



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



COMENDADOR SOARES

JANEIRO DE 2025



LISTA DE ABREVIATURAS

SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

OSS - Organização Social de Saúde

UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento 24H

TR – Termo de Referência

1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas na **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H COMENDADOR SOARES** durante o mês de **JANEIRO /2025** relacionadas ao **Contrato de Gestão 030/2023**, celebrado com o **Município de Nova Iguaçu** através da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS** e a Organização Social **POSITIVA**.

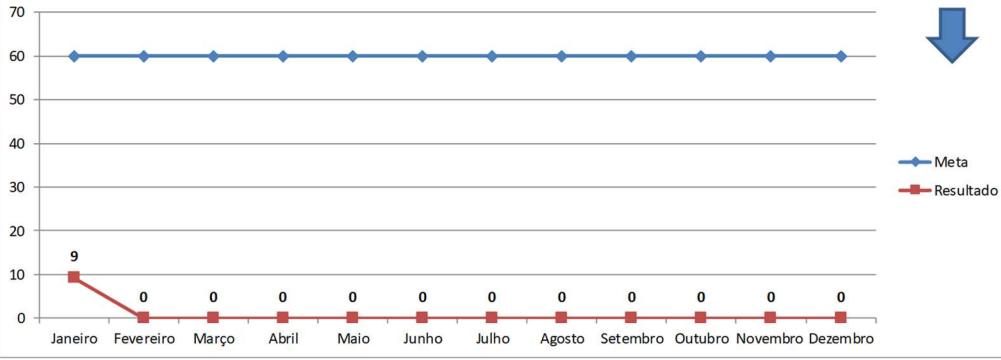
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da OS **POSITIVA** no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da **UPA 24H COMENDADOR SOARES** será realizado pela **Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – CAF**, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

Sumário

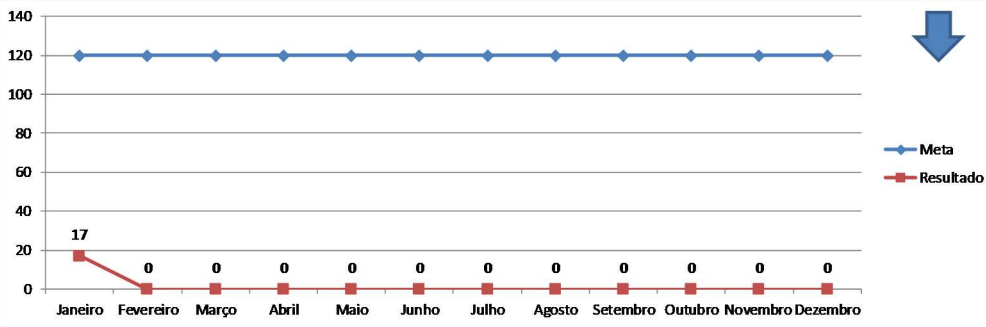
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO 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 PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	31
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	31
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	32
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	33
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	34
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO.....	37
3.5.1 – PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO	Erro! Indicador não definido.
3.6 – FLUXO DE CAIXA	38
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	41
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Erro! Indicador não definido.
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	43
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	48
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	49
3.11.1 – EXTRATO CC	49
3.11.2 – EXTRATO CP.....	Erro! Indicador não definido.
3.12 – BALANCETE.....	52
3.13 – RAZÃO	54
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	91
3.15 – CERTIDÕES	Erro! Indicador não definido.
4 – ASSINATURA	Erro! Indicador não definido.

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES

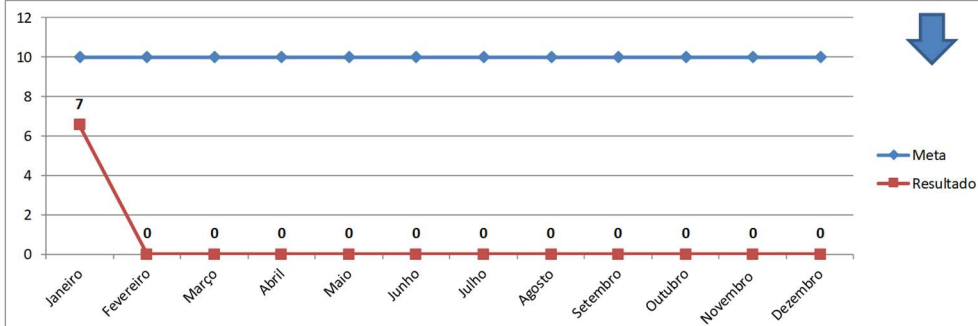
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos
			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Em janeiro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 2.722 atendimentos médicos classificados como "Amarelo", indicando casos de urgência intermediária. O tempo total de atendimento foi de 25.353 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 9 minutos por paciente.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

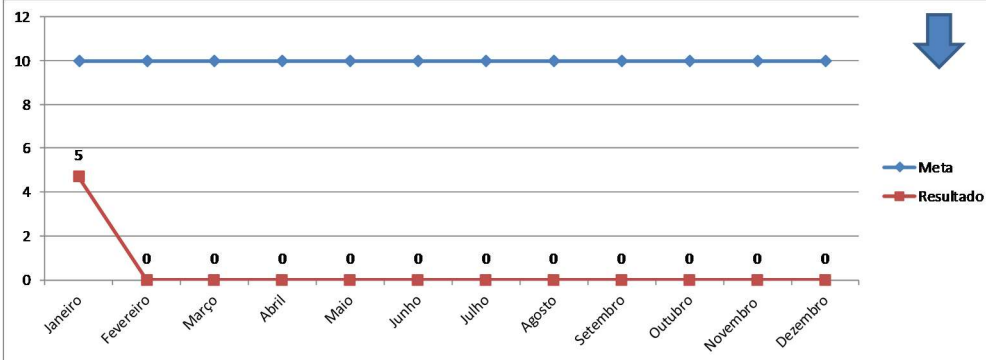
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 120 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em janeiro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 10.602 atendimentos médicos classificados como "Verde", indicando casos de urgência não tão grave, mas que requerem atenção. O tempo total de atendimento foi de 179.950 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 17 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

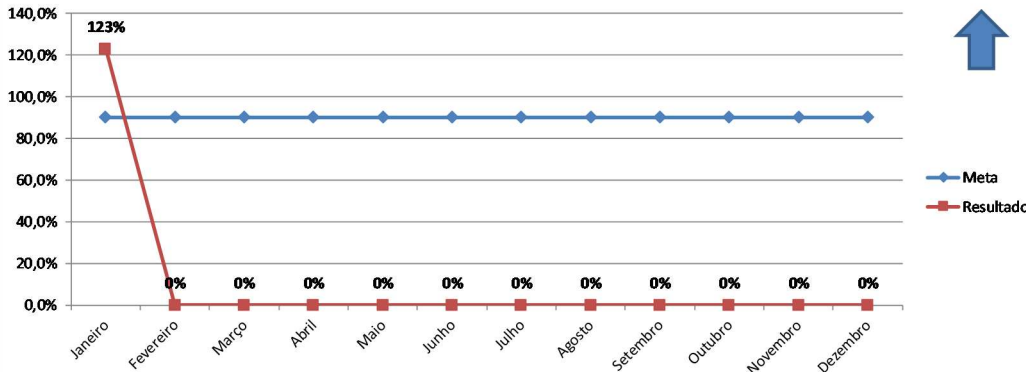
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada			Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos		
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em janeiro, a UPA de Comendador Soares, registrou um total de 372 atendimentos médicos classificados como "Laranja". A soma do tempo total de atendimentos para esses casos foi de 2.435 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 7 minutos.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

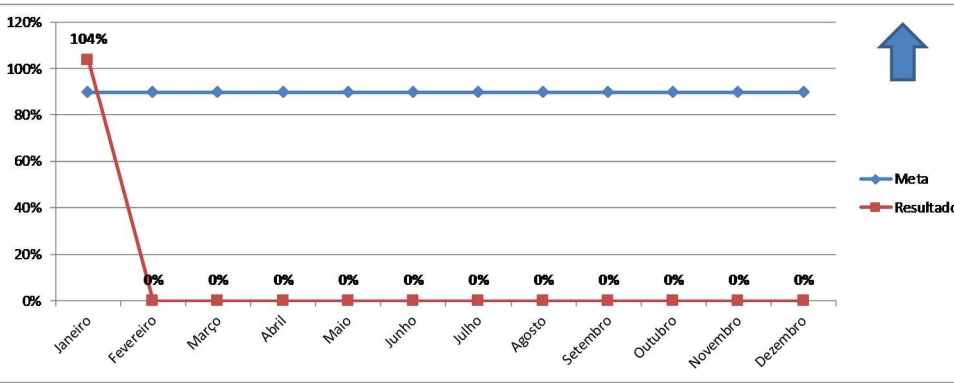
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de janeiro, na UPA de Comendador Soares, registramos um total de 13.918 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem. O tempo total dedicado a esses atendimentos foi de 65.130 minutos, o que resultou a média de apenas 5 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.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação + Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas X 100
			Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Na UPA de Comendador Soares durante o mês de janeiro, registramos um total de 168 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos e pediátricos. Dentre os pacientes, 102 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 66 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação. Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes: 40 pacientes receberam alta médica; 6 pacientes foram transferidos para a sala vermelha; 2 pacientes saíram a revelia; 50 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde. Além disso, ocorreram 32 transferências antes das 24 horas de internação e 51 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria, garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.			
Ação de Melhoria			
Sem ações para o momento.			

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100	
Apresentação		Periodicidade de Avaliação	
		Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização	
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de janeiro, registramos um total de 101 pacientes internados na sala VERMELHA. Dentre esses pacientes, 52 foram regulados dentro do período de 6 horas enquanto 49 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação. Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes: 2 pacientes receberam alta médica; 18 pacientes foram transferidos para a sala amarela; 0 pacientes saíram a revelia; 13 pacientes foram a óbito; 18 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde. Adicionalmente, ocorreram 3 transferências antes das 6 horas de internação e 42 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria, garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.			
Ação de Melhoria			
Sem ações para o momento.			

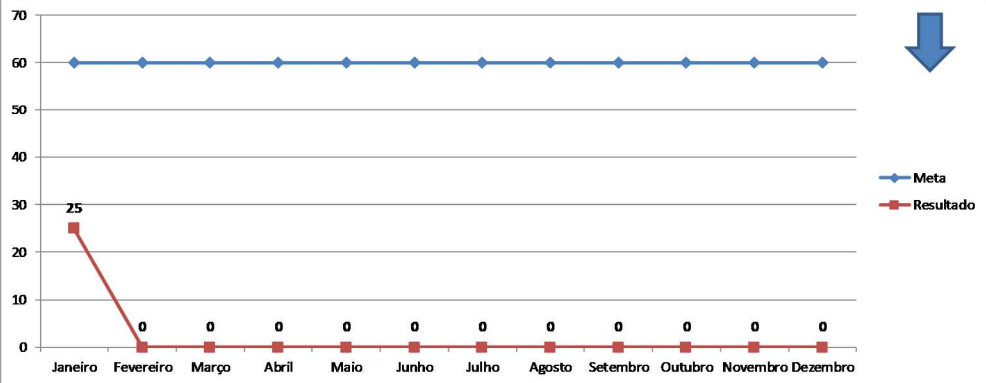
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% Jan Fev Mar Abr Maio Junho Julho Agosto Set Out Nov Dez Meta Resultado 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA de Comendador Soares durante o mês de janeiro, foram registrados 38 óbitos dos quais 9 ocorreram 24 horas após a chegada, de um total de 269 pacientes internados e liberados. A idade média dos falecidos foi de 70 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, choque séptico e choque cardiogênico.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

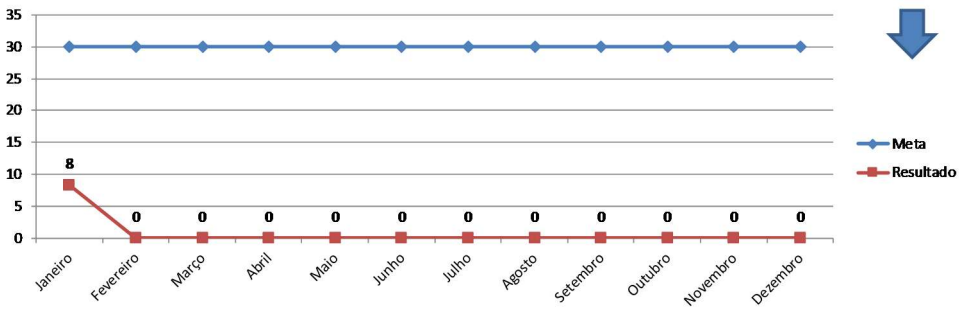
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		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		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%					

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

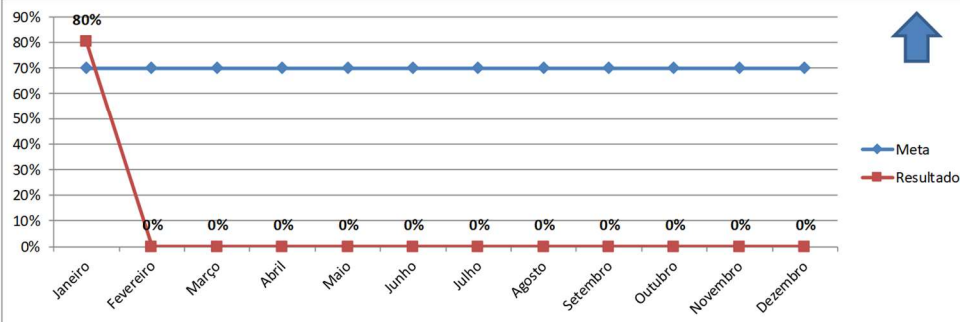
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de janeiro na UPA de Comendador Soares, registramos o diagnóstico de sepse em 3 pacientes, que foram prontamente atendidos conforme o protocolo estabelecido. O tempo total dedicado à administração da medicação foi de 75 minutos, resultando em uma média de 25 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Indicador dentro da meta.					

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

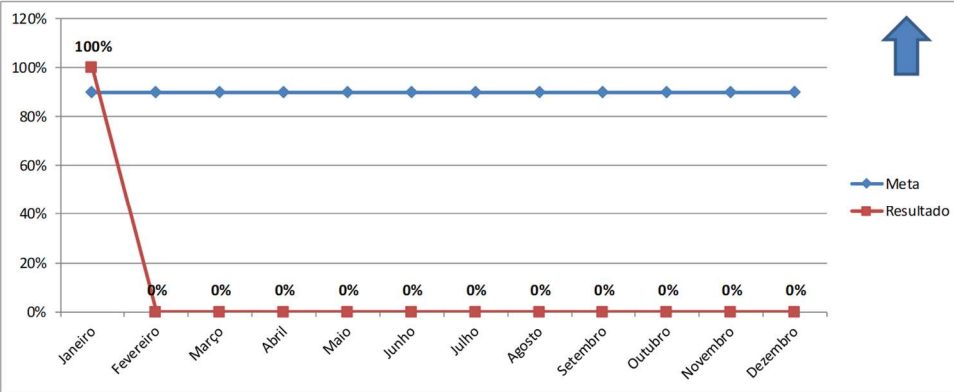
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
$\leq 30 \text{ MIN}$	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA de Comendador Soares durante o mês de janeiro, houveram 4 pacientes internados com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE), para os quais foram solicitados exames de tomografia. O tempo total dedicado a esses exames foi de 33 minutos, resultando em uma média de 8 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

/

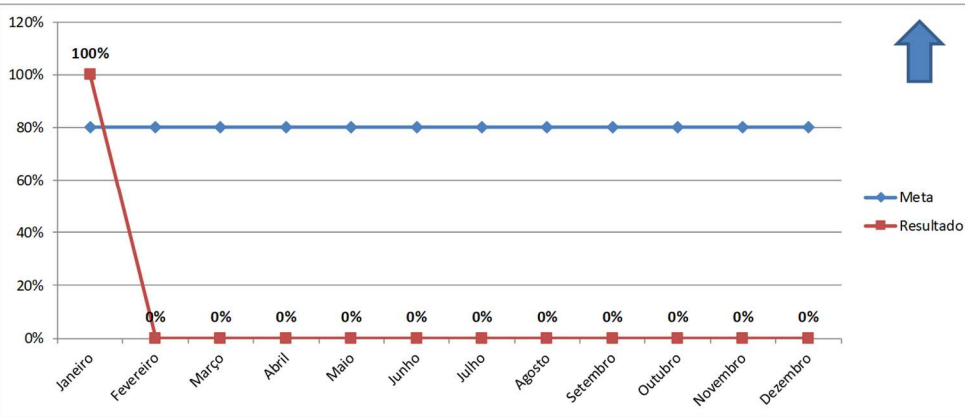
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		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 Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de janeiro na UPA de Comendador Soares, contamos com o total de 110 pesquisas de satisfação aplicadas e obtivemos um total de 561 manifestações Excelente/Bom e 95 manifestações Regular/Ruim, num total de 697 respostas.			
Ação de Melhoria			
Sem ação para o momento.			

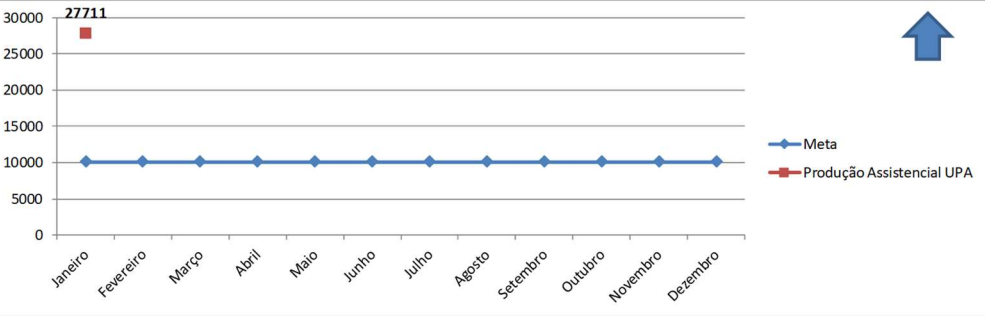
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de janeiro, na UPA Comendador Soares, registramos um total de 11 manifestações na ouvidoria. Dessas manifestações, 2 foram reclamações e 9 foram elogios. As principais reclamações recebidas apontaram para questões relacionadas ao atendimento médico prestado e condutas médicas, e as manifestações de elogios ressaltaram a qualidade do atendimento dos funcionários. Algumas questões não corresponderam ao tratamento clínico realmente fornecido aos pacientes ou à veracidade dos eventos relatados. No entanto, as ouvidorias foram verificadas e resolvidas conforme os procedimentos estabelecidos.			
Ação de Melhoria			
Indicador dentro da meta.			

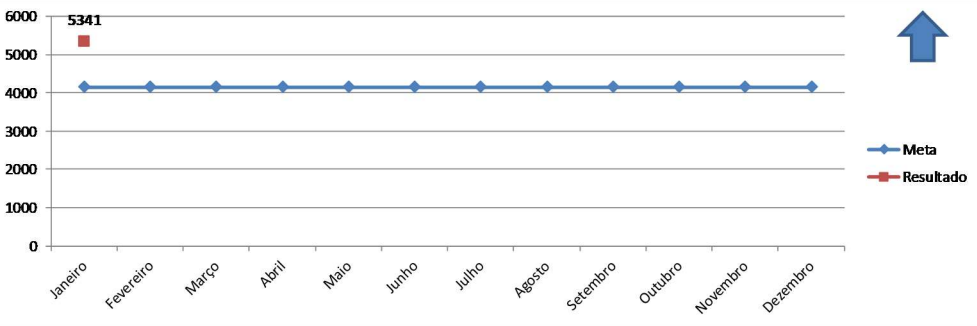
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Em janeiro, na UPA de Comendador Soares foram realizados 2 treinamentos, um sobre a "Hanseníase", com o objetivo de conscientizar os profissionais de saúde sobre a importância do cuidado preventivo, e o segundo sobre "Cuidado da mente e bem-estar" com o objetivo de chamar a atenção dos colaboradores para as questões emocionais, incentivando o autocuidado.			
Ação de Melhoria			
Sem ações para o momento.			

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
10125	Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de atendimentos Médicos e atendimentos Classificação de Risco		Produção Assistencial UPA		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de janeiro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 13.793 atendimentos médicos e 13.918 atendimentos de classificações por nível de risco, totalizando 27.711 atendimentos prestados.					
Ação de Melhoria					
Não há ações de melhoria.					

2.15 – RX

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada			Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados		
Apresentação					Periodicidade de Avaliação
					Mensal
					Área Responsável
					Direção Técnica
					Responsável pela Coleta de Dados
					Estatística
					Responsável pela Análise de Dados
Coordenação Médica da UPA					
Referencial Comparativo					
					POSITIVA 2023
Versão					Agosto / 2023
					Última Atualização
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de janeiro na UPA de Comendador Soares, foram realizados um total de 5.341 exames de Radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes: Radiografia de Tórax (PA e perfil); Radiografia de Escápula/Ombro (Três Posições); Radiografia de Tórax (PA).					
Ação de Melhoria					
Não há ações de melhoria no momento.					

