relevância para a qualidade do atendimento, proporcionando informações complementares que são fundamentais para a definição do diagnóstico e para a implementação de um tratamento direcionado e eficaz.

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		
Meta	Indicador 100% 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		
120%				
100%	Periodicidade de Avaliação Mensal			
80%	Área Responsável Direção Técnica			
60%	Responsável pela Coleta de Dados Estatística			
40%	Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA			
20%	Referencial Comparativo Referencial Comparativo			
0%	POSITIVA 2023 POSITIVA 2023			
	Versão Agosto / 2023			
	Última Atualização			
Justificativa				
Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica				
No mês de Fevereiro 2025, obtivemos 1 pacientes com SST elegíveis para trombólise. 4 com supra SST sem indicação para trombólise por estar fora de DELTA e 1 sem supra SST.				
Ação de Melhoria				
Não sendo necessário melhorias no momento.				

A administração oportuna de trombolíticos no tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST (IAMCSST) é fundamental para a redução da mortalidade e preservação da função ventricular. Estudos comprovam que a intervenção precoce, nas primeiras horas após o início dos sintomas, resulta em melhor prognóstico, com a capacidade de salvar vidas e reduzir complicações graves, como as associadas à classificação de Killip.

Quando a angioplastia primária não é viável devido a atrasos no atendimento, a terapia trombolítica torna-se uma estratégia essencial, proporcionando a restauração da perfusão miocárdica e a redução do risco de morte súbita. A administração dentro da janela terapêutica adequada, geralmente nas primeiras

3 a 4 horas após o início dos sintomas, garante a eficácia do tratamento, contribuindo para melhores desfechos clínicos e maior taxa de sobrevivência.

Portanto, a utilização criteriosa e tempestiva de trombolíticos em pacientes com IAMCSST é imperativa, refletindo diretamente na qualidade do atendimento e no resultado terapêutico do tratamento, com evidentes ganhos para a saúde pública.

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 17/02/2025

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. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

2. SEPSE

- Itens a serem abordados:**

1. ABORDAGEM AO PACIENTE DA ENTRADA ATÉ DIAGNOSTICO OU DESCARTE

• INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

Fisiopatologia

O IAM ocorre devido à obstrução súbita de uma artéria coronária, geralmente causada por **ruptura de uma placa aterosclerótica** com formação de **trombo**. Isso leva à isquemia e, se prolongada, à necrose do miocárdio.

- **IAM com supradesnível do segmento ST (IAMCSST)**: obstrução completa e súbita da coronária, causando isquemia transmural (afetando toda a espessura do miocárdio).
- **IAM sem supradesnível do segmento ST (IAMSSST)**: obstrução parcial ou intermitente, causando isquemia subendocárdica.

Diagnóstico

Feito com base em **três pilares**:

1. **Sintomas clínicos**: dor torácica opressiva, irradiada para o braço esquerdo, mandíbula ou epigástrico, podendo vir com dispneia, náuseas, sudorese e sensação de morte iminente.
2. **ECG**:
 - **IAMCSST**: supradesnível do segmento ST ≥ 1 mm em duas derivações contíguas.
 - **IAMSSST**: infradesnível do ST ou onda T invertida.
3. **Biomarcadores cardíacos**: Troponina I/T é o mais sensível e específico para detectar necrose miocárdica.

Tratamento

O objetivo é **restaurar o fluxo sanguíneo o mais rápido possível**.

Medidas iniciais para todos os pacientes:

- **Antiagregantes plaquetários** (AAS + inibidor do P2Y12, como clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel)
- **Anticoagulação** (heparina não fracionada ou enoxaparina)
- **Betabloqueadores** (se não houver contraindicações)
- **Nitratos** para alívio da dor (exceto se houver hipotensão ou infarto de ventrículo direito)
- **Estatinas de alta potência** (atorvastatina ou rosuvastatina)

Reperfusão (abrir a artéria obstruída):

- **IAMCSST**:
 - **Intervenção coronária percutânea (ICP) primária** em até 90 minutos é o tratamento ideal.
 - **Fibrinólise** (alteplase, tenecteplase) se não houver acesso rápido à ICP.
- **IAMSSST**:
 - **ICP precoce** (24-48h), sem necessidade de fibrinólise.

Para casos mais graves ou com múltiplas obstruções, pode ser indicada a **cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM)**.

- **SEPSE**

1. Fisiopatologia

A sepse ocorre quando uma infecção leva a uma resposta inflamatória desregulada do organismo. Isso pode resultar em:

- **Dano endotelial** → Vazamento capilar e hipotensão
 - **Ativação exagerada do sistema imune** → Liberação de citocinas inflamatórias
 - **Coagulação intravascular disseminada (CIVD)** → Formação de microtrombos e risco de hemorragia
- Se não tratada rapidamente, pode evoluir para **choque séptico e falência de múltiplos órgãos**.
-

2. Diagnóstico

1. O diagnóstico é clínico e laboratorial, baseado nos critérios do **Sepsis-3**:

Sepse: disfunção orgânica identificada por um aumento de **≥2 pontos no escore SOFA** (Sequential Organ Failure Assessment).

Choque séptico: quando há **hipotensão persistente** necessitando de vasopressores e **lactato ≥2 mmol/L**, mesmo após reposição volêmica.

Principais exames laboratoriais:

- **Culturas de sangue, urina e outros focos suspeitos** → Identificar o agente infeccioso
 - **Dosagem de lactato** → Avaliar gravidade e perfusão tecidual
 - **Hemograma** → Leucocitose ou leucopenia
 - **PCR e procalcitonina** → Indicadores de inflamação
-

3. Tratamento

2. **Início rápido do tratamento melhora a sobrevida!**

As medidas principais incluem:

Antibióticos de amplo espectro (dentro da 1ª hora) → Ajustados após resultado das culturas

Reposição volêmica agressiva (30 mL/kg de cristaloides na 1ª hora) → Para manter perfusão

Vasopressores (noradrenalina) → Se a pressão arterial continuar baixa

Oxigênio e suporte ventilatório → Se houver insuficiência respiratória

Drenagem de foco infeccioso → Como abscessos ou infecções de dispositivos

4. Prognóstico e Complicações

A mortalidade da sepse pode ser **superior a 30%**, e no choque séptico pode ultrapassar **50%**. Principais complicações:

Choque séptico → Hipotensão grave, risco de morte

Falência de múltiplos órgãos → Pode atingir rins, pulmões, fígado e coração
Síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) → Insuficiência respiratória grave

5. Prevenção

Vacinação em dia (gripe, pneumonia, meningite)
Controle de doenças crônicas (diabetes, cirrose)
Higiene adequada e cuidado com feridas
Identificação e tratamento precoce de infecções

Relatório Treinamento Mensal

Data: 13/02/2025

Horário de início: 10:00hs

Horário do término: 12:00hs

Total de turmas: 02

Total de Horas: 2hr

Preceptor: Débora Chaves

Formação do Preceptor: Gerente de Qualidade

TEMAS: HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO COM ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

- **Itens a serem abordados:**

ESCALA DE MANCHESTER E SINAIS E SINTOMAS

O que é o acolhimento humanizado?

O acolhimento humanizado é um princípio da Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS, que busca garantir atendimento respeitoso e eficiente ao paciente.

Objetivos:

Valorizar a escuta ativa e o diálogo entre profissionais e pacientes
Reducir a ansiedade e o medo do paciente e da família
Integrar qualidade técnica ao cuidado emocional
Criar um ambiente seguro e acolhedor

Isso melhora a adesão ao tratamento, estreita os laços entre médicos e comunidade e reduz a resistência do paciente.

2. O que é a classificação de risco?

A classificação de risco organiza o fluxo de atendimento nos serviços de urgência e emergência, priorizando casos mais graves e evitando a ordem de chegada como único critério.

Benefícios:

Atendimento mais rápido para quem realmente precisa
Redução da superlotação dos Prontos-Socorros
Informação clara sobre tempo de espera e área de atendimento
Melhor comunicação com familiares sobre o estado do paciente

A classificação de risco é feita por enfermeiros treinados, utilizando protocolos padronizados.

3. Principais protocolos de classificação de risco

Os serviços de urgência utilizam diferentes protocolos. O mais comum no Brasil é o Protocolo de Manchester, que classifica os pacientes por cores e tempos de atendimento recomendados.

Cores do Protocolo de Manchester:

Vermelho – Emergência
Laranja – Muito Urgente
Amarelo – Urgente
Verde – Pouco Urgente
Azul – Não Urgente

Os pacientes das categorias azul e verde podem ser encaminhados para atendimento primário (UBS, UPAs), evitando sobrecarga dos hospitais.

4. Como é feito o acolhimento com classificação de risco na prática?

Recepção e escuta ativa: o paciente é recebido por um profissional capacitado, que avalia seus sintomas iniciais.

Classificação de risco: um enfermeiro faz a triagem e define a prioridade com base nos sintomas e sinais vitais.

Encaminhamento adequado: o paciente é direcionado ao setor correto para atendimento.

Informação e suporte: os familiares recebem informações sobre o estado do paciente e tempo estimado de espera.

5. Impactos e desafios

Impactos positivos:

- Redução do tempo de espera para casos graves
- Maior eficiência no uso dos recursos hospitalares
- Melhor experiência e segurança para os pacientes

Desafios:

- Necessidade de treinamento contínuo das equipes
 - Resistência de alguns pacientes que não compreendem a prioridade clínica
 - Superlotação pode comprometer a efetividade do sistema
-

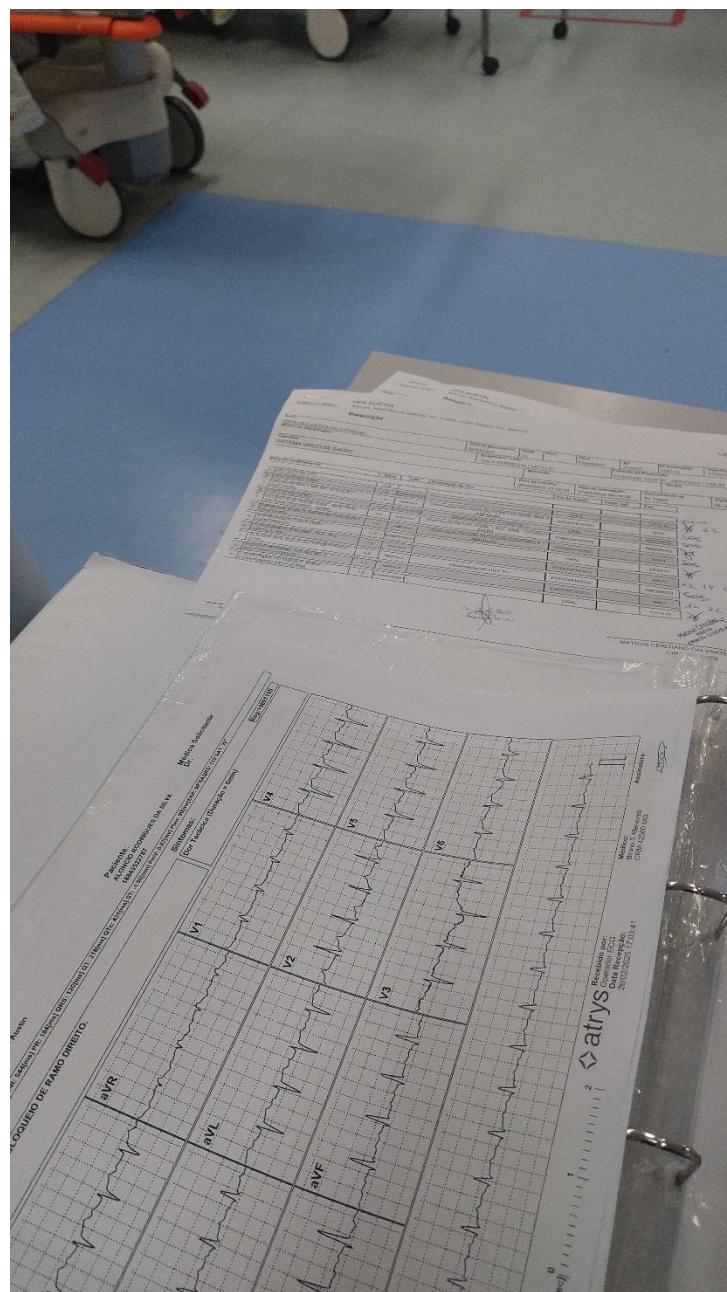
Conclusão

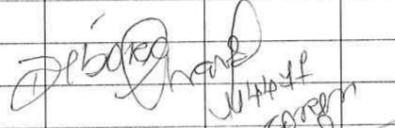
O acolhimento humanizado com classificação de risco é essencial para organizar os serviços de urgência e oferecer um atendimento mais justo e eficaz. Sua implementação adequada melhora o fluxo hospitalar e garante que os pacientes mais críticos sejam atendidos com prioridade.









Lista de presença						
Tema	Organização do Ambiente com acolhimento e classificação de risco					
Objetivo	Promover o uso de sentomas					
Tópicos abordados						
Data	13/02/2025	Horário	10:00:00	Carga horária	2H	Local
ENF.	DÍBORA CHAVES					
Modalidade	Interno (X) Externo ()	Tipo de treinamento		Técnico (X) Comportamental (X) Não se Aplica ()		
Nome Completo		Função	Setor	Unidade	Assinatura	
Alessandra de Almeida		Tec enfermagem	medicação	UPA	Alessandra de Almeida	
Andressa Borges Ramos Soares		Tec enfermagem	5. Ambul. Upa	5. Ambul. Upa	Andressa Borges Ramos Soares	
Rafaela A. Muzzocay		Tec. Enf.	Ense	Upa	Rafaela A. Muzzocay	
Querínia da Silva Araujo		Tec. Enf.	medicação	UPA Austin	Querínia da Silva Araujo	
Márcia Paula T. da Silva		enf.	Viola	UPA Austin	Márcia P. V. Silva	
Ana Cristina L.M. A. Carvalho		Tec. Enf.	medicação	UPA Austin	Ana Cristina L.M. A. Carvalho	
Márcia Felix de Oliveira		Ent.	classificação	UPA Austin	Márcia Felix de Oliveira	
Nayra Sales Lins		Tec. Enf.	Med.	UPA Austin	Nayra Sales Lins	
Fernanda O. Rocha		Tec. Enf.	Br. V.	UPA Austin	Fernanda O. Rocha	
Raquel da Cunha		Tec. Enf.	medicação	UPA Austin	Raquel da Cunha	
Flávia Góes Andrade		Tec. Enf.	5. Ambul.	UPA Austin	Flávia Góes Andrade	
Jéssica P. S. Tigueira		Tec. Enf.	Regulação	UPA Austin	Jéssica P. S. Tigueira	
						

Lista de presença



3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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

3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											fevereiro/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	Setor de Destino
			Não Houve Movimentação no Período									
			Total	0						R\$ -		

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

 UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DR^º MOACYR A. DE CARVALHO
 O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

fevereiro/2025

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 de Equipamentos Médico	ADSUMUS BRASIL LTDA	33.328.548/0001-14	010/2025	FIxo	15/01/2025	16/08/2025	R\$ 14.700,00	-	-
Controle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	032/2023	FIxo	16/08/2023	19/03/2025	R\$ 5.400,00	-	-
Lavanderia Hospitalar	AZ MULTISERV LTDA (CLARICLEAN)	30.364.993/0001-41	017/2025	POR QUANTIDADE	18/02/2025	16/08/2025	R\$ 4.790,40	-	-
Engenharia Clínica	CELERE SOLUÇÕES LTDA	18.659.066/0001-53	007/2025	FIxo	15/01/2025	16/08/2025	R\$ 19.000,00	-	-
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.178.943/0001-32	027/2023	FIxo	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 7.650,00	-	-
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.298.881/0001-21	-	POR EQUIPO	09/10/2024	16/08/2025	R\$ 25.064,00	R\$ 8.565,48	Fevereiro 2025.
Serviços Advocacia	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIxo	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 13.333,32	Novembro 2024 e Dezembro 2024.
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	037/2023	FIxo	16/08/2023	19/03/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Dezembro 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\$ 42.463,83	Janeiro 2025.
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	23.598.774/0001-36	90223	FIxo	01/07/2024	17/07/2025	R\$ 990,00	-	-
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	055/2024	FIxo	01/10/2024	16/08/2025	R\$ 83.728,03	R\$ 162.306,79	Janeiro 2025 e Fevereiro 2025.
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	FIxo	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.220,00	-	-
Locação de PABX, com 25 ramais, incluindo manutenção preventiva e corretiva	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	045/2024	FIxo	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.215,00	-	-
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 SAÚDE LTDA	12.059.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$ 700.125,71	R\$ 1.305.290,57	Janeiro 2025 e Fevereiro 2025.
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	11.206.117/0001-03	001/2025	FIxo	08/01/2025	08/04/2025	R\$ 44.500,00	R\$ 30.661,86	Janeiro 2025.
Locação de impressoras	LIZE COMÉRCIO 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	-	-
Locação de impressoras Térmicas	LIZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00	-	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	009/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 28.125,00	-	-
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	146/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 61.075,45	Fevereiro 2025.
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	016/2024	FIxo	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 21.000,00	-	-
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILLOC 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	61.199.164/0001-60	118.44.4023777	FIxo/PARCELADO EM 6X R\$ 795,46	04/09/2024	04/09/2025	R\$ 795,46	-	-
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	046/2023	FIxo	16/08/2023	19/03/2025	R\$ 6.000,00	-	-
Coleta de Resíduos	SERVIOSDESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	004/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2025	16/08/2025	R\$ 5.946,00	-	-
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIxo	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 576,00	-	-
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	064/2024	FIxo	01/12/2024	16/08/2025	R\$ 6.950,00	-	-
							R\$ 1.132.117,26	R\$ -	-

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	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 EMPRESARIAIS 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 OURIQUE DE OLIVEIRA 07195927960 (OR-OURIQUE RADIOLÓGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIxo	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	-	-
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	113/2023	FIxo	01/10/2024	30/09/2024	R\$ 93.031,14	-	-
Gestão e Operação Logística, Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEVIA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	052/2023	FIxo	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	-	-
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRYON MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	061/2024	POR EXAME	23/10/2024	10/01/2025	R\$ 69.300,00	-	-
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	17/02/2025	R\$ 7.732,80	-	-
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	MEDIVIVA SERVIÇOS MÉDICOS 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	008/2024	FIxo	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	-	-
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.678/0001-43	042/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	-	-
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	043/2023	FIxo	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 17.000,00	-	-
Locação e Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHU - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIxo	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 2.125,00	-	-
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-01	099/2023	FIxo	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 1.156,00	-	-
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-01	044/2023	FIxo	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 876,00	-	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEMÉ 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 CLÍNICA DOUTOR SALEMÉ 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 COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIxo	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 30.000,00	-	-
Locação de Equipamentos Médicos	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	FIxo	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 14.000,00	-	-
Coleta de Resíduos	SERVIOSDESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R\$ 3.000,00	-	-
Contrato Equipo Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	03/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	-	-
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	051/2023	FIxo	16/08/2023	30/11/2024	R\$ 9.975,00	-	-