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE		
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 868					

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 Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)			Fonte: site: https://brasil.telemedicina.com/login.php	
623 3 <					

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

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas		Número Absoluto Fonte TIMED		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
5224 </					

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.		Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%					

2.20 – TREINAMENTOS

Relatório Treinamento Mensal

Data: 24/01/2025

Horário de início: 10hs

Horário do término: 12hs

Total de turmas: 02

Total de Horas: 02 h

Preceptor: Cláudia Paulino de Freitas Américo

Formação do Preceptor: Enfermeira

Temas: Janeiro Roxo/ Hanseníase

Conteúdo: O que é Hanseníase? Sintomas/Tipos/ Forma de transmissão/Tratamento.







27

Relatório Treinamento Mensal

Data: 31/01/2025

Horário de início: 10hs

Horário do término: 12 hrs

Total de turmas: 02

Total de Horas: 02 hrs

Preceptor: Débora Chaves

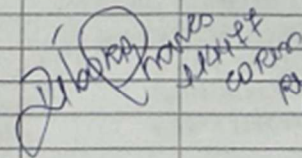
Formação do Preceptor: Enfermeira

Temas: Janeiro Branco – Cuidando da mente e bem-estar





I+I Positiva		Lista de presença		UPA 24h	
Tema	(Cuid. físico, emocional) (depressão, ansiedade)				
Objetivo	CAPACITAR E ORIENTAR OS COLABORADORES				
Tópicos abordados	CUIDANDO DA MENTE E BEM-ESTAR				
Data	31/01/2025	Horário	10:00	Carga horária	2 HS
Instrutor	DEBORA CHAVES				
Modalidade	Interno (X) Externo ()				
Tipo de treinamento		Técnico () Comportamental () Não se Aplica (x)			
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura	
Glauco Dias Gonçalves Cardoso	Enfermeiro	Sala Amarela	C. Soares	Glauco Dias G. Cardoso	
Carla Sauter de Sá	Sec. Enfermagem	Sala Amarela	C. Soares	Carla Sauter de Sá	
Isidoro de Oliveira	Tec. Enf.	Sala Amarela	C. Soares	Isidoro de Oliveira	
Regiane D. Lopes	Téc. Inf.	Sala Vermelha	C. Soares	Regiane D. Lopes	
Caroline Bello	Sec. Laboratório	Laboratório	C. Soares	Caroline Bello	
Priscilla F. Salazar	A.S. C	Setor Cirúrgico	C. Soares	Priscilla F. Salazar	
Andréia Souza Fernandes	ADM	USG	C. Soares	Andréia Souza Fernandes	
Isidoro Gomes H. Almeida	Recepção	Recepção	C. Soares	Isidoro Gomes H. Almeida	
Thaís de S. Santos S.	A.S. C	Administrativo	C. Soares	Thaís de S. Santos S.	
Rafaela Montenegro R. da Silva	Enfermeira	Clam II	C. Soares	Rafaela Montenegro R. da Silva	
Nichelle Vieira Junqueira Brum	Adm	Administrativo	C. Soares	Nichelle Vieira Junqueira Brum	
Laura Vieira	Tec. Nutrição	COPA	C. Soares	Laura Vieira	
Imde Luan de Paula	ADM	ADM	C. Soares	Imde Luan de Paula	
Marcelo Albino Lima	Sec. R. R. R.	Vigilância	C. Soares	Marcelo Albino Lima	
			D. Soares		


 Debora Chaves
 31/01/2025
 10:00

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 COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS janeiro/2025											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
Não Houve Movimentação no Período					0				R\$ -		
Total					0				R\$ -		

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR S OARES OS., RESPONSÁVEL: INSTITUT O POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										janeiro/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		
Controle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	055/2023	FIXO	16/08/2023	16/02/2025	R\$ 5.400,00			
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	028/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 9.000,00			
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21	-	POR EQUIPO	09/10/2024	16/08/2025	R\$ 25.064,00	R\$ 13.436,08	Dezembro 2024.	
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAÇIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66			
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	060/2023	FIXO	16/08/2023	16/02/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Novembro 2024.	
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	068/2024	POR EXAME	30/12/2024	16/08/2025	R\$ 68.000,00			
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	90222	FIXO	01/07/2024	17/07/2025	R\$ 990,00	R\$ 990,00	Novembro 2024.	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	056/2024	FIXO	01/10/2024	16/08/2025	R\$ 97.453,08	R\$ 101.621,89	Janeiro 2025.	
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	043/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.220,00			
Locação de PABX, com 25 ramais,incluindo manutenção preventiva e corretiva	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	046/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.215,00	R\$ 1.350,00	Novembro 2024.	
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	031/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 10.800,00			
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	105/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$ 1.053.989,53	R\$ 966.130,76	Dezembro 2024	
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	062/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/02/2025	R\$ 8.550,00			
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	002/2025	FIXO	08/01/2025	08/04/2025	R\$ 44.500,00			
Locação de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 3.910,00	R\$ 4.985,00	Novembro 2024.	
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00	R\$ 960,00	Novembro 2024.	
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	010/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 28.125,00	R\$ 29.328,12	Novembro 2024.	
Alimentação	MEINDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	147/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 75.035,00	R\$ 82.308,60	Janeiro 2025.	
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	017/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 21.000,00	R\$ 23.000,00	Dezembro 2024.	
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	015/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	10/03/2025	R\$ 1.350,00			
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.4023778	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 795,46	04/09/2024	04/09/2025	R\$ 4.772,75	R\$ 800,22	Janeiro 2025.	
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	069/2023	FIXO	16/08/2023	16/02/2025	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00	Outubro e novembro 2024.	
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	005/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2025	16/08/2025	R\$ 5.946,00	R\$ 3.465,00	Novembro 2024.	
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIXO	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 576,00	R\$ 1.152,00	Novembro 2024.	
Prontuário Eletrônico	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	065/2024	FIXO	01/12/2024	16/08/2025	R\$ 9.976,00	R\$ 8.090,94		
							R\$ 1.509.499,02	R\$ -		
CONTRATOS RESCINDIDOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	053/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00			
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	054/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 13.700,00			
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	057/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00			
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	058/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 55.000,00			
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE D OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	059/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85			
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	114/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 108.281,19			
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	075/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00			
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRYON MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	062/2024	POR EXAME	23/10/2024	08/01/2025	R\$ 79.300,00			
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	063/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$ 31.500,00			
Gestão Equipe Médica	MED VIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	064/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 850.000,00			
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	006/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00			
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB WEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	065/2023	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	066/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 18.000,00			
Locação de Equipamentos - Cadeiras e Longarinas	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	15/03/2024	31/07/2024	R\$ 2.125,00			
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 20.560,00			
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	067/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 876,00			
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	120/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 91.779,00			
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	022/2024	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 79.300,00			
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTD A	40.955.794/0001-61	068/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 50.000,00			
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	070/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 30.000,00			
Locação de Equipamentos Médicos	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	071/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 15.000,00			
Locação de Ventilador e Exaustor	RIOFLUX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	13.813.694/0001-28	2907	FIXO	19/04/2024	26/04/2024	R\$ 1.650,00			
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R\$ 3.000,00			
Contrato Equipa Bomba Sanitronica	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	01/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00			
Prontuário Eletrônico	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	074/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$ 9.976,00			
							R\$ -	R\$ -		

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

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

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

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORÁRIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - COMENDADOR SOARES	4.396,91
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.522,22
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.468,62
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.522,22
ALMOXARIFE	200	UPA - COMENDADOR SOARES	2.200,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.169,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.019,88
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.478,03
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.804,32
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.872,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.225,62
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.019,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.225,62
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.241,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.362,39
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - COMENDADOR SOARES	4.396,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.292,12
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - COMENDADOR SOARES	4.396,91
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA - COMENDADOR SOARES	5.282,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.346,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.225,62
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.009,94
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.622,85
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.019,88
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - COMENDADOR SOARES	4.396,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - COMENDADOR SOARES	1.616,76
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.872,83
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.522,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.019,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.225,62
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.615,94
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.019,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.225,62
COORDENADOR OPERACIONAL	200	UPA - COMENDADOR SOARES	6.100,00
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - COMENDADOR SOARES	4.332,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.522,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - COMENDADOR SOARES	1.616,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.340,99
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	794,01
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.478,03
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.884,79
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA - COMENDADOR SOARES	2.503,64
ALMOXARIFE	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.753,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.225,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.872,83
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	323,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
SUPERVISOR DE PROJETOS II	200	UPA - COMENDADOR SOARES	2.500,00
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.884,79

TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.225,62
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	959,12
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.578,45
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.522,22
ALMOXARIFE	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.753,84
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.866,38
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - COMENDADOR SOARES	4.600,58
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA - COMENDADOR SOARES	11.000,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.148,37
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.566,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.225,62
ALMOXARIFE	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.753,84
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.884,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.001,90
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	630,53
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.522,22
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.578,45
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - COMENDADOR SOARES	4.600,58
AUXILIAR DE FARMACIA	150	UPA - COMENDADOR SOARES	1.514,90
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - COMENDADOR SOARES	4.461,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.216,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.522,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.615,94
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.340,99
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.522,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.340,99
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.735,58
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.522,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.522,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.225,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.225,62
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA - COMENDADOR SOARES	323,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.174,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.148,37
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.578,45
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.615,94
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.522,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.225,62
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.522,22
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.675,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.009,94
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA - COMENDADOR SOARES	2.503,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.225,62
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.578,45
AUXILIAR DE FARMACIA	150	UPA - COMENDADOR SOARES	1.455,08
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.478,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.019,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.866,38
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.478,03

FARMACEUTICO RT	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.112,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - COMENDADOR SOARES	1.616,76
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.884,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.225,62
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.019,88
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.615,94
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.276,17
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.866,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.289,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - COMENDADOR SOARES	1.616,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.276,17
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.615,94
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.169,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA - COMENDADOR SOARES	1.176,64
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.563,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA - COMENDADOR SOARES	2.503,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.225,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
FARMACEUTICO RT	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.071,98
FARMACEUTICO RT	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.112,15
FARMACEUTICO RT	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.112,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.478,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
ALMOXARIFE	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.796,53
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA - COMENDADOR SOARES	1.616,76
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.855,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.257,46
ENFERMEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.478,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.225,62
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.872,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.362,39
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.622,85
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.884,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.346,58
			447.715,86

SERVIÇO PATRIMONIAL				SERVIÇO PATRIMONIAL				V.12.1.2310.185			
DOS QUARTIS 221 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 29/01/2025 12:18:13			
33.901.409/0004-93 Comp: 01/2025				Cx: 0 Per: 2				Seção: 04.002.0007			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	12	360,00	19.391,28	0003	L.N.S.S.	12	0,00	2.017,47		
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	130,00	0004	L.R.R.F.	2	0,00	95,15		
0020	ARREDONDEAMENTO	1	0,00	4,05	0006	VALE TRANSPORTE	6	36,00	581,76		
0448	ADICIONAL NOTURNO	8	640,00	1.355,16	0008	FALTAS	2	2,00	107,72		
0449	DSR	8	0,00	997,81	0441	SEGURO DE VIDA	13	0,00	32,65		
0450	HORA EXTRA 100%	5	213,33	3.833,97	0472	DSR SOBRE FALTAS	2	4,00	215,45		
FGTS eSocial	2.020,43		Descontos			3.073,19	Liquido		23.639,18		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		INSS Empresa			0,00	Base IRRF		25.255,15		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00		
Base FGTS eSocial	25.255,15		INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		25.579,32		
Base IRRF PLR Anual	0,00		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Proventos	25.712,37		INSS Segurado			2.017,47	Fórmula 1		0,00		
FGTS Dep.	2.020,43		Estorno INSS			333,17	Fórmula 2		0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00		Base INSS - CPS			25.255,15	Fórmula 3		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	2.020,43		Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00		Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.			0,00	Fórmula 5		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS - Envelope			25.255,15	Fórmula 6		0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º - GTS			0,00	Fórmula 7		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º - Envelope			0,00	Fórmula 8		0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS Ac. Teto			0,00	Fórmula 9		0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00		Base INSS Ac. Teto 13º			0,00	Fórmula 10		0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11		0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 13º 15 Anos			0,00	Fórmula 12		0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00		Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 13		0,00		
Base FGTS	25.255,15		Base INSS 13º 20 Anos			0,00	Fórmula 14		0,00		
Base FGTS 13º	0,00		Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 15		0,00		
Base FGTS (SEFIP)	25.255,15		Base INSS 13º 25 Anos			0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00		Base INSS N Exp. Risco			25.255,15					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º N Exp. Risco			0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS Auton.			0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00		Base INSS Pro-Labore			0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS Afas..	0,00										
Base FGTS Ativos	25.255,15										
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 13 Ativos 12 Demitidos 0											
Serv. Militar 0 At. Previdência 1 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 do Estágio 0 Licença Maternidade 0											
Contrato de Trabalho Suspenso 0 Doença Ocupacional 0 Licença Mater. Compl. 180 dias 0											
Admissão Próximo Mês 0											

LIMPEZA E CONSERVACAO				LIMPEZA E CONSERVACAO				V.12.1.2310.185			
DOS QUARTIS 221 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 29/01/2025 12:21:12			
33.901.409/0004-93 Comp: 01/2025				Cx: 0 Per: 2				Seção: 04.002.0005			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	19	479,00	23.232,78	0003	L.N.S.S.	19	0,00	2.721,81		
0005	SALARIO FAMILIA	2	4,00	37,90	0004	I.R.R.F.	2	0,00	30,38		
0020	ARREDOUMENTO	1	0,00	0,01	0006	VALE TRANSPORTE	15	90,00	1.044,68		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	18	720,00	9.350,88	0008	FALTAS	5	21,00	1.018,53		
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	6.437,82	0011	INSS 13o SALARIO	2	0,00	25,76		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	2.096,49	0030	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	49,53		
0041	FERIAS NO MES	1	30,00	2.276,60	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	2.722,87		
0062	AVISO PREVTO INDENIZADO	2	63,00	4.330,79	0083	INSS NAS FERIAS	1	0,00	263,07		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	343,72	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	13.015,71		
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	30,00	758,87	0441	SEGURO DE VIDA	20	0,00	81,00		
0192	Liquido de Rescisão	1	0,00	1.669,98	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	2	60,00	4.265,52		
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	3	0,00	2.145,95	0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4	1,00	836,00		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	4	0,00	698,83	0472	DSR SOBRE FALTAS	5	8,00	1.018,53		
0448	ADICIONAL ROTURNO	7	664,00	1.524,49							
0449	DSR	10	0,00	463,50							
0450	HORA EXTRA 100%	4	54,78	885,72							
FGTS eSocial	2.982,39	Descontos			27.033,45	Liquido			29.246,88		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00		Base IRRF			34.244,81		
FGTS Indeniz. eSocial	373,96	INSS SAT		0,00		Base IRRF 13º			343,72		
Base FGTS eSocial	37.280,28	INSS Terceiro		0,00		Base IRRF Férias			3.035,47		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00		Base IRRF PLR			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	4.674,51	INSS SAT Ajustado		0,00		Base Sal. Fam.			39.492,94		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00		Nun. Depend. IRRF			2,00		
Proventos	56.274,33	INSS Segurado		3.010,64		Fórmula 1			0,00		
FGTS Dep.	3.328,89	Estorno INSS		2.037,10		Fórmula 2			0,00		
FGTS 13º Dep.	27,50	Base INSS - GPS		37.280,28		Fórmula 3			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	2.905,43	Cod. Base INSS Verde/Amar.		0,00		Fórmula 4			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Cod. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00		Fórmula 5			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	31,72	Base INSS - Envelope		37.280,28		Fórmula 6			0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		343,72		Fórmula 7			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		343,72		Fórmula 8			0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00		Fórmula 9			0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00		Fórmula 10			0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00		Fórmula 11			0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00		Fórmula 12			0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00		Fórmula 13			0,00		
Base FGTS	41.611,07	Base INSS 13º 20 Anos		0,00		Fórmula 14			0,00		
Base FGTS 13º	343,72	Base INSS 25 Anos		0,00		Fórmula 15			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	36.317,88	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		37.280,28							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		343,72							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Vord.Am.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Alivos	35.921,36										
Base FGTS 13º Alivos	0,00										
Base FGTS Demitidos	5.689,71										
Base FGTS 13º Demitidos	343,72										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	396,52										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários 20 Ativos 15 Demitidos 4											
Serv. Militar 0 Af. Previdência 0 Aviso Prévio 0											
Férias 1 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											
Anos. Invalidez 0 Recesso Remunerado de Estágio 0 Licença Maternidade 0											
Contrato de Trabalho Suspensão 0 Doença Ocupacional 0 Licença Mater. Compl. 180 dias 0											
Admissão Próximo Mês 0											

UPA - COMENDADOR SOARES				UPA - COMENDADOR SOARES				V.12.1.2310.185			
DOS QUARTIS 221 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 29/01/2025 12:13:25			
33.901.409/0004-93 Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.002			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	179	4.979,00	377.289,03	0003	L.N.S.S.	183	0,00	42.632,07		
0005	SALARIO FAMILIA	2	9,00	365,57	0004	I.R.R.F.	70	0,00	15.642,12		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.316,20	0006	VALE TRANSPORTE	44	264,00	3.739,62		
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	106,48	0008	FALTAS	10	29,00	1.488,99		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	136	3.080,00	43.151,68	0011	INSS 13o SALARIO	4	0,00	39,13		
0024	FERIAS INDENIZADAS	4	0,00	9.575,83	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	98,37		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	7.031,92	0030	I.R.R.F. FERIAS	10	0,00	1.284,21		
0041	FERIAS NO MES	13	375,00	30.878,59	0043	LIQUIDO DE FERIAS	13	0,00	37.637,92		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	15,00	1.239,46	0083	INSS NAS FERIAS	13	0,00	3.691,36		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	4	126,00	10.022,20	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	29.724,93		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	4	0,00	788,73	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	7	0,00	123,91		
0076	1/3 FERIAS NO MES	13	375,00	10.276,20	0205	VALE TRANSPORTE	1	0,00	108,81		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	15,00	413,15	0320	DENTAL AMIL TITULAR	1	0,00	55,63		
0087	RESTITUCAO DE INSS	1	0,00	5,42	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	1	0,00	111,26		
0192	Liquido de Rescisao	2	0,00	2.156,61	0441	SEGURO DE VIDA	188	0,00	761,04		
0228	PLANTAO EXTRA MES ANT	3	0,00	1.408,90	0442	VALE COMBUSTIVEL	1	0,00	100,00		
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	4	0,00	3.191,95	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	1.335,07		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	7	0,00	2.343,97	0444	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00	539,87		
0448	ADICIONAL NOTURNO	149	7.458,28	27.790,03	0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	3	90,00	6.361,53		
0449	DSR	153	0,00	12.073,76	0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4	1,00	836,00		
0450	HORA EXTRA 100%	41	1.500,96	34.994,05	0472	DSR SOBRE FALTAS	9	22,00	1.839,54		
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	0,00	17,60							
FGTS eSocial	43.023,32	Descontos			148.130,70	Liquido			429.256,63		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			495.277,40		
FGTS Indeniz. eSocial	864,87	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13o			2.137,63		
Base FGTS eSocial	537.791,09	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias			42.757,40		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	10.810,93	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.			539.737,14		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF			59,00		
Proventos	577.387,33	INSS Segurado			46.377,14	Fórmula 1			0,00		
FGTS Dep.	43.825,06	Estorno INSS			3.377,53	Fórmula 2			0,00		
FGTS 13o Dep.	63,10	Base INSS - CPS			537.791,09	Fórmula 3			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	42.787,04	Ed. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4			0,00		
FGTS 13o Dep. (SEFIP)	0,00	Ed. Base INSS 13 Ver.Amar.			0,00	Fórmula 5			0,00		
FGTS Rescisao (SEFIP)	31,72	Base INSS - Envelope			537.791,09	Fórmula 6			0,00		
FGTS 13o Rescisao (SEFIP)	0,00	Base INSS 13o - GDS			788,73	Fórmula 7			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13o - Envelope			788,73	Fórmula 8			0,00		
FGTS 13o Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto			12.856,04	Fórmula 9			0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13o			0,00	Fórmula 10			0,00		
FGTS 13o Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11			0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13o 15 Anos			0,00	Fórmula 12			0,00		
FGTS 13o Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 13			0,00		
Base FGTS	547.813,29	Base INSS 13o 20 Anos			0,00	Fórmula 14			0,00		
Base FGTS 13o	788,73	Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 15			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	534.838,06	Base INSS 13o 25 Anos			0,00						
Base FGTS 13o (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco			537.791,09						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13o N Exp. Risco			788,73						
Base FGTS 13o Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00						
Base FGTS 13o Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13o Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS Afas...	0,00										
Base FGTS Ativos	534.441,54										
Base FGTS 13o Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	13.371,75										
Base FGTS 13o Demitidos	788,73										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	396,52										
Base FGTS 13o Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	188	Ativos			163	Demitidos			7		
Serv. Militar	0	Af. Previdência			4	Aviso Prévio			0		
Férias	13	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencido			0		
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0		
Acos. Invalidor	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			1		
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 COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		janeiro/2025 
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	667,75	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	2.306.479,25	
Receitas Financeiras	0,54	
Outras Receitas	251.587,47	
B - TOTAL DE RECEITAS	2.558.067,26	
DESPESAS		
Pessoal	489.281,25	
Material de Consumo	170.141,47	
Serviços de Terceiros	1.299.191,38	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	43,16	
Outras Despesas Operacionais	599.410,05	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	2.558.067,31	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	667,70	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	667,70	
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)	667,70	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS janeiro/2025		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	489.281,25
01.01	SALARIO	469.195,95
01.01.01	FOLHA NORMAL	469.195,95
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
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	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	20.045,30
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.210,30
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	990,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.845,00
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	40,00
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	40,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	170.141,47
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.998,38
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.998,38
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	876,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	876,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	4.074,39
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	4.074,39
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	162.192,70
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	112.545,11
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	49.647,59
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	1.299.191,38

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL janeiro/2025		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	23.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	23.000,00
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	101.621,89
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	101.621,89
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	47.047,54
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	33.011,60
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.035,94
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	5.217,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.217,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	990,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	990,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.022.058,88
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.022.058,88
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	795,46
03.18.01	SEGUROS	795,46
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	82.308,60
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	82.308,60
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	15.000,01
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	15.000,01

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS janeiro/2025		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.152,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.152,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	43,16
06.01	TARIFAS	43,16
06.01.01	TARIFAS	38,40
06.01.02	JUROS	4,76
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	599.410,05
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	67.179,01
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	67.179,01
07.99	OUTRAS	532.231,04

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS janeiro/2025		
Código	Despesa	Valor (R\$)
07.99.01	OUTRAS	235.000,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	297.231,04
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.558.067,31

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		janeiro/2025	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE Nº: 38492-5			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE Nº: 99658-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2025 a 31/01/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			667,70
A3 - TOTAL			667,70
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1- TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1- TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			667,70

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		janeiro/2025
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.090.108,49
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.306.479,25
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		2.306.479,25
Resultado de Aplicação Financeira		0,54
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)		149.721,04
Sub-Total(2)		149.721,58
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.456.200,83
Despesas CUSTEIO		
Salários		612.066,74
Benefícios		12.458,00
Encargos e Contribuições		200.873,72
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		825.398,46
Materiais de Consumo (4)		174.313,79
Serviços de Terceiros (5)		1.473.704,01
Serviços Públicos (6)		1.566,00
Tributárias/Financeiras (7)		43,16
Outras Despesas Operacionais (8)		67.179,01
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.542.204,43
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)		2.542.204,43
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.176.112,09

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada janeiro/2025					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 113.627,52	39%	R\$ 44.314,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência novembro de 2024.
Serviços de T.I	R\$ 3.202,50	39%	R\$ 1.248,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação, competência novembro/2024
Locação de material	R\$ 418,12	39%	R\$ 163,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de material de T.I, competência outubro 2024.
Serviço de Internet	R\$ 4.948,71	39%	R\$ 1.930,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência novembro 2024.
Serviços de T.I	R\$ 5.355,81	39%	R\$ 2.092,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços em tecnologia da informação incluindo cessão de direito de licenças, competência dezembro 2024.
Serviços de T.I	R\$ 1.986,84	39%	R\$ 774,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviço de processamento de dados e congêneres, competência setembro 2024.
Serviço de Internet	R\$ 1.290,00	39%	R\$ 503,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência novembro 2024.
Serviço de Internet	R\$ 977,00	39%	R\$ 381,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços sistema de telefonia em nuvem (Go oConnect Standard), competência dezembro 2024.
Serviços Jurídico	R\$ 35.000,00	39%	R\$ 13.650,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços jurídicos, competências novembro de 2024.
Serviço de Aluguel	R\$ 6.421,52	39%	R\$ 2.504,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de aluguel de carro, competência outubro 2024 e novembro 2024.
TOTAL	R\$ 173.238,02		R\$ 67.562,83		

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC

ItaúEmpresas



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0004-93

agência
0417

conta corrente
99658-4

saldo disponível em conta

R\$0,00

lançamentos período: 01/01/2025 até 31/01/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / dez	SALDO ANTERIOR			0,05
janeiro 2025				
03 / jan	PIX TRANSF INSTITU03/01		9.576,00	
03 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-9.576,00	
03 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,05
10 / jan	TED 104.0185. UPA E		1.200.000,00	
10 / jan	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		100.000,00	
10 / jan	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		81.000,00	
10 / jan	TAR PIX PGTO TRANSF		-38,40	
10 / jan	SISPAG SALARIOS		-482.113,39	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-896.785,89	
10 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.062,37
13 / jan	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		50,00	
13 / jan	TED 104.0185. RJ 3 F C S		500.000,00	
13 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			502.112,37
14 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
14 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-464.789,28	
14 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-16.157,40	
14 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			21.165,86
15 / jan	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		1.850,00	
15 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-23.000,00	
15 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			15,89
16 / jan	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		10.000,00	
16 / jan	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		12.439,45	
16 / jan	SISPAG SALARIOS		-2.082,57	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-20.372,77	
16 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
17 / jan	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		22.000,00	

17 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-21.973,08	
17 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		26,92
21 / jan	TED 104.0185.UPA E	606.479,25	
21 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-460.297,79	
21 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		146.208,38
22 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
22 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-48.822,74	
22 / jan	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 398100803000	-800,22	
22 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		96.585,44
23 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
23 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-60.000,00	
23 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		36.585,50
27 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-26.752,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033	-32,90	
27 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		9.800,75
29 / jan	SISPAG INSTITUTO POSITIV...	2.200,00	
29 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
29 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-12.000,00	
29 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,86
30 / jan	SISPAG INSTITUTO POSITIV...	3.855,00	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 793120073000	-3.855,00	
30 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,86
31 / jan	SISPAG INSTITUTO POSITIV...	8.617,02	
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-8.617,88	
31 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

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 03/02/2025 16:08:48

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 03/02/2025 - 09h34

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038492-5	0,00	696,94	696,94

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038492-5 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

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

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 09h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	310125		-667,70	-667,70
Total			0,00	-667,70	-667,70

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 09h34 e estão sujeitos a alterações.

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO					
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE					
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES					
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos Recurs					
1.1.01.02.02. 1018		ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Com	0,05	2.558.067,26	2.558.067,31-	0,05-	0,00
TOTAL Bancos Conta movimentos Re --->			0,05	2.558.067,26	2.558.067,31-	0,05-	0,00
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->			0,05	2.558.067,26	2.558.067,31-	0,05-	0,00
1.1.01.04	91	CREDITOS					
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					
1.1.01.04.01. 93		Adiantamentos a Fornecedores	30.711,52	61.437,93	9.576,00-	51.861,93	82.573,45
1.1.01.04.01. 95		Adiantamentos a Terceiros	1.131,90	0,00	0,00	0,00	1.131,90
1.1.01.04.01. 98		Depositos Judiciais	1.127,29	0,00	0,00	0,00	1.127,29
1.1.01.04.01. 465		Salario Familia	0,00	365,57	365,57-	0,00	0,00
1.1.01.04.01. 466		Salario Maternidade	0,00	2.316,20	2.316,20-	0,00	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS --->			32.970,71	64.119,70	12.257,77-	51.861,93	84.832,64
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER					
1.1.01.04.02. 100		Projetos de Apoio a Saude	2.306.479,25	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00	2.306.479,25
TOTAL VALORES A RECEBER --->			2.306.479,25	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00	2.306.479,25
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJE					
1.1.01.04.03. 475		Sede Barra	777.723,50	235.000,00	10.563,18-	224.436,82	1.002.160,32
1.1.01.04.03. 776		UPA - DRª Gisele Palhares Gouv	23.794,30	0,00	0,00	0,00	23.794,30
1.1.01.04.03. 777		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho	19.227,90	0,00	0,00	0,00	19.227,90
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE P --->			820.745,70	235.000,00	10.563,18-	224.436,82	1.045.182,52
TOTAL CREDITOS --->			3.160.195,66	2.605.598,95	2.329.300,20-	276.298,75	3.436.494,41
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	264.664,28	0,00	44.363,59-	44.363,59-	220.300,69
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PR --->			264.664,28	0,00	44.363,59-	44.363,59-	220.300,69
TOTAL ESTOQUES --->			264.664,28	0,00	44.363,59-	44.363,59-	220.300,69
TOTAL DISPONIBILIDADES --->			3.424.859,99	5.163.666,21	4.931.731,10-	231.935,11	3.656.795,10
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->			3.424.859,99	5.163.666,21	4.931.731,10-	231.935,11	3.656.795,10
TOTAL ATIVO --->			3.424.859,99	5.163.666,21	4.931.731,10-	231.935,11	3.656.795,10
2	169	PASSIVO					
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.01	171	OBRIGACOES					
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE M					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.02.01 189 FORNECEDORES							
2.1.01.02.01. 769		UPA - Comendador Soares	2.095.214,30-	1.402.810,91	1.572.567,86-	169.756,95-	2.264.971,25-
TOTAL FORNECEDORES --->			2.095.214,30-	1.402.810,91	1.572.567,86-	169.756,95-	2.264.971,25-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO --->			2.095.214,30-	1.402.810,91	1.572.567,86-	169.756,95-	2.264.971,25-
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)	178.595,05-	0,00	18.612,58-	18.612,58-	197.207,63-
2.1.01.03.01. 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte	554.629,17-	0,00	58.436,50-	58.436,50-	613.065,67-
2.1.01.03.01. 213		INSS na Fonte	10.186,43-	0,00	266,86-	266,86-	10.453,29-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR --->			743.410,65-	0,00	77.315,94-	77.315,94-	820.726,59-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR --->			743.410,65-	0,00	77.315,94-	77.315,94-	820.726,59-
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	447.912,40-	484.195,96	429.256,63-	54.939,33	392.973,07-
2.1.01.04.01. 219		Férias a Pagar	2.268,21-	0,00	37.657,92-	37.657,92-	39.926,13-
2.1.01.04.01. 221		INSS a Pagar	261.701,30-	2.681,77	46.506,47-	43.824,70-	305.526,00-
2.1.01.04.01. 222		FGTS a Pagar	103.051,06-	0,00	42.787,04-	42.787,04-	145.838,10-
2.1.01.04.01. 224		IRRF de Folha	101.105,10-	0,00	16.926,63-	16.926,63-	118.031,73-
2.1.01.04.01. 945		Rescisão a pagar	7.827,19-	2.156,61	29.724,93-	27.568,32-	35.395,51-
2.1.01.04.01. 1065		INSS patronal a pagar	0,00	149.721,04	149.721,04-	0,00	0,00
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			923.865,26-	638.755,38	752.580,66-	113.825,28-	1.037.690,54-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR --->			923.865,26-	638.755,38	752.580,66-	113.825,28-	1.037.690,54-
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	374.747,03-	0,00	0,00	0,00	374.747,03-
2.1.01.05.01. 773		UPA - DR* Gisele Palhares Gouv	184.191,26-	106.386,96	100.000,00-	6.386,96	177.804,30-
2.1.01.05.01. 774		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho	81.104,63-	190.844,08	142.011,47-	48.832,61	32.272,02-
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE P --->			640.042,92-	297.231,04	242.011,47-	55.219,57	584.823,35-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			640.042,92-	297.231,04	242.011,47-	55.219,57	584.823,35-
2.1.01.06 249 ESTOQUES							
2.1.01.06.01 250 ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUT							
2.1.01.06.01. 251		Estoque de Medicamentos	264.664,28-	44.363,59	0,00	44.363,59	220.300,69-
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PR --->			264.664,28-	44.363,59	0,00	44.363,59	220.300,69-
TOTAL ESTOQUES --->			264.664,28-	44.363,59	0,00	44.363,59	220.300,69-
2.1.01.07 256 RECURSOS DE PROJETOS							
2.1.01.07.01 257 RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS							
2.1.01.07.01. 258		Recursos Recebidos Entidades P	27.667.723,53-	0,00	2.306.479,25-	2.306.479,25-	29.974.202,78-
2.1.01.07.01. 996		Subvenção aplicada	27.667.723,53	2.306.479,25	0,00	2.306.479,25	29.974.202,78
TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PUBL --->			0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES					
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos					
2.1.01.08.02. 468		Parcelamento INSS	36.239,92-	683,77	0,00	683,77	35.556,15-
2.1.01.08.02. 489		Parcelamento IRRF	16.081,29-	303,41	0,00	303,41	15.777,88-
TOTAL Parcelamentos --->			52.321,21-	987,18	0,00	987,18	51.334,03-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			52.321,21-	987,18	0,00	987,18	51.334,03-
TOTAL OBRIGACOES --->			4.719.518,62-	4.690.627,35	4.950.955,18-	260.327,83-	4.979.846,45-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->			4.719.518,62-	4.690.627,35	4.950.955,18-	260.327,83-	4.979.846,45-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE					
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO					
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE					
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS					
2.2.01.01.04. 445		Fundo de reserva 13º e férias	736.245,04-	55.325,24	104.570,48-	49.245,24-	785.490,28-
2.2.01.01.04. 446		Fundo de reserva rescisões	134.492,16-	0,00	0,00	0,00	134.492,16-
2.2.01.01.04. 997		Fundo de reserva FGTS	78.433,85-	0,00	8.365,64-	8.365,64-	86.799,49-
TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA --->			949.171,05-	55.325,24	112.936,12-	57.610,88-	1.006.781,93-
TOTAL OBRIGACOES COM INSTITUICOE --->			949.171,05-	55.325,24	112.936,12-	57.610,88-	1.006.781,93-
TOTAL EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO --->			949.171,05-	55.325,24	112.936,12-	57.610,88-	1.006.781,93-
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE --->			949.171,05-	55.325,24	112.936,12-	57.610,88-	1.006.781,93-
TOTAL PASSIVO --->			5.668.689,67-	4.745.952,59	5.063.891,30-	317.938,71-	5.986.628,38-
3	316	RECEITAS					
3.1	317	RECEITAS GERAIS					
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS					
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS					
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO					
3.1.01.02.01. 331		Hospitalar e Saúde	27.667.723,53-	0,00	2.306.479,25-	2.306.479,25-	29.974.202,78-
3.1.01.02.01. 1064		Isenção de contribuição patron	1.724.475,11-	0,00	149.721,04-	149.721,04-	1.874.196,15-
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO --->			29.392.198,64-	0,00	2.456.200,29-	2.456.200,29-	31.048.398,93-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			29.392.198,64-	0,00	2.456.200,29-	2.456.200,29-	31.848.398,93-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCE					
3.1.01.03.01. 340		Renda de Aplicações Financeira	202,88-	0,00	0,54-	0,54-	203,42-
3.1.01.03.01. 341		Descontos Obtidos	0,01-	0,00	0,00	0,00	0,01-
TOTAL RECEITAS DE APLICAÇÕES FIN --->			202,89-	0,00	0,54-	0,54-	203,43-
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS --->			202,89-	0,00	0,54-	0,54-	203,43-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====							
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS	---	>	29.392.401,53-	0,00	2.456.200,83-	2.456.200,83-	31.848.602,36-

TOTAL RECEITAS GERAIS	---	>	29.392.401,53-	0,00	2.456.200,83-	2.456.200,83-	31.848.602,36-

TOTAL RECEITAS	---	>	29.392.401,53-	0,00	2.456.200,83-	2.456.200,83-	31.848.602,36-

4	343	DESPESAS					

4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUD					

4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAU					

4.2.01.01	517	PESSOAL					

4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS					
4.2.01.01.01. 519		Salários	4.738.983,27	377.400,93	1.587,36-	375.813,57	5.114.796,84
4.2.01.01.01. 520		Décimo Terceiro Salário	481.980,20	45.604,65	0,00	45.604,65	527.584,85
4.2.01.01.01. 521		Férias	636.811,89	69.330,39	0,00	69.330,39	706.142,28
4.2.01.01.01. 526		Adicional noturno	298.018,90	27.807,63	0,00	27.807,63	325.826,53
4.2.01.01.01. 528		DSR	80.056,77	0,00	1.838,54-	1.838,54-	78.218,23
4.2.01.01.01. 529		Indenizações	36.551,11	22.095,96	6.301,55-	15.794,41	52.345,52
4.2.01.01.01. 530		Horas extras	206.932,35	36.402,95	0,00	36.402,95	243.335,30
4.2.01.01.01. 949		Adicional de insalubridade	511.391,67	43.151,68	0,00	43.151,68	554.543,35

TOTAL SALÁRIOS	---	>	6.990.726,16	621.794,19	9.727,45-	612.066,74	7.602.792,90

4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS					
4.2.01.01.02. 532		Vale Transporte	85.446,54	11.210,30	4.684,43-	6.525,87	91.972,41
4.2.01.01.02. 533		Convênios	18.108,99-	0,00	2.041,83-	2.041,83-	20.150,82-
4.2.01.01.02. 534		Vale refeição / alimentação	26.749,20	4.990,00	0,00	4.990,00	31.739,20
4.2.01.01.02. 535		Outros benefícios	6.584,32	0,00	761,04-	761,04-	5.823,28
4.2.01.01.02. 924		Vale Combustível	26.977,96	3.845,00	100,00-	3.745,00	30.722,96

TOTAL BENEFÍCIOS	---	>	127.649,03	20.045,30	7.587,30-	12.458,00	140.107,03

4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.01.01.03. 537		Previdência Social	1.724.475,11	149.721,04	0,00	149.721,04	1.874.196,15
4.2.01.01.03. 538		FGTS	573.359,52	51.152,68	0,00	51.152,68	624.512,20

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	---	>	2.297.834,63	200.873,72	0,00	200.873,72	2.498.708,35

4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍç					
4.2.01.01.04. 541		Serviços Prestados/Honorários	297.153,37	0,00	0,00	0,00	297.153,37
4.2.01.01.04. 542		Bolsa Estágio	6.879,24	0,00	0,00	0,00	6.879,24

TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM	---	>	304.032,61	0,00	0,00	0,00	304.032,61

TOTAL PESSOAL	---	>	9.720.242,43	842.713,21	17.314,75-	825.398,46	10.545.640,89

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	1.801.474,26	141.267,08	0,00	141.267,08	1.942.741,34
4.2.01.02.01. 548		Materiais de escritório/pápeis	42.803,43	4.011,13	0,00	4.011,13	46.814,56
4.2.01.02.01. 551		Material de limpeza	65.308,81	4.711,64	0,00	4.711,64	70.020,45
4.2.01.02.01. 552		Gases medicinais	28.854,00	15.000,00	0,00	15.000,00	43.854,00
4.2.01.02.01. 553		Materiais hospitalares médicos	18.701,00	9.323,94	0,00	9.323,94	28.024,94
4.2.01.02.01. 554		Outras despesas de consumo	980,45	0,00	0,00	0,00	980,45
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	6.946,85	0,00	0,00	0,00	6.946,85
4.2.01.02.01. 560		Pecas para equipamentos em ger	7.346,90	0,00	0,00	0,00	7.346,90
4.2.01.02.01. 562		Equipamentos médicos hospitala	86.749,27	0,00	0,00	0,00	86.749,27
4.2.01.02.01. 564		Máquinas e equipamentos	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
4.2.01.02.01. 816		Material de Construção	54.990,90	0,00	0,00	0,00	54.990,90

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====							
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			2.167.255,87	174.313,79	0,00	174.313,79	2.341.569,66

TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			2.167.255,87	174.313,79	0,00	174.313,79	2.341.569,66