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL			
CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO PROFISSIONAL
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN	120	R\$ 1.832,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.178,78
FATURISTA	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.941,88
GERENTE ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN	200	R\$ 11.751,62
MAQUEIRO	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.756,08
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN	180	R\$ 584,89
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.760,17
MAQUEIRO	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.752,98
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.700,19
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN	120	R\$ 4.529,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.782,89
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.108,24
FARMACEUTICO	UPA AUSTIN	180	R\$ 5.625,84
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.345,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.782,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.841,06
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN	120	R\$ 5.416,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 373,93
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.117,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN	200	R\$ 572,69
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN	120	R\$ 5.603,83
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	200	R\$ 6.066,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 909,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.178,78
DIRETOR GERAL	UPA AUSTIN	200	R\$ 20.391,62
ENFERMEIRO ROTINA	UPA AUSTIN	200	R\$ 1.769,20
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN	120	R\$ 4.571,14
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.108,24
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 1.067,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.273,53
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.907,20
MAQUEIRO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.491,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.178,78
SUPERVISOR DE TI	UPA AUSTIN	200	R\$ 3.833,98
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN	180	R\$ 479,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$ 513,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.178,78
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN	120	R\$ 5.008,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.109,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.184,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$ -
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.184,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.785,92
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.108,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.559,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.178,78
MAQUEIRO	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.740,58
COORDENADOR DE QUALIDADE	UPA AUSTIN	200	R\$ 5.786,98
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.099,22
ENFERMEIRO ROTINA	UPA AUSTIN	200	R\$ 5.144,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.178,78
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.639,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 999,43
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.341,90
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.108,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.692,31
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.003,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.167,58

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.178,78
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN	180	R\$	2.200,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.352,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.178,78
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$	3.676,76
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$	3.383,99
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$	3.108,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.219,17
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$	3.391,57
FARMACEUTICO	UPA AUSTIN	180	R\$	4.505,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$	1.782,89
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN	180	R\$	1.891,64
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$	3.725,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.106,70
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN	180	R\$	1.867,87
MAQUEIRO	UPA AUSTIN	180	R\$	2.003,78
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$	1.929,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.184,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.109,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.178,78
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN	180	R\$	3.199,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.184,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	680,97
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$	197,60
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$	1.406,31
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN	180	R\$	1.700,19
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN	180	R\$	1.785,40
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN	200	R\$	2.274,52
MAQUEIRO	UPA AUSTIN	180	R\$	1.799,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	1.935,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.178,78
FARMACEUTICO	UPA AUSTIN	180	R\$	4.458,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.092,99
FARMACEUTICO	UPA AUSTIN	180	R\$	4.505,19
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$	3.108,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.173,17
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$	3.117,24
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN	180	R\$	1.849,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.279,76
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN	180	R\$	1.700,19
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$	3.108,24
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$	1.211,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.178,78
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN	180	R\$	1.368,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.173,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.184,37
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA AUSTIN	200	R\$	1.897,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.178,78
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$	506,59
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$	3.108,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.161,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.178,78
ASSISTENTE DE RH I	UPA AUSTIN	200	R\$	2.911,77
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN	180	R\$	2.028,98
ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	UPA AUSTIN	200	R\$	2.907,20
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	UPA AUSTIN	200	R\$	3.709,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.178,78
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$	3.383,99
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$	1.841,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.173,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	927,13
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN	180	R\$	1.695,05
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$	1.782,89

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	627,29
ANALISTA FINANCIERO JR	UPA AUSTIN	200	R\$	3.709,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN	200	R\$	1.868,83
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN	200	R\$	1.966,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$	1.841,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.184,37
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN	180	R\$	1.888,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.184,37
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA AUSTIN	200	R\$	2.709,21
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN	180	R\$	1.973,84
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$	3.081,22
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN	180	R\$	1.913,45
COORDENADOR ADMINISTRATIVO II	UPA AUSTIN	200	R\$	9.569,58
AUXILIAR DE MANUTENCAO	UPA AUSTIN	200	R\$	1.945,77
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN	180	R\$	1.867,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.331,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	1.408,18
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	UPA AUSTIN	200	R\$	5.751,70
MAQUEIRO	UPA AUSTIN	180	R\$	1.756,08
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN	180	R\$	1.697,62
MAQUEIRO	UPA AUSTIN	180	R\$	1.283,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$	2.516,64
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$	1.837,42
TOTAL REMUNERAÇÃO				407.938,83

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: 2			UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO			V.12.1.2410.155 Emissão: 26/02/2025 16:12:07 Seção: 04.004								
TOTAL GERAL														
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref						
0002	SALARIO BASE	153	4.109,00	319.718,41	0003	I.N.S.S.	153	0,00						
0005	"SALARIO" FAMILIA	7	6,00	390,00	0004	I.R.R.F.	7	6,00						
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	830,28	0006	VALE TRANSPORTE	33	198,00						
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	111	2.420,00	32.475,08	0008	FALTAS	7	7,00						
0041	FERIAS NO MES	16	417,00	35.458,68	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00						
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	16	63,00	5.573,87	0021	ARREDONDAMENTO	3	0,00						
0076	1/3 FERIAS NO MES	16	417,00	11.819,57	0030	I.R.R.F. FERIAS	12	0,00						
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16	63,00	1.857,95	0043	LIQUIDO DE FERIAS	16	0,00						
0448	ADICIONAL NOTURNO	122	5.787,48	23.751,56	0083	INSS NAS FERIAS	16	0,00						
0449	DSR	130	0,00	11.910,83	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	16	0,00						
0450	HORA EXTRA 100%	37	1.510,80	47.712,34	0320	DENTAL AMIL TITULAR	3	0,00						
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	3	0,00	243,95	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	1	0,00						
0506	HORA EXTRA MÉS ANTERIOR	3	0,00	3.558,49	0441	SEGURAO DE VIDA	153	0,00						
0540	REEMBOLSO DESPESAS	1	0,00	50,94	0442	VALE COMBUSTIVEL	3	0,00						
					0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00						
					0472	DSR SOBRE FALTAS	7	23,00						
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		120.071,37	Liquido			375.280,58						
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		436.859,41						
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00						
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		54.710,07						
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR		0,00						
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		488.801,20						
FGTS eSocial	38.962,39	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		45,00						
FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		42.899,52	Fórmula 1			0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		1.763,32	Fórmula 2			0,00						
Base FGTS eSocial	487.037,88	Base INSS - GPS		487.037,88	Fórmula 3			0,00						
Base FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5			0,00						
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS - Envelope		487.037,88	Fórmula 6			0,00						
Proventos	495.351,95	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00						
FGTS Dep.	38.963,03	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00						
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		17.451,97	Fórmula 9			0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	38.963,03	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10			0,00						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00						
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00										
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS N Exp. Risco		487.037,88										
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00										
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00										
Base FGTS	487.037,88	Base INSS Pro-Labore		0,00										
Base FGTS 13º	0,00													
Base FGTS (SEFIP)	487.037,88													
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00													
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00													
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)	0,00													
Base FGTS Verde e Amarelo	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	487.037,88													
Base FGTS 13º Ativos	0,00													
Base FGTS Demitidos	0,00													
Base FGTS 13º Demitidos	0,00													
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00													
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00													
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00													
Total de Funcionários	154	Ativos			137	Demitidos		0						
Serv. Militar	0	Af. Previdência			1	Aviso Prévio		0						
Férias	16	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Venceto		0						
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês		0						
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.		0						
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade		0						
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0						
Admissão Próximo Mês	0													

SERVICO PATRIMONIAL						SERVICO PATRIMONIAL						V.10.1.2410.155		
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: 2												Emissão: 07/03/2025 15:52:40		
TOTAL GERAL												Segão: 04.004.0007		
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor					
0002	SALARIO BASE	6	172,00	9.264,72	0003	I.N.S.S.	6	0,00	772,85					
0449	ADICIONAL NOTURNO	7	1158,00	1.297,82	0006	VALOR TRANSPORTE	7	0,00	361,98					
0450	DSR	2	0,00	142,74	0008	FALTAS	2	2,00	107,72					
	HORA EXTRA 100%	1	34,90	626,63	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	197,43					
					0441	SEGURO DE VIDA	5	0,00	20,25					
					0472	DSR SOBRE FALTAS	2	2,00	107,72					
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		1.567,95	Liquido									8.695,96
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF									10.048,47
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º									0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias									0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR									0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.									10.263,91
FGTS eSocial	803,85	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF									0,00
FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		772,85	Fórmula 1									0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		215,44	Fórmula 2									0,00
Base FGTS eSocial	10.048,47	Base INSS - GPS		10.048,47	Fórmula 3									0,00
Base FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4									0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5									0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS - Envelope		10.048,47	Fórmula 6									0,00
Proventos	10.263,91	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7									0,00
FGTS Dep.	803,88	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8									0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9									0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	803,88	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10									0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11									0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12									0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13									0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14									0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15									0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00										
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS N Exp. Risco		10.048,47										
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00										
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00										
Base FGTS	10.048,47	Base INSS Pro-Labore		0,00										
Base FGTS 13º	0,00													
Base FGTS (SEFIP)	10.048,47													
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00													
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00													
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00													
Base FGTS Verde e Amarelo	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	10.048,47													
Base FGTS 13º Ativos	0,00													
Base FGTS Demitidos	0,00													
Base FGTS 13º Demitidos	0,00													
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00													
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00													
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00													
Total de Funcionários	6	Ativos			6	Demitidos								0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio								0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Venceto								0
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês								0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.								0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade								0
Contrato de Trabalho Suspens	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias								0
Admissão Próximo Mês	0													



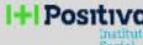
LIMPEZA E CONSERVACAO
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: 2

LIMPEZA E CONSERVACAO

V.12.1.2410.155
Emissão: 07/03/2025 15:50:59
Seção: 04.004.0005

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	10	272,00	13.948,57	0003	I.N.S.S.	10	0,00	1.682,07
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	630,26	0004	I.R.R.F.	1	0,00	38,16
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10	400,00	5.485,04	0006	VALE TRANSPORTE	6	36,00	523,80
0041	FERIAS NO MES	1	28,00	1.924,79	0008	FALTAS	1	1,00	48,50
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	137,49	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	915,20
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	28,00	641,60	0030	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	20,14
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	45,83	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	2.507,63
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	504,00	1.154,87	0083	INSS NAS FERIAS	1	0,00	208,20
0449	DSR	5	0,00	221,95	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	13,74
0450	HORA EXTRA 100%	1	8,00	176,87	0441	SEGURO DE VIDA	11	0,00	44,55
				0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	48,50	
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		6.050,49	Liquido				18.516,80
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				20.890,30
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				2.749,71
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Ind. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				23.553,69
FGTS eSocial	1.876,49	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				5,00
FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		1.890,27	Fórmula 1				0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		97,00	Fórmula 2				0,00
Base FGTS eSocial	23.456,69	Base INSS - GPS		23.456,69	Fórmula 3				0,00
Base FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS - Envelope		23.456,69	Fórmula 6				0,00
Proventos	24.567,29	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Dep.	1.876,54	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.876,54	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS N Exp. Risco		23.456,69					
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS	23.456,69	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	23.456,69								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	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	23.456,69								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	11	Ativos		9	Demitidos				0
Serv. Militar	0	Af. Previdênci		1	Aviso Prévio				0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto				0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		fevereiro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		 Instituto Positiva Social
FLUXO DE CAIXA		
		(R\$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		7.165,48
RECEITAS		
Contrato de Gestão		3.213.668,88
Receitas Financeiras		0,22
Outras Receitas		45.987,54
B - TOTAL DE RECEITAS		3.259.656,64
DESPESAS		
Pessoal		795.153,74
Material de Consumo		121.246,77
Serviços de Terceiros		1.643.431,82
Taxas/Impostos/Contribuições		74,64
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		0,00
Outras Despesas Operacionais		705.098,11
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		3.265.005,08
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.817,04
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.817,04
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)		1.817,04

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			fevereiro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1 PESSOAL		795.153,74	
01.01 SALARIO		789.801,54	
01.01.01 FOLHA NORMAL		670.164,16	
01.01.02 13º SALÁRIO		0,00	
01.01.03 FÉRIAS		118.642,15	
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		995,23	
01.01.99 OUTRAS VANTAGENS		0,00	
01.02 BENEFÍCIOS		5.132,20	
01.02.01 VALE TRANSPORTE		5.132,20	
01.02.02 CESTA BÁSICA		0,00	
01.02.03 CONVÊNIOS		0,00	
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		0,00	
01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS		0,00	
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		220,00	
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		220,00	
2 MATERIAL DE CONSUMO		121.246,77	
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		3.263,10	
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		3.263,10	
02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	
02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO		0,00	
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00	
02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00	
02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		0,00	
02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO 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		1.205,51	
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA		1.205,51	

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			fevereiro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	116.778,16	
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	91.205,90	
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	25.572,26	
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	1.643.431,82	
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00	
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	204.770,62	
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	204.770,62	
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	15.000,00	
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.000,00	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	
03.09	LIMPEZA	0,00	
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00	
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			fevereiro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
03.13	INTERNET	0,00	
03.13.01	INTERNET	0,00	
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	
03.15	CURSOS	0,00	
03.15.01	CURSOS	0,00	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.318.590,57	
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.318.590,57	
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	
03.18	SEGUROS	0,00	
03.18.01	SEGUROS	0,00	
03.19	CONDOMÍNIO	0,00	
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.333,32	
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.333,32	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	30.661,86	
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	30.661,86	
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	61.075,45	
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.075,45	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			fevereiro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES			74,64
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	74,64	
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	74,64	
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			0,00
06.01	TARIFAS	0,00	
06.01.01	TARIFAS	0,00	
06.01.02	JUROS	0,00	
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		fevereiro/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	705.098,11
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	653.162,15
07.99.01	OUTRAS	652.552,15
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	610,00
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		3.265.005,08

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		fevereiro/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: FEVEREIRO 2025		
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2025 a 28/02/2025		
DESCRÍÇÃO		VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente		1.817,04
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		-
A3 - TOTAL		1.817,04
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
DATA	Nº	HISTÓRICO
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)		R\$ 1.817,04

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		fevereiro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.050.748,47
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.578.074,19
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.578.074,19
Resultado de Aplicação Financeira		0,22
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)		135.591,35
Sub-Total(2)		135.591,57
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.713.665,76
Despesas CUSTEIO		
Salários		566.697,81
Benefícios		583,69
Encargos e Contribuições		182.130,51
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		749.412,01
Materiais de Consumo (4)		156.048,12
Serviços de Terceiros (5)		1.846.414,30
Serviços Públicos (6)		3.771,00
Tributárias/Financeiras (7)		74,64
Outras Despesas Operacionais (8)		51.935,96
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.807.656,03
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)		2.807.656,03
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.144.738,74

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					fevereiro/2025
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 87.632,73	30%	R\$ 26.289,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência janeiro 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 dezembro/2024
Serviços de T.I	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 dezembro 2024.
Benefícios	R\$ 61.080,00	30%	R\$ 18.324,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência janeiro 2025.
Serviços de T.I	R\$ 627,18	30%	R\$ 188,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência dezembro 2024.
Serviços de T.I	R\$ 16.289,24	30%	R\$ 4.886,77	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.
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 dezembro 2024.
Serviço de Internet	R\$ 2.880,00	30%	R\$ 864,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com consultoria de sistemas de gestão, competência janeiro 2025.
TOTAL	R\$ 173.419,77		R\$ 52.025,93		.

*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



 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0004-93

 agência
 0417

 conta corrente
 99650-1

saldo disponível em conta

R\$ 1.817,09

lançamentos período: 01/02/2025 até 28/02/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			7.165,48
fevereiro 2025				
04 / fev	PIX TRANSF INSTITU04/02		378,54	
04 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
04 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-7.544,08	
04 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,03
11 / fev	TED 104.0185.UPA E		240.000,00	
11 / fev	TED 104.0185.RJ 3 F C S		829.880,81	
11 / fev	SISPAG SALARIOS		-66.155,87	
11 / fev	BLOQUEIO JUDICIAL		-0,03	
11 / fev	TAR PIX PGTO TRANSF		-74,64	
11 / fev	SISPAG SALARIOS		-4.662,16	
11 / fev	SISPAG SALARIOS		-250.985,16	
11 / fev	SISPAG SALARIOS		-65.980,54	
11 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-681.569,24	
11 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			453,20
13 / fev	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,03	
13 / fev	BLOQUEIO JUDICIAL		-453,20	
13 / fev	TRANSF JUDICIAL BCO 000		-0,03	
13 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
14 / fev	PIX TRANSF INSTITU14/02		37.328,60	
14 / fev	BLOQUEIO JUDICIAL		-6.664,00	
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-30.641,70	
14 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			22,90
17 / fev	DESBLOQUEIO JUDICIAL		453,20	
17 / fev	TRANSF JUDICIAL BCO 000		-453,20	
17 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			22,90
18 / fev	BLOQUEIO JUDICIAL		-22,90	
18 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00

19 / fev	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.664,00
19 / fev	TRANSF JUDICIAL BCO 000	-6.664,00
19 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	0,00
20 / fev	DESBLOQUEIO JUDICIAL	22,90
20 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	22,90
21 / fev	TED 104.0185.RJ 3 F C S	553.253,87
21 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-552.136,50
21 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	1.140,27
24 / fev	BLOQUEIO JUDICIAL	-1.140,27
24 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
24 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	0,01
25 / fev	BLOQUEIO JUDICIAL	-0,01
25 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	0,00
26 / fev	TRANSF JUDICIAL BCO 000	-1.140,27
26 / fev	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.140,27
26 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	0,00
27 / fev	TED 104.0185.UPA E	160.000,00
27 / fev	TED 104.0185.UPA E	47.399,52
27 / fev	TED 104.0185.RJ 3 F C S	1.383.134,68
27 / fev	SISPAG SALARIOS	-65.113,33
27 / fev	SISPAG SALARIOS	-1.025,05
27 / fev	SISPAG SALARIOS	-8.030,13
27 / fev	SISPAG SALARIOS	-286.884,71
27 / fev	SISPAG SALARIOS	-39.969,32
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-869.865,02
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-5.494,15
27 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	314.152,49
28 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12
28 / fev	BLOQUEIO JUDICIAL	-333,34
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-312.002,19
28 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	1.817,08

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	1.816,08	
valor total em aplicações automáticas		1.816,08
rendimentos de aplicações automáticas	0,01	
saldo total disponível		1.817,09

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

atualizado em 06/03/2025 09:21:39

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 06/03/2025 - 09h24

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038466-6	100,99	7.160,45	7.261,44

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038466-6 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

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

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 09h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 09h24 e estão sujeitos a alterações.

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
 Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS
 Data da operação: 06/03/2025 - 09h34

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038466-6	100,99	7.160,45	7.261,44

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038466-6 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

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

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 09h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2025	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	518200	130,30		130,30
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	539856		-29,31	100,99
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	50325		-7.159,45	-7.058,46
Total			130,30	-7.188,76	-7.058,46

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 09h34 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 1
Emissão: 14/03/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<hr/>							
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.	6.259,08	3.261.250,14	3.265.692,14-	4.442,00-	1.817,08
<hr/>							
TOTAL Bancos Conta movimentos Re --->			6.259,08	3.261.250,14	3.265.692,14-	4.442,00-	1.817,08
<hr/>							
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->			6.259,08	3.261.250,14	3.265.692,14-	4.442,00-	1.817,08
1.1.01.04	91	CREDITOS					
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					
1.1.01.04.01.	93	Adiantamentos a Fornecedores	74.533,44	5.149,27	0,00	5.149,27	79.682,71
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	116.980,65	17.558,35	9.873,90-	7.684,45	124.665,10
1.1.01.04.01.	465	Salario Familia	0,00	390,00	390,00-	0,00	0,00
<hr/>			192.531,19	23.097,62	10.263,90-	12.833,72	205.364,91
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	3.418.729,37-	1.635.594,69-	147.539,99
<hr/>			1.783.134,68	1.783.134,68	3.418.729,37-	1.635.594,69-	147.539,99
<hr/>							
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJE					
1.1.01.04.03.	475	Sede Barra	1.418.861,80	519.000,00	38.471,32-	480.528,68	1.899.390,48
1.1.01.04.03.	775	UPA - Comendador Soares	32.272,02	210,00	0,00	210,00	32.482,02
1.1.01.04.03.	776	UPA - DRª Gisele Palhares Gouv	172.551,87	117.080,90	0,00	117.080,90	289.632,77
<hr/>			1.623.685,69	636.290,90	38.471,32-	597.819,58	2.221.505,27
<hr/>							
TOTAL CREDITOS --->			3.599.351,56	2.442.523,20	3.467.464,59-	1.024.941,39-	2.574.410,17
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	198.652,35	0,00	18.485,12-	18.485,12-	180.167,23
<hr/>			198.652,35	0,00	18.485,12-	18.485,12-	180.167,23
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PR --->			198.652,35	0,00	18.485,12-	18.485,12-	180.167,23
<hr/>							
TOTAL ESTOQUES --->			198.652,35	0,00	18.485,12-	18.485,12-	180.167,23
<hr/>							
TOTAL DISPONIBILIDADES --->			3.804.262,99	5.703.773,34	6.751.641,85-	1.047.868,51-	2.756.394,48
<hr/>							
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->			3.804.262,99	5.703.773,34	6.751.641,85-	1.047.868,51-	2.756.394,48
1.2	134	ATIVO NAO CIRCULANTE					
1.2.01	135	REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.01.02	145	IMOBILIZADO					
1.2.01.02.01	146	BENS MOVEIS					
1.2.01.02.01.	148	Maquinas e Equipamento	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<hr/>			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<hr/>							
TOTAL BENS MOVEIS --->			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	UPA AUSTIN	01/02/2025 a 28/02/2025	Folha: 2				
33.981.408/0001-40			Emissão: 14/03/2025				
<hr/>							
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<hr/>							
TOTAL IMOBILIZADO --->			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO --->			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE --->			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ATIVO --->			3.804.262,99	5.706.773,34	6.751.641,85-	1.044.868,51-	2.759.394,48
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					
2.1.01.02.01. 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carval	1.891.837,58-	1.771.035,32	1.914.553,48-	143.518,16-	2.035.355,74-
TOTAL FORNECEDORES --->			1.891.837,58-	1.771.035,32	1.914.553,48-	143.518,16-	2.035.355,74-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO --->			1.891.837,58-	1.771.035,32	1.914.553,48-	143.518,16-	2.035.355,74-
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)	140.737,84-	0,00	24.921,05-	24.921,05-	165.658,89-
2.1.01.03.01. 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte	442.461,93-	0,00	77.255,22-	77.255,22-	519.717,15-
2.1.01.03.01. 213		INSS na Fonte	9.467,75-	0,00	3.789,67-	3.789,67-	13.257,42-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR --->			592.667,52-	0,00	105.965,94-	105.965,94-	698.633,46-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR --->			592.667,52-	0,00	105.965,94-	105.965,94-	698.633,46-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TRABAL					
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGADOS					
2.1.01.04.01. 217		Salários e Ordenados a Pagar	282.520,96-	670.164,12	409.900,65-	260.263,47	22.257,49-
2.1.01.04.01. 219		Férias a Pagar	68.048,84-	118.642,15	50.593,31-	68.048,84	0,00
2.1.01.04.01. 221		INSS a Pagar	225.426,14-	390,00	43.295,44-	42.905,44-	268.331,58-
2.1.01.04.01. 222		FGTS a Pagar	131.387,34-	0,00	38.963,03-	38.963,03-	170.350,37-
2.1.01.04.01. 224		IRRF de Folha	109.433,21-	0,00	20.604,09-	20.604,09-	130.037,30-
2.1.01.04.01. 227		Pensão Alimenticia	885,00-	995,23	747,93-	247,30	637,70-
2.1.01.04.01. 945		Rescisão a pagar	33.378,71-	0,00	0,00	0,00	33.378,71-
2.1.01.04.01. 1065		INSS patronal a pagar	0,00	135.591,35	135.591,35-	0,00	0,00
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			851.080,20-	925.782,85	699.695,80-	226.087,05	624.993,15-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR --->			851.080,20-	925.782,85	699.695,80-	226.087,05	624.993,15-
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	380.419,25-	0,00	0,00	0,00	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 - DR° Gisele Palhares Gouv	166.697,80-	0,00	0,00	0,00	166.697,80-
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE P --->			566.344,95-	0,00	0,00	0,00	566.344,95-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			566.344,95-	0,00	0,00	0,00	566.344,95-
2.1.01.06	249	ESTOQUES					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 3
 Emissão: 14/03/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.06.01 250 ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUT							
2.1.01.06.01. 251		Estoque de Medicamentos	198.652,35-	18.485,12	0,00	18.485,12	180.167,23-
		TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PR --->	198.652,35-	18.485,12	0,00	18.485,12	180.167,23-
		TOTAL ESTOQUES --->	198.652,35-	18.485,12	0,00	18.485,12	180.167,23-
2.1.01.07 256 RECURSOS DE PROJETOS							
2.1.01.07.01 257 RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS							
2.1.01.07.01. 258		Recursos Recebidos Entidades P	23.084.013,90-	205.060,49	1.783.134,68-	1.578.074,19-	24.662.088,09-
2.1.01.07.01. 996		Subvenção aplicada	23.084.013,90	1.578.074,19	0,00	1.578.074,19	24.662.088,09
		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
2.1.01.08 270 OUTRAS OBRIGAÇÕES							
2.1.01.08.02 467 Parcelamentos							
2.1.01.08.02. 468		Parcelamento INSS	25.674,52-	493,74	0,00	493,74	25.180,78-
2.1.01.08.02. 489		Parcelamento IRRF	14.063,06-	270,44	0,00	270,44	13.792,62-
		TOTAL Parcelamentos --->	39.737,58-	764,18	0,00	764,18	38.973,40-
		TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES --->	39.737,58-	764,18	0,00	764,18	38.973,40-
		TOTAL OBRIGAÇÕES --->	4.140.320,18-	4.499.202,15	4.503.349,90-	4.147,75-	4.144.467,93-
		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->	4.140.320,18-	4.499.202,15	4.503.349,90-	4.147,75-	4.144.467,93-
2.2 274 PASSIVO NÃO CIRCULANTE							
2.2.01 275 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO							
2.2.01.01 276 OBRIGAÇÕES COM INSTITUICOES DE							
2.2.01.01.04 443 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS							
2.2.01.01.04. 445		Fundo de reserva 13º e férias	597.507,43-	57.303,93	94.701,81-	37.397,88-	634.905,31-
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	67.875,86-	0,00	7.576,13-	7.576,13-	75.451,99-
		TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA --->	777.802,03-	57.303,93	102.277,94-	44.974,01-	822.776,04-
		TOTAL OBRIGAÇÕES COM INSTITUICOES --->	777.802,03-	57.303,93	102.277,94-	44.974,01-	822.776,04-
		TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO --->	777.802,03-	57.303,93	102.277,94-	44.974,01-	822.776,04-
		TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE --->	777.802,03-	57.303,93	102.277,94-	44.974,01-	822.776,04-
		TOTAL PASSIVO --->	4.918.122,21-	4.556.506,08	4.605.627,84-	49.121,76-	4.967.243,97-
3 316 RECEITAS							
3.1 317 RECEITAS GERAIS							
3.1.01 318 RECEITAS ORDINÁRIAS							
3.1.01.02 329 RECURSOS DE PROJETOS							
3.1.01.02.01 330 ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL UPA AUSTIN 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 4
33.981.408/0001-40 Emissão: 14/03/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.01.02.01. 331		Hospitalar e Saúde	23.084.013,90-	0,00	1.578.074,19-	1.578.074,19-	24.662.088,09-
3.1.01.02.01. 1064		Isenção de contribuição patron	1.597.312,94-	0,00	135.591,35-	135.591,35-	1.732.904,29-
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO -->			24.681.326,84-	0,00	1.713.665,54-	1.713.665,54-	26.394.992,38-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS -->			24.681.326,84-	0,00	1.713.665,54-	1.713.665,54-	26.394.992,38-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
3.1.01.03.01. 340		Renda de Aplicações Financeira	378,86-	0,00	0,22-	0,22-	379,08-
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 -->			1.456,40-	0,00	0,22-	0,22-	1.456,62-
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS -->			1.456,40-	0,00	0,22-	0,22-	1.456,62-
TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS -->			24.682.783,24-	0,00	1.713.665,76-	1.713.665,76-	26.396.449,00-
TOTAL RECEITAS GERAIS -->			24.682.783,24-	0,00	1.713.665,76-	1.713.665,76-	26.396.449,00-
TOTAL RECEITAS -->			24.682.783,24-	0,00	1.713.665,76-	1.713.665,76-	26.396.449,00-
4	343	DESPESAS					
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUD					
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE					
4.2.01.01	517	PESSOAL					
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS					
4.2.01.01.01. 519		Salários	3.934.768,27	355.219,70	1.510,65-	353.709,05	4.288.477,32
4.2.01.01.01. 520		Décimo Terceiro Salário	415.919,68	40.586,49	0,00	40.586,49	456.506,17
4.2.01.01.01. 521		Férias	554.232,81	54.115,32	0,00	54.115,32	608.348,13
4.2.01.01.01. 526		Adicional noturno	257.888,50	23.995,51	0,00	23.995,51	281.884,01
4.2.01.01.01. 528		DSR	68.069,99	11.910,83	1.365,30-	10.545,53	78.615,52
4.2.01.01.01. 529		Indenizações	19.050,26	0,00	0,00	0,00	19.050,26
4.2.01.01.01. 530		Horas extras	140.586,45	51.270,83	0,00	51.270,83	191.857,28
4.2.01.01.01. 949		Adicional de insalubridade	420.982,71	32.475,08	0,00	32.475,08	453.457,79
TOTAL SALÁRIOS -->			5.811.498,67	569.573,76	2.875,95-	566.697,81	6.378.196,48
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS					
4.2.01.01.02. 532		Vale Transporte	42.924,43	5.132,20	3.237,73-	1.894,47	44.818,90
4.2.01.01.02. 533		Convênios	226,24	0,00	462,43-	462,43-	236,19-
4.2.01.01.02. 534		Vale refeição / alimentação	31.774,15	0,00	0,00	0,00	31.774,15
4.2.01.01.02. 535		Outros benefícios	4.503,93	0,00	619,65-	619,65-	3.884,28
4.2.01.01.02. 924		Vale Combustível	18.877,70	0,00	228,70-	228,70-	18.649,00
TOTAL BENEFÍCIOS -->			98.306,45	5.132,20	4.548,51-	583,69	98.890,14
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.01.01.03. 537		Previdência Social	1.597.312,94	135.591,35	0,00	135.591,35	1.732.904,29
4.2.01.01.03. 538		FGTS	493.143,38	46.539,16	0,00	46.539,16	539.682,54
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS -->			2.090.456,32	182.130,51	0,00	182.130,51	2.272.586,83
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍC					
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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 5
 Emissão: 14/03/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<hr/>							
TOTAL PESSOAL --->			8.313.615,02	756.836,47	7.424,46-	749.412,01	9.063.027,03
<hr/>							
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	1.312.651,39	136.033,78	0,00	136.033,78	1.448.685,17	
4.2.01.02.01. 548	Materiais de escritório/pápeis	44.221,71	3.625,80	0,00	3.625,80	47.847,51	
4.2.01.02.01. 551	Material de limpeza	55.311,85	12.692,20	0,00	12.692,20	68.004,05	
4.2.01.02.01. 552	Gases medicinais	73.300,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	
4.2.01.02.01. 553	Materiais hospitalares médicos	13.869,60	3.696,34	0,00	3.696,34	17.565,94	
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 Construcao	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	
<hr/>							
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			1.607.394,44	156.048,12	0,00	156.048,12	1.763.442,56
<hr/>							
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			1.607.394,44	156.048,12	0,00	156.048,12	1.763.442,56
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	345.322,16	13.840,00	0,00	13.840,00	359.162,16	
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	10.725.241,24	1.438.068,06	0,00	1.438.068,06	12.163.309,30	
4.2.01.03.01. 573	Fornecimento de alimentação	829.049,55	61.075,45	0,00	61.075,45	890.125,00	
4.2.01.03.01. 575	Coletas de resíduos hospitalar	46.707,10	0,00	0,00	0,00	46.707,10	
4.2.01.03.01. 576	Serviços Laboratoriais e Image	1.675.301,30	235.501,22	0,00	235.501,22	1.910.802,52	
4.2.01.03.01. 577	Serviços de lavanderia	110.471,80	12.114,72	0,00	12.114,72	122.586,52	
4.2.01.03.01. 578	Serviços de manutenção e equip	194.000,00	10.133,33	0,00	10.133,33	204.133,33	
4.2.01.03.01. 580	Serviços de dedetização e desr	55.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	57.000,00	
4.2.01.03.01. 581	Serviços hemoterápicos	79.800,00	0,00	0,00	0,00	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	34.451,52	0,00	34.451,52	394.451,52	
4.2.01.03.01. 781	Locação de Equipamentos de Inf	247.999,16	18.730,00	0,00	18.730,00	266.729,16	
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	256.170,30	21.000,00	0,00	21.000,00	277.170,30	
4.2.01.03.01. 838	Segurança e Vigilancia	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	
<hr/>							
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			15.211.649,31	1.846.414,30	0,00	1.846.414,30	17.058.063,61
<hr/>							
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			15.211.649,31	1.846.414,30	0,00	1.846.414,30	17.058.063,61
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	1.215,00	0,00	1.215,00	13.715,00	
4.2.01.04.01. 762	Internet	10.505,15	2.556,00	0,00	2.556,00	13.061,15	
<hr/>							
TOTAL SERVIÇOS DE CONSUMO --->			23.005,15	3.771,00	0,00	3.771,00	26.776,15
<hr/>							
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS --->			23.005,15	3.771,00	0,00	3.771,00	26.776,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01. 596	Multas	10.312,21	0,00	0,00	0,00	10.312,21	
4.2.01.05.01. 597	Tarifas Bancárias	2.522,34	74,64	0,00	74,64	2.596,98	
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	
<hr/>							
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			12.974,27	74,64	0,00	74,64	13.048,91
<hr/>							
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			12.974,27	74,64	0,00	74,64	13.048,91

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 6
Emissão: 14/03/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	623.231,52	51.935,96	0,00	51.935,96	675.167,48
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			628.004,27	51.935,96	0,00	51.935,96	679.940,23
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			628.004,27	51.935,96	0,00	51.935,96	679.940,23
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM --->			25.796.642,46	2.815.080,49	7.424,46-	2.807.656,03	28.604.298,49
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM --->			25.796.642,46	2.815.080,49	7.424,46-	2.807.656,03	28.604.298,49
TOTAL DESPESAS --->			25.796.642,46	2.815.080,49	7.424,46-	2.807.656,03	28.604.298,49

TOTAL DE DÉBITOS : 13.078.359,91

TOTAL DE CRÉDITOS: 13.078.359,91-

**AMANDA
SOARES
ROCHA**

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
ROCHA
Data: 2025-03-14 18:19:14 -03'00'
Brasil, em:AMANDA SOARES ROCHA, c-Br, o-HCP,
Assinante:AMANDA SOARES ROCHA, Cpf: 11.111.111-11, Email: amanda_soares_rocha@outlook.com
Data: 2025-03-14 18:19:14 -03'00'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 1
 33.981.408/0001-40 Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.036	1019	ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho				Sd. Ant.:	6.259,08
04/02/2025	74230	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01		378,54		6.637,62
04/02/2025	74014	Pagto Ref. 000011860/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMO	16.01			215,00-	6.422,62
04/02/2025	74016	Pagto Ref. 000005376/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM O	16.01			270,00-	6.152,62
04/02/2025	74234	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,09		6.152,71
04/02/2025	75192	Pagto Ref. 000011831/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTO	16.01			4.440,54-	1.712,17
04/02/2025	75193	Pagto Ref. 000011857/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			2.327,54-	615,37-
04/02/2025	75194	Pagto Ref. 000011870/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			291,00-	906,37-
TOTAL DIA ----->				378,63	7.544,08-		906,37-
11/02/2025	74018	Pagto Ref. 92 INSTITUTO P OSITIVA SOCIAL - Pensão F olha	16.01			633,28-	1.539,65-
11/02/2025	74020	Pagto Ref. 00000145/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS JANEIRO - AUSTIN	16.01			235.000,00-	236.539,65-
11/02/2025	74024	Pagto Ref. 2436 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	16.01			51.935,96-	288.475,61-
11/02/2025	74032	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE	16.01			394.000,00-	682.475,61-
11/02/2025	74184	Pagto Ref. 217 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01			250.985,16-	933.460,77-
11/02/2025	74185	Pagto Ref. 217 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01			66.155,87-	999.616,64-
11/02/2025	74209	Pagto Ref. 637 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja n/2025 Períodos: 2	16.01			7.091,13-	1.006.707,77-
11/02/2025	74210	Pagto Ref. 511 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Períodos: 2	16.01			4.851,98-	1.011.559,75-
11/02/2025	74211	Pagto Ref. 526 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Períodos: 2	16.01			4.647,95-	1.016.207,70-
11/02/2025	74212	Pagto Ref. 523 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Períodos: 2	16.01			4.419,38-	1.020.627,08-
11/02/2025	74213	Pagto Ref. 522 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja n/2025 Períodos: 2	16.01			3.588,84-	1.024.215,92-
11/02/2025	74214	Pagto Ref. 514 INSTITUTO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 2
 Emissão: 14/03/2025