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	346.189,04	35.101,96	300,00-	34.801,96	380.991,00
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	14.375.297,61	1.083.144,06	0,00	1.083.144,06	15.458.441,67
4.2.01.03.01. 573		Fornecimento de alimentação	922.791,60	82.308,60	0,00	82.308,60	1.005.100,20
4.2.01.03.01. 575		Coletas de resíduos hospitalar	44.204,70	3.723,20	0,00	3.723,20	47.927,90
4.2.01.03.01. 576		Serviços Laboratoriais e Image	1.707.223,88	187.581,19	0,00	187.581,19	1.894.805,07
4.2.01.03.01. 577		Serviços de lavanderia	111.723,00	9.500,00	0,00	9.500,00	121.223,00
4.2.01.03.01. 578		Serviços de manutenção e equip	189.545,77	18.000,00	0,00	18.000,00	207.545,77
4.2.01.03.01. 579		Reparos/adaptações/consertos e	11.467,00	0,00	0,00	0,00	11.467,00
4.2.01.03.01. 580		Serviços de dedetização e desr	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
4.2.01.03.01. 581		Serviços hemoterápicos	53.200,00	26.600,00	0,00	26.600,00	79.800,00
4.2.01.03.01. 582		Manutenção e preventiva - Eng.	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
4.2.01.03.01. 585		Locação de Ambulância	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.2.01.03.01. 781		Locação de Equipamentos de Inf	243.941,06	7.045,00	0,00	7.045,00	250.986,06
4.2.01.03.01. 830		Manutenção de Equipamentos de	4.441,19	0,00	0,00	0,00	4.441,19
4.2.01.03.01. 833		Obras e Instalações	246.919,00	21.000,00	0,00	21.000,00	267.919,00
4.2.01.03.01. 1031		Serviços Graficos	13.547,50	0,00	0,00	0,00	13.547,50

TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			18.964.991,35	1.474.004,01	300,00-	1.473.704,01	20.438.695,36

TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			18.964.991,35	1.474.004,01	300,00-	1.473.704,01	20.438.695,36

4.2.01.04	586	SERVIÇOS PÚBLICOS					
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO					
4.2.01.04.01. 591		Telefonia	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
4.2.01.04.01. 762		Internet	7.949,15	1.566,00	0,00	1.566,00	9.515,15

TOTAL SERVIÇOS DE CONSUMO --->			20.449,15	1.566,00	0,00	1.566,00	22.015,15

TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS --->			20.449,15	1.566,00	0,00	1.566,00	22.015,15

4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01. 596		Multas	16.934,03	4,76	0,00	4,76	16.938,79
4.2.01.05.01. 597		Tarifas Bancárias	2.469,07	38,40	0,00	38,40	2.507,47
4.2.01.05.01. 981		IR s/ Aplicação	9,13	0,00	0,00	0,00	9,13
4.2.01.05.01. 982		IOF s/ Aplicação	138,32	0,00	0,00	0,00	138,32

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			19.550,55	43,16	0,00	43,16	19.593,71

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			19.550,55	43,16	0,00	43,16	19.593,71

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	738.969,11	67.179,01	0,00	67.179,01	806.148,12

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			743.741,86	67.179,01	0,00	67.179,01	810.920,87

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			743.741,86	67.179,01	0,00	67.179,01	810.920,87

TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM --->			31.636.231,21	2.559.819,18	17.614,75-	2.542.204,43	34.178.435,64

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

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

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====						
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM --->		31.636.231,21	2.559.819,18	17.614,75-	2.542.204,43	34.178.435,64

TOTAL DESPESAS --->		31.636.231,21	2.559.819,18	17.614,75-	2.542.204,43	34.178.435,64

TOTAL DE DÉBITOS : 12.469.437,98
TOTAL DE CRÉDITOS: 12.469.437,98-

AMANDA
SOARES
ROCHA

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
ROCHA
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, o=BB, ou=CR,
Brazil, ou=Administracao Certificadora SERPRO/UFPA,
email=AMANDA.CONTRATOROCHA@GMAIL.COM,
Date: 2025.02.10 17:45:54 -0300

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.01.02.02.035	1018	ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares				Sd. Ant.:	0,05

03/01/2025	71458	Pagto Ref. 000000144/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01			9.576,00-	9.575,95-
03/01/2025	71455	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA SEDE	14.01		9.576,00		0,05
TOTAL DIA ----->					9.576,00	9.576,00-	0,05
10/01/2025	71502	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO SEDE	14.01			100.000,00-	99.999,95-
10/01/2025	71468	Pagto Ref. 00000138/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 12/2024	14.01			627.984,99-	727.984,94-
10/01/2025	71474	Pagto Ref. 2412 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	14.01			67.179,01-	795.163,95-
10/01/2025	71478	Pagto Ref. 00000007/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - COMENDADOR 12/2024	14.01			101.621,89-	896.785,84-
10/01/2025	71463	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMENDADOR	14.01		81.000,00		815.785,84-
10/01/2025	71479	RECEBIMENTO REF. 000087/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01	1.200.000,00			384.214,16
10/01/2025	71461	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE GISELE PARA COMENDADOR	14.01		100.000,00		484.214,16
10/01/2025	72612	Pagto Ref. 203 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01			482.113,39-	2.100,77
10/01/2025	72832	TAR PIX PGTO TRANSF	14.01			38,40-	2.062,37
TOTAL DIA ----->					1.381.000,00	1.378.937,68-	2.062,37
13/01/2025	71505	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMENDADOR	14.01		50,00		2.112,37
TOTAL DIA ----->					50,00	0,00	2.112,37
14/01/2025	71508	Pagto Ref. 00006952/01 AMARHES SAÚDE ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMENTARES	14.01			40,00-	2.072,37
14/01/2025	71512	Pagto Ref. 000000146/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01			12.701,14-	10.628,77-
14/01/2025	71516	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01			50.000,00-	60.628,77-
14/01/2025	71527	Pagto Ref. 000015199/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01			17.446,53-	78.075,30-
14/01/2025	71528	Pagto Ref. 000015573/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01			11.094,30-	89.169,60-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018 ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares Sd. Ant.: 89.169,60-							
14/01/2025	71529	Pagto Ref. 000015348/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01			10.015,34-	99.184,94-
14/01/2025	71530	Pagto Ref. 000015274/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			7.326,16-	106.511,10-
14/01/2025	71531	Pagto Ref. 000015344/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			6.958,17-	113.469,27-
14/01/2025	71532	Pagto Ref. 000015297/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01			6.894,20-	120.363,47-
14/01/2025	71533	Pagto Ref. 000015583/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			3.407,67-	123.771,14-
14/01/2025	71534	Pagto Ref. 000015570/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			760,00-	124.531,14-
14/01/2025	71536	Pagto Ref. 00000138/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 12/20 24	14.01			338.145,77-	462.676,91-
14/01/2025	71540	Pagto Ref. 343 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE COMBUSTIVEL UPA CO MENDADOR SOARES JANEIRO 2 025	14.01			1.990,00-	464.666,91-
14/01/2025	71539	Pagto Ref. 491 RIOPAR PAR TICIPAÇÕES S/A - PAGAMENT O VALE TRANSPORTE UPA COM ENDADOR SOARES JANEIRO	14.01			11.177,40-	475.844,31-
14/01/2025	71481	RECEBIMENTO REF. 000087/ 01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		500.000,00		24.155,69
14/01/2025	72328	Pagto Ref. 392 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DE VALE ALIME NTAÇÃO COMENDADOR SOARES JANEIRO DE 2025	14.01			990,00-	23.165,69
14/01/2025	72327	Pagto Ref. 394 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DESPESA CORPO RATIVA COMENDADOR SOARES JANEIRO DE 2025	14.01			2.000,00-	21.165,69
14/01/2025	72599	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,17		21.165,86
TOTAL DIA ----->					500.000,17	480.946,68-	21.165,86
15/01/2025	72139	Pagto Ref. 00000197/01 MG BS ENGENHARIA LTDA - MANU TENÇÃO PREDIAL - 12/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01			23.000,00-	1.834,14-
15/01/2025	72136	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE AUSTIN P ARA COMENDADOR	14.01		1.850,00		15,86
15/01/2025	72601	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,03		15,89
TOTAL DIA ----->					1.850,03	23.000,00-	15,89
16/01/2025	72142	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE AUSTIN P ARA COMENDADOR	14.01		10.000,00		10.015,89

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018 ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares Sd. Ant.: 10.015,89							
16/01/2025	72144	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE AUSTIN P ARA COMENDADOR	14.01		12.439,45		22.455,34
16/01/2025	71165	Pagto Ref. 00050052/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE RVIÇO DE DIREÇÃO MEDICA - UPA COMENDADOR	14.01			13.300,00-	9.155,34
16/01/2025	72147	Pagto Ref. 000000155/01 A LBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - JANEIRO 25	14.01			4.074,39-	5.080,95
16/01/2025	72149	Pagto Ref. 000000151/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - JA NEIRO 2025	14.01			637,25-	4.443,70
16/01/2025	72151	Pagto Ref. 000000154/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA - JANEIRO 2025	14.01			2.361,13-	2.082,57
16/01/2025	72614	Pagto Ref. 203 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01			2.082,57-	0,00
TOTAL DIA ----->					22.439,45	22.455,34-	0,00
17/01/2025	72152	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE AUSTIN P ARA COMENDADOR	14.01		22.000,00		22.000,00
17/01/2025	72156	Pagto Ref. 00002493/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - UPACOMENDADOR	14.01			4.985,00-	17.015,00
17/01/2025	72157	Pagto Ref. 00002508/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - UPA COMENDADOR	14.01			960,00-	16.055,00
17/01/2025	72159	Pagto Ref. 00001291/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO Á INTERNET - UPA COMENDADOR SOARES	14.01			990,00-	15.065,00
17/01/2025	72161	Pagto Ref. 00000188/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇ ÃO DE NOBREAK - 11/24 - U PA COMENDADOR SOARES	14.01			450,00-	14.615,00
17/01/2025	72163	Pagto Ref. 00000310/01 DA C FARMACEUTICA LTDA - LOC AÇÃO DE INSUMOS FARMACEUT ICA - UPA COMENDADOR SOAR ES	14.01			13.436,08-	1.178,92
17/01/2025	72166	Pagto Ref. 00012716/01 SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME - ACESSO Á IN TERNET - 11/24 - UPA COME NDADOR SOARES	14.01			576,00-	602,92
17/01/2025	72167	Pagto Ref. 00012914/01 SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME - INTERNET - 12/24 - UPA COMENDADOR SO ARES	14.01			576,00-	26,92
TOTAL DIA ----->					22.000,00	21.973,08-	26,92
21/01/2025	71485	RECEBIMENTO REF. 000087/ 01 SECRETARIA MUNICIPAL D					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018			ITAU - AG.0417 C/C	99658-4 Comendador Soares		Sd. Ant.:	26,92
21/01/2025	71389	E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU Pagto Ref. 000005221/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		606.479,25		606.506,17
21/01/2025	71390	Pagto Ref. 000005222/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			16.176,54-	590.329,63
21/01/2025	72218	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01			14.312,55-	576.017,08
21/01/2025	72219	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE	14.01			52.704,63-	523.312,45
21/01/2025	72220	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE	14.01			34.000,00-	489.312,45
21/01/2025	72221	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01			15.729,63-	473.582,82
21/01/2025	72222	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01			12.439,45-	461.143,37
21/01/2025	72223	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE	14.01			10.800,00-	450.343,37
21/01/2025	72224	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01			2.500,00-	447.843,37
21/01/2025	72225	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE	14.01			1.850,00-	445.993,37
21/01/2025	72227	Pagto Ref. 00000979/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 12/2024	14.01			1.500,00-	444.493,37
21/01/2025	72229	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01			7.640,94-	436.852,43
21/01/2025	72231	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE	14.01			10.000,00-	426.852,43
21/01/2025	72233	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01			52.657,33-	374.195,10
21/01/2025	72237	Pagto Ref. 00050058/01 SO UZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - UPA COMENDADOR SOARES	14.01			81.000,00-	293.195,10
21/01/2025	72239	Pagto Ref. 00032084/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 12/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01			13.300,00-	279.895,10
21/01/2025	72241	Pagto Ref. 00000097/01 MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - TELEMEDICINA - 11/2024	14.01			82.308,60-	197.586,50
21/01/2025	72243	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01			29.328,12-	168.258,38
21/01/2025	72245	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01			50,00-	168.208,38
						22.000,00-	146.208,38
TOTAL DIA ----->					606.479,25	460.297,79-	146.208,38

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018 ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares Sd. Ant.: 146.208,38							
22/01/2025	72248	Pagto Ref. 000000161/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO 2025	14.01			10.690,28-	135.518,10
22/01/2025	72249	Pagto Ref. 000000158/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - JANEIRO 2025	14.01			3.446,96-	132.071,14
22/01/2025	72251	Pagto Ref. 00018351/01 SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVIÇO DE COLATA DE RESÍDUOS - 11/2024	14.01			3.465,00-	128.606,14
22/01/2025	72253	Pagto Ref. 000000164/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - JANEIRO 2025	14.01			9.332,90-	119.273,24
22/01/2025	72255	Pagto Ref. 00000190/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE GASES MEDICINAIS - 11/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01			15.000,00-	104.273,24
22/01/2025	72257	Pagto Ref. 00119834/01 ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR - 09/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01			1.800,00-	102.473,24
22/01/2025	72259	Pagto Ref. 00000508/01 IVEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA - UPA COMENDADOR	14.01			1.350,00-	101.123,24
22/01/2025	72261	Pagto Ref. 00000180/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA - 11/24 - UPA COMENDADOR	14.01			876,00-	100.247,24
22/01/2025	72263	Pagto Ref. 00119828/01 ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR - 03/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01			2.861,60-	97.385,64
22/01/2025	72266	Pagto Ref. 52371252/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EM PRESA - PARCELAMENTO 5 - 01/25	14.01			800,22-	96.585,42
22/01/2025	72821	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,02		96.585,44
TOTAL DIA ----->					0,02	49.622,96-	96.585,44
23/01/2025	72268	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO PARA A SED E	14.01			60.000,00-	36.585,44
23/01/2025	72603	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,06		36.585,50
TOTAL DIA ----->					0,06	60.000,00-	36.585,50
27/01/2025	72272	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO PARA A SED E	14.01			25.000,00-	11.585,50

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018 ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares Sd. Ant.: 11.585,50							
27/01/2025	72275	Pagto Ref. 00000170/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO UROS - 09/24 - UPA COMEND ADOR SOARES	14.01			876,00-	10.709,50
27/01/2025	72276	Pagto Ref. 00000175/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO UROS E PURIFICADORES DE Á GUA - 10/24 - UPA COMENDA DOR SOARES	14.01			876,00-	9.833,50
27/01/2025	72278	Pagto Ref. 494 RIOPAR PAR TICIPACÕES S/A - CANCELAM ENTO VT COMENDADOR SOARES	14.01			32,90-	9.800,60
27/01/2025	72605	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,15		9.800,75
TOTAL DIA ----->					0,15	26.784,90-	9.800,75
29/01/2025	72279	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE AUSTIN P ARA COMENDADOR	14.01		2.200,00		12.000,75
29/01/2025	72283	Pagto Ref. 00053212/01 PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADOR - 10 /24 - UPA COMENDADOR SOAR ES	14.01			6.000,00-	6.000,75
29/01/2025	72284	Pagto Ref. 00053248/01 PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADOR - UP A COMENDADOR	14.01			6.000,00-	0,75
29/01/2025	72607	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,11		0,86
TOTAL DIA ----->					2.200,11	12.000,00-	0,86
30/01/2025	72621	Pagto Ref. 357 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESA CORPORATIVA COM ENDADOR SOARES FEVEREIRO 2025	14.01			2.000,00-	1.999,14-
30/01/2025	72622	Pagto Ref. 354 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE COMBUSTI VEL COMENDADOR SOARES FEV EREIRO 2025	14.01			1.855,00-	3.854,14-
30/01/2025	72623	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	14.01		3.855,00		0,86
TOTAL DIA ----->					3.855,00	3.855,00-	0,86
31/01/2025	72552	Pagto Ref. 000000167/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - UP ASNI017-25 Remanescentes lote 01	14.01			8.617,88-	8.617,02-
31/01/2025	72625	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	14.01		8.617,02		0,00
TOTAL DIA ----->					8.617,02	8.617,88-	0,00
Débitos: 2.558.067,26 Créditos: 2.558.067,31- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.01.001 93 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 30.711,52							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	30.711,52

03/01/2025	71457	Pagto Ref. 000000144/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		9.576,00		40.287,52
03/01/2025	71460	Valor Ref. 000011477/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01			9.576,00-	30.711,52
TOTAL DIA ----->					9.576,00	9.576,00-	30.711,52
14/01/2025	71511	Pagto Ref. 000000146/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		12.701,14		43.412,66
TOTAL DIA ----->					12.701,14	0,00	43.412,66
16/01/2025	72146	Pagto Ref. 000000155/01 A LBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - JANEIRO 25	14.01		4.074,39		47.487,05
16/01/2025	72148	Pagto Ref. 000000151/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - JA NEIRO 2025	14.01		637,25		48.124,30
16/01/2025	72150	Pagto Ref. 000000154/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA - JANEIRO 2025	14.01		2.361,13		50.485,43
TOTAL DIA ----->					7.072,77	0,00	50.485,43
22/01/2025	72246	Pagto Ref. 000000161/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO 2025	14.01		10.690,28		61.175,71
22/01/2025	72247	Pagto Ref. 000000158/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS - JANE IRO 2025	14.01		3.446,96		64.622,67
22/01/2025	72252	Pagto Ref. 000000164/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - JANEIRO 202 5	14.01		9.332,90		73.955,57
TOTAL DIA ----->					23.470,14	0,00	73.955,57
31/01/2025	72549	Pagto Ref. 000000167/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - UP ASNI017-25 Remanescentes lote 01	14.01		8.617,88		82.573,45
TOTAL DIA ----->					8.617,88	0,00	82.573,45
Débitos: 61.437,93 Créditos: 9.576,00- Saldo Atual: 82.573,45							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 8
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terceiros				Sd. Ant.:	1.131,90
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais				Sd. Ant.:	1.127,29
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	71990	SALARIO FAMILIA	14.01		365,57		365,57
31/01/2025	72761	SALARIA FAMILIA 01/2025 C OMENDADOR	14.01	2.1.01.0		365,57-	0,00
TOTAL DIA ----->					365,57	365,57-	0,00
Débitos: 365,57 Créditos: 365,57- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	71991	SALARIO MATERNIDADE	14.01		2.316,20		2.316,20
31/01/2025	72764	SALARIO MATERNIDADE 01/2025 COMENDADOR	14.01	2.1.01.0		2.316,20-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.316,20	2.316,20-	0,00
Débitos: 2.316,20 Créditos: 2.316,20- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.:	2.306.479,25
10/01/2025	71480	RECEBIMENTO REF. 000087/0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01			1.200.000,00-	1.106.479,25
TOTAL DIA ----->					0,00	1.200.000,00-	1.106.479,25
14/01/2025	71482	RECEBIMENTO REF. 000087/0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01			500.000,00-	606.479,25
TOTAL DIA ----->					0,00	500.000,00-	606.479,25
21/01/2025	71486	RECEBIMENTO REF. 000087/0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01			606.479,25-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	606.479,25-	0,00
31/01/2025	71469	RECEBIMENTO REF. 000087 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N/MÊS - UPA COMENDADOR	14.01		2.306.479,25		2.306.479,25
TOTAL DIA ----->					2.306.479,25	0,00	2.306.479,25
Débitos: 2.306.479,25 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 2.306.479,25							
Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra				Sd. Ant.:	777.723,50
03/01/2025	71456	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA SEDE	14.01			9.576,00-	768.147,50
TOTAL DIA ----->					0,00	9.576,00-	768.147,50
10/01/2025	71501	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO SEDE	14.01		100.000,00		868.147,50
TOTAL DIA ----->					100.000,00	0,00	868.147,50

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra							Sd. Ant.: 868.147,50
14/01/2025	71515	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A SED E	14.01		50.000,00		918.147,50
TOTAL DIA ----->					50.000,00	0,00	918.147,50
23/01/2025	72267	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A SED E	14.01		60.000,00		978.147,50
TOTAL DIA ----->					60.000,00	0,00	978.147,50
27/01/2025	72271	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A SED E	14.01		25.000,00		1.003.147,50
TOTAL DIA ----->					25.000,00	0,00	1.003.147,50
31/01/2025	72956	PARCELAMENTO 2416 RFB PAR C 08/60	14.01	2.1.01.0		303,41-	1.002.844,09
31/01/2025	72957	PARCELAMENTO 2416 RFB PAR C 08/60	14.01	2.1.01.0		683,77-	1.002.160,32
TOTAL DIA ----->					0,00	987,18-	1.002.160,32
Débitos: 235.000,00 Créditos: 10.563,18- Saldo Atual: 1.002.160,32							
Conta: 1.1.01.04.03.028 776 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 23.794,30
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.01.04.03.029 777 UPA - DR Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 19.227,90
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.01.05.01.001 129 Estoque de Medicamentos, insumos e outros							Sd. Ant.: 264.664,28
31/01/2025	72779	POSIÇÃO DE ESTOQUE 01/202 5 COMENDADOR	14.01	2.1.01.0		44.363,59-	220.300,69
TOTAL DIA ----->					0,00	44.363,59-	220.300,69
Débitos: 0,00 Créditos: 44.363,59- Saldo Atual: 220.300,69							
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.095.214,30-
01/01/2025	71835	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000102 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.328,12-	2.124.542,42-
TOTAL DIA ----->					0,00	29.328,12-	2.124.542,42-
02/01/2025	70229	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000007 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	2.226.164,31-
02/01/2025	70239	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00032084 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01			82.308,60-	2.308.472,91-
02/01/2025	70782	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000916 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	2.323.472,91-
02/01/2025	70788	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001811 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	14.01			18.000,00-	2.341.472,91-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 2.341.472,91-