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.:	1.024.215,92-
		POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Períodos: 2 16.01			3.586,04-	1.027.801,96-	
11/02/2025	74215	Pagto Ref. 521 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Períodos: 2 16.01			3.583,63-	1.031.385,59-	
11/02/2025	74216	Pagto Ref. 516 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Períodos: 2 16.01			3.580,39-	1.034.965,98-	
11/02/2025	74217	Pagto Ref. 515 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja n/2025 Períodos: 2 16.01			2.751,17-	1.037.717,15-	
11/02/2025	74218	Pagto Ref. 519 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja n/2025 Períodos: 2 16.01			2.740,88-	1.040.458,03-	
11/02/2025	74219	Pagto Ref. 512 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Períodos: 2 16.01			2.736,71-	1.043.194,74-	
11/02/2025	74220	Pagto Ref. 517 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Períodos: 2 16.01			2.733,96-	1.045.928,70-	
11/02/2025	74221	Pagto Ref. 520 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Períodos: 2 16.01			2.732,50-	1.048.661,20-	
11/02/2025	74222	Pagto Ref. 513 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Períodos: 2 16.01			2.732,43-	1.051.393,63-	
11/02/2025	74223	Pagto Ref. 518 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Períodos: 2 16.01			2.721,54-	1.054.115,17-	
11/02/2025	74224	Pagto Ref. 509 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja n/2025 Períodos: 2 16.01			2.605,13-	1.056.720,30-	
11/02/2025	74225	Pagto Ref. 528 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Períodos: 2 16.01			2.455,29-	1.059.175,59-	
11/02/2025	74226	Pagto Ref. 525 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Períodos: 2 16.01			2.266,82-	1.061.442,41-	
11/02/2025	74227	Pagto Ref. 524 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Períodos: 2 16.01			2.258,65-	1.063.701,06-	
11/02/2025	74228	Pagto Ref. 529 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Períodos: 2 16.01			1.983,68-	1.065.684,74-	
11/02/2025	74229	Pagto Ref. 510 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Períodos: 2 16.01			1.910,99-	1.067.595,73-	
11/02/2025	74335	Pagto Ref. 683 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja n/2025 Períodos: 2 16.01			2.663,61-	1.070.259,34-	
11/02/2025	74344	RECEBIMENTO REF. 000091/					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 3
 Emissão: 14/03/2025

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.:	1.070.259,34-
11/02/2025	74345	01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU 16.01 RECEBIMENTO REF. 000091/			829.880,81		240.378,53-
11/02/2025	74233	01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU 16.01 TAR PIX PGTO TRANSF 16.01			240.000,00		378,53-
11/02/2025	74241	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 16.01				74,64- 0,03-	453,17- 453,20-
		TOTAL DIA ----->			1.069.880,81	1.069.427,64-	453,20-
13/02/2025	74243	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 16.01				453,20-	906,40-
13/02/2025	74254	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIA L 16.01			0,03		906,37-
13/02/2025	74264	VALOR TRANSF.JUDICIAL 16.01			0,03		906,34-
13/02/2025	74882	ESTORNO VALOR TRANSF.JUDI CIAL 16.01	1.1.01.0			0,03-	906,37-
13/02/2025	74883	VALOR TRANSF.JUDICIAL 16.01	1.1.01.0			0,03-	906,40-
		TOTAL DIA ----->			0,06	453,26-	906,40-
14/02/2025	74038	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR 16.01				210,00-	1.116,40-
14/02/2025	74043	Pagto Ref. 00007720/01 AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA - ASO - AUS TIN 16.01					
14/02/2025	74044	Pagto Ref. 00007702/01 AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA - ASO - AUST IN 16.01			80,00-		1.196,40-
14/02/2025	74047	Pagto Ref. 00051708/01 SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA - ATESTADO DE SAUD E OCUPACIONAL 16.01			40,00-		1.236,40-
14/02/2025	74049	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE 16.01				100,00-	1.336,40-
14/02/2025	74055	Pagto Ref. 000005306/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - UPA Austin 16.01				400,00-	1.736,40-
14/02/2025	74056	Pagto Ref. 000005304/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - UPA Austin 16.01				12.609,34-	14.345,74-
14/02/2025	74057	Pagto Ref. 000005340/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - UPA Austin Proces so nº UPASNI010/2025 16.01				8.447,94-	22.793,68-
14/02/2025	74058	Pagto Ref. 000005325/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - UPA Austin Emer gencial Processo - UPAS NI 003/2025 16.01				7.762,16-	30.555,84-
14/02/2025	74059	Pagto Ref. 000005310/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - UPA Austin Proc esso - UPASNI - 003/2025 16.01				773,26-	31.329,10-
14/02/2025	74035	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE 16.01				219,00-	31.548,10-
14/02/2025	74245	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 16.01			37.328,60	6.664,00-	5.780,50 883,50-
		TOTAL DIA ----->			37.328,60	37.305,70-	883,50-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 4
 Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.036	1019	ITAU AG.0417 C/C	99650-1	DR. Moacyr A. Carvalho		Sd. Ant.:	883,50-
17/02/2025	74266	VALOR TRANSF.JUDICIAL	16.01		453,20		430,30-
17/02/2025	74256	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIA L	16.01		453,20		22,90
TOTAL DIA ----->					906,40	0,00	22,90
18/02/2025	74247	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01			22,90-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	22,90-	0,00
19/02/2025	74258	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIA L	16.01		6.664,00		6.664,00
19/02/2025	74864	VALOR TRANSF.JUDICIAL	16.01			6.664,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					6.664,00	6.664,00-	0,00
20/02/2025	74260	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIA L	16.01		22,90		22,90
TOTAL DIA ----->					22,90	0,00	22,90
21/02/2025	74061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE	16.01			116.680,90-	116.658,00-
21/02/2025	74065	Pagto Ref. 00000145/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS JANEIRO - AUSTIN	16.01			420.455,60-	537.113,60-
21/02/2025	74067	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE	16.01			15.000,00-	552.113,60-
21/02/2025	74348	RECEBIMENTO REF. 000091/ 01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		553.253,87		1.140,27
TOTAL DIA ----->					553.253,87	552.136,50-	1.140,27
24/02/2025	74249	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01			1.140,27-	0,00
24/02/2025	74236	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,01		0,01
TOTAL DIA ----->					0,01	1.140,27-	0,01
25/02/2025	74251	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01			0,01-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	0,01-	0,00
26/02/2025	74262	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIA L	16.01		1.140,27		1.140,27
26/02/2025	74272	VALOR TRANSF.JUDICIAL	16.01		1.140,27		2.280,54
26/02/2025	74912	ESTORNO VALOR TRANSF.JUDI CIAL	16.01	1.1.01.0		1.140,27-	1.140,27
26/02/2025	74913	VALOR TRANSF.JUDICIAL	16.01	1.1.01.0		1.140,27-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.280,54	2.280,54-	0,00
27/02/2025	74352	RECEBIMENTO REF. 000091/ 01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		160.000,00		160.000,00
27/02/2025	74356	RECEBIMENTO REF. 000094/ 01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		1.383.134,68		1.543.134,68
27/02/2025	74357	RECEBIMENTO REF. 000094/ 01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		47.399,52		1.590.534,20
27/02/2025	74112	Pagto Ref. 00000152/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - serviços médicos - 02/202	16.01			649.834,97-	940.699,23
27/02/2025	74114	5	16.01				
27/02/2025	74114	Pagto Ref. 00032833/01 ME					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 5
 Emissão: 14/03/2025

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.:	940.699,23
		NDÉS DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 01/25 - UPA AUSTIN		16.01		61.075,45-	879.623,78
27/02/2025	74642	Pagto Ref. 000001500/01 G 2V DISTRIBUIDORA HOSPITAL AR LTDA - MEDICAMENTO FEV EREIRO UPASNI028 2025 EME RGENCIAL AUSTIN		16.01		11.181,58-	868.442,20
27/02/2025	74643	Pagto Ref. 000001499/01 G 2V DISTRIBUIDORA HOSPITAL AR LTDA - INSUMOS - FEVER EIRO		16.01		3.696,34-	864.745,86
27/02/2025	74142	Pagto Ref. 00202516/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - SER VIÇO DE RADIOLOGIA - UPA AUSTIN		16.01		78.578,76-	786.167,10
27/02/2025	74638	Pagto Ref. 000020015/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA - MATERIAL DE PAPELARIA - LT 02		16.01		1.787,40-	784.379,70
27/02/2025	74639	Pagto Ref. 000020013/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA		16.01		1.475,70-	782.904,00
27/02/2025	74646	Pagto Ref. 000003369/01 A LBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA		16.01		629,90-	782.274,10
27/02/2025	74144	Pagto Ref. 00000352/01 DA C FARMACEUTICA LTDA - LOC AÇÃO DE INSUMOS FARMACEUT ICA - UPA AUSTIN		16.01		8.565,48-	773.708,62
27/02/2025	74146	Pagto Ref. 00006755/01 GE NLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO 01/2025 - AUS TIN		16.01		42.463,83-	731.244,79
27/02/2025	74647	Pagto Ref. 000040133/01 V IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ O LTDA - AQUISIÇÃO DE MAT ERIAS DE LIMPEZA		16.01		575,61-	730.669,18
27/02/2025	74154	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE		16.01		10.000,00-	720.669,18
27/02/2025	74150	Pagto Ref. 514 RIOPAR PAR TICIPAÇÕES S/A - PAGAMENT O VALE TRANSPORTE UPA AUS TIN MARÇO DE 2025		16.01		5.132,20-	715.536,98
27/02/2025	74152	Pagto Ref. 93 INSTITUTO P OSITIVA SOCIAL - Pensão F olha		16.01		361,95-	715.175,03
27/02/2025	74964	Pagto Ref. 224 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -		16.01		286.884,71-	428.290,32
27/02/2025	74965	Pagto Ref. 224 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -		16.01		65.113,33-	363.176,99
27/02/2025	74966	Pagto Ref. 224 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -		16.01		1.025,05-	362.151,94
27/02/2025	74983	Pagto Ref. 582 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja n/2025 Periodos: 2		16.01		4.915,10-	357.236,84
27/02/2025	74984	Pagto Ref. 623 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: fe v/2025 Periodos: 2		16.01		4.732,00-	352.504,84
27/02/2025	74985	Pagto Ref. 591 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 6
 Emissão: 14/03/2025

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.:	352.504,84
27/02/2025	74986	n/2025 Periodos: 2 Pagto Ref. 594 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja	16.01		3.633,23-		348.871,61
27/02/2025	74987	n/2025 Periodos: 2 Pagto Ref. 589 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja	16.01		3.618,63-		345.252,98
27/02/2025	74988	n/2025 Periodos: 2 Pagto Ref. 592 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja	16.01		3.615,53-		341.637,45
27/02/2025	74989	n/2025 Periodos: 2 Pagto Ref. 622 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: fe	16.01		2.789,35-		338.848,10
27/02/2025	74990	v/2025 Periodos: 2 Pagto Ref. 590 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja	16.01		2.779,32-		336.068,78
27/02/2025	74991	n/2025 Periodos: 2 Pagto Ref. 621 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: fe	16.01		2.773,92-		333.294,86
27/02/2025	74992	v/2025 Periodos: 2 Pagto Ref. 581 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja	16.01		2.769,35-		330.525,51
27/02/2025	74993	n/2025 Periodos: 2 Pagto Ref. 603 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja	16.01		2.753,43-		325.003,01
27/02/2025	74994	n/2025 Periodos: 2 Pagto Ref. 597 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja	16.01		2.507,63-		322.495,38
27/02/2025	74995	n/2025 Periodos: 2 Pagto Ref. 595 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja	16.01		2.295,06-		320.200,32
27/02/2025	74996	n/2025 Periodos: 2 Pagto Ref. 579 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja	16.01		2.134,82-		318.065,50
27/02/2025	74997	n/2025 Periodos: 2 Pagto Ref. 576 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja	16.01		1.988,76-		316.076,74
27/02/2025	74998	n/2025 Periodos: 2 Pagto Ref. 578 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja	16.01		1.924,25-		314.152,49
----->							
	TOTAL DIA ----->				1.590.534,20	1.276.381,71-	314.152,49
28/02/2025	74176	Pagto Ref. 00050062/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE RVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR ES - UPA AUSTIN	16.01		13.300,00-		300.852,49
28/02/2025	74158	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE	16.01		100.000,00-		200.852,49
28/02/2025	74162	Pagto Ref. 00000206/01 FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE GASES M EDICINAIS - 12/24 - UPA A USTIN	16.01		15.000,00-		185.852,49

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 7
 Emissão: 14/03/2025

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.:	185.852,49
28/02/2025	74165	Pagto Ref. 00000375/01 ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOGACIA - HONORÁRIOS AD VOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - AUSTIN) - 11/ 24	16.01		6.666,66-		179.185,83
28/02/2025	74166	Pagto Ref. 00000383/01 ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOGACIA - HONORÁRIOS AD VOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - AUSTIN) - 12/ 24	16.01		6.666,66-		172.519,17
28/02/2025	74629	Pagto Ref. 000000238/01 B RASIL.COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - ME DICAMENTO - FEVEREIRO 16.01			9.200,00-		163.319,17
28/02/2025	74635	Pagto Ref. 000001511/01 G 2V DISTRIBUIDORA HOSPITAL AR LTDA - UPASN1031 2025 EMERGENCIAL 7 (AUSTIN) REMANESCENTES LOTE 02 16.01			8.805,48-		154.513,69
28/02/2025	74160	Pagto Ref. 00000101/01 LE FE EMERGENCIAS MEDICAS LT DA - AMBULANCIA - UPA AUS TIN 01/25 16.01			30.661,86-		123.851,83
28/02/2025	74253	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 16.01			333,34-		123.518,49
28/02/2025	74238	REND PAGO APLIC AUT MAIS 16.01		0,12			123.518,61
28/02/2025	74954	Pagto Ref. 20250020/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - RAD IOLOGIA AUSTIN - 02/2025 16.01			83.728,03-		39.790,58
28/02/2025	75103	Pagto Ref. 000000031/01 M ED 1000 COMERCIO E EQUIPA MENTOS MEDICOS LTDA - upa austin processo upa NI i 033-2025 16.01			2.240,00-		37.550,58
28/02/2025	75104	Pagto Ref. 000000030/01 M ED 1000 COMERCIO E EQUIPA MENTOS MEDICOS LTDA - up austin processo upa NI i034-2025 16.01			1.186,80-		36.363,78
28/02/2025	75105	Pagto Ref. 000000035/01 M ED 1000 COMERCIO E EQUIPA MENTOS MEDICOS LTDA - Des tinado à Upa de Austin Processo UPANI034-2025 16.01			296,70-		36.067,08
28/02/2025	75206	Pagto Ref. 8715 JACQUES M ED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS 16.01			532,80-		35.534,28
28/02/2025	75210	Pagto Ref. 000010758/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 16.01			22.982,56-		12.551,72
28/02/2025	75211	Pagto Ref. 000010738/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 16.01			5.946,64-		6.605,08
28/02/2025	75212	Pagto Ref. 000010762/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 16.01			4.788,00-		1.817,08
TOTAL DIA ----->				0,12	312.335,53-		1.817,08

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 8
 Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.036 1019		ITAU AG.0417 C/C 99650-1	DR.	Moacyr A. Carvalho		Sd. Ant.:	1.817,08
<hr/>							
Débitos: 3.261.250,14	Créditos: 3.265.692,14-				Saldo Atual: 1.817,08		
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	74.533,44
28/02/2025 74953	Valor Ref. 20250020/01 HE						
	AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT						
	IPROFISSIONAIS LTDA - RAD						
	IOLOGIA AUSTIN - 02/2025	16.01			5.149,27		79.682,71
TOTAL DIA ----->					5.149,27	0,00	79.682,71
Débitos: 5.149,27	Créditos: 0,00				Saldo Atual: 79.682,71		
Conta: 1.1.01.04.01.003 95		Adiantamentos a Terceiros				Sd. Ant.:	1.017,10
<hr/>							
***** Sem Movimento *****							
Conta: 1.1.01.04.01.006 98		Depositos Judiciais				Sd. Ant.:	116.980,65
11/02/2025 74240	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01			0,03		116.980,68
TOTAL DIA ----->					0,03	0,00	116.980,68
13/02/2025 74242	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01			453,20		117.433,88
13/02/2025 74255	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIA						
	L	16.01				0,03-	117.433,85
13/02/2025 74265	VALOR TRANSF.JUDICIAL	16.01				0,03-	117.433,82
13/02/2025 74882	ESTORNO VALOR TRANSF.JUDI						
	CIAL	16.01	1.1.01.0		0,03		117.433,85
13/02/2025 74883	VALOR TRANSF.JUDICIAL	16.01	1.1.01.0		0,03		117.433,88
TOTAL DIA ----->					453,26	0,06-	117.433,88
14/02/2025 74244	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01			6.664,00		124.097,88
TOTAL DIA ----->					6.664,00	0,00	124.097,88
17/02/2025 74267	VALOR TRANSF.JUDICIAL	16.01				453,20-	123.644,68
17/02/2025 74257	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIA					453,20-	123.191,48
	L	16.01					
TOTAL DIA ----->					0,00	906,40-	123.191,48
18/02/2025 74246	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01			22,90		123.214,38
TOTAL DIA ----->					22,90	0,00	123.214,38
19/02/2025 74259	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIA						
	L	16.01				6.664,00-	116.550,38
19/02/2025 74863	VALOR TRANSF.JUDICIAL	16.01			6.664,00		123.214,38
TOTAL DIA ----->					6.664,00	6.664,00-	123.214,38
20/02/2025 74261	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIA						
	L	16.01				22,90-	123.191,48
TOTAL DIA ----->					0,00	22,90-	123.191,48
24/02/2025 74248	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01			1.140,27		124.331,75
TOTAL DIA ----->					1.140,27	0,00	124.331,75
25/02/2025 74250	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01			0,01		124.331,76
TOTAL DIA ----->					0,01	0,00	124.331,76
26/02/2025 74263	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIA						
	L	16.01				1.140,27-	123.191,49

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 9

Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.006 98 Depositos Judiciais							
							Sd. Ant.: 123.191,49
26/02/2025	74273	VALOR TRANSF.JUDICIAL	16.01			1.140,27-	122.051,22
26/02/2025	74912	ESTORNO VALOR TRANSF.JUDI					
		CIAL	16.01	1.1.01.0	1.140,27		123.191,49
26/02/2025	74913	VALOR TRANSF.JUDICIAL	16.01	1.1.01.0	1.140,27		124.331,76
TOTAL DIA ----->					2.280,54	2.280,54-	124.331,76
28/02/2025	74252	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		333,34		124.665,10
TOTAL DIA ----->					333,34	0,00	124.665,10
Débitos: 17.558,35 Créditos: 9.873,90- Saldo Atual: 124.665,10							
Conta: 1.1.01.04.01.008 465 Salario Familia							
							Sd. Ant.: 0,00
28/02/2025	74734	SALÁRIO FAMÍLIA	16.01		390,00		390,00
28/02/2025	75248	Salário familia 02 2025	16.01	2.1.01.0		390,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					390,00	390,00-	0,00
Débitos: 390,00 Créditos: 390,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.02.001 100 Projetos de Apoio a Saude							
							Sd. Ant.: 1.783.134,68
11/02/2025	74346	RECEBIMENTO REF. 000091/0					
		1 SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01			829.880,81-	953.253,87
11/02/2025	74347	RECEBIMENTO REF. 000091/0					
		1 SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01			240.000,00-	713.253,87
TOTAL DIA ----->					0,00	1.069.880,81-	713.253,87
21/02/2025	74349	RECEBIMENTO REF. 000091/0					
		1 SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01			553.253,87-	160.000,00
TOTAL DIA ----->					0,00	553.253,87-	160.000,00
27/02/2025	74353	RECEBIMENTO REF. 000091/0					
		1 SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01			160.000,00-	0,00
27/02/2025	74358	RECEBIMENTO REF. 000094/0					
		1 SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01			1.383.134,68-	1.383.134,68-
27/02/2025	74359	RECEBIMENTO REF. 000094/0					
		1 SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01			47.399,52-	1.430.534,20-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.590.534,20-	1.430.534,20-
28/02/2025	74278	RECEBIMENTO REF. 000091 -					
		SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VA					
		GOR REF. REPASSE N/MÊS -					
		UPA AUSTIN	16.01			1.783.134,68	
28/02/2025	75443	REFERENTE A GLOSA FEVEREI					
		RO/2025	16.01	2.1.01.0		205.060,49-	147.539,99
TOTAL DIA ----->					1.783.134,68	205.060,49-	147.539,99
Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 3.418.729,37- Saldo Atual: 147.539,99							
Conta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra							
							Sd. Ant.: 1.418.861,80
04/02/2025	74231	CREDITO EM CONTA CORRENTE					
		- EMPRÉSTIMO FEITO A UPA					
		PELA SEDE	16.01				
						378,54-	1.418.483,26

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 10

Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra					Sd. Ant.: 1.418.483,26
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					0,00	378,54-	1.418.483,26
11/02/2025 74031	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE	16.01			394.000,00		1.812.483,26
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					394.000,00	0,00	1.812.483,26
14/02/2025 74036	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01				37.328,60-	1.775.154,66
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					0,00	37.328,60-	1.775.154,66
21/02/2025 74066	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE	16.01			15.000,00		1.790.154,66
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					15.000,00	0,00	1.790.154,66
27/02/2025 74153	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE	16.01			10.000,00		1.800.154,66
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					10.000,00	0,00	1.800.154,66
28/02/2025 74157	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S PARA A SEDE	16.01			100.000,00		1.900.154,66
28/02/2025 75513	PARCELA 09/60 RFB PARC 24 90	16.01	2.1.01.0			493,74-	1.899.660,92
28/02/2025 75518	PARCELA 09/60 RFB PARC 24 90	16.01	2.1.01.0			270,44-	1.899.390,48
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					100.000,00	764,18-	1.899.390,48
Débitos: 519.000,00	Créditos: 38.471,32-	Saldo Atual: 1.899.390,48					
<hr/>							
Conta: 1.1.01.04.03.027 775	UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.: 32.272,02
<hr/>							
14/02/2025 74037	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	16.01			210,00		32.482,02
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					210,00	0,00	32.482,02
Débitos: 210,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 32.482,02					
<hr/>							
Conta: 1.1.01.04.03.028 776	UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.: 172.551,87
<hr/>							
14/02/2025 74048	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE	16.01			400,00		172.951,87
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					400,00	0,00	172.951,87
21/02/2025 74060	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE	16.01			116.680,90		289.632,77
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					116.680,90	0,00	289.632,77
Débitos: 117.080,90	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 289.632,77					
<hr/>							
Conta: 1.1.01.05.01.001 129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros						Sd. Ant.: 198.652,35
<hr/>							
28/02/2025 75240	Posição de estoques 02 20 25	16.01	2.1.01.0		18.485,12-		180.167,23
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					0,00	18.485,12-	180.167,23

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 11
 Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.05.01.001 129		Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.:	180.167,23
<hr/>							
Débitos: 0,00	Créditos: 18.485,12-	Saldo Atual: 180.167,23					
Conta: 1.2.01.02.01.002 148		Maquinas e Equipamento				Sd. Ant.:	0,00
<hr/>							
12/02/2025 73123	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000005 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALAR	ES LTDA	16.01		3.000,00		3.000,00
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					3.000,00	0,00	3.000,00
<hr/>							
Débitos: 3.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 3.000,00					
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	1.891.837,58-
<hr/>							
01/02/2025 73116	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001137 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS	LTDA	16.01		990,00-	1.892.827,58-	
01/02/2025 73944	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000105 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01			26.395,31-	1.919.222,89-	
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					0,00	27.385,31-	1.919.222,89-
<hr/>							
03/02/2025 72892	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016863 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01			7.858,00-	1.927.080,89-	
03/02/2025 72478	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000393 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE	ADVOCACIA	16.01		6.666,66-	1.933.747,55-	
03/02/2025 72524	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00032833 - MEDENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01			61.075,45-	1.994.823,00-	
03/02/2025 72532	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013343 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.01			7.560,00-	2.002.383,00-	
03/02/2025 72866	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202516 - HELAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01			78.578,76-	2.080.961,76-	
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					0,00	161.738,87-	2.080.961,76-
<hr/>							
04/02/2025 74013	Pagto Ref. 000011860/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISSAÇÃO DE INSUMO	16.01			215,00		2.080.746,76-
04/02/2025 74015	Pagto Ref. 000005376/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO	16.01			270,00		2.080.476,76-
04/02/2025 75189	Pagto Ref. 000011831/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISSAÇÃO DE MEDICAMENTO	16.01			4.440,54		2.076.036,22-
04/02/2025 75190	Pagto Ref. 000011857/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISSAÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			2.327,54		2.073.708,68-
04/02/2025 75191	Pagto Ref. 000011870/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISSAÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 12
 Emissão: 14/03/2025

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.:	2.073.708,68-
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 16.01			291,00		2.073.417,68-
04/02/2025	72862	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000145 - KS					
04/02/2025	73171	B SOLUÇÕES POR IMAGEM 16.01 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001517 - GO			655.455,60-	2.728.873,28-	
04/02/2025	73443	TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA 16.01 Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005376 -			990,00-	2.729.863,28-	
04/02/2025	73670	HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16.01 Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011831 -			270,00-	2.730.133,28-	
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA 16.01			4.440,54-	2.734.573,82-	
		TOTAL DIA ----->			7.544,08	661.156,14-	2.734.573,82-
05/02/2025	73102	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00005970 - AS					
05/02/2025	73618	SIS & SILVA DETETIZADORA 16.01 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00006746 - GE			1.500,00-	2.736.073,82-	
05/02/2025	73445	NLAB DIAGNOSTICOS LTDA 16.01 Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011860 -			20.083,90-	2.756.157,72-	
05/02/2025	73672	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA 16.01 Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011857 -			215,00-	2.756.372,72-	
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA 16.01			2.327,54-	2.758.700,26-	
		TOTAL DIA ----->			0,00	24.126,44-	2.758.700,26-
06/02/2025	73137	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 02025001 - AD					
06/02/2025	73676	SUMUS BRASIL LTDA 16.01 Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011870 -			7.840,00-	2.766.540,26-	
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA 16.01			291,00-	2.766.831,26-	
		TOTAL DIA ----->			0,00	8.131,00-	2.766.831,26-
07/02/2025	73100	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000093 - LA					
07/02/2025	73451	VIS LAVANDERIA EIRELI 16.01 Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005385 -			7.732,80-	2.774.564,06-	
07/02/2025	73680	HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16.01 Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011878 -			3.882,24-	2.778.446,30-	
07/02/2025	73688	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA 16.01 Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005387 -			1.752,70-	2.780.199,00-	
		HRX PRODUTOS HOSPITALARES					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 13
 Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	2.780.199,00-
		LTDA		16.01		5.462,40-	2.785.661,40-
TOTAL DIA ----->					0,00	18.830,14-	2.785.661,40-
10/02/2025 73108	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050968 - CE LERE SOLUÇOES LTDA			16.01		10.133,33-	2.795.794,73-
10/02/2025 73682	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011899 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA			16.01		1.930,50-	2.797.725,23-
10/02/2025 75141	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005398 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			16.01		4.988,10-	2.802.713,33-
TOTAL DIA ----->					0,00	17.051,93-	2.802.713,33-
11/02/2025 74019	Pagto Ref. 00000145/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS JANEIRO - AUSTIN			16.01	235.000,00		2.567.713,33-
TOTAL DIA ----->					235.000,00	0,00	2.567.713,33-
12/02/2025 73124	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000005 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALAR ES LTDA			16.01		3.000,00-	2.570.713,33-
TOTAL DIA ----->					0,00	3.000,00-	2.570.713,33-
13/02/2025 75147	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005407 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			16.01		11.286,00-	2.581.999,33-
13/02/2025 75385	Valor ref a compra de mer cadorias ESTORNO DO MOVIM ENTO - Filial 4, No: 0000 05407, E , Cli/For: 2880 / HRX PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA ESTORNO			16.01			
13/02/2025 73394	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000101 - LE FE EMERGENCIAS MEDICAS LT DA			16.01	11.286,00		2.570.713,33-
13/02/2025 73870	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002680 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA			16.01		30.661,85-	2.601.375,18-
13/02/2025 73904	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002677 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA			16.01		2.650,00-	2.604.025,18-
13/02/2025 73455	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005408 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			16.01		960,00-	2.604.985,18-
13/02/2025 73980	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000039532 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVI ÇO LTDA			16.01		2.126,35-	2.607.111,53-
13/02/2025 74305	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000019825 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA			16.01		575,61-	2.607.687,14-
13/02/2025 75388	Valor ref a compra de mer					1.838,40-	2.609.525,54-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 14

Emissão: 14/03/2025

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.:	2.609.525,54-
		cadorias NFe 000005407 -					
		HRX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	16.01		11.286,00-	2.620.811,54-	
TOTAL DIA ----->					11.286,00	61.384,21-	2.620.811,54-
14/02/2025 74041		Pagto Ref. 00007720/01 AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA - ASO - AUS	16.01				
14/02/2025 74042		TIN	16.01		80,00		2.620.731,54-
14/02/2025 74046		Pagto Ref. 00007702/01 AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA - ASO - AUST	16.01				
14/02/2025 74050		IN	16.01		40,00		2.620.691,54-
14/02/2025 74051		Pagto Ref. 00051708/01 SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA - ATESTADO DE SAUD	16.01		100,00		2.620.591,54-
14/02/2025 74052		E OCUPACIONAL	16.01				
14/02/2025 74053		Pagto Ref. 000005306/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES	16.01		12.609,34		2.607.982,20-
14/02/2025 74054		LTDA - UPA Austin	16.01				
14/02/2025 73968		Pagto Ref. 000005304/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES	16.01		8.447,94		2.599.534,26-
18/02/2025 73288		LTDA - UPA Austin Proces so nº UPASNI010/2025	16.01		7.762,16		2.591.772,10-
TOTAL DIA ----->		NI 003/2025	16.01		773,26		
14/02/2025 74055		Pagto Ref. 000005325/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES	16.01				
14/02/2025 74056		LTDA - UPA Austin Proc esso - UPASNI - 003/2025	16.01		219,00		2.590.779,84-
TOTAL DIA ----->		NI 003/2025	16.01		0,00	200,00-	2.591.609,74-
19/02/2025 73482		Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051795 - SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH	16.01				
TOTAL DIA ----->		O LTDA	16.01				
20/02/2025 73568		Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00008156 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP	16.01				
TOTAL DIA ----->		ACIONAL LTDA	16.01				
					80,00-	2.591.689,74-	
					0,00	80,00-	2.591.689,74-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 15
 Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 2.591.689,74-
		ÓES LTDA ME		16.01		576,00-	2.592.265,74-
							<hr/>
		TOTAL DIA ----->			0,00	576,00-	2.592.265,74-
21/02/2025	74064	Pagto Ref. 00000145/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS JANEIRO - AUSTIN	16.01		420.455,60		2.171.810,14-
21/02/2025	73833	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00006755 - GE NLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01			43.776,48-	2.215.586,62-
21/02/2025	74301	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001499 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITA LAR LTDA	16.01			3.696,34-	2.219.282,96-
21/02/2025	74309	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001500 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITA LAR LTDA	16.01			11.181,58-	2.230.464,54-
							<hr/>
		TOTAL DIA ----->			420.455,60	58.654,40-	2.230.464,54-
24/02/2025	73894	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000017055 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	16.01			1.181,02-	2.231.645,56-
							<hr/>
		TOTAL DIA ----->			0,00	1.181,02-	2.231.645,56-
25/02/2025	74319	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053344 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01			6.000,00-	2.237.645,56-
25/02/2025	75053	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000017099 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	16.01			1.031,90-	2.238.677,46-
25/02/2025	75095	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000017102 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	16.01			699,00-	2.239.376,46-
25/02/2025	75123	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000017107 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	16.01			11.273,51-	2.250.649,97-
							<hr/>
		TOTAL DIA ----->			0,00	19.004,41-	2.250.649,97-
26/02/2025	73956	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 20250166 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	16.01			6.522,57-	2.257.172,54-
26/02/2025	74323	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000202 - MG BS ENGENHARIA LTDA	16.01			21.000,00-	2.278.172,54-
26/02/2025	74431	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000096 - CL ARICLEAN	16.01			4.381,92-	2.282.554,46-
26/02/2025	75117	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000017111 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	16.01			1.978,00-	2.284.532,46-
							<hr/>
		TOTAL DIA ----->			0,00	33.882,49-	2.284.532,46-
27/02/2025	74111	Pagto Ref. 00000152/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - serviços médicos - 02/202	16.01		649.834,97		1.634.697,49-
		5					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 16
 Emissão: 14/03/2025

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.: 1.634.697,49-
27/02/2025	74113	Pagto Ref. 00032833/01 ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 01/25 - UPA AUSTIN	16.01		61.075,45		1.573.622,04-
27/02/2025	74640	Pagto Ref. 000001500/01 G 2V DISTRIBUIDORA HOSPITAL AR LTDA - MEDICAMENTO FEV EREIRO UPASNI028 2025 EME RGENCIAL AUSTIN	16.01		11.181,58		1.562.440,46-
27/02/2025	74641	Pagto Ref. 000001499/01 G 2V DISTRIBUIDORA HOSPITAL AR LTDA - INSUMOS - FEVER BIRO	16.01		3.696,34		1.558.744,12-
27/02/2025	74141	Pagto Ref. 00202516/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - SER VIÇO DE RADIOLOGIA - UPA AUSTIN	16.01		78.578,76		1.480.165,36-
27/02/2025	74636	Pagto Ref. 000020015/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA - MATERIAL DE PAPELARIA - LT 02	16.01		1.787,40		1.478.377,96-
27/02/2025	74637	Pagto Ref. 000020013/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA	16.01		1.475,70		1.476.902,26-
27/02/2025	74644	Pagto Ref. 000003369/01 A LBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA	16.01		629,90		1.476.272,36-
27/02/2025	74143	Pagto Ref. 00000352/01 DA C FARMACEUTICA LTDA - LOC AÇÃO DE INSUMOS FARMACEUT ICA - UPA AUSTIN	16.01		8.565,48		1.467.706,88-
27/02/2025	74145	Pagto Ref. 00006755/01 GE NLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO 01/2025 - AUS TIN	16.01		42.463,83		1.425.243,05-
27/02/2025	74645	Pagto Ref. 000040133/01 V IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ O LTDA - AQUISIÇÃO DE MAT ERIAS DE LIMPEZA	16.01		575,61		1.424.667,44-
27/02/2025	73916	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000152 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		649.834,97-	2.074.502,41-	
27/02/2025	73932	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 20250020 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	16.01		78.578,76-	2.153.081,17-	
27/02/2025	73976	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000020013 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA	16.01		1.475,70-	2.154.556,87-	
27/02/2025	74004	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000040133 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVI ÇO LTDA	16.01		575,61-	2.155.132,48-	
27/02/2025	74321	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000020015 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA	16.01		1.787,40-	2.156.919,88-	
27/02/2025	74341	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000003408 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01		629,90-	2.157.549,78-	
TOTAL DIA ----->					859.865,02	732.882,34-	2.157.549,78-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 17

Emissão: 14/03/2025

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.: 2.157.549,78-
28/02/2025	74175	Pagto Ref. 00050062/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE RVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR ES - UPA AUSTIN 16.01			13.300,00		2.144.249,78-
28/02/2025	74161	Pagto Ref. 00000206/01 FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE GASES M EDICINAIS - 12/24 - UPA A USTIN 16.01			15.000,00		2.129.249,78-
28/02/2025	74163	Pagto Ref. 00000375/01 ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS AD VOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - AUSTIN) - 11/ 24 16.01			6.666,66		2.122.583,12-
28/02/2025	74164	Pagto Ref. 00000383/01 ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS AD VOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - AUSTIN) - 12/ 24 16.01			6.666,66		2.115.916,46-
28/02/2025	74628	Pagto Ref. 000000238/01 B RASIL.COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERClO RJ LTDA - ME DICAMENTO - FEVEREIRO 16.01			9.200,00		2.106.716,46-
28/02/2025	74634	Pagto Ref. 000001511/01 G 2V DISTRIBUIDORA HOSPITAL AR LTDA - UPASNIO31 2025 EMERGENCIAL 7 (AUSTIN) REMANESCENTES LOTE 02 16.01			8.805,48		2.097.910,98-
28/02/2025	74159	Pagto Ref. 00000101/01 LE FE EMERGENCIAS MEDICAS LT DA - AMBULANCIA - UPA AUS TIN 01/25 16.01			30.661,86		2.067.249,12-
28/02/2025	74952	Pagto Ref. 20250020/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPIROFISSIONAIS LTDA - RAD IOLOGIA AUSTIN - 02/2025 16.01			78.578,76		1.988.670,36-
28/02/2025	75100	Pagto Ref. 000000031/01 M ED 1000 COMERCIO E EQUIPA MENTOS MEDICOS LTDA - upa austin processo upa NI i 033-2025 16.01			2.240,00		1.986.430,36-
28/02/2025	75101	Pagto Ref. 000000030/01 M ED 1000 COMERCIO E EQUIPA MENTOS MEDICOS LTDA - up austin processo upa NI i034-2025 16.01			1.186,80		1.985.243,56-
28/02/2025	75102	Pagto Ref. 000000035/01 M ED 1000 COMERCIO E EQUIPA MENTOS MEDICOS LTDA - Des tinado à Upa de Austin Processo UPANI034-2025 16.01			296,70		1.984.946,86-
28/02/2025	75205	Pagto Ref. 8715 JACQUES M ED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS 16.01			532,80		1.984.414,06-
28/02/2025	75207	Pagto Ref. 000010758/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 16.01			22.982,56		1.961.431,50-
28/02/2025	75208	Pagto Ref. 000010738/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 18
 Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	1.961.431,50-
28/02/2025	75209	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 16.01 Pago Ref. 000010762/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ		16.01	5.946,64		1.955.484,86-
28/02/2025	74331	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 16.01 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013509 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA 16.01		16.01	4.788,00		1.950.696,86-
28/02/2025	74355	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000538 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI 16.01		16.01		7.560,00-	1.958.256,86-
28/02/2025	74361	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000539 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI 16.01		16.01		1.215,00-	1.959.471,86-
28/02/2025	74126	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000031 - MED 1000 COMERCIO E EQUIP AMENTOS MEDICOS LTDA 16.01		16.01		5.220,00-	1.964.691,86-
28/02/2025	74289	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000238 - BRASIL.COMERCIO RJ LTDA 16.01		16.01		2.240,00-	1.966.931,86-
28/02/2025	74297	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001513 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITA LAR LTDA 16.01		16.01		9.200,00-	1.976.131,86-
28/02/2025	74299	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001511 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITA LAR LTDA 16.01		16.01		17.784,00-	1.993.915,86-
28/02/2025	74403	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000002184 - PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAU DE LTDA 16.01		16.01		8.805,48-	2.002.721,34-
28/02/2025	74453	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000002182 - PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAU DE LTDA 16.01		16.01		7.999,20-	2.010.720,54-
28/02/2025	74559	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000030 - MED 1000 COMERCIO E EQUIP AMENTOS MEDICOS LTDA 16.01		16.01		23.278,20-	2.033.998,74-
28/02/2025	74769	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001512 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITA LAR LTDA 16.01		16.01		1.186,80-	2.035.185,54-
<hr/>							
TOTAL DIA ----->					206.852,92	84.658,88-	2.035.355,74-