02/01/2025	70012	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011477 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			9.576,00-	2.351.048,91-
TOTAL DIA ----->					0,00	226.506,49-	2.351.048,91-
03/01/2025	71459	Pagto Ref. 000011477/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		9.576,00		2.341.472,91-
03/01/2025	70199	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000385 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	2.348.139,57-
03/01/2025	70166	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010704 - SOLUTION PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	14.01			9.323,94-	2.357.463,51-
TOTAL DIA ----->					9.576,00	15.990,60-	2.357.463,51-
06/01/2025	70251	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000138 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			966.130,75-	3.323.594,26-
06/01/2025	70688	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050058 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	3.336.894,26-
06/01/2025	71400	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000021 - LA BORATORIOS CARRION LTDA	14.01			74.660,95-	3.411.555,21-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.054.091,70-	3.411.555,21-
07/01/2025	70883	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001438 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01			990,00-	3.412.545,21-
07/01/2025	72724	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005303 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01			15.046,98-	3.427.592,19-
07/01/2025	72729	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005308 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01			11.246,00-	3.438.838,19-
07/01/2025	72912	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005311 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01			1.291,34-	3.440.129,53-
07/01/2025	72914	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005307 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01			16.506,48-	3.456.636,01-
TOTAL DIA ----->					0,00	45.080,80-	3.456.636,01-
08/01/2025	70682	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000204 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01			15.000,00-	3.471.636,01-
08/01/2025	72918	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005321 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01			5.009,10-	3.476.645,11-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 11

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	3.476.645,11-

TOTAL DIA ----->					0,00	20.009,10-	3.476.645,11-
10/01/2025	71467	Pagto Ref. 00000138/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 12/20					
		24	14.01		627.984,99		2.848.660,12-
10/01/2025	71477	Pagto Ref. 00000007/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - RAD IOLOGIA - COMENDADOR 12/2					
		024	14.01		101.621,89		2.747.038,23-
10/01/2025	70636	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000154 - NX COMERCIO SERVICOS E CO					
		NFECCOES LTDA	14.01			1.650,00-	2.748.688,23-
10/01/2025	72908	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005324 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	14.01			2.273,00-	2.750.961,23-
TOTAL DIA ----->					729.606,88	3.923,00-	2.750.961,23-
13/01/2025	70754	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051709 - SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA					
			14.01			50,00-	2.751.011,23-
TOTAL DIA ----->					0,00	50,00-	2.751.011,23-
14/01/2025	71507	Pagto Ref. 00006952/01 AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA - EXAMES COM PLEMENTARES					
			14.01		40,00		2.750.971,23-
14/01/2025	71519	Pagto Ref. 000015199/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		MEDICAMENTOS	14.01		17.446,53		2.733.524,70-
14/01/2025	71520	Pagto Ref. 000015573/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		MEDICAMENTOS	14.01		11.094,30		2.722.430,40-
14/01/2025	71521	Pagto Ref. 000015348/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		MEDICAMENTOS	14.01		10.015,34		2.712.415,06-
14/01/2025	71522	Pagto Ref. 000015274/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		INSUMOS	14.01		7.326,16		2.705.088,90-
14/01/2025	71523	Pagto Ref. 000015344/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		INSUMOS	14.01		6.958,17		2.698.130,73-
14/01/2025	71524	Pagto Ref. 000015297/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		MEDICAMENTOS	14.01		6.894,20		2.691.236,53-
14/01/2025	71525	Pagto Ref. 000015583/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		INSUMOS	14.01		3.407,67		2.687.828,86-
14/01/2025	71526	Pagto Ref. 000015570/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.687.828,86-
14/01/2025	71535	INSUMOS	14.01		760,00		2.687.068,86-
		Pagto Ref. 00000138/01 KS					
		B SOLUÇÕES POR IMAGEM -					
		SERVIÇOS MÉDICOS - 12/20					
		24	14.01		338.145,77		2.348.923,09-
14/01/2025	70931	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000576 - SE					
		RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT					
		AIS LTDA	14.01			3.723,20-	2.352.646,29-
14/01/2025	71568	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011588 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			6.326,07-	2.358.972,36-
TOTAL DIA ----->					402.088,14	10.049,27-	2.358.972,36-
15/01/2025	72138	Pagto Ref. 00000197/01 MG					
		BS ENGENHARIA LTDA - MANU					
		TENÇÃO PREDIAL - 12/24 -					
		UPA COMENDADOR SOARES	14.01		23.000,00		2.335.972,36-
15/01/2025	71040	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00002615 - LI					
		ZE COMERCIO E MANUTENCAO					
		DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01			4.985,00-	2.340.957,36-
15/01/2025	71050	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00002613 - LI					
		ZE COMERCIO E MANUTENCAO					
		DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01			960,00-	2.341.917,36-
15/01/2025	71314	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000088 - LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI	14.01			9.500,00-	2.351.417,36-
15/01/2025	71576	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011600 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			6.375,07-	2.357.792,43-
TOTAL DIA ----->					23.000,00	21.820,07-	2.357.792,43-
16/01/2025	71163	Pagto Ref. 00050052/01 SO					
		UZA - SERVIÇOS MEDICOS -					
		NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE					
		RVIÇO DE DIREÇÃO MEDICA -					
		UPA COMENDADOR	14.01		13.300,00		2.344.492,43-
TOTAL DIA ----->					13.300,00	0,00	2.344.492,43-
17/01/2025	72154	Pagto Ref. 00002493/01 LI					
		ZE COMERCIO E MANUTENCAO					
		DE ARTIGOS DE INFORMATICA					
		- LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS					
		- UPACOMENDADOR	14.01		4.985,00		2.339.507,43-
17/01/2025	72155	Pagto Ref. 00002508/01 LI					
		ZE COMERCIO E MANUTENCAO					
		DE ARTIGOS DE INFORMATICA					
		- LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS					
		- UPA COMENDADOR	14.01		960,00		2.338.547,43-
17/01/2025	72158	Pagto Ref. 00001291/01 GO					
		TELECOM EMPREENDIMENTOS					
		LTDA - ACESSO Á INTERNET					
		- UPA COMENDADOR SOARES	14.01		990,00		2.337.557,43-
17/01/2025	72160	Pagto Ref. 00000188/01 VI					
		TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇ					
		ÃO DE NOBREAK - 11/24 - U					
		PA COMENDADOR SOARES	14.01		450,00		2.337.107,43-
17/01/2025	72162	Pagto Ref. 00000310/01 DA					
		C FARMACEUTICA LTDA - LOC					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	2.337.107,43-

17/01/2025	72164	AÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICA - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		13.436,08		2.323.671,35-
		Pagto Ref. 00012716/01 SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 11/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		576,00		2.323.095,35-
17/01/2025	72165	Pagto Ref. 00012914/01 SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - INTERNET - 12/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		576,00		2.322.519,35-
17/01/2025	71584	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003304 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01			4.074,39-	2.326.593,74-
17/01/2025	71608	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000019578 - V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.01			637,25-	2.327.230,99-
17/01/2025	71620	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000019547 - V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.01			2.361,13-	2.329.592,12-
TOTAL DIA ----->					21.973,08	7.072,77-	2.329.592,12-
20/01/2025	72916	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005341 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01			9.636,58-	2.339.228,70-
TOTAL DIA ----->					0,00	9.636,58-	2.339.228,70-
21/01/2025	71387	Pagto Ref. 000005221/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		16.176,54		2.323.052,16-
21/01/2025	71388	Pagto Ref. 000005222/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		14.312,55		2.308.739,61-
21/01/2025	72226	Pagto Ref. 00000979/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 12/2024	14.01		7.640,94		2.301.098,67-
21/01/2025	72236	Pagto Ref. 00050058/01 SOUZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		13.300,00		2.287.798,67-
21/01/2025	72238	Pagto Ref. 00032084/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 12/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		82.308,60		2.205.490,07-
21/01/2025	72240	Pagto Ref. 00000097/01 MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - TELEMEDICINA - 11/2024	14.01		29.328,12		2.176.161,95-
21/01/2025	71324	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000351 - DA C FARMACEUTICA LTDA	14.01			13.651,96-	2.189.813,91-
21/01/2025	72674	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016631 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01			3.084,32-	2.192.898,23-
					-----	-----	-----

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	2.192.898,23-

TOTAL DIA	----->				163.066,75	16.736,28-	2.192.898,23-
22/01/2025	72250	Pagto Ref. 00018351/01 SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA - SERVIÇO DE COL ETA DE RESIDUOS - 11/2024	14.01		3.465,00		2.189.433,23-
22/01/2025	72254	Pagto Ref. 00000190/01 FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE GASES M EDICINAIS - 11/24 - UPA C OMENDADOR SOARES	14.01		15.000,00		2.174.433,23-
22/01/2025	72256	Pagto Ref. 00119834/01 AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA - POLTRONA HOSPITA LAR - 09/24 - UPA COMENDA DOR SOARES	14.01		1.800,00		2.172.633,23-
22/01/2025	72258	Pagto Ref. 00000508/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA - UPA COMENDADO R	14.01		1.350,00		2.171.283,23-
22/01/2025	72260	Pagto Ref. 00000180/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO URO E PURIFICADOR DE ÁGUA - 11/24 - UPA COMENDADOR	14.01		876,00		2.170.407,23-
22/01/2025	72262	Pagto Ref. 00119828/01 AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA - POLTRONA HOSPITA LAR - 03/24 - UPA COMENDA DOR SOARES	14.01		2.861,60		2.167.545,63-
22/01/2025	72264	Pagto Ref. 52371252/01 PO RTO SEGURO COMPANHIA DE S EGUROS GERAIS - SEGURO EM PRESA - PARCELAMENTO 5 - 01/25	14.01		795,46		2.166.750,17-
22/01/2025	71228	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013018 - SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME	14.01			576,00-	2.167.326,17-
22/01/2025	72652	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011663 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			1.750,32-	2.169.076,49-
22/01/2025	72656	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011662 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			638,40-	2.169.714,89-
22/01/2025	72692	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011664 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			6.542,32-	2.176.257,21-
22/01/2025	72890	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000016664 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	14.01			9.436,42-	2.185.693,63-
TOTAL DIA					----->	26.148,06	18.943,46- 2.185.693,63-
23/01/2025	71448	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011685 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.185.693,63-
23/01/2025	72654	DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			89,50-	2.185.783,13-
		Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011688 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
23/01/2025	72704	DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			1.696,64-	2.187.479,77-
		Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011690 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
23/01/2025	72886	DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			2.416,46-	2.189.896,23-
		Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000016699 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	14.01			2.499,00-	2.192.395,23-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.701,60-	2.192.395,23-
24/01/2025	72414	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00007743 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	14.01			40,00-	2.192.435,23-
24/01/2025	72924	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011742 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			2.456,50-	2.194.891,73-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.496,50-	2.194.891,73-
27/01/2025	72273	Pagto Ref. 00000170/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO UROS - 09/24 - UPA COMEND ADOR SOARES	14.01		876,00		2.194.015,73-
27/01/2025	72274	Pagto Ref. 00000175/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO UROS E PURIFICADORES DE Á GUA - 10/24 - UPA COMENDA DOR SOARES	14.01		876,00		2.193.139,73-
27/01/2025	71656	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000524 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	14.01			5.800,00-	2.198.939,73-
27/01/2025	71662	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000527 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	14.01			1.350,00-	2.200.289,73-
27/01/2025	72408	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00007751 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	14.01			120,00-	2.200.409,73-
TOTAL DIA ----->					1.752,00	7.270,00-	2.200.409,73-
28/01/2025	71728	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000011 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01			450,00-	2.200.859,73-
28/01/2025	71754	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00202514 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01			1.100,00-	2.201.959,73-
28/01/2025	71788	Valor ref. aquisição de s					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	2.201.959,73-

28/01/2025	71868	serviço NFSe 00000198 - MG BS ENGENHARIA LTDA	14.01			21.000,00-	2.222.959,73-
		Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00202582 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01			7.640,94-	2.230.600,67-
TOTAL DIA ----->					0,00	30.190,94-	2.230.600,67-
29/01/2025	72281	Pagto Ref. 00053212/01 PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADOR - 10 /24 - UPA COMENDADOR SOAR ES	14.01		6.000,00		2.224.600,67-
29/01/2025	72282	Pagto Ref. 00053248/01 PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADOR - UP A COMENDADOR	14.01		6.000,00		2.218.600,67-
29/01/2025	71770	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053314 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	2.224.600,67-
29/01/2025	71629	Valor ref. aquisição de s erviço ESTORNO DO MOVIMEN TO - Filial 4, No: 000532 48, 1 , Cli/For: 1491 / P ROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01		300,00		2.224.300,67-
TOTAL DIA ----->					12.300,00	6.000,00-	2.224.300,67-
30/01/2025	71829	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050060 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	2.237.600,67-
30/01/2025	72896	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000016844 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	14.01			11.257,50-	2.248.858,17-
TOTAL DIA ----->					0,00	24.557,50-	2.248.858,17-
31/01/2025	72516	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011815 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			8.617,88-	2.257.476,05-
31/01/2025	72672	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000016847 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	14.01			7.177,20-	2.264.653,25-
31/01/2025	72698	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011818 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			318,00-	2.264.971,25-
TOTAL DIA ----->					0,00	16.113,08-	2.264.971,25-
Débitos: 1.402.810,91 Créditos: 1.572.567,86- Saldo Atual: 2.264.971,25-							

Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.:	178.595,05-

01/01/2025	71837	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000102 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			468,75-	179.063,80-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.:	179.063,80-

TOTAL DIA ----->					0,00	468,75-	179.063,80-
02/01/2025	70231	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000007 - HEAL SERVIÇO S DE SAUDE MULTIPROFISSIO NAIS LTDA	14.01			1.624,22-	180.688,02-

TOTAL DIA ----->					0,00	1.624,22-	180.688,02-
06/01/2025	70253	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000138 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			15.441,62-	196.129,64-
06/01/2025	71402	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000021 - LABORATORIOS CARRION LTDA	14.01			951,60-	197.081,24-

TOTAL DIA ----->					0,00	16.393,22-	197.081,24-
28/01/2025	71871	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00202582 - VITAI INOVAÇ ÃO LTDA	14.01			126,39-	197.207,63-

TOTAL DIA ----->					0,00	126,39-	197.207,63-
Débitos: 0,00 Créditos: 18.612,58- Saldo Atual: 197.207,63-							

Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.:	554.629,17-

01/01/2025	71836	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000102 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			1.453,13-	556.082,30-

TOTAL DIA ----->					0,00	1.453,13-	556.082,30-
02/01/2025	70230	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000007 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01			5.035,08-	561.117,38-

TOTAL DIA ----->					0,00	5.035,08-	561.117,38-
06/01/2025	70252	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000138 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			47.869,03-	608.986,41-
06/01/2025	71401	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000021 - LA BORATORIOS CARRION LTDA	14.01			3.687,45-	612.673,86-

TOTAL DIA ----->					0,00	51.556,48-	612.673,86-
28/01/2025	71869	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00202582 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01			391,81-	613.065,67-

TOTAL DIA ----->					0,00	391,81-	613.065,67-
Débitos: 0,00 Créditos: 58.436,50- Saldo Atual: 613.065,67-							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 18
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte				Sd. Ant.:	10.186,43-

28/01/2025	71870	Valor de INSS retido s/ p restação de serviços NFSe 00202582 - VITAI INOVAÇÃO O LTDA	14.01			266,86-	10.453,29-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	266,86-	10.453,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 266,86- Saldo Atual: 10.453,29-							

Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	447.912,40-

10/01/2025	72611	Pagto Ref. 203 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01		482.113,39		34.200,99
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					482.113,39	0,00	34.200,99
16/01/2025	72613	Pagto Ref. 203 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01		2.082,57		36.283,56
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.082,57	0,00	36.283,56
31/01/2025	72032	LIQUIDO FOLHA	14.01			429.256,63-	392.973,07-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	429.256,63-	392.973,07-
Débitos: 484.195,96 Créditos: 429.256,63- Saldo Atual: 392.973,07-							

Conta: 2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar				Sd. Ant.:	2.268,21-

31/01/2025	72018	LIQUIDO FERIAS	14.01			37.657,92-	39.926,13-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	37.657,92-	39.926,13-
Débitos: 0,00 Créditos: 37.657,92- Saldo Atual: 39.926,13-							

Conta: 2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar				Sd. Ant.:	261.701,30-

31/01/2025	72011	INSS	14.01			42.632,07-	304.333,37-
31/01/2025	72015	INSS 13º SALARIO	14.01			59,13-	304.392,50-
31/01/2025	72019	INSS NAS FERIAS	14.01			3.691,36-	308.083,86-
31/01/2025	72021	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	14.01			123,91-	308.207,77-
31/01/2025	72761	SALARIA FAMILIA 01/2025 C OMENDADOR	14.01	1.1.01.0	365,57		307.842,20-
31/01/2025	72764	SALARIO MATERNIDADE 01/20 25 COMENDADOR	14.01	1.1.01.0	2.316,20		305.526,00-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.681,77	46.506,47-	305.526,00-
Débitos: 2.681,77 Créditos: 46.506,47- Saldo Atual: 305.526,00-							

Conta: 2.1.01.04.01.006	222	FCTS a Pagar				Sd. Ant.:	103.051,06-

31/01/2025	72034	FGTS 01/2025 COMENDADOR	14.01	4.2.01.0		42.787,04-	145.838,10-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	42.787,04-	145.838,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 42.787,04- Saldo Atual: 145.838,10-							

Conta: 2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha				Sd. Ant.:	101.105,10-

31/01/2025	72012	IRRF	14.01			15.642,42-	116.747,52-
31/01/2025	72017	IRRF FERIAS	14.01			1.284,21-	118.031,73-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	16.926,63-	118.031,73-
Débitos: 0,00 Créditos: 16.926,63- Saldo Atual: 118.031,73-							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 19
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar				Sd. Ant.:	7.827,19-

31/01/2025	72003	LIQUIDO RESCISÃO	14.01		2.156,61		5.670,58-
31/01/2025	72020	LIQUIDO DE RESCISÃO	14.01			29.724,93-	35.395,51-
TOTAL DIA ----->					2.156,61	29.724,93-	35.395,51-
Débitos: 2.156,61 Créditos: 29.724,93- Saldo Atual: 35.395,51-							

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

31/01/2025	72040	INSS 01/2024	14.01	4.2.01.0		149.721,04-	149.721,04-
31/01/2025	72041	CEBAS 01/2025	14.01	3.1.01.0	149.721,04		0,00
TOTAL DIA ----->					149.721,04	149.721,04-	0,00
Débitos: 149.721,04 Créditos: 149.721,04- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra				Sd. Ant.:	374.747,03-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.01.05.01.027	773	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	184.191,26-

10/01/2025	71462	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE GISELE P ARA COMENDADOR	14.01			100.000,00-	284.191,26-
TOTAL DIA ----->					0,00	100.000,00-	284.191,26-

21/01/2025	72211	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO PARA A UPA DRA. GISELE	14.01		34.000,00		250.191,26-
21/01/2025	72212	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO PARA A UPA DRA. GISELE	14.01		15.729,63		234.461,63-
21/01/2025	72215	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO PARA A UPA DRA. GISELE	14.01		2.500,00		231.961,63-
21/01/2025	72217	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO PARA A UPA DRA. GISELE	14.01		1.500,00		230.461,63-
21/01/2025	72230	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO PARA A UPA DRA. GISELE	14.01		52.657,33		177.804,30-
TOTAL DIA ----->					106.386,96	0,00	177.804,30-
Débitos: 106.386,96 Créditos: 100.000,00- Saldo Atual: 177.804,30-							

Conta: 2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	81.104,63-

10/01/2025	71464	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE AUSTIN P ARA COMENDADOR	14.01			81.000,00-	162.104,63-
TOTAL DIA ----->					0,00	81.000,00-	162.104,63-

13/01/2025	71506	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE AUSTIN P ARA COMENDADOR	14.01			50,00-	162.154,63-
TOTAL DIA ----->					0,00	50,00-	162.154,63-