Débitos: 1.771.035,32 Créditos: 1.914.553,48- Saldo Atual: 2.035.355,74-

	Conta: 2.1.01.03.01.001 211	IRRF na Fonte - PJ (1708)		Sd. Ant.:	140.737,84-
01/02/2025	73946	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000105 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16.01		421,88-	141.159,72-
<hr/>				<hr/>	
TOTAL DIA ----->				0,00	421,88- 141.159,72-
03/02/2025	72868	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00202516 - HEAL SERVIÇO S DE SAUDE MULTIPROFISSIO NAIS LTDA 16.01		1.255,92-	142.415,64-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 19
 Emissão: 14/03/2025

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.: 142.415,64-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.255,92-	142.415,64-
04/02/2025 72864	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000145 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01				10.476,12-	152.891,76-
TOTAL DIA ----->					0,00	10.476,12-	152.891,76-
05/02/2025 73620	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00006746 - GENLAB DIAGN OSTICOS LTDA	16.01				321,00-	153.212,76-
TOTAL DIA ----->					0,00	321,00-	153.212,76-
21/02/2025 73835	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00006755 - GENLAB DIAGN OSTICOS LTDA	16.01				699,68-	153.912,44-
TOTAL DIA ----->					0,00	699,68-	153.912,44-
26/02/2025 73958	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 20250166 - VITAI INOVAÇ ÃO LTDA	16.01				104,25-	154.016,69-
TOTAL DIA ----->					0,00	104,25-	154.016,69-
27/02/2025 73918	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000152 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01				10.386,28-	164.402,97-
27/02/2025 73934	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 20250020 - HEAL SERVIÇ OS DE SAUDE MULTIPROFISSIO NAIS LTDA	16.01					1.255,92-
TOTAL DIA ----->					0,00	11.642,20-	165.658,89-
Débitos: 0,00 Créditos: 24.921,05- Saldo Atual: 165.658,89-							
Conta: 2.1.01.03.01.002 212	PIS/COFINS CSLL na Fonte						Sd. Ant.: 442.461,93-
01/02/2025 73945	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000105 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01				1.307,81-	443.769,74-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.307,81-	443.769,74-
03/02/2025 72867	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00202516 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	16.01				3.893,35-	447.663,09-
TOTAL DIA ----->					0,00	3.893,35-	447.663,09-
04/02/2025 72863	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000145 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01				32.475,96-	480.139,05-
TOTAL DIA ----->					0,00	32.475,96-	480.139,05-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 20
 Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.03.01.002 212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.:	480.139,05-
05/02/2025	73619	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00006746 - GE NLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		995,10-	481.134,15-	
TOTAL DIA ----->					0,00	995,10-	481.134,15-
21/02/2025	73834	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00006755 - GE NLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		2.169,00-	483.303,15-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.169,00-	483.303,15-
26/02/2025	73957	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 20250166 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		323,18-	483.626,33-	
TOTAL DIA ----->					0,00	323,18-	483.626,33-
27/02/2025	73917	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000152 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		32.197,47-	515.823,80-	
27/02/2025	73933	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 20250020 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPIROFISSIONAIS LTDA	16.01		3.893,35-	519.717,15-	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.090,82-	519.717,15-
Débitos: 0,00 Créditos: 77.255,22- Saldo Atual: 519.717,15-							
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.03.01.003 213	INSS na Fonte				Sd. Ant.:	9.467,75-
13/02/2025	73395	Valor de INSS retido s/ p restação de serviços NFSe 00000101 - LEFE EMERGENC IAS MEDICAS LTDA	16.01		3.789,67-	13.257,42-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.789,67-	13.257,42-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.789,67- Saldo Atual: 13.257,42-							
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.04.01.001 217	Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	282.520,96-
11/02/2025	74182	Pagto Ref. 217 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01		250.985,16		31.535,80-
11/02/2025	74183	Pagto Ref. 217 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01		66.155,87		34.620,07
TOTAL DIA ----->					317.141,03	0,00	34.620,07
27/02/2025	74961	Pagto Ref. 224 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01		286.884,71		321.504,78
27/02/2025	74962	Pagto Ref. 224 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01		65.113,33		386.618,11
27/02/2025	74963	Pagto Ref. 224 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01		1.025,05		387.643,16
TOTAL DIA ----->					353.023,09	0,00	387.643,16
28/02/2025	74763	LÍQUIDO	16.01		375.280,58-		12.362,58
28/02/2025	75483	AJUSTE DE SALDO P/ MELHOR READEQUAÇÃO	16.01	4.2.01.0	34.620,07-		22.257,49-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 21

Emissão: 14/03/2025

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.: 22.257,49-
	TOTAL DIA ----->				0,00	409.900,65-	22.257,49-
Débitos: 670.164,12 Créditos: 409.900,65- Saldo Atual: 22.257,49-							
	Conta: 2.1.01.04.01.003 219	Férias a Pagar					Sd. Ant.: 68.048,84-
11/02/2025	74188	Pagto Ref. 637 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja n/2025 Periodos: 2 16.01			7.091,13		60.957,71-
11/02/2025	74189	Pagto Ref. 511 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Periodos: 2 16.01			4.851,98		56.105,73-
11/02/2025	74190	Pagto Ref. 526 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Periodos: 2 16.01			4.647,95		51.457,78-
11/02/2025	74191	Pagto Ref. 523 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Periodos: 2 16.01			4.419,38		47.038,40-
11/02/2025	74192	Pagto Ref. 522 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja n/2025 Periodos: 2 16.01			3.588,84		43.449,56-
11/02/2025	74193	Pagto Ref. 514 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Periodos: 2 16.01			3.586,04		39.863,52-
11/02/2025	74194	Pagto Ref. 521 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Periodos: 2 16.01			3.583,63		36.279,89-
11/02/2025	74195	Pagto Ref. 516 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Periodos: 2 16.01			3.580,39		32.699,50-
11/02/2025	74196	Pagto Ref. 515 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja n/2025 Periodos: 2 16.01			2.751,17		29.948,33-
11/02/2025	74197	Pagto Ref. 519 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja n/2025 Periodos: 2 16.01			2.740,88		27.207,45-
11/02/2025	74198	Pagto Ref. 512 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Periodos: 2 16.01			2.736,71		24.470,74-
11/02/2025	74199	Pagto Ref. 517 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Periodos: 2 16.01			2.733,96		21.736,78-
11/02/2025	74200	Pagto Ref. 520 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Periodos: 2 16.01			2.732,50		19.004,28-
11/02/2025	74201	Pagto Ref. 513 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Periodos: 2 16.01			2.732,43		16.271,85-
11/02/2025	74202	Pagto Ref. 518 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Periodos: 2 16.01			2.721,54		13.550,31-
11/02/2025	74203	Pagto Ref. 509 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 22

Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Conta: 2.1.01.04.01.003 219		Férias a Pagar			Sd. Ant.: 13.550,31-
11/02/2025	74204	férias - Competência: ja n/2025 Periodos: 2	16.01		2.605,13		10.945,18-
11/02/2025	74205	Pagto Ref. 528 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Periodos: 2	16.01		2.455,29		8.489,89-
11/02/2025	74206	Pagto Ref. 525 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Periodos: 2	16.01		2.266,82		6.223,07-
11/02/2025	74207	Pagto Ref. 524 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Periodos: 2	16.01		2.258,65		3.964,42-
11/02/2025	74208	Pagto Ref. 529 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: de z/2024 Periodos: 2	16.01		1.983,68		1.980,74-
11/02/2025	74334	Pagto Ref. 683 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja n/2025 Periodos: 2	16.01		1.910,99		69,75-
					2.663,61		2.593,86
		TOTAL DIA ----->			70.642,70	0,00	2.593,86
27/02/2025	74967	Pagto Ref. 582 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja n/2025 Periodos: 2	16.01		4.915,10		7.508,96
27/02/2025	74968	Pagto Ref. 623 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: fe v/2025 Periodos: 2	16.01		4.732,00		12.240,96
27/02/2025	74969	Pagto Ref. 591 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja n/2025 Periodos: 2	16.01		3.633,23		15.874,19
27/02/2025	74970	Pagto Ref. 594 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja n/2025 Periodos: 2	16.01		3.618,63		19.492,82
27/02/2025	74971	Pagto Ref. 589 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja n/2025 Periodos: 2	16.01		3.615,53		23.108,35
27/02/2025	74972	Pagto Ref. 592 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja n/2025 Periodos: 2	16.01		2.789,35		25.897,70
27/02/2025	74973	Pagto Ref. 622 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: fe v/2025 Periodos: 2	16.01		2.779,32		28.677,02
27/02/2025	74974	Pagto Ref. 590 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja n/2025 Periodos: 2	16.01		2.773,92		31.450,94
27/02/2025	74975	Pagto Ref. 621 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: fe v/2025 Periodos: 2	16.01		2.769,35		34.220,29
27/02/2025	74976	Pagto Ref. 581 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 23
 Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
	Conta: 2.1.01.04.01.003 219	Férias a Pagar				Sd. Ant.:	34.220,29
27/02/2025	74977	n/2025 Periodos: 2 Pagto Ref. 603 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja	16.01		2.769,07		36.989,36
27/02/2025	74978	n/2025 Periodos: 2 Pagto Ref. 597 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja	16.01		2.753,43		39.742,79
27/02/2025	74979	n/2025 Periodos: 2 Pagto Ref. 595 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja	16.01		2.507,63		42.250,42
27/02/2025	74980	n/2025 Periodos: 2 Pagto Ref. 579 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja	16.01		2.295,06		44.545,48
27/02/2025	74981	n/2025 Periodos: 2 Pagto Ref. 576 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja	16.01		2.134,82		46.680,30
27/02/2025	74982	n/2025 Periodos: 2 Pagto Ref. 578 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ja	16.01		1.988,76		48.669,06
		n/2025 Periodos: 2 16.01			1.924,25		50.593,31
TOTAL DIA ----->					47.999,45	0,00	50.593,31
28/02/2025	74754	LÍQUIDO DE FÉRIAS	16.01			47.999,45-	2.593,86
28/02/2025	75484	AJUSTE DE SALDO P/ MELHOR READEQUAÇÃO	16.01	2.2.01.0		2.593,86-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	50.593,31-	0,00

Débitos: 118.642,15 Créditos: 50.593,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.01.04.01.005 221	INSS a Pagar		Sd. Ant.:	225.426,14-
=====				
28/02/2025	74747	INSS	16.01	38.600,85-
28/02/2025	74755	INSS NAS FÉRIAS	16.01	4.137,29-
28/02/2025	74756	INSS FÉRIAS REF. PRÓXIMO MÊS	16.01	557,30-
28/02/2025	75248	Salário família 02 2025	16.01	1.1.01.0 390,00
				268.721,58-
				268.331,58-
TOTAL DIA ----->			390,00	43.295,44- 268.331,58-

Débitos: 390,00 Créditos: 43.295,44- Saldo Atual: 268.331,58-

Conta: 2.1.01.04.01.006 222	FGTS a Pagar		Sd. Ant.:	131.387,34-
=====				
28/02/2025	75323	FGTS 02 2024	16.01	4.2.01.0 38.963,03-
				170.350,37-

TOTAL DIA -----> 0,00 38.963,03- 170.350,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 38.963,03- Saldo Atual: 170.350,37-

Conta: 2.1.01.04.01.008 224	IRRF de Folha		Sd. Ant.:	109.433,21-
=====				
28/02/2025	74748	IRRF	16.01	18.588,06-
28/02/2025	74753	IRRF DE FÉRIAS	16.01	2.016,03-
				128.021,27-
				130.037,30-
TOTAL DIA ----->			0,00	20.604,09- 130.037,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.604,09- Saldo Atual: 130.037,30-

Conta: 2.1.01.04.01.011 227	Pensão Alimentícia		Sd. Ant.:	885,00-
=====				
11/02/2025	74017	Pagto Ref. 92 INSTITUTO P		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 24
Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia				Sd. Ant.:	885,00-
		OSITIVA SOCIAL - Pensão F					
		olha	16.01		633,28		251,72-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					633,28	0,00	251,72-
27/02/2025 74151	Pagto Ref. 93	INSTITUTO P					
		OSITIVA SOCIAL - Pensão F					
		olha	16.01		361,95		110,23
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					361,95	0,00	110,23
28/02/2025 74751	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICI						
		AL	16.01		747,93-		637,70-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	747,93-	637,70-

Débitos: 995,23 Créditos: 747,93- Saldo Atual: 637,70-

Conta: 2.1.01.04.01.015 945	Rescisão a pagar	Sd. Ant.:	33.378,71-		
***** Sem Movimento *****					
Conta: 2.1.01.04.01.019 1065	INSS patronal a pagar	Sd. Ant.:	0,00		
28/02/2025 75301	INSS PATRONAL 02 2025	16.01	4.2.01.0	135.591,35-	135.591,35-
28/02/2025 75302	INSS PATRONAL 02 2025	16.01	3.1.01.0	135.591,35	0,00
----->					
TOTAL DIA ----->				135.591,35	135.591,35-
					0,00

Débitos: 135.591,35 Créditos: 135.591,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.01.05.01.025 476	Sede Barra	Sd. Ant.:	380.419,25-		
**** Sem Movimento ****					
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.:	198.652,35-		
28/02/2025 75240	Posição de estoques 02 20				
	25	16.01	1.1.01.0	18.485,12	180.167,23-
TOTAL DIA ----->			18.485,12	0,00	180.167,23-

Débitos: 18.485,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.167,23-

Conta: 2.1.01.07.01.001 258 Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais Sd. Ant.: 23.084.013,90-
 28/02/2025 74279 RECEBIMENTO REF. 000091 -
 SECRETARIA MUNICIPAL DE
 SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VA
 LOR REF. REPASSE N/MÊS -
 UPA AUSTIN 16.01 1.783.134,68- 24.867.148,58-
 28/02/2025 75443 REFERENTE A GLOSA FEVEREI
 RO/2025 16.01 1.1.01.0 205.060,49 24.662.088,09-
 TOTAL DIA -----> 205.060,49 1.783.134,68- 24.662.088,09-

Débitos: 205.060,49 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 24.662.088,09-

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 25
Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<hr/>								
Conta: 2.1.01.07.01.005 996		Subvenção aplicada					Sd. Ant.: 23.084.013,90	
28/02/2025	75452	RECEITA APURADA	16.01	3.1.01.0	1.578.074,19		24.662.088,09	
TOTAL DIA ----->					1.578.074,19	0,00	24.662.088,09	
Débitos: 1.578.074,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.662.088,09								
Conta: 2.1.01.08.02.001 468		Parcelamento INSS					Sd. Ant.: 25.674,52-	
28/02/2025	75513	PARCELA 09/60 RFB PARC 24	90	16.01	1.1.01.0	493,74		25.180,78-
TOTAL DIA ----->					493,74	0,00	25.180,78-	
Débitos: 493,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.180,78-								
Conta: 2.1.01.08.02.002 489		Parcelamento IRRF					Sd. Ant.: 14.063,06-	
28/02/2025	75518	PARCELA 09/60 RFB PARC 24	90	16.01	1.1.01.0	270,44		13.792,62-
TOTAL DIA ----->					270,44	0,00	13.792,62-	
Débitos: 270,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.792,62-								
Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13º e férias					Sd. Ant.: 597.507,43-	
28/02/2025	74737	FÉRIAS NO MÊS	16.01		35.458,68		562.048,75-	
28/02/2025	74738	FÉRIAS NO PRÓX. MÊS	16.01		5.573,87		556.474,88-	
28/02/2025	74739	1/3 FÉRIAS NO MÊS	16.01		11.819,57		544.655,31-	
28/02/2025	74740	1/3 FÉRIAS NO PRÓX. MÊS	16.01		1.857,95		542.797,36-	
28/02/2025	75330	FERIAS	16.01	4.2.01.0		40.586,49-	583.383,85-	
28/02/2025	75331	1/3 FERIAS	16.01	4.2.01.0		13.528,83-	596.912,68-	
28/02/2025	75332	13º	16.01	4.2.01.0		40.586,49-	637.499,17-	
28/02/2025	75484	AJUSTE DE SALDO P/ MELHOR READEQUAÇÃO	16.01	2.1.01.0	2.593,86		634.905,31-	
TOTAL DIA ----->					57.303,93	94.701,81-	634.905,31-	
Débitos: 57.303,93 Créditos: 94.701,81- Saldo Atual: 634.905,31-								
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.: 67.875,86-	
28/02/2025	75328	13º Provisão FGTS	16.01	4.2.01.0		3.246,91-	71.122,77-	
28/02/2025	75329	FERIAS PROVISÃO FGTS	16.01	4.2.01.0		4.329,22-	75.451,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.576,13-	75.451,99-	
Débitos: 0,00 Créditos: 7.576,13- Saldo Atual: 75.451,99-								
Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde					Sd. Ant.: 23.084.013,90-	
28/02/2025	75452	RECEITA APURADA	16.01	2.1.01.0		1.578.074,19-	24.662.088,09-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.578.074,19-	24.662.088,09-	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.578.074,19- Saldo Atual: 24.662.088,09-								
Conta: 3.1.01.02.01.010 1064		Isenção de contribuição patronal CEBAS					Sd. Ant.: 1.597.312,94-	
28/02/2025	75302	INSS PATRONAL 02 2025	16.01	2.1.01.0		135.591,35-	1.732.904,29-	
TOTAL DIA ----->					0,00	135.591,35-	1.732.904,29-	
Débitos: 0,00 Créditos: 135.591,35- Saldo Atual: 1.732.904,29-								

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 26
 Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras				Sd. Ant.:	378,86-
04/02/2025	74235	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,09-		378,95-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,09-	378,95-
24/02/2025	74237	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01			0,01-	378,96-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,01-	378,96-
28/02/2025	74239	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01			0,12-	379,08-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,12-	379,08-

Débitos: 0,00 Créditos: 0,22- Saldo Atual: 379,08-

Conta: 3.1.01.03.01.002 341		Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	1.077,54-
<hr/>					