15/01/2025	72137	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE AUSTIN P ARA COMENDADOR	14.01			1.850,00-	164.004,63-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.850,00-	164.004,63-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 20
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.05.01.028 774 UPA - DR Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 164.004,63-
16/01/2025	72143	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE AUSTIN P ARA COMENDADOR	14.01			10.000,00-	174.004,63-
16/01/2025	72145	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE AUSTIN P ARA COMENDADOR	14.01			12.439,45-	186.444,08-
TOTAL DIA ----->					0,00	22.439,45-	186.444,08-
17/01/2025	72153	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE AUSTIN P ARA COMENDADOR	14.01			22.000,00-	208.444,08-
TOTAL DIA ----->					0,00	22.000,00-	208.444,08-
21/01/2025	72210	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO PARA A UPA AUSTIN	14.01		52.704,63		155.739,45-
21/01/2025	72213	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO PARA A UPA AUSTIN	14.01		12.439,45		143.300,00-
21/01/2025	72214	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO PARA A UPA AUSTIN	14.01		10.800,00		132.500,00-
21/01/2025	72216	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO PARA A UPA AUSTIN	14.01		1.850,00		130.650,00-
21/01/2025	72228	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO PARA A UPA AUSTIN	14.01		10.000,00		120.650,00-
21/01/2025	72232	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO PARA A UPA AUSTIN	14.01		81.000,00		39.650,00-
21/01/2025	72242	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO PARA A UPA AUSTIN	14.01		50,00		39.600,00-
21/01/2025	72244	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTI MO PARA A UPA AUSTIN	14.01		22.000,00		17.600,00-
TOTAL DIA ----->					190.844,08	0,00	17.600,00-
29/01/2025	72280	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE AUSTIN P ARA COMENDADOR	14.01			2.200,00-	19.800,00-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.200,00-	19.800,00-
30/01/2025	72624	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	14.01			3.855,00-	23.655,00-
TOTAL DIA ----->					0,00	3.855,00-	23.655,00-
31/01/2025	72626	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	14.01			8.617,02-	32.272,02-
TOTAL DIA ----->					0,00	8.617,02-	32.272,02-
Débitos: 190.844,08 Créditos: 142.011,47- Saldo Atual: 32.272,02-							
Conta: 2.1.01.06.01.001 251 Estoque de Medicamentos							Sd. Ant.: 264.664,28-
31/01/2025	72779	POSIÇÃO DE ESTOQUE 01/202 5 COMENDADOR	14.01	1.1.01.0	44.363,59		220.300,69-
TOTAL DIA ----->					44.363,59	0,00	220.300,69-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 21
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.06.01.001		251	Estoque de Medicamentos			Sd. Ant.:	220.300,69-

Débitos:		44.363,59	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 220.300,69-	

Conta: 2.1.01.07.01.001		258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais			Sd. Ant.:	27.667.723,53-

31/01/2025	71470	RECEBIMENTO REF. 000087 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VA LOR REF. REPASSE N/MÊS - UPA COMENDADOR	14.01		2.306.479,25-	29.974.202,78-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.306.479,25-	29.974.202,78-

Débitos:		0,00	Créditos:		2.306.479,25-	Saldo Atual: 29.974.202,78-	

Conta: 2.1.01.07.01.005		996	Subvenção aplicada			Sd. Ant.:	27.667.723,53

31/01/2025	72985	RECEITA APURADA 01/2025	14.01	3.1.01.0	2.306.479,25	29.974.202,78	
TOTAL DIA ----->					2.306.479,25	0,00	29.974.202,78

Débitos:		2.306.479,25	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 29.974.202,78	

Conta: 2.1.01.08.02.001		468	Parcelamento INSS			Sd. Ant.:	36.239,92-

31/01/2025	72957	PARCELAMENTO 2416 RFB PAR C 08/60	14.01	1.1.01.0	683,77	35.556,15-	
TOTAL DIA ----->					683,77	0,00	35.556,15-

Débitos:		683,77	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 35.556,15-	

Conta: 2.1.01.08.02.002		489	Parcelamento IRRF			Sd. Ant.:	16.081,29-

31/01/2025	72956	PARCELAMENTO 2416 RFB PAR C 08/60	14.01	1.1.01.0	303,41	15.777,88-	
TOTAL DIA ----->					303,41	0,00	15.777,88-

Débitos:		303,41	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 15.777,88-	

Conta: 2.2.01.01.04.002		445	Fundo de reserva 13º e férias			Sd. Ant.:	736.245,04-

31/01/2025	71995	FERIAS PROPORCIONAIS	14.01		7.031,92	729.213,12-	
31/01/2025	71996	FERIAS NO MES	14.01		30.828,59	698.384,53-	
31/01/2025	71997	FERIAS NO PROXIMO MES	14.01		1.239,46	697.145,07-	
31/01/2025	72000	1/3 FERIAS NO MES	14.01		10.276,20	686.868,87-	
31/01/2025	72001	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14.01		413,15	686.455,72-	
31/01/2025	72005	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENC IDAS RESCISAO	14.01		3.191,95	683.263,77-	
31/01/2025	72006	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14.01		2.343,97	680.919,80-	
31/01/2025	72035	13º 01/2025	14.01	4.2.01.0	44.815,92-	725.735,72-	
31/01/2025	72036	FERIAS 01/2025	14.01	4.2.01.0	44.815,92-	770.551,64-	
31/01/2025	72037	1/3 FERIAS 01/2025	14.01	4.2.01.0	14.938,64-	785.490,28-	
TOTAL DIA ----->					55.325,24	104.570,48-	785.490,28-

Débitos:		55.325,24	Créditos:		104.570,48-	Saldo Atual: 785.490,28-	

Conta: 2.2.01.01.04.003		446	Fundo de reserva rescisões			Sd. Ant.:	134.492,16-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.2.01.01.04.005		997	Fundo de reserva FGTS			Sd. Ant.:	78.433,85-

31/01/2025	72038	FGTS 13º 01/2025	14.01	4.2.01.0	3.585,27-	82.019,12-	
31/01/2025	72039	FGTS FERIAS 01/2025	14.01	4.2.01.0	4.780,37-	86.799,49-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 22
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGTS				Sd. Ant.:	86.799,49-

TOTAL DIA	----->				0,00	8.365,64-	86.799,49-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.365,64- Saldo Atual: 86.799,49-							

Conta: 3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.:	27.667.723,53-

31/01/2025	72985	RECEITA APURADA 01/2025	14.01	2.1.01.0		2.306.479,25-	29.974.202,78-

TOTAL DIA	----->				0,00	2.306.479,25-	29.974.202,78-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 29.974.202,78-							

Conta: 3.1.01.02.01.010	1064	Isenção de contribuição patronal CEBAS				Sd. Ant.:	1.724.475,11-

31/01/2025	72041	CEBAS 01/2025	14.01	2.1.01.0		149.721,04-	1.874.196,15-

TOTAL DIA	----->				0,00	149.721,04-	1.874.196,15-
Débitos: 0,00 Créditos: 149.721,04- Saldo Atual: 1.874.196,15-							

Conta: 3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações Financeiras				Sd. Ant.:	202,88-

14/01/2025	72600	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01			0,17-	203,05-

TOTAL DIA	----->				0,00	0,17-	203,05-

15/01/2025	72602	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01			0,03-	203,08-

TOTAL DIA	----->				0,00	0,03-	203,08-

22/01/2025	72822	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01			0,02-	203,10-

TOTAL DIA	----->				0,00	0,02-	203,10-

23/01/2025	72604	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01			0,06-	203,16-

TOTAL DIA	----->				0,00	0,06-	203,16-

27/01/2025	72606	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01			0,15-	203,31-

TOTAL DIA	----->				0,00	0,15-	203,31-

29/01/2025	72608	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01			0,11-	203,42-

TOTAL DIA	----->				0,00	0,11-	203,42-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,54- Saldo Atual: 203,42-							

Conta: 3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	0,01-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.01.01.001	519	Salários				Sd. Ant.:	4.738.983,27

31/01/2025	71989	SALARIO BASE	14.01		377.289,03		5.116.272,30
31/01/2025	71992	ARREDONDAMENTO	14.01		106,48		5.116.378,78
31/01/2025	72002	RESTITUIÇÃO DE INSS	14.01		5,42		5.116.384,20
31/01/2025	72014	FALTAS	14.01			1.488,99-	5.114.895,21
31/01/2025	72016	ARREDONDAMENTO	14.01			98,37-	5.114.796,84

TOTAL DIA	----->				377.400,93	1.587,36-	5.114.796,84
Débitos: 377.400,93 Créditos: 1.587,36- Saldo Atual: 5.114.796,84							

Conta: 4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.:	481.980,20

31/01/2025	71999	13º SALARIO INDENIZADO	14.01		788,73		482.768,93
31/01/2025	72035	13º 01/2025	14.01	2.2.01.0	44.815,92		527.584,85

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.:	527.584,85
TOTAL DIA					45.604,65	0,00	527.584,85
Débitos: 45.604,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 527.584,85							
Conta: 4.2.01.01.01.003	521	Férias				Sd. Ant.:	636.811,89
31/01/2025	71994	FERIAS INDENIZADAS	14.01		9.575,83		646.387,72
31/01/2025	72036	FERIAS 01/2025	14.01	2.2.01.0	44.815,92		691.203,64
31/01/2025	72037	1/3 FERIAS 01/2025	14.01	2.2.01.0	14.938,64		706.142,28
TOTAL DIA					69.330,39	0,00	706.142,28
Débitos: 69.330,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 706.142,28							
Conta: 4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno				Sd. Ant.:	298.018,90
31/01/2025	72007	ADICIONAL NOTURNO	14.01		27.790,03		325.808,93
31/01/2025	72010	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	14.01		17,60		325.826,53
TOTAL DIA					27.807,63	0,00	325.826,53
Débitos: 27.807,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 325.826,53							
Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR				Sd. Ant.:	80.056,77
31/01/2025	72030	DSR SOBRE FALTAS	14.01			1.838,54-	78.218,23
TOTAL DIA					0,00	1.838,54-	78.218,23
Débitos: 0,00 Créditos: 1.838,54- Saldo Atual: 78.218,23							
Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações				Sd. Ant.:	36.551,11
31/01/2025	71998	AVISO PREVIO INDENIZADO	14.01		10.022,20		46.573,31
31/01/2025	72008	DSR	14.01		12.073,76		58.647,07
31/01/2025	72031	DESCONTO AVISO PREVIO	14.01			6.301,55-	52.345,52
TOTAL DIA					22.095,96	6.301,55-	52.345,52
Débitos: 22.095,96 Créditos: 6.301,55- Saldo Atual: 52.345,52							
Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras				Sd. Ant.:	206.932,35
31/01/2025	72004	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	14.01		1.408,90		208.341,25
31/01/2025	72009	HORA EXTRA 100%	14.01		34.994,05		243.335,30
TOTAL DIA					36.402,95	0,00	243.335,30
Débitos: 36.402,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 243.335,30							
Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade				Sd. Ant.:	511.391,67
31/01/2025	71993	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.01		43.151,68		554.543,35
TOTAL DIA					43.151,68	0,00	554.543,35
Débitos: 43.151,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 554.543,35							
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte				Sd. Ant.:	85.446,54
14/01/2025	71537	Pagto Ref. 491 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE UPACOMENDADOR SOARES JANEIRO	14.01		11.177,40		96.623,94

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte				Sd. Ant.:	96.623,94
----->							
TOTAL DIA					11.177,40	0,00	96.623,94
27/01/2025	72277	Pagto Ref. 494 RIOPAR PAR TICIPACÕES S/A - CANCELAM ENTO VT COMENDADOR SOARES	14.01		32,90		96.656,84
----->							
TOTAL DIA					32,90	0,00	96.656,84
31/01/2025	72013	VALE TRANSPORTE	14.01			3.739,62-	92.917,22
31/01/2025	72022	VALE TRANSPORTE	14.01			108,81-	92.808,41
31/01/2025	72029	DESCONTO DE VALE TRANSPOS TE	14.01			836,00-	91.972,41
----->							
TOTAL DIA					0,00	4.684,43-	91.972,41
Débitos: 11.210,30 Créditos: 4.684,43- Saldo Atual: 91.972,41							
----->							
Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios				Sd. Ant.:	18.108,99-
----->							
31/01/2025	72023	DENTAL AMIL TITULAR	14.01			55,63-	18.164,62-
31/01/2025	72024	DENTAL AMIL DEPENDENTES	14.01			111,26-	18.275,88-
31/01/2025	72027	ASSIST MEDICA AMIL	14.01			1.335,07-	19.610,95-
31/01/2025	72028	ASSIST MEDICA AMIL DEPEND ENTE	14.01			539,87-	20.150,82-
----->							
TOTAL DIA					0,00	2.041,83-	20.150,82-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.041,83- Saldo Atual: 20.150,82-							
----->							
Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.:	26.749,20
----->							
14/01/2025	72326	Pagto Ref. 392 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DE VALE ALIMEN TAÇÃO COMENDADOR SOARES JANEIRO DE 2025	14.01		990,00		27.739,20
14/01/2025	72325	Pagto Ref. 394 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DESPESA CORPO RATIVA COMENDADOR SOARES JANEIRO DE 2025	14.01		2.000,00		29.739,20
----->							
TOTAL DIA					2.990,00	0,00	29.739,20
30/01/2025	72619	Pagto Ref. 357 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESA CORPORATIVA COM ENDADOR SOARES FEVEREIRO 2025	14.01		2.000,00		31.739,20
----->							
TOTAL DIA					2.000,00	0,00	31.739,20
Débitos: 4.990,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.739,20							
----->							
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros beneficios				Sd. Ant.:	6.584,32
----->							
31/01/2025	72025	SEGURO DE VIDA	14.01			761,04-	5.823,28
----->							
TOTAL DIA					0,00	761,04-	5.823,28
Débitos: 0,00 Créditos: 761,04- Saldo Atual: 5.823,28							
----->							
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel				Sd. Ant.:	26.977,96
----->							
14/01/2025	71538	Pagto Ref. 343 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VALE COMBUSTIVEL UPA CO MENDADOR SOARES JANEIRO 2					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel				Sd. Ant.:	26.977,96

	025		14.01		1.990,00		28.967,96
TOTAL DIA ----->					1.990,00	0,00	28.967,96
30/01/2025	72620	Pagto Ref. 354 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE COMBUSTI VEL COMENDADOR SOARES FEV EREIRO 2025	14.01		1.855,00		30.822,96
TOTAL DIA ----->					1.855,00	0,00	30.822,96
31/01/2025	72026	VALE COMBUSTIVEL	14.01			100,00-	30.722,96
TOTAL DIA ----->					0,00	100,00-	30.722,96
Débitos: 3.845,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 30.722,96							

Conta: 4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social				Sd. Ant.:	1.724.475,11

31/01/2025	72040	INSS 01/2024	14.01	2.1.01.0	149.721,04		1.874.196,15
TOTAL DIA ----->					149.721,04	0,00	1.874.196,15
Débitos: 149.721,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.874.196,15							

Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS				Sd. Ant.:	573.359,52

31/01/2025	72034	FGTS 01/2025 COMENDADOR	14.01	2.1.01.0	42.787,04		616.146,56
31/01/2025	72038	FGTS 13° 01/2025	14.01	2.2.01.0	3.585,27		619.731,83
31/01/2025	72039	FGTS FERIAS 01/2025	14.01	2.2.01.0	4.780,37		624.512,20
TOTAL DIA ----->					51.152,68	0,00	624.512,20
Débitos: 51.152,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 624.512,20							

Conta: 4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais				Sd. Ant.:	297.153,37

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio				Sd. Ant.:	6.879,24

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	1.801.474,26

02/01/2025	70011	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011477 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01		9.576,00		1.811.050,26
TOTAL DIA ----->					9.576,00	0,00	1.811.050,26
07/01/2025	72723	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005303 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		15.046,98		1.826.097,24
07/01/2025	72728	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005308 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		11.246,00		1.837.343,24
07/01/2025	72911	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005311 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		1.291,34		1.838.634,58
07/01/2025	72913	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005307 -					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

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

Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	1.838.634,58

		HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		16.506,48		1.855.141,06
TOTAL DIA ----->					44.090,80	0,00	1.855.141,06
08/01/2025	72917	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005321 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		5.009,10		1.860.150,16
TOTAL DIA ----->					5.009,10	0,00	1.860.150,16
10/01/2025	72907	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005324 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		2.273,00		1.862.423,16
TOTAL DIA ----->					2.273,00	0,00	1.862.423,16
14/01/2025	71567	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011588 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		6.326,07		1.868.749,23
TOTAL DIA ----->					6.326,07	0,00	1.868.749,23
15/01/2025	71575	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011600 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		6.375,07		1.875.124,30
TOTAL DIA ----->					6.375,07	0,00	1.875.124,30
20/01/2025	72915	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005341 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		9.636,58		1.884.760,88
TOTAL DIA ----->					9.636,58	0,00	1.884.760,88
21/01/2025	72673	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016631 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		3.084,32		1.887.845,20
TOTAL DIA ----->					3.084,32	0,00	1.887.845,20
22/01/2025	72651	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011663 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		1.750,32		1.889.595,52
22/01/2025	72655	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011662 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		638,40		1.890.233,92
22/01/2025	72691	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011664 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		6.542,32		1.896.776,24
22/01/2025	72889	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016664 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		9.436,42		1.906.212,66

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

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

Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	1.906.212,66

TOTAL DIA ----->					18.367,46	0,00	1.906.212,66
23/01/2025	71447	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011685 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01		89,50		1.906.302,16
23/01/2025	72653	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011688 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01		1.696,64		1.907.998,80
23/01/2025	72703	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011690 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01		2.416,46		1.910.415,26
23/01/2025	72885	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000016699 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	14.01		2.499,00		1.912.914,26
TOTAL DIA ----->					6.701,60	0,00	1.912.914,26
24/01/2025	72923	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011742 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01		2.456,50		1.915.370,76
TOTAL DIA ----->					2.456,50	0,00	1.915.370,76
30/01/2025	72895	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000016844 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	14.01		11.257,50		1.926.628,26
TOTAL DIA ----->					11.257,50	0,00	1.926.628,26
31/01/2025	72515	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011815 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01		8.617,88		1.935.246,14
31/01/2025	72671	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000016847 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	14.01		7.177,20		1.942.423,34
31/01/2025	72697	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011818 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01		318,00		1.942.741,34
TOTAL DIA ----->					16.113,08	0,00	1.942.741,34
Débitos: 141.267,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.942.741,34							

Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.:	42.803,43

10/01/2025	70635	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000154 - NX COMERCIO SERVICOS E CO NFECCOES LTDA	14.01		1.650,00		44.453,43
TOTAL DIA ----->					1.650,00	0,00	44.453,43

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 28
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.02.01.002 548			Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	44.453,43

17/01/2025	71619	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000019547 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA	14.01		2.361,13		46.814,56

TOTAL DIA ----->					2.361,13	0,00	46.814,56
Débitos: 4.011,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.814,56							

Conta: 4.2.01.02.01.005 551			Material de limpeza			Sd. Ant.:	65.308,81

17/01/2025	71583	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000003304 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01		4.074,39		69.383,20
17/01/2025	71607	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000019578 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA	14.01		637,25		70.020,45

TOTAL DIA ----->					4.711,64	0,00	70.020,45
Débitos: 4.711,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.020,45							

Conta: 4.2.01.02.01.006 552			Gases medicinais			Sd. Ant.:	28.854,00

08/01/2025	70681	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000204 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01		15.000,00		43.854,00

TOTAL DIA ----->					15.000,00	0,00	43.854,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.854,00							

Conta: 4.2.01.02.01.007 553			Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria			Sd. Ant.:	18.701,00

03/01/2025	70165	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010704 - SOLUTION PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	14.01		9.323,94		28.024,94

TOTAL DIA ----->					9.323,94	0,00	28.024,94
Débitos: 9.323,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.024,94							

Conta: 4.2.01.02.01.008 554			Outras despesas de consumo			Sd. Ant.:	980,45

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.02.01.011 557			Cursos			Sd. Ant.:	50.000,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.02.01.013 559			Vestuário e uniformes			Sd. Ant.:	6.946,85

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.02.01.014 560			Peças para equipamentos em geral			Sd. Ant.:	7.346,90

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.02.01.016 562			Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	86.749,27

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.02.01.018 564			Máquinas e equipamentos			Sd. Ant.:	3.100,00

**** Sem Movimento ****							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.02.01.021	816	Material de Construção				Sd. Ant.:	54.990,90

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.:	346.189,04

02/01/2025	70781	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000916 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01		15.000,00		361.189,04
TOTAL DIA ----->					15.000,00	0,00	361.189,04

21/01/2025	71323	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000351 - DA C FARMACEUTICA LTDA	14.01		13.651,96		374.841,00
TOTAL DIA ----->					13.651,96	0,00	374.841,00

28/01/2025	71727	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000011 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		450,00		375.291,00
TOTAL DIA ----->					450,00	0,00	375.291,00

29/01/2025	71769	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053314 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01		6.000,00		381.291,00
29/01/2025	71630	Valor ref. aquisição de s erviço ESTORNO DO MOVIMEN TO - Filial 4, No: 000532 48, 1 , Cli/For: 1491 / P ROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			300,00-	380.991,00
TOTAL DIA ----->					6.000,00	300,00-	380.991,00