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.01.01.01.001 519		Salários		Sd. Ant.:	3.934.768,27
<hr/>					
28/02/2025	74733	SALÁRIO BASE	16.01	319.718,41	4.254.486,68
28/02/2025	74735	ARREDONDAMENTO	16.01	830,28	4.255.316,96
28/02/2025	74746	REEMBOLSO DESPESAS	16.01	50,94	4.255.367,90
28/02/2025	74750	FALTAS	16.01		398,02- 4.254.969,88
28/02/2025	74752	ARREDONDAMENTO	16.01		1.112,63- 4.253.857,25
28/02/2025	75483	AJUSTE DE SALDO P/ MELHOR READEQUAÇÃO	16.01	2.1.01.0 34.620,07	4.288.477,32
TOTAL DIA ----->				355.219,70	1.510,65- 4.288.477,32

Débitos: 355.219,70 Créditos: 1.510,65- Saldo Atual: 4.288.477,32

Conta: 4.2.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário		Sd. Ant.:	415.919,68
<hr/>					
28/02/2025	75332	13º	16.01	2.2.01.0 40.586,49	456.506,17
TOTAL DIA ----->				40.586,49	0,00 456.506,17

Débitos: 40.586,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 456.506,17

Conta: 4.2.01.01.003 521		Férias		Sd. Ant.:	554.232,81
<hr/>					
28/02/2025	75330	FERIAS	16.01	2.2.01.0 40.586,49	594.819,30
28/02/2025	75331	1/3 FERIAS	16.01	2.2.01.0 13.528,83	608.348,13
TOTAL DIA ----->				54.115,32	0,00 608.348,13

Débitos: 54.115,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 608.348,13

Conta: 4.2.01.01.008 526		Adicional noturno		Sd. Ant.:	257.888,50
<hr/>					
28/02/2025	74741	ADICIONAL NOTURNO	16.01	23.751,56	281.640,06
28/02/2025	74744	ADICIONAL NOTURNO NO MÊS ANTERIOR	16.01	243,95	281.884,01
TOTAL DIA ----->				23.995,51	0,00 281.884,01

Débitos: 23.995,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 281.884,01

Conta: 4.2.01.01.010 528		DSR		Sd. Ant.:	68.069,99
<hr/>					
28/02/2025	74742	DSR	16.01	11.910,83	79.980,82
28/02/2025	74762	DSR SOBRE FALTAS	16.01		1.365,30- 78.615,52
TOTAL DIA ----->				11.910,83	1.365,30- 78.615,52

Débitos: 11.910,83 Créditos: 1.365,30- Saldo Atual: 78.615,52

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 27
Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações				Sd. Ant.:	19.050,26
<hr/>							
***** Sem Movimento *****							
Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras				Sd. Ant.:	140.586,45
<hr/>							
28/02/2025	74743	HORA EXTRA 100%	16.01		47.712,34		188.298,79
28/02/2025	74745	HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	16.01		3.558,49		191.857,28
TOTAL DIA ----->					51.270,83	0,00	191.857,28
<hr/>							
Débitos: 51.270,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.857,28							
Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade				Sd. Ant.:	420.982,71
<hr/>							
28/02/2025	74736	ADICIONAL DE INSALUBRIDAD	E	16.01	32.475,08		453.457,79
TOTAL DIA ----->					32.475,08	0,00	453.457,79
<hr/>							
Débitos: 32.475,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 453.457,79							
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte				Sd. Ant.:	42.924,43
<hr/>							
27/02/2025	74149	Pagto Ref. 514 RIOPAR PAR					
		TICIPAÇÕES S/A - PAGAMENT					
		O VALE TRANSPORTE UPA AUS					
		TIN MARÇO DE 2025	16.01		5.132,20		48.056,63
TOTAL DIA ----->					5.132,20	0,00	48.056,63
28/02/2025	74749	VALE TRANSPORTE	16.01		3.237,73-		44.818,90
TOTAL DIA ----->					0,00	3.237,73-	44.818,90
<hr/>							
Débitos: 5.132,20 Créditos: 3.237,73- Saldo Atual: 44.818,90							
Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios				Sd. Ant.:	226,24
<hr/>							
28/02/2025	74757	DENTAL AMIL TITULAR	16.01		172,90-		53,34
28/02/2025	74758	DENTAL AMIL DEPENDENTE	16.01		13,12-		40,22
28/02/2025	74761	ASSISTENCIA MEDICA AMIL T					
		ITULAR	16.01		276,41-		236,19-
TOTAL DIA ----->					0,00	462,43-	236,19-
<hr/>							
Débitos: 0,00 Créditos: 462,43- Saldo Atual: 236,19-							
Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.:	31.774,15
<hr/>							
***** Sem Movimento *****							
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios				Sd. Ant.:	4.503,93
<hr/>							
28/02/2025	74759	SEGURO DE VIDA	16.01		619,65-		3.884,28
TOTAL DIA ----->					0,00	619,65-	3.884,28
<hr/>							
Débitos: 0,00 Créditos: 619,65- Saldo Atual: 3.884,28							
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível				Sd. Ant.:	18.877,70
<hr/>							
28/02/2025	74760	VALE COMBUSTIVEL	16.01		228,70-		18.649,00
TOTAL DIA ----->					0,00	228,70-	18.649,00
<hr/>							
Débitos: 0,00 Créditos: 228,70- Saldo Atual: 18.649,00							
Conta: 4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social				Sd. Ant.:	1.597.312,94
<hr/>							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 28
Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.03.001 537		Previdência Social				Sd. Ant.:	1.597.312,94
28/02/2025	75301	INSS PATRONAL 02 2025	16.01	2.1.01.0	135.591,35		1.732.904,29
TOTAL DIA ----->					135.591,35	0,00	1.732.904,29
Débitos: 135.591,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.732.904,29							
Conta: 4.2.01.01.03.002 538		FGTS				Sd. Ant.:	493.143,38
28/02/2025	75323	FGTS 02 2024	16.01	2.1.01.0	38.963,03		532.106,41
28/02/2025	75328	13º Provisão FGTS	16.01	2.2.01.0	3.246,91		535.353,32
28/02/2025	75329	FERIAS PROVISÃO FGTS	16.01	2.2.01.0	4.329,22		539.682,54
TOTAL DIA ----->					46.539,16	0,00	539.682,54
Débitos: 46.539,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 539.682,54							
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.:	1.312.651,39
03/02/2025	72891	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016863 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		7.858,00		1.320.509,39
TOTAL DIA ----->					7.858,00	0,00	1.320.509,39
04/02/2025	73442	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005376 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01		270,00		1.320.779,39
04/02/2025	73669	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011831 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		4.440,54		1.325.219,93
TOTAL DIA ----->					4.710,54	0,00	1.325.219,93
05/02/2025	73444	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011860 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		215,00		1.325.434,93
05/02/2025	73671	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011857 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		2.327,54		1.327.762,47
TOTAL DIA ----->					2.542,54	0,00	1.327.762,47
06/02/2025	73675	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011870 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		291,00		1.328.053,47
TOTAL DIA ----->					291,00	0,00	1.328.053,47
07/02/2025	73450	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005385 -					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 29
 Emissão: 14/03/2025

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.:	1.328.053,47
07/02/2025	73679	HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011878 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01		3.882,24		1.331.935,71
07/02/2025	73687	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005387 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01		1.752,70		1.333.688,41
					5.462,40		1.339.150,81
		TOTAL DIA ----->			11.097,34	0,00	1.339.150,81
10/02/2025	73681	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011899 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01		1.930,50		1.341.081,31
10/02/2025	75140	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005398 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01		4.988,10		1.346.069,41
		TOTAL DIA ----->			6.918,60	0,00	1.346.069,41
13/02/2025	73454	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005408 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01		2.126,35		1.348.195,76
13/02/2025	75387	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005407 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01		11.286,00		1.359.481,76
		TOTAL DIA ----->			13.412,35	0,00	1.359.481,76
21/02/2025	74308	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001500 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITA LAR LTDA	16.01		11.181,58		1.370.663,34
		TOTAL DIA ----->			11.181,58	0,00	1.370.663,34
24/02/2025	73893	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000017055 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	16.01		1.181,02		1.371.844,36
		TOTAL DIA ----->			1.181,02	0,00	1.371.844,36
25/02/2025	75052	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000017099 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	16.01		1.031,90		1.372.876,26
25/02/2025	75094	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000017102 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	16.01		699,00		1.373.575,26
25/02/2025	75122	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000017107 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	16.01		11.273,51		1.384.848,77
		TOTAL DIA ----->			13.004,41	0,00	1.384.848,77
26/02/2025	75116	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000017111 -					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 30
 Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.001 547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	1.384.848,77
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	16.01		1.978,00		1.386.826,77
		<hr/>					
	TOTAL DIA ----->				1.978,00	0,00	1.386.826,77
28/02/2025	74125	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000031 -					
		MED 1000 COMERCIO E EQUIP					
		AMENTOS MEDICOS LTDA	16.01		2.240,00		1.389.066,77
28/02/2025	74288	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000238 -					
		BRASIL.COMERCIO RJ LTDA	16.01		9.200,00		1.398.266,77
28/02/2025	74296	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001513 -					
		G2V DISTRIBUIDORA HOSPITA					
		LAR LTDA	16.01		17.784,00		1.416.050,77
28/02/2025	74402	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000002184 -					
		PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAU					
		DE LTDA	16.01		7.999,20		1.424.049,97
28/02/2025	74452	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000002182 -					
		PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAU					
		DE LTDA	16.01		23.278,20		1.447.328,17
28/02/2025	74558	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000030 -					
		MED 1000 COMERCIO E EQUIP					
		AMENTOS MEDICOS LTDA	16.01		1.186,80		1.448.514,97
28/02/2025	74768	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001512 -					
		G2V DISTRIBUIDORA HOSPITA					
		LAR LTDA	16.01		170,20		1.448.685,17
		<hr/>					
	TOTAL DIA ----->				61.858,40	0,00	1.448.685,17

Débitos: 136.033,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.448.685,17

Conta: 4.2.01.02.01.002 548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos	Sd. Ant.:	44.221,71
<hr/>			
13/02/2025 74304	Valor ref a compra de mer		
	cadorias NFe 000019825 -		
	V H & M PAPELARIA E INFOR		
	MATICA LTDA	16.01	1.838,40
			46.060,11
	<hr/>		
TOTAL DIA ----->		1.838,40	0,00
			46.060,11
27/02/2025 74320	Valor ref a compra de mer		
	cadorias NFe 000020015 -		
	V H & M PAPELARIA E INFOR		
	MATICA LTDA	16.01	1.787,40
			47.847,51
	<hr/>		
TOTAL DIA ----->		1.787,40	0,00
			47.847,51

Débitos: 3.625,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.847,51

Conta: 4.2.01.02.01.005 551	Material de limpeza	Sd. Ant.:	55.311,85
<hr/>			
13/02/2025 73979	Valor ref a compra de mer		
	cadorias NFe 000039532 -		
	VIPCLEAN COMERCIO E SERVI		
	ÇO LTDA	16.01	575,61
			55.887,46
	<hr/>		
TOTAL DIA ----->		575,61	0,00
			55.887,46
14/02/2025 73967	Valor ref a compra de mer		
	cadorias NFe 000003369 -		
	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01	629,90
			56.517,36

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 31
 Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.005 551	Material de limpeza					Sd. Ant.: 56.517,36
	TOTAL DIA ----->				629,90	0,00	56.517,36
27/02/2025	73975	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000020013 - V H & M PAPELARIA E INFOR		16.01	1.475,70		57.993,06
27/02/2025	74003	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000040133 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVI		16.01	575,61		58.568,67
27/02/2025	74340	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003408 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI		16.01	629,90		59.198,57
	TOTAL DIA ----->				2.681,21	0,00	59.198,57
28/02/2025	74298	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001511 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITA		16.01	8.805,48		68.004,05
	TOTAL DIA ----->				8.805,48	0,00	68.004,05
Débitos: 12.692,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.004,05							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.006 552	Gases medicinais					Sd. Ant.: 73.300,00
	***** Sem Movimento *****						
	Conta: 4.2.01.02.01.007 553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria					Sd. Ant.: 13.869,60
21/02/2025	74300	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001499 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITA		16.01	3.696,34		17.565,94
	TOTAL DIA ----->				3.696,34	0,00	17.565,94
Débitos: 3.696,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.565,94							
<hr/>							
	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 Construcao					Sd. Ant.: 1.790,00
	***** Sem Movimento *****						
	Conta: 4.2.01.03.01.001 568	Locação de equipamentos em geral					Sd. Ant.: 345.322,16
06/02/2025	73136	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025001 - AD		16.01	7.840,00		353.162,16
	TOTAL DIA ----->				7.840,00	0,00	353.162,16
25/02/2025	74318	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053344 - PR					
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						
	***** Sem Movimento *****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 32
Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.:	359.162,16
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	359.162,16
<hr/>							
Débitos: 13.840,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 359.162,16							
Conta: 4.2.01.03.01.003 570		Locação de cilindros de gases medicinais				Sd. Ant.:	135.000,00
<hr/>							
***** Sem Movimento *****							
Conta: 4.2.01.03.01.005 572		Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.:	10.725.241,24
01/02/2025 73943 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000105 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16.01					28.125,00		10.753.366,24
TOTAL DIA ----->					28.125,00	0,00	10.753.366,24
03/02/2025 72477 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000393 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA 16.01					6.666,66		10.760.032,90
TOTAL DIA ----->					6.666,66	0,00	10.760.032,90
04/02/2025 72861 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000145 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM 16.01					698.407,68		11.458.440,58
TOTAL DIA ----->					698.407,68	0,00	11.458.440,58
18/02/2025 73287 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051795 - SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA 16.01					200,00		11.458.640,58
TOTAL DIA ----->					200,00	0,00	11.458.640,58
19/02/2025 73481 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00008156 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA 16.01					80,00		11.458.720,58
TOTAL DIA ----->					80,00	0,00	11.458.720,58
26/02/2025 73955 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 20250166 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA 16.01					6.950,00		11.465.670,58
TOTAL DIA ----->					6.950,00	0,00	11.465.670,58
27/02/2025 73915 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000152 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM 16.01					692.418,72		12.158.089,30
TOTAL DIA ----->					692.418,72	0,00	12.158.089,30
28/02/2025 74360 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000539 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI 16.01					5.220,00		12.163.309,30
TOTAL DIA ----->					5.220,00	0,00	12.163.309,30

Débitos: 1.438.068,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.163.309,30

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 33
 Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.006 573		Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.:	829.049,55
03/02/2025 72523	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00032833 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS		16.01		61.075,45		890.125,00
TOTAL DIA ----->					61.075,45	0,00	890.125,00
Débitos: 61.075,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 890.125,00							
Conta: 4.2.01.03.01.008 575	Coletas de resíduos hospitalares					Sd. Ant.:	46.707,10
	**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.009 576	Serviços Laboratoriais e Imagens					Sd. Ant.:	1.675.301,30
03/02/2025 72865	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00202516 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA		16.01		83.728,03		1.759.029,33
TOTAL DIA ----->					83.728,03	0,00	1.759.029,33
05/02/2025 73617	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00006746 - GE NLAB DIAGNOSTICOS LTDA		16.01		21.400,00		1.780.429,33
TOTAL DIA ----->					21.400,00	0,00	1.780.429,33
21/02/2025 73832	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00006755 - GE NLAB DIAGNOSTICOS LTDA		16.01		46.645,16		1.827.074,49
TOTAL DIA ----->					46.645,16	0,00	1.827.074,49
27/02/2025 73931	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 20250020 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA		16.01		83.728,03		1.910.802,52
TOTAL DIA ----->					83.728,03	0,00	1.910.802,52
Débitos: 235.501,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.910.802,52							
Conta: 4.2.01.03.01.010 577	Serviços de lavanderia					Sd. Ant.:	110.471,80
07/02/2025 73099	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000093 - LA VIS LAVANDERIA EIRELI		16.01		7.732,80		118.204,60
TOTAL DIA ----->					7.732,80	0,00	118.204,60
26/02/2025 74430	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000096 - CL ARICLEAN		16.01		4.381,92		122.586,52
TOTAL DIA ----->					4.381,92	0,00	122.586,52
Débitos: 12.114,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.586,52							
Conta: 4.2.01.03.01.011 578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral					Sd. Ant.:	194.000,00
10/02/2025 73107	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050968 - CE LERE SOLUÇOES LTDA		16.01		10.133,33		204.133,33
TOTAL DIA ----->					10.133,33	0,00	204.133,33
Débitos: 10.133,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 204.133,33							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 34

Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.013 580		Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.:	55.500,00
05/02/2025	73101	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00005970 - AS SIS & SILVA DETETIZADORA	16.01		1.500,00		57.000,00
TOTAL DIA ----->					1.500,00	0,00	57.000,00
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.014 581		Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.:	79.800,00
***** Sem Movimento *****							
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
13/02/2025	73393	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000101 - LE FE EMERGENCIAS MEDICAS LT DA	16.01		34.451,52		394.451,52
TOTAL DIA ----->					34.451,52	0,00	394.451,52
Débitos: 34.451,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 394.451,52							
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	247.999,16
03/02/2025	72531	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013343 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.01		7.560,00		255.559,16
TOTAL DIA ----->					7.560,00	0,00	255.559,16
13/02/2025	73869	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002680 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01		2.650,00		258.209,16
13/02/2025	73903	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002677 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01		960,00		259.169,16
TOTAL DIA ----->					3.610,00	0,00	259.169,16
28/02/2025	74330	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013509 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.01		7.560,00		266.729,16
TOTAL DIA ----->					7.560,00	0,00	266.729,16
Débitos: 18.730,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 266.729,16							
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.:	256.170,30
26/02/2025	74322	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000202 - MG BS ENGENHARIA LTDA	16.01		21.000,00		277.170,30
TOTAL DIA ----->					21.000,00	0,00	277.170,30

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 35
Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Conta: 4.2.01.03.01.022 833	Obras e Instalações				Sd. Ant.:	277.170,30
	Débitos: 21.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 277.170,30				
	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
28/02/2025	74354	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000538 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	16.01		1.215,00		13.715,00
	TOTAL DIA ----->				1.215,00	0,00	13.715,00
	Débitos: 1.215,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 13.715,00				
	Conta: 4.2.01.04.01.006 762	Internet				Sd. Ant.:	10.505,15
01/02/2025	73115	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001137 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	16.01		990,00		11.495,15
	TOTAL DIA ----->				990,00	0,00	11.495,15
04/02/2025	73170	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001517 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	16.01		990,00		12.485,15
	TOTAL DIA ----->				990,00	0,00	12.485,15
20/02/2025	73567	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013256 - SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME	16.01		576,00		13.061,15
	TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	13.061,15
	Débitos: 2.556,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 13.061,15				
	Conta: 4.2.01.05.01.002 596	Multas				Sd. Ant.:	10.312,21
		***** Sem Movimento *****					
	Conta: 4.2.01.05.01.003 597	Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	2.522,34
11/02/2025	74232	TAR PIX PGTO TRANSF	16.01		74,64		2.596,98
	TOTAL DIA ----->				74,64	0,00	2.596,98
	Débitos: 74,64	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.596,98				
	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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 36
Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.: 623.231,52
11/02/2025	74023	Pagto Ref. 2436 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	16.01		51.935,96		675.167,48
TOTAL DIA ----->					51.935,96	0,00	675.167,48