Débitos: 35.101,96 Créditos: 300,00- Saldo Atual: 380.991,00							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.:	14.375.297,61

01/01/2025	71834	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000102 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		31.250,00		14.406.547,61
TOTAL DIA ----->					31.250,00	0,00	14.406.547,61

03/01/2025	70198	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000385 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		6.666,66		14.413.214,27
TOTAL DIA ----->					6.666,66	0,00	14.413.214,27

06/01/2025	70250	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000138 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		1.029.441,40		15.442.655,67
TOTAL DIA ----->					1.029.441,40	0,00	15.442.655,67

13/01/2025	70753	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051709 - SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA	14.01		50,00		15.442.705,67

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 30
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.:	15.442.705,67

TOTAL DIA ----->					50,00	0,00	15.442.705,67
24/01/2025	72413	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00007743 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	14.01		40,00		15.442.745,67

TOTAL DIA ----->					40,00	0,00	15.442.745,67
27/01/2025	71655	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000524 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	14.01		5.800,00		15.448.545,67
27/01/2025	71661	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000527 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	14.01		1.350,00		15.449.895,67
27/01/2025	72407	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00007751 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	14.01		120,00		15.450.015,67

TOTAL DIA ----->					7.270,00	0,00	15.450.015,67
28/01/2025	71867	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00202582 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		8.426,00		15.458.441,67

TOTAL DIA ----->					8.426,00	0,00	15.458.441,67
Débitos: 1.083.144,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.458.441,67							

Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.:	922.791,60

02/01/2025	70238	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00032084 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		82.308,60		1.005.100,20

TOTAL DIA ----->					82.308,60	0,00	1.005.100,20
Débitos: 82.308,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.005.100,20							

Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.:	44.204,70

14/01/2025	70930	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000576 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01		3.723,20		47.927,90

TOTAL DIA ----->					3.723,20	0,00	47.927,90
Débitos: 3.723,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.927,90							

Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.:	1.707.223,88

02/01/2025	70228	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000007 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01		108.281,19		1.815.505,07

TOTAL DIA ----->					108.281,19	0,00	1.815.505,07

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.:	1.815.505,07

06/01/2025	71399	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000021 - LA BORATORIOS CARRION LTDA	14.01		79.300,00		1.894.805,07
TOTAL DIA ----->					79.300,00	0,00	1.894.805,07
Débitos: 187.581,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.894.805,07							

Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia				Sd. Ant.:	111.723,00

15/01/2025	71313	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000088 - LA VIS LAVANDERIA EIRELI	14.01		9.500,00		121.223,00
TOTAL DIA ----->					9.500,00	0,00	121.223,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.223,00							

Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.:	189.545,77

02/01/2025	70787	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001811 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	14.01		18.000,00		207.545,77
TOTAL DIA ----->					18.000,00	0,00	207.545,77
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 207.545,77							

Conta: 4.2.01.03.01.012	579	Reparos/adaptações/consertos em geral				Sd. Ant.:	11.467,00

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

06/01/2025	70687	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050058 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01		13.300,00		66.500,00
TOTAL DIA ----->					13.300,00	0,00	66.500,00
Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.500,00							

30/01/2025	71828	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050060 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01		13.300,00		79.800,00
TOTAL DIA ----->					13.300,00	0,00	79.800,00
Débitos: 26.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.800,00							

Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.:	144.000,00

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	243.941,06

15/01/2025	71039	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002615 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	243.941,06

15/01/2025	71049	DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01		4.985,00		248.926,06
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00002613 - LI					
		ZE COMERCIO E MANUTENCAO					
		DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01		960,00		249.886,06
TOTAL DIA ----->					5.945,00	0,00	249.886,06
28/01/2025	71753	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00202514 - VI					
		TAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		1.100,00		250.986,06
TOTAL DIA ----->					1.100,00	0,00	250.986,06
Débitos: 7.045,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 250.986,06							

Conta: 4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	4.441,19

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações				Sd. Ant.:	246.919,00

28/01/2025	71787	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000198 - MG					
		BS ENGENHARIA LTDA	14.01		21.000,00		267.919,00
TOTAL DIA ----->					21.000,00	0,00	267.919,00
Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 267.919,00							

Conta: 4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos				Sd. Ant.:	13.547,50

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.04.01.006	762	Internet				Sd. Ant.:	7.949,15

07/01/2025	70882	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00001438 - GO					
		TELECOM EMPREENDIMENTOS					
		LTDA	14.01		990,00		8.939,15
TOTAL DIA ----->					990,00	0,00	8.939,15
22/01/2025	71227	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00013018 - SP					
		EED WEB NET TELECOMUNICAÇ					
		ÕES LTDA ME	14.01		576,00		9.515,15
TOTAL DIA ----->					576,00	0,00	9.515,15
Débitos: 1.566,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.515,15							

Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas				Sd. Ant.:	16.934,03

22/01/2025	72265	Valor Ref. 52371252/01 PO					
		RTO SEGURO COMPANHIA DE S					
		EGUROS GERAIS - SEGURO EM					
		PRESA - PARCELAMENTO 5 -					
		01/25	14.01		4,76		16.938,79
TOTAL DIA ----->					4,76	0,00	16.938,79
Débitos: 4,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.938,79							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 33

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	2.469,07

10/01/2025	72831	TAR PIX PGTO TRANSF	14.01		38,40		2.507,47

TOTAL DIA ----->					38,40	0,00	2.507,47

Débitos: 38,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.507,47							

Conta: 4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação				Sd. Ant.:	9,13

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação				Sd. Ant.:	138,32

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.:	738.969,11

10/01/2025	71473	Pagto Ref. 2412 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	14.01		67.179,01		806.148,12

TOTAL DIA ----->					67.179,01	0,00	806.148,12

Débitos: 67.179,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 806.148,12							

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769			UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.: 2.095.214,30-		
01/01/2025	71835	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000102 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.328,12-	2.124.542,42-
TOTAL DIA ----->					0,00	29.328,12-	2.124.542,42-
02/01/2025	70229	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000007 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	2.226.164,31-
02/01/2025	70239	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00032084 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01			82.308,60-	2.308.472,91-
02/01/2025	70782	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000916 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	2.323.472,91-
02/01/2025	70788	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001811 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	14.01			18.000,00-	2.341.472,91-
02/01/2025	70012	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011477 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			9.576,00-	2.351.048,91-
TOTAL DIA ----->					0,00	226.506,49-	2.351.048,91-
03/01/2025	71459	Pagto Ref. 000011477/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		9.576,00		2.341.472,91-
03/01/2025	70199	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000385 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	2.348.139,57-
03/01/2025	70166	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010704 - SOLUTION PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	14.01			9.323,94-	2.357.463,51-
TOTAL DIA ----->					9.576,00	15.990,60-	2.357.463,51-
06/01/2025	70251	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000138 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			966.130,75-	3.323.594,26-
06/01/2025	70688	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050058 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	3.336.894,26-
06/01/2025	71400	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000021 - LA BORATORIOS CARRION LTDA	14.01			74.660,95-	3.411.555,21-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.054.091,70-	3.411.555,21-
07/01/2025	70883	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001438 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01			990,00-	3.412.545,21-
07/01/2025	72724	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005303 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01			15.046,98-	3.427.592,19-
07/01/2025	72729	Valor ref a compra de mer					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 3.427.592,19-
07/01/2025	72912	cadorias NFe 000005308 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		11.246,00-		3.438.838,19-
07/01/2025	72914	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005311 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		1.291,34-		3.440.129,53-
07/01/2025	72914	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005307 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		16.506,48-		3.456.636,01-
TOTAL DIA ----->					0,00	45.080,80-	3.456.636,01-
08/01/2025	70682	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000204 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01		15.000,00-		3.471.636,01-
08/01/2025	72918	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005321 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		5.009,10-		3.476.645,11-
TOTAL DIA ----->					0,00	20.009,10-	3.476.645,11-
10/01/2025	71467	Pagto Ref. 00000138/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 12/20 24	14.01	627.984,99			2.848.660,12-
10/01/2025	71477	Pagto Ref. 00000007/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - RAD IOLOGIA - COMENDADOR 12/2 024	14.01	101.621,89			2.747.038,23-
10/01/2025	70636	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000154 - NX COMERCIO SERVICOS E CO NFECCOES LTDA	14.01		1.650,00-		2.748.688,23-
10/01/2025	72908	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005324 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		2.273,00-		2.750.961,23-
TOTAL DIA ----->					729.606,88	3.923,00-	2.750.961,23-
13/01/2025	70754	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051709 - SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA	14.01		50,00-		2.751.011,23-
TOTAL DIA ----->					0,00	50,00-	2.751.011,23-
14/01/2025	71507	Pagto Ref. 00006952/01 AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA - EXAMES COM PLEMENTARES	14.01	40,00			2.750.971,23-
14/01/2025	71519	Pagto Ref. 000015199/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	17.446,53			2.733.524,70-
14/01/2025	71520	Pagto Ref. 000015573/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	11.094,30			2.722.430,40-
14/01/2025	71521	Pagto Ref. 000015348/01 M					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.722.430,40-
14/01/2025	71522	EDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000015274/01 M	14.01		10.015,34		2.712.415,06-
14/01/2025	71523	EDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000015344/01 M	14.01		7.326,16		2.705.088,90-
14/01/2025	71524	EDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000015297/01 M	14.01		6.958,17		2.698.130,73-
14/01/2025	71525	EDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000015583/01 M	14.01		6.894,20		2.691.236,53-
14/01/2025	71526	EDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000015570/01 M	14.01		3.407,67		2.687.828,86-
14/01/2025	71535	EDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 00000138/01 KS	14.01		760,00		2.687.068,86-
14/01/2025	70931	B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 12/2024 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000576 - SE	14.01		338.145,77		2.348.923,09-
14/01/2025	71568	RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011588 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			3.723,20-	2.352.646,29-
TOTAL DIA ----->					402.088,14	10.049,27-	2.358.972,36-
15/01/2025	72138	Pagto Ref. 00000197/01 MG BS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 12/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		23.000,00		2.335.972,36-
15/01/2025	71040	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002615 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01			4.985,00-	2.340.957,36-
15/01/2025	71050	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002613 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01			960,00-	2.341.917,36-
15/01/2025	71314	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000088 - LA VIS LAVANDERIA EIRELI	14.01			9.500,00-	2.351.417,36-
15/01/2025	71576	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011600 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			6.375,07-	2.357.792,43-
TOTAL DIA ----->					23.000,00	21.820,07-	2.357.792,43-
16/01/2025	71163	Pagto Ref. 00050052/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇO DE DIREÇÃO MEDICA - UPA COMENDADOR	14.01		13.300,00		2.344.492,43-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 2.344.492,43-

TOTAL DIA	----->				13.300,00	0,00	2.344.492,43-
17/01/2025	72154	Pagto Ref. 00002493/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - UPACOMENDADOR	14.01		4.985,00		2.339.507,43-
17/01/2025	72155	Pagto Ref. 00002508/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - UPA COMENDADOR	14.01		960,00		2.338.547,43-
17/01/2025	72158	Pagto Ref. 00001291/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO Á INTERNET - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		990,00		2.337.557,43-
17/01/2025	72160	Pagto Ref. 00000188/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇ ÃO DE NOBREAK - 11/24 - U PA COMENDADOR SOARES	14.01		450,00		2.337.107,43-
17/01/2025	72162	Pagto Ref. 00000310/01 DA C FARMACEUTICA LTDA - LOC AÇÃO DE INSUMOS FARMACEUT ICA - UPA COMENDADOR SOAR ES	14.01		13.436,08		2.323.671,35-
17/01/2025	72164	Pagto Ref. 00012716/01 SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME - ACESSO Á IN TERNET - 11/24 - UPA COME NDADOR SOARES	14.01		576,00		2.323.095,35-
17/01/2025	72165	Pagto Ref. 00012914/01 SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME - INTERNET - 12/24 - UPA COMENDADOR SO ARES	14.01		576,00		2.322.519,35-
17/01/2025	71584	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000003304 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01			4.074,39-	2.326.593,74-
17/01/2025	71608	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000019578 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA	14.01			637,25-	2.327.230,99-
17/01/2025	71620	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000019547 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA	14.01			2.361,13-	2.329.592,12-
TOTAL DIA	----->				21.973,08	7.072,77-	2.329.592,12-
20/01/2025	72916	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005341 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01			9.636,58-	2.339.228,70-
TOTAL DIA	----->				0,00	9.636,58-	2.339.228,70-
21/01/2025	71387	Pagto Ref. 000005221/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01		16.176,54		2.323.052,16-
21/01/2025	71388	Pagto Ref. 000005222/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	14.01		14.312,55		2.308.739,61-
21/01/2025	72226	Pagto Ref. 00000979/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - SERVI ÇO DE PRONTUARIO ELETRONI CO - 12/2024	14.01		7.640,94		2.301.098,67-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.301.098,67-
21/01/2025	72236	Pagto Ref. 00050058/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE RVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR ES - UPA COMENDADOR SOARE S	14.01		13.300,00		2.287.798,67-
21/01/2025	72238	Pagto Ref. 00032084/01 ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 12/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		82.308,60		2.205.490,07-
21/01/2025	72240	Pagto Ref. 00000097/01 MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA - 11/2024	14.01		29.328,12		2.176.161,95-
21/01/2025	71324	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000351 - DA C FARMACEUTICA LTDA	14.01			13.651,96-	2.189.813,91-
21/01/2025	72674	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000016631 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	14.01			3.084,32-	2.192.898,23-
TOTAL DIA ----->					163.066,75	16.736,28-	2.192.898,23-
22/01/2025	72250	Pagto Ref. 00018351/01 SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA - SERVIÇO DE COL ETA DE RESIDUOS - 11/2024	14.01		3.465,00		2.189.433,23-
22/01/2025	72254	Pagto Ref. 00000190/01 FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE GASES M EDICINAIS - 11/24 - UPA C OMENDADOR SOARES	14.01		15.000,00		2.174.433,23-
22/01/2025	72256	Pagto Ref. 00119834/01 AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA - POLTRONA HOSPITA LAR - 09/24 - UPA COMENDA DOR SOARES	14.01		1.800,00		2.172.633,23-
22/01/2025	72258	Pagto Ref. 00000508/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA - UPA COMENDADO R	14.01		1.350,00		2.171.283,23-
22/01/2025	72260	Pagto Ref. 00000180/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO URO E PURIFICADOR DE ÁGUA - 11/24 - UPA COMENDADOR	14.01		876,00		2.170.407,23-
22/01/2025	72262	Pagto Ref. 00119828/01 AL CAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTO S LTDA - POLTRONA HOSPITA LAR - 03/24 - UPA COMENDA DOR SOARES	14.01		2.861,60		2.167.545,63-
22/01/2025	72264	Pagto Ref. 52371252/01 PO RTO SEGURO COMPANHIA DE S EGUROS GERAIS - SEGURO EM PRESA - PARCELAMENTO 5 - 01/25	14.01		795,46		2.166.750,17-
22/01/2025	71228	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013018 - SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME	14.01			576,00-	2.167.326,17-
22/01/2025	72652	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011663 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.167.326,17-
22/01/2025	72656	DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			1.750,32-	2.169.076,49-
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011662 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
22/01/2025	72692	DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			638,40-	2.169.714,89-
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011664 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
22/01/2025	72890	DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			6.542,32-	2.176.257,21-
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016664 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01			9.436,42-	2.185.693,63-
TOTAL DIA ----->					26.148,06	18.943,46-	2.185.693,63-
23/01/2025	71448	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011685 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
23/01/2025	72654	DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			89,50-	2.185.783,13-
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011688 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
23/01/2025	72704	DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			1.696,64-	2.187.479,77-
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011690 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
23/01/2025	72886	DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			2.416,46-	2.189.896,23-
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016699 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01			2.499,00-	2.192.395,23-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.701,60-	2.192.395,23-
24/01/2025	72414	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007743 - AMARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01			40,00-	2.192.435,23-
24/01/2025	72924	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011742 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			2.456,50-	2.194.891,73-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.496,50-	2.194.891,73-
27/01/2025	72273	Pagto Ref. 00000170/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS - 09/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		876,00		2.194.015,73-
27/01/2025	72274	Pagto Ref. 00000175/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA - 10/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		876,00		2.193.139,73-
27/01/2025	71656	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000524 - IV					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.193.139,73-
27/01/2025	71662	IEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01			5.800,00-	2.198.939,73-
27/01/2025	72408	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000527 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01			1.350,00-	2.200.289,73-
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007751 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01			120,00-	2.200.409,73-
TOTAL DIA ----->					1.752,00	7.270,00-	2.200.409,73-
28/01/2025	71728	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000011 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01			450,00-	2.200.859,73-
28/01/2025	71754	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202514 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01			1.100,00-	2.201.959,73-
28/01/2025	71788	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000198 - MGBS ENGENHARIA LTDA	14.01			21.000,00-	2.222.959,73-
28/01/2025	71868	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202582 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01			7.640,94-	2.230.600,67-
TOTAL DIA ----->					0,00	30.190,94-	2.230.600,67-
29/01/2025	72281	Pagto Ref. 00053212/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADOR - 10/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		6.000,00		2.224.600,67-
29/01/2025	72282	Pagto Ref. 00053248/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADOR - UPA COMENDADOR	14.01		6.000,00		2.218.600,67-
29/01/2025	71770	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053314 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	2.224.600,67-
29/01/2025	71629	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00053248, 1, Cli/For: 1491 / PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01		300,00		2.224.300,67-
TOTAL DIA ----->					12.300,00	6.000,00-	2.224.300,67-
30/01/2025	71829	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050060 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	2.237.600,67-
30/01/2025	72896	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016844 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01			11.257,50-	2.248.858,17-
TOTAL DIA ----->					0,00	24.557,50-	2.248.858,17-
31/01/2025	72516	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011815 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.024		769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 2.248.858,17-

		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			8.617,88-	2.257.476,05-
31/01/2025	72672	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000016847 -					
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	14.01			7.177,20-	2.264.653,25-
31/01/2025	72698	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011818 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			318,00-	2.264.971,25-

TOTAL DIA ----->					0,00	16.113,08-	2.264.971,25-

Débitos: 1.402.810,91					Créditos: 1.572.567,86- Saldo Atual: 2.264.971,25-		

3.15 – CERTIDÕES

13/09/23, 16:40

:: 510011380029 - eproc - ::



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

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

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 5095332-31.2023.4.02.5101/RJ

IMPETRANTE: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

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

DESPACHO/DECISÃO

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

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

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

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

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

É o Relatório. **Decido**

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

5095332-31.2023.4.02.5101

510011380029.V3

13/09/23, 16:40

:: 510011380029 - eproc - ::



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

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

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

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

...

V - emitir Certificado de Regularidade do FGTS;

(...)" (grifei)

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

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

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

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

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

5095332-31.2023.4.02.5101

510011380029.V3

https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1878ed49384fbf7e6fc7e896bceb... 2/4

13/09/23, 16:40

:: 510011380029 - eproc - ::



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

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

Sobre o tema, cito o seguinte julgado:

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

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

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

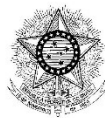
5095332-31.2023.4.02.5101

510011380029.V3

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

13/09/23, 16:40

:: 510011380029 - eproc - ::



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

Dê-se ciência às partes desta decisão.

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

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

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

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

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

Publique-se. Intimem-se.

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

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

5095332-31.2023.4.02.5101

510011380029.V3

08/08/23, 11:33

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.981.408/0001-40

Razão

Social:

INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

Endereço:

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

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

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

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

Certificação Número: 2023080318150229890059

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

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

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

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

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

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 6B2VUUMYXQ

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

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

ANEXO**ESTABELECIMENTO:** 33.981.408/0001-40**PROCESSO:** 14152.054665/2023-17 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.**PROCESSO:** 14152.054674/2023-08 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, caput, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.**PROCESSO:** 14152.054676/2023-99 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.**PROCESSO:** 14152.092074/2023-30 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.**PROCESSO:** 14152.104651/2023-43 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.**PROCESSO:** 14152.104652/2023-98 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 192 da CLT, c/c item 15.2 da NR-15, com redação da Portaria nº 3.214/1978.**PROCESSO:** 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.**PROCESSO:** 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.**PROCESSO:** 46215.092700/2016-73 (Físico)**SITUAÇÃO:** Processo Sobrestado - Ordem Judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213/91



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda



ALVARÁ DE LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO

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

CONCEDIDO A

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

PARA SE ESTABELECEER NO

RUA MARIA EUGENIA, 138, HUMAITA

COM AS SEGUINTE ACTIVIDADES DO CÓDIGO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CAE)

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

COM AS SEGUINTE RESTRIÇÕES

VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA
VEDADA A PRESTACAO DE SERVICOS NO LOCAL
VEDADO O EXERCICIO DA ACTIVIDADE NO LOCAL

OBSERVAÇÕES

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

Rio de Janeiro, 18 de Outubro de 2023

Deferido automaticamente conforme decreto 41827/2016

Pague com PIX!