Débitos: 51.935,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 675.167,48

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 1
 Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 1.891.837,58-
01/02/2025	73116	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001137 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	16.01		990,00-	1.892.827,58-	
01/02/2025	73944	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000105 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		26.395,31-	1.919.222,89-	
TOTAL DIA ----->					0,00	27.385,31-	1.919.222,89-
03/02/2025	72892	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016863 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		7.858,00-	1.927.080,89-	
03/02/2025	72478	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000393 - EDUCARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01		6.666,66-	1.933.747,55-	
03/02/2025	72524	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00032833 - MEDDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01		61.075,45-	1.994.823,00-	
03/02/2025	72532	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013343 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.01		7.560,00-	2.002.383,00-	
03/02/2025	72866	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202516 - HELSAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01		78.578,76-	2.080.961,76-	
TOTAL DIA ----->					0,00	161.738,87-	2.080.961,76-
04/02/2025	74013	Pagto Ref. 000011860/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO	16.01		215,00		2.080.746,76-
04/02/2025	74015	Pagto Ref. 000005376/01 HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO	16.01		270,00		2.080.476,76-
04/02/2025	75189	Pagto Ref. 000011831/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	16.01		4.440,54		2.076.036,22-
04/02/2025	75190	Pagto Ref. 000011857/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		2.327,54		2.073.708,68-
04/02/2025	75191	Pagto Ref. 000011870/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		291,00		2.073.417,68-
04/02/2025	72862	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000145 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		655.455,60-	2.728.873,28-	
04/02/2025	73171	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001517 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	16.01		990,00-	2.729.863,28-	
04/02/2025	73443	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005376 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01		270,00-	2.730.133,28-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 2
 Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 2.730.133,28-
04/02/2025	73670	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011831 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		4.440,54-	2.734.573,82-	
TOTAL DIA ----->					7.544,08	661.156,14-	2.734.573,82-
05/02/2025	73102	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005970 - AS SIS & SILVA DETETIZADORA	16.01		1.500,00-	2.736.073,82-	
05/02/2025	73618	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006746 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		20.083,90-	2.756.157,72-	
05/02/2025	73445	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011860 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		215,00-	2.756.372,72-	
05/02/2025	73672	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011857 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		2.327,54-	2.758.700,26-	
TOTAL DIA ----->					0,00	24.126,44-	2.758.700,26-
06/02/2025	73137	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025001 - AD SUMUS BRASIL LTDA	16.01		7.840,00-	2.766.540,26-	
06/02/2025	73676	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011870 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		291,00-	2.766.831,26-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.131,00-	2.766.831,26-
07/02/2025	73100	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000093 - LAB VIS LAVANDERIA EIRELI	16.01		7.732,80-	2.774.564,06-	
07/02/2025	73451	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005385 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01		3.882,24-	2.778.446,30-	
07/02/2025	73680	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011878 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		1.752,70-	2.780.199,00-	
07/02/2025	73688	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005387 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.01		5.462,40-	2.785.661,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	18.830,14-	2.785.661,40-
10/02/2025	73108	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050968 - CE LERE SOLUCOES LTDA	16.01		10.133,33-	2.795.794,73-	
10/02/2025	73682	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011899 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		1.930,50-	2.797.725,23-	
10/02/2025	75141	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005398 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 3
 Emissão: 14/03/2025

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.: 2.797.725,23-
	LTDA		16.01		4.988,10-	2.802.713,33-	
TOTAL DIA ----->					0,00	17.051,93-	2.802.713,33-
11/02/2025 74019	Pagto Ref. 00000145/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS JANEIRO - AUSTIN		16.01		235.000,00		2.567.713,33-
TOTAL DIA ----->					235.000,00	0,00	2.567.713,33-
12/02/2025 73124	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000005 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALAR ES LTDA		16.01		3.000,00-	2.570.713,33-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.000,00-	2.570.713,33-
13/02/2025 75147	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005407 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.01		11.286,00-	2.581.999,33-	
13/02/2025 75385	Valor ref a compra de mer cadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000 05407, E , Cli/For: 2880 / HRX PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA ESTORNO		16.01		11.286,00		2.570.713,33-
13/02/2025 73394	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000101 - LE FE EMERGENCIAS MEDICAS LT DA		16.01		30.661,85-	2.601.375,18-	
13/02/2025 73870	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002680 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA		16.01		2.650,00-	2.604.025,18-	
13/02/2025 73904	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002677 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA		16.01		960,00-	2.604.985,18-	
13/02/2025 73455	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005408 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.01		2.126,35-	2.607.111,53-	
13/02/2025 73980	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000039532 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVI ÇO LTDA		16.01		575,61-	2.607.687,14-	
13/02/2025 74305	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000019825 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA		16.01		1.838,40-	2.609.525,54-	
13/02/2025 75388	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005407 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.01		11.286,00-	2.620.811,54-	
TOTAL DIA ----->					11.286,00	61.384,21-	2.620.811,54-
14/02/2025 74041	Pagto Ref. 00007720/01 AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA - ASO - AUS TIN		16.01		80,00		2.620.731,54-
14/02/2025 74042	Pagto Ref. 00007702/01 AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 4
 Emissão: 14/03/2025

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.: 2.620.731,54-
		EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA - ASO - AUST IN		16.01	40,00		2.620.691,54-
14/02/2025	74046	Pagto Ref. 00051708/01 SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA - ATESTADO DE SAUD E OCUPACIONAL		16.01	100,00		2.620.591,54-
14/02/2025	74050	Pagto Ref. 000005306/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - UPA Austin		16.01	12.609,34		2.607.982,20-
14/02/2025	74051	Pagto Ref. 000005304/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - UPA Austin		16.01	8.447,94		2.599.534,26-
14/02/2025	74052	Pagto Ref. 000005340/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - UPA Austin Proces so nº UPASNI010/2025		16.01	7.762,16		2.591.772,10-
14/02/2025	74053	Pagto Ref. 000005325/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - UPA Austin Emer gencial Processo - UPAS NI 003/2025		16.01	773,26		2.590.998,84-
14/02/2025	74054	Pagto Ref. 000005310/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - UPA Austin Proc esso - UPASNI - 003/2025		16.01	219,00		2.590.779,84-
14/02/2025	73968	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000003369 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI		16.01			629,90- 2.591.409,74-
	TOTAL DIA ----->				30.031,70		629,90- 2.591.409,74-
18/02/2025	73288	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051795 - SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA		16.01		200,00-	2.591.609,74-
	TOTAL DIA ----->				0,00		200,00- 2.591.609,74-
19/02/2025	73482	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00008156 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA		16.01		80,00-	2.591.689,74-
	TOTAL DIA ----->				0,00		80,00- 2.591.689,74-
20/02/2025	73568	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013256 - SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME		16.01		576,00-	2.592.265,74-
	TOTAL DIA ----->				0,00		576,00- 2.592.265,74-
21/02/2025	74064	Pagto Ref. 00000145/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS JANEIRO - AUSTIN		16.01	420.455,60		2.171.810,14-
21/02/2025	73833	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00006755 - GE NLAB DIAGNOSTICOS LTDA		16.01		43.776,48-	2.215.586,62-
21/02/2025	74301	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001499 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITA LAR LTDA		16.01		3.696,34-	2.219.282,96-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 5
 Emissão: 14/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 2.219.282,96-
21/02/2025	74309	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001500 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		11.181,58-	2.230.464,54-	
	TOTAL DIA ----->				420.455,60	58.654,40-	2.230.464,54-
24/02/2025	73894	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017055 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		1.181,02-	2.231.645,56-	
	TOTAL DIA ----->				0,00	1.181,02-	2.231.645,56-
25/02/2025	74319	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053344 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01		6.000,00-	2.237.645,56-	
25/02/2025	75053	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017099 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		1.031,90-	2.238.677,46-	
25/02/2025	75095	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017102 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		699,00-	2.239.376,46-	
25/02/2025	75123	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017107 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		11.273,51-	2.250.649,97-	
	TOTAL DIA ----->				0,00	19.004,41-	2.250.649,97-
26/02/2025	73956	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250166 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		6.522,57-	2.257.172,54-	
26/02/2025	74323	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000202 - MGBS ENGENHARIA LTDA	16.01		21.000,00-	2.278.172,54-	
26/02/2025	74431	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000096 - CLARICLEAN	16.01		4.381,92-	2.282.554,46-	
26/02/2025	75117	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017111 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		1.978,00-	2.284.532,46-	
	TOTAL DIA ----->				0,00	33.882,49-	2.284.532,46-
27/02/2025	74111	Pagto Ref. 00000152/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - serviços médicos - 02/2025	16.01		649.834,97		1.634.697,49-
27/02/2025	74113	Pagto Ref. 00032833/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 01/25 - UPA AUSTIN	16.01		61.075,45		1.573.622,04-
27/02/2025	74640	Pagto Ref. 000001500/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO FEVEREIRO UPASNIO28 2025 EME	16.01		11.181,58		1.562.440,46-
27/02/2025	74641	Pagto Ref. 000001499/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - INSUMOS - FEVEREIRO	16.01		3.696,34		1.558.744,12-
27/02/2025	74141	Pagto Ref. 00202516/01 HE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 6
 Emissão: 14/03/2025

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.:	1.558.744,12-
		AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPIROFISSIONAIS LTDA - SER VIÇO DE RADIOLOGIA - UPA AUSTIN	16.01		78.578,76		1.480.165,36-
27/02/2025	74636	Pagto Ref. 000020015/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA - MATERIAL DE PAPELARIA - LT 02	16.01		1.787,40		1.478.377,96-
27/02/2025	74637	Pagto Ref. 000020013/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA	16.01		1.475,70		1.476.902,26-
27/02/2025	74644	Pagto Ref. 000003369/01 A LBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA	16.01		629,90		1.476.272,36-
27/02/2025	74143	Pagto Ref. 00000352/01 DA C FARMACEUTICA LTDA - LOC AÇÃO DE INSUMOS FARMACEUT ICA - UPA AUSTIN	16.01		8.565,48		1.467.706,88-
27/02/2025	74145	Pagto Ref. 00006755/01 GE NLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO 01/2025 - AUS TIN	16.01		42.463,83		1.425.243,05-
27/02/2025	74645	Pagto Ref. 000040133/01 V IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ O LTDA - AQUISIÇÃO DE MAT ERIAS DE LIMPEZA	16.01		575,61		1.424.667,44-
27/02/2025	73916	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000152 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		649.834,97-	2.074.502,41-	
27/02/2025	73932	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 20250020 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPIROFISSIONAIS LTDA	16.01		78.578,76-	2.153.081,17-	
27/02/2025	73976	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000020013 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA	16.01		1.475,70-	2.154.556,87-	
27/02/2025	74004	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000040133 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVI ÇO LTDA	16.01		575,61-	2.155.132,48-	
27/02/2025	74321	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000020015 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA	16.01		1.787,40-	2.156.919,88-	
27/02/2025	74341	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000003408 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01		629,90-	2.157.549,78-	

	TOTAL DIA ----->				859.865,02	732.882,34-	2.157.549,78-
28/02/2025	74175	Pagto Ref. 00050062/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE RVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR ES - UPA AUSTIN	16.01		13.300,00		2.144.249,78-
28/02/2025	74161	Pagto Ref. 00000206/01 FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE GASES M EDICINAIS - 12/24 - UPA A USTIN	16.01		15.000,00		2.129.249,78-
28/02/2025	74163	Pagto Ref. 00000375/01 ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS AD VOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - AUSTIN) - 11/					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 7
 Emissão: 14/03/2025

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.:	2.129.249,78-
28/02/2025	74164	24 Pagto Ref. 00000383/01 ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS AD VOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - AUSTIN) - 12/ 24 16.01	16.01		6.666,66		2.122.583,12-
28/02/2025	74628	Pagto Ref. 000000238/01 B RASIL.COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCI RJ LTDA - ME DICAMENTO - FEVEREIRO 16.01		16.01	6.666,66		2.115.916,46-
28/02/2025	74634	Pagto Ref. 000001511/01 G 2V DISTRIBUIDORA HOSPITAL AR LTDA - UPASNI031 2025 EMERGENCIAL 7 (AUSTIN) REMANESCENTES LOTE 02 16.01		16.01	9.200,00		2.106.716,46-
28/02/2025	74159	Pagto Ref. 00000101/01 LE FE EMERGENCIAS MEDICAS LT DA - AMBULANCIA - UPA AUS TIN 01/25 16.01		16.01	8.805,48		2.097.910,98-
28/02/2025	74952	Pagto Ref. 20250020/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - RAD IOLOGIA AUSTIN - 02/2025 16.01		16.01	30.661,86		2.067.249,12-
28/02/2025	75100	Pagto Ref. 000000031/01 M ED 1000 COMERCIO E EQUIPA MENTOS MEDICOS LTDA - upa austin processo upa NI i 033-2025 16.01		16.01	78.578,76		1.988.670,36-
28/02/2025	75101	Pagto Ref. 000000030/01 M ED 1000 COMERCIO E EQUIPA MENTOS MEDICOS LTDA - up austin processo upa NI i034-2025 16.01		16.01	2.240,00		1.986.430,36-
28/02/2025	75102	Pagto Ref. 000000035/01 M ED 1000 COMERCIO E EQUIPA MENTOS MEDICOS LTDA - Des tinado à Upa de Austin Processo UPANI034-2025 16.01		16.01	1.186,80		1.985.243,56-
28/02/2025	75205	Pagto Ref. 8715 JACQUES M ED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS 16.01		16.01	296,70		1.984.946,86-
28/02/2025	75207	Pagto Ref. 000010758/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 16.01		16.01	532,80		1.984.414,06-
28/02/2025	75208	Pagto Ref. 000010738/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 16.01		16.01	22.982,56		1.961.431,50-
28/02/2025	75209	Pagto Ref. 000010762/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 16.01		16.01	5.946,64		1.955.484,86-
28/02/2025	74331	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013509 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA 16.01		16.01	4.788,00		1.950.696,86-
28/02/2025	74355	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000538 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI 16.01		16.01	7.560,00-	1.958.256,86-	
28/02/2025	74361	Valor ref. aquisição de s		16.01	1.215,00-	1.959.471,86-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 8
 Emissão: 14/03/2025

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.: 1.959.471,86-
28/02/2025	74126	serviço NFSe 00000539 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI		16.01		5.220,00-	1.964.691,86-
28/02/2025	74289	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000031 - MED 1000 COMERCIO E EQUIP AMENTOS MEDICOS LTDA		16.01		2.240,00-	1.966.931,86-
28/02/2025	74297	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000238 - BRASIL.COMERCIO RJ LTDA		16.01		9.200,00-	1.976.131,86-
28/02/2025	74299	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001511 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITA LAR LTDA		16.01		17.784,00-	1.993.915,86-
28/02/2025	74403	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000002184 - PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAU DE LTDA		16.01		8.805,48-	2.002.721,34-
28/02/2025	74453	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000002182 - PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAU DE LTDA		16.01		7.999,20-	2.010.720,54-
28/02/2025	74559	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000030 - MED 1000 COMERCIO E EQUIP AMENTOS MEDICOS LTDA		16.01		1.186,80-	2.035.185,54-
28/02/2025	74769	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001512 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITA LAR LTDA		16.01		170,20-	2.035.355,74-

TOTAL DIA ----->					206.852,92	84.658,88-	2.035.355,74-

Débitos: 1.771.035,32 Créditos: 1.914.553,48- Saldo Atual: 2.035.355,74-

3.15 – CERTIDÕES

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
 SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA

NÚMERO C.R.C.

0277/2014 OSS UPA
24H/HP/HG/MP

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

CNPJ/CPF 33.981.408/0001-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL isento	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00752886	VALIDADE 06/11/2024	NÚMERO DO PROCESSO SEI-04/128/000199/2019 (ANT. E-01/036/392/2014)
---------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------	--

NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
--

SEDE OU ENDEREÇO PROFISSIONAL RUA MARIA EUGÉNIA, 138, RIO DE JANEIRO, RJ - 22261-080	TELEFONES (21) 9833-11405
---	-------------------------------------

NOMES BRUNO COUTINHO BARRETO - 116.087.697-55 - FUNCIONÁRIO LEONARDO FONSECA LOPES - 136.593.097-10 - FUNCIONÁRIO
--

Documento	Vigência	Entregue	Data de Vigência
01 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ	Não	Sim	
02 - Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, Decreto de Autorização	Não	Sim	
03 - Cédula de Identidade e CPF dos Diretores e/ou Sócios e Procuradores	Não	Sim	
04 - Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas que Infringem a Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente	Sim	Sim	25/06/2024
05 - Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT	Sim	Sim	22/07/2024
06 - Declaração de atendimento NR 07 e NR 09 - Cap. V da CLT	Sim	Sim	01/01/2025
07 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal	Não	Sim	
08 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Sim	Sim	15/06/2024
09 - Regularidade com a Fazenda Estadual - ICMS	Sim	Sim	20/06/2024
10 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado	Sim	Sim	06/08/2024
11 - Regularidade com a Fazenda Municipal - ISSQN	Sim	Sim	29/09/2024
12 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município	Sim	Sim	28/05/2024
13 - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	Sim	Sim	16/05/2024
14 - Certidão Negativa de Falência e Concordata (Ofícios FORUM)	Sim	Sim	17/07/2024

CERTIFICO QUE O TITULAR COMPROVOU HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, NOS TERMOS RESOLUÇÃO SECCG Nº 61 DE 16/09/2019.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2024.

SEPLAG - RJ

OBSERVAÇÕES

- O prazo de validade do C.R.C. é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua emissão (Lei Nº 8.666/93, Art. 34).
- A validade deste CRC poderá ser conferida através de consulta no Portal de Compras (www.compras.rj.gov.br).

[Imprimir](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:52:20 do dia 15/02/2025 *(hora e data de Brasília)*.

Válida até 14/08/2025.

Código de controle da certidão: **8584.39FB.2956.9F06**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pela emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **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

12/03/2025, 17:10

Consulta Regularidade do Empregador

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

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 12/03/2025 a 10/04/2025

Certificação Número: 2025031216433853183611

Informação obtida em 12/03/2025 17:10:19

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/02/2025 às 09:32) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.981.408/0001-40.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67B7.20EF.6D48.4767 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

CPF/CNPJ: **33.981.408/0001-40**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:36:32 do dia 20/02/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: RWH4200225093632

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025151205902
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/CNPJ: 33981408000140	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p>	
<p>EMITIDA EM: 14/02/2025 09:35 VÁLIDA ATÉ: 15/05/2025 09:35</p>	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">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 nº 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.	



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.I200

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

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 N° 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 DE NOVA IGUAÇU**
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Superintendência de Receita**CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL**
EMISSÃO ELETRÔNICANúmero da Certidão
2025000156Nº de Controle da Autenticidade
624.588.514.400**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente em 22/01/2025 às 11:25:10hs - Usuário: CLARISSE SANTANA

Validade da Certidão 22/04/2025

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 22 de Janeiro de 2025.

4 – ASSINATURA

Assinado digitalmente por GABRIEL
FONSECA LOPES:13659310727
DN: cn=GABRIEL.FONSECA
LOPES:13659310727, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=AC SingularID Multipla,
email=fonseca.gabriel96@gmail.com
Data: 2025.03.18 20:53:37 -03'00'

GABRIEL FONSECA LOPES
Diretor Executivo