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Rua México, n° 148, 3° andar, Centro, Rio de Janeiro
Website: www.centralrcpj.com.br E-mail: certidaoonline@rcpj-rj.com.br

C E R T I D ã O

CERTIFICO QUE, revendo os arquivos do Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro, a requerimento de parte interessada, neles encontra-se sob n° de matrícula 8.500 em 03/05/1961, o registro do estatuto social do INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL, CNPJ/MF sob o n° 33.981.408/0001-40, constituída por ata da fundação datada de 25/04/1958, constando registrada posterior reforma estatutária sob a matrícula de n° 81.143 de 19/10/1984, constando registrados nesta última matrícula, atos posteriores, sendo:

em 05/05/2021 ata 046/2021, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 01/03/2021, que elegeu o Diretor de Compliance – Carlos Marcelo Galdino Dias, CPF n° 042.902.617-01, para cumprir um mandato até 31/08/2022,

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

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

em 06/09/2022 ata 059/2022, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 20/07/2022, que deliberou sobre a renúncia e substituição do Diretor Executivo Daniel Cardoso de Sá, sendo eleito para o cargo, Leonardo Fonseca Lopes, CPF n° 136.593.097-10, para cumprir mandato um mandato até 01/09/2026,

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

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

em 09/02/2023 ata n° 064/2023, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17/01/2023, Retificação do valor de aquisição de área de terras próprias,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

3202501040511494

Pedido Digital: 110.474

CNS/Matricula: 093245/8.500

EEVG 86387 MXS

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

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

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

Rodolfo Pinheiro de Moraes

Mat. 90-00.00.00.00.02

21/014333

3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Av. Presidente Antonio Carlos, 607 - Grupo 802 - RIO DE JANEIRO
CEP: 20020-010 - E-mail: c3ofirj@terra.com.br

Antônio Marins Peixoto Filho
Oficial
Antônio Marins Peixoto Neto
Substituto



REGISTRO GERAL



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

MATRÍCULA	FICHA
34.283	01

Lº 2-T-3-fls.204

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

TEC. JUD. JURAMENTADO *Leonor da C. Peixoto Silva*
O OFICIAL *Antônio Marins Peixoto Filho*

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

TEC. JUD. JURAMENTADO *Leonor da C. Peixoto Silva*
O OFICIAL *Antônio Marins Peixoto Neto*

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

Continua no verso

AAA 022263307

REGISTRO GERAL

MATRÍCULA	FOLHA
34.283	01 VERSO

vel ao Instituto de Psicologia Clínica Educacional Profissional, pelo valor de NCZ\$160.000,00 imposto pago no valor de NCZ\$----- 3.200,00 foi recolhido a Secretaria Municipal de Fazenda em 19-- 04-1989 guia nº 5886/89. Rio de Janeiro, 11 de Maio de 1989----
TEC. JUD. JURAMENTADO *Carvalho de S. B. 112*
O OFICIAL *Miguel Bernardo da Paiva - Autógrafo*

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

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

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

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

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



3º Of. De Registro de Imóveis
Antonio Marins Polyzoto Neto
SUBSTITUTO LEGAL
Matr. Nº 24-2156

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico

EDXA 29702 MMM



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

Data do Ato:

06/10/2021



3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

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

Antônio Marins Peixoto Filho
Oficial
Antônio Marins Peixoto Neto
Substituto

Recibo nº 330661



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

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

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

Rio de Janeiro, 04 de Outubro de 2021.

MARCOS CRESCENCIO SQUEIRA

3º Of. De Registro de Imóveis
Antônio Marins Peixoto Neto
SUBSTITUTO LEGAL
Matr. N° 94-2169

3º Of. de Registro de Imóveis
Marcos Crescencio Squeira
Aux. de Certidão
rtrms@searj.rj.gov.br

AAA 022263305

NÚMERO DA CERTIDÃO 00-6.810.317/2025-1				 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO							
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E ENFITÊUTICA DO IMÓVEL											
Contribuinte INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL				Data 27/01/2025	Folha 01/01						
Endereço RUA MARIA EUGENIA 00138, - HUMAITA				Inscrição 0134854-9	Cód. Lograd. 07642-2						
QUADRO I - NÃO HÁ DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA											
Ano/Lote/ Guia	MP	Natureza	Certidão Dívida Ativa	Vara	Tipo Trib.	IPTU	TCLLP/TCL	TIP	TSD	Dívida Apurada	Valor a Pagar
000 000 000	A	00 000	0000 000 000 000	00	000 00	00 000 00 000 000	000 000 000 000	000 000 00 000 00	000 000 000 000	000 000 000 000	00 000 000 000
QUADRO II - COTAS VENCIDAS NÃO INSCRITAS EM DÍVIDA ATIVA / COTAS A VENCER											
ANO DO CARNÊ 2024 GUIA 00 N° COTAS 10				ANO DO CARNÊ 2025 GUIA 00 N° COTAS 10				ANO DO CARNÊ **** GUIA ** N° COTAS **			
NORMAL QUITADA				NORMAL/GUIA SEM PAGAMENTO EM ABERTO				*****			
Cota	Vencimento	Valor Histórico das Parcelas	Valor a Pagar	Cota	Vencimento	Valor Histórico das Parcelas	Valor a Pagar	Cota	Vencimento	Valor Histórico das Parcelas	Valor a Pagar
01	07/02/2025	149,70	149,70	02	11/03/2025	149,70	149,70	03	07/04/2025	149,70	149,70
03	07/04/2025	149,70	149,70	04	08/05/2025	149,70	149,70	05	06/06/2025	149,70	149,70
06	07/07/2025	149,70	149,70	07	07/08/2025	149,70	149,70	08	05/09/2025	149,70	149,70
09	07/10/2025	149,70	149,70	10	07/11/2025	149,70	149,70				
Total Lançado		Total a Pagar Total		Total Lançado		Total a Pagar Total		Total Lançado		Total a Pagar Total	
*****		*****		1.497,00		1.497,00		*****		*****	
QUADRO III - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES											
Isenção: ASSIST. SOCIAL DEF											
QUADRO IV - SITUAÇÃO ENFITÊUTICA											
IMÓVEL FOREIRO (será necessário pagar laudêmio, dirija-se ao 7º andar, ala B, do prédio anexo ao CASS)											
OBSERVAÇÕES:											
01. AS COLUNAS DE IPTU, TCLLP/TCL, TIP, TSD, DÍVIDA APURADA E VALOR HISTÓRICO DAS PARCELAS APRESENTAM OS VALORES ORIGINAIS DOS DÉBITOS EXPRESSOS EM MOEDA DA ÉPOCA.											
02. VALOR A PAGAR CALCULADO PARA A DATA DE EMISSÃO DA CERTIDÃO É EXPRESSO EM REAIS.											
03. MP - INDICA DÉBITOS ORIGINÁRIOS DA INSCRIÇÃO DA MAIOR PORÇÃO OU DE INSCRIÇÕES VINCULADAS.											
04. NOS CASOS DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DE NATUREZA JUDICIAL, O VALOR DEVERÁ SER ACRESCIDO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.											
05. PARA REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, DIRIJA-SE À PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA.											
06. FICA ASSEGURADO AO MUNICÍPIO O DIREITO DE COBRANÇA DE QUALQUER DÉBITO QUE POSSA SER VERIFICADO POSTERIORMENTE.											
07. ESTA CERTIDÃO CONSIDERA OS PAGAMENTOS CUJA ARRECADAÇÃO JÁ CONSTE NOS REGISTROS DA PREFEITURA. PAGAMENTOS REALIZADOS NOS ÚLTIMOS 15 DIAS PODERÃO NÃO CONSTAR DA CERTIDÃO.											
08. A PRESENTE CERTIDÃO É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS E SÓ SERÁ VÁLIDA SEM RASURAS E COM CHANCELA DO TITULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. OS INTERESSADOS PODERÃO CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO https://www.rio.rj.gov.br/web/smf , PORTAL DA PREFEITURA, BUSCANDO "IPTU-SERVIÇOS ON LINE". PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS.											
09. A COLUNA VALOR A PAGAR DO QUADRO II APRESENTA APENAS O SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. ASSIM NÃO SÃO IMPRESSAS AS COTAS QUITADAS.											
10. PARA O IMÓVEL FOREIRO AO MUNICÍPIO A LAVRATURA DO TÍTULO DEFINITIVO DE TRANSMISSÃO DO SEU DOMÍNIO ÚTIL SÓ PODERÁ SER FEITA MEDIANTE O PAGAMENTO DO LAUDÊMIO, EXCETO NOS CASOS DE "CAUSA MORTIS" OU DE FORMA GRATUITA "INTER VIVOS", OBSERVANDO O QUE DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.											



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

CERTIDÃO NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Processo:

CGM: 295178 - Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

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

Endereço: MARIA EUGÊNIA, 138/

Bairro: HUMAITÁ

Cidade: RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 22261080

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

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

Observações :

MARICÁ, 17 de outubro de 2024

251353120.1/2025



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO INTERDIÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II, Titular do 1º RCPN da Cidade do Rio de Janeiro, com atribuição de interdições e tutelas. CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica, dos mesmos **NADA CONSTA** com referência às interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à tomada de decisão apoiada (art. 1.783- A, do Código Civil); CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência às Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 - Lei de Falências, atual lei nº 11.101, de 09 de Fevereiro de 2005, até a presente data); CERTIFICA também que **NADA CONSTA** com referência às interdições de direito (Artigo 92 - incisos I, II e III) conforme dispõe o Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal, desde 20 anos retro, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência à Insolvência Civil, (Artigos 748 e seguintes da Lei 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro, até a presente data); CERTIFICA finalmente que **NADA CONSTA** com referência à Indisponibilidade de Bens nos termos de que dispõe a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974 que trata da Intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministério da Fazenda, até a presente data **CONTRA O NOME INSTITUTO POSITIVA SOCIAL, CPF/CNPJ 33.981.408/0001-40**. O referido é verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, aos seis (6) dias do mês de janeiro (1) de dois mil e vinte e cinco (2025). Eu Anibal da Silva Paiva, Escrevente - 94 - 21541, a extraí.

Finalidade: **CONCORRÊNCIA E LICITAÇÃO**

CNS nº: 08870-8

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

Nome do Oficial:

JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II

Praia da Olaria, nº 155, Cocotá, Ilha do Governador
21910-295 - Rio de Janeiro - RJ.

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

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



Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEVS28962-UKU

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

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



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

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO PROVISÓRIA Nº 003/2022.

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

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

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

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

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

Maricá 20 de dezembro de 2022.

Misael dos Santos - Presidente do CMAS

Nº do Talão: 2.160.311

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

CERTIDÃO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS

Nome
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Número do CPF/CNPJ
33.981.408/0001-40

Matrícula
0933690155 2025 9 00000 000 0000000 14

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

CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo em vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, NADA CONSTA na presente data, com referência as interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA, ainda, que revendo os mesmos livros sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo, NADA CONSTA na presente data, com referência a Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA mais que, revendo os mesmos livros, NADA CONSTA em nossos arquivos, na presente data, em relação aos registros de Tomada de Decisão Apoiada (artigo 1.783-A do Código Civil Brasileiro); CERTIFICA, mais, que NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 e a atual Lei nº 11.101/2005 - artigo nº 99 - 09 de fevereiro de 2005); CERTIFICA também, que observados os últimos 20 anos, NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições de Direito (artigo 92 - incisos I, II, III do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro); CERTIFICA, outrossim, que NADA CONSTA na presente data, com referência a Insolvência Civil (artigos 748 e seguintes da Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973 c/c Artigo 1.052 da Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil Brasileiro); CERTIFICA, finalmente, que em nossos arquivos iniciados em 13 de março de 1974 NADA CONSTA na presente data, com relação a Indisponibilidade de Bens, arrestos, sequestros e outras determinações comunicadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, CONTRA O NOME: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL- CNPJ: 33.981.408/0001-40**. O referido é verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, tres de janeiro de dois mil e vinte e cinco. TAB_6_2= R\$133,30= EMOL.: R\$133,30 + SELO:R\$2,71 (LEI Nº9.873/22) + FETJ: R\$26,66 (LEI Nº 3.217/99) + FUNDPERJ: R\$6,66 (LEI Nº 4.664/2005) + FUNPERJ: R\$6,66 (LEI Nº 111/2006) + FUNARPENRJ: R\$7,99 (LEI Nº 10.234/2023) + TAB_6_2(ATOS GRATUITOS E PMCMV 2%)=R\$2,66 + ISS (PROVIMENTO 12/2016):R\$7,15= TOTAL = R\$193,79. Eu MARCUS FERNANDO MACHADO ARAUJO BRANDAO, Escrevente Substituto - Cadastro:94-9484 assino pelo Oficial.

Finalidade: LICITACAO

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

MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO
Oficial de Registro Civil

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

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



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

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

DOCUMENTO ENTREGUE POR PROCESAMENTO ELETRÔNICO OU QUALQUER OUTRO MEIO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, NÃO SE CONSIDERANDO O MEIO DE APLICAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

PREVINA-SE CONTRA O CANCER

BUSCA PROCEDIDA POR
IGOR GOMES HENRIQUES



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 03/01/2025, em referência ao pedido 3453/2025, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **DEHY.5210.9181.1200**

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

Esta certidão tem validade até 02/07/2025, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

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

Emitida em 06/01/2025 às 14:22:04.8



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4897898-1
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

ELET-2025/001405-001

CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

Emitida atendendo a Legislação Federal vigente (Art. 134, 205, 206 e 209 do CTN), o CODJERJ e as normas da Corregedoria - Geral da Justiça, PAULO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, RESPONSVEL PELO EXPEDIENTE DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros de Registro, Papéis, Fichários, Arquivos e/ou Assentamentos das Distribuições e Comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes, CERTIFICA, CONFORME O REQUERIDO, e DÁ FÉ, observados os artigos 13, 28 e 41 Lei 8935/94, com referência às buscas dos assuntos abaixo, no período certificado, exceto as relacionadas às EXECUÇÕES FISCAIS para as quais se realiza busca integral nos registros desta Serventia, e, que, desde 31 de Dezembro de 2004 à 31 de Dezembro de 2024,

- I - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E SUAS AUTARQUIAS;
- II - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E SUAS AUTARQUIAS;
- III - Ações de Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- IV - Ações de Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- V - Ações promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Ordinárias, Sumárias, Possessórias;
- VI - Medidas Cautelares promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Produção Antecipada de Provas, Notificações, Interpeleções;
- VII - Ações e Medidas Cautelares distribuídas às Varas de Fazenda Pública, tais como: Ordinárias, Sumaríssimas, Desapropriações, Despejos, Possessórias, Notificações, Produção Antecipada de Provas, Protestos, Interpeleções, Cartas Precatórias e outras;
- VIII - Ações e Precatórias de competência dos juizados Especiais da Fazenda Pública. (Alinea acrescida pelo Provimento CGJ nº 31/2011),
QUE CERTIFICA 7758726

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

CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

Emitida atendendo a Legislação Federal vigente (Art. 134, 205, 206 e 209 do CTN), o CODJERJ e as normas da Corregedoria - Geral da Justiça, PAULO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, RESPONSVEL PELO EXPEDIENTE DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros de Registro, Papéis, Fichários, Arquivos e/ou Assentamentos das Distribuições e Comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes, CERTIFICA, CONFORME O REQUERIDO, e DÁ FÉ, observados os artigos 13, 28 e 41 Lei 8935/94, com referência às buscas dos assuntos abaixo, no período certificado, exceto as relacionadas às EXECUÇÕES FISCAIS para as quais se realiza busca integral nos registros desta Serventia, e, que, desde **31 de Dezembro de 2004 à 31 de Dezembro de 2024**,

- I - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E SUAS AUTARQUIAS;
- II - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E SUAS AUTARQUIAS;
- III - Ações de Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- IV - Ações de Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- V - Ações promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Ordinárias, Sumárias, Possessórias;
- VI - Medidas Cautelares promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Produção Antecipada de Provas, Notificações, Interpelações;
- VII - Ações e Medidas Cautelares distribuídas às Varas de Fazenda Pública, tais como: Ordinárias, Sumaríssimas, Desapropriações, Despejos, Possessórias, Notificações, Produção Antecipada de Provas, Protestos, Interpelações, Cartas Precatórias e outras;
- VIII - Ações e Precatórias de competência dos juizados Especiais da Fazenda Pública. (Alinea acrescida pelo Provimento CGJ nº 31/2011),
QUE CERTIFICA 7758727

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continua na página 003 - Protocolo: SE-2025/001405-001*****



CERP : 2025.4043288.639-1

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

2º Ofício do Registro de Distribuição da Capital

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

CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

Emitida atendendo a Legislação Federal vigente (Art. 134, 205, 206 e 209 do CTN), o CODJERJ e as normas da Corregedoria - Geral da Justiça, PAULO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, RESPONSVEL PELO EXPEDIENTE DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros de Registro, Papéis, Fichários, Arquivos e/ou Assentamentos das Distribuições e Comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes, CERTIFICA, CONFORME O REQUERIDO, e DÁ FÉ, observados os artigos 13, 28 e 41 Lei 8935/94, com referência às buscas dos assuntos abaixo, no período certificado, exceto as relacionadas às EXECUÇÕES FISCAIS para as quais se realiza busca integral nos registros desta Serventia, e, que, desde 31 de Dezembro de 2004 à 31 de Dezembro de 2024,

- I - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E SUAS AUTARQUIAS;
- II - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E SUAS AUTARQUIAS;
- III - Ações de Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- IV - Ações de Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- V - Ações promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Ordinárias, Sumárias, Possessórias;
- VI - Medidas Cautelares promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Produção Antecipada de Provas, Notificações, Interpelações;
- VII - Ações e Medidas Cautelares distribuídas às Varas de Fazenda Pública, tais como: Ordinárias, Sumaríssimas, Desapropriações, Despejos, Possessórias, Notificações, Produção Antecipada de Provas, Protestos, Interpelações, Cartas Precatórias e outras;
- VIII - Ações e Precatórias de competência dos juizados Especiais da Fazenda Pública. (Alínea acrescida pelo Provimento CGJ nº 31/2011), QUE CERTIFICA 7758728

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

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

Autor Principal: CXR TELECOM LTDA*****

Rio de Janeiro, 03 de Janeiro de 2025

Emolumentos: ISENTOS.

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

FINALIDADE : CONCORRENCIA E LICITACAO

Protocolo: SE-2025/001405-001
(001/001)

Buscado por: ROBERTO
Eu, Oficial a assino:

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

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



SE-2025/001405-001



044538

30/09/2024, 11:05

Certidão de Situação Fiscal do ISS

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

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

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 05/12/2024

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



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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.981.408/0001-40

Certidão n°: 83353098/2024

Expedição: 02/12/2024, às 16:32:00

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

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

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 2 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão n° 83353098/2024. Página 3 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão n° 83353098/2024. Página 4 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão n° 83353098/2024. Página 5 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão n° 83353098/2024. Página 6 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão n° 83353098/2024. Página 7 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão n° 83353098/2024. Página 8 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão n° 83353098/2024. Página 9 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 10 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 11 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 212.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

17/10/23, 12:34

about:blank

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

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

Emitido no dia 17/10/2023 às 12:33:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

05/09/2023, 15:11

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral



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

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 05/09/2023 às 15:11.

05/09/2023, 15:13

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral



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

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME OU NOME EMPRESARIAL	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
NOME FANTASIA	-
CPF OU CNPJ	33.981.408/0001-40
ATIVIDADES ECONÔMICAS	233102 - ENSINO PARA EXCEPCIONAIS 225452 - ATENDIMENTO PSICOLOGICO 235369 - ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA
RESTRIÇÕES	VEDADOS INCOMODOS E PREJUÍZOS A VIZINHANÇA VEDADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LOCAL VEDADO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS	3
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	2
ENDEREÇO COMPLETO	RUA MARIA EUGENIA, 138, HUMAITA 22261-080
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVO
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	07/08/1991

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

Emitido no dia 05/09/2023 às 15:12.

16/01/2024, 17:03

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral



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

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 16/01/2024 às 17:03.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Comunica

Encerrado até Agosto

Identificador: 73152

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

Remetente: ADEMIR DE OLIVEIRA

Unidade Gestora: 999900 TESOURO ESTADUAL

Órgão: 99990 - TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

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

Rio de Janeiro, 23 DE SETEMBRO DE 2022.

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

**CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO****Resultado de consulta consolidada**Consultado: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**CPF/CNPJ: **33981408000140**

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

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

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

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



4 – ASSINATURA

CONTRATO DE GESTÃO N 030/SEMUS/2023

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

GABRIEL FONSECA LOPES
Diretor Executivo