



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



FEVEREIRO DE 2025



LISTA DE ABREVIATURAS

SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

OSS - Organização Social de Saúde

UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento 24H

TR – Termo de Referência

1 - APRESENTAÇÃO

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

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da OS **POSITIVA** no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da **UPA 24H 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	7
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	9
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	11
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	13
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	15
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	17
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	19
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	21
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSIS.....	23
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	25
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	27
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	28
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	29
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	31
2.15 – RX.....	33
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	34
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	35
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	37
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	39
2.20 – TREINAMENTOS	41
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	47
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	47
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	47
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	49
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	51
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	54
3.5.1 – PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO	Erro! Indicador não definido.
3.6 – FLUXO DE CAIXA	57
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	58
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	62
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	63
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	64
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	65
3.11.1 – EXTRATO CC	65
3.11.2 – EXTRATO CP.....	Erro! Indicador não definido.
3.12 – BALANCETE.....	69
3.13 – RAZÃO	72
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	104
3.15 – CERTIDÕES	111
4 – ASSINATURA	132

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES

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

Satisfação do Cliente

A satisfação dos clientes atingiu um índice notável de 96%, evidenciando a excelência dos serviços prestados. Este resultado é fruto do empenho contínuo da equipe em proporcionar um atendimento humanizado e eficiente, atendendo às necessidades dos pacientes de forma rápida e segura.

Treinamento sobre "Acolhimento/Classificação de Risco"

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

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco


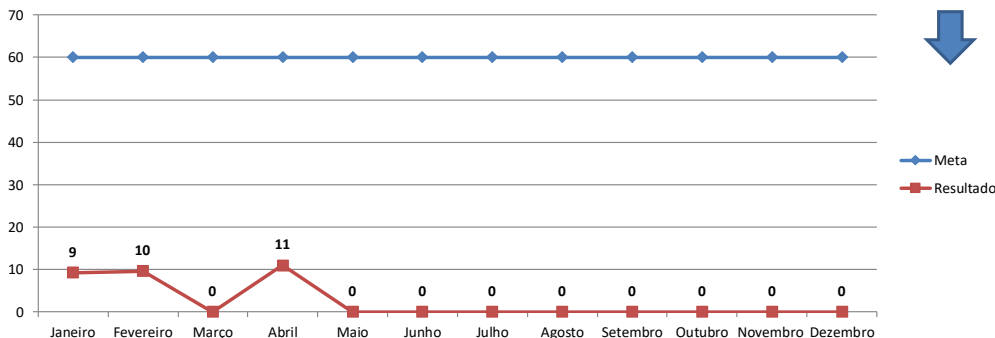
No mês de fevereiro, foram realizados 12.745 atendimentos médicos e 12.847 atendimentos de classificações por nível de risco, totalizando 25.592 atendimentos prestados. Esses números demonstram o compromisso da UPA em atender a comunidade de forma abrangente e eficaz, garantindo que todos os pacientes recebam o cuidado necessário.

Procedimentos Diagnósticos

Além dos atendimentos médicos, a UPA de Comendador Soares realizou 842 ultrassonografias e 588 eletrocardiogramas. O tempo médio para a realização de cada exame foi de apenas 4 minutos, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes. Esses procedimentos diagnósticos são cruciais para a rápida identificação e tratamento de diversas condições de saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

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

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

		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			
No mês de fevereiro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 2.512 atendimentos médicos classificados como "Amarelo", indicando casos de urgência intermediária. O tempo total de atendimento foi de 24.118 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 10 minutos por paciente.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

No mês de fevereiro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 2.512 atendimentos médicos classificados como "Amarelo", indicando casos de urgência intermediária. O tempo total de atendimento foi de 24.118 minutos, resultando em um tempo médio de espera de 10 minutos por paciente.

Pontos Positivos:

Tempo Médio de Espera: O tempo médio de espera de 10 minutos por paciente é um indicador positivo, mostrando que a UPA está conseguindo atender os casos de urgência intermediária de forma relativamente rápida. Este tempo de espera

é crucial para garantir que os pacientes recebam o atendimento necessário sem atrasos significativos, o que pode ser vital em situações de urgência.

Eficiência no Atendimento: A capacidade de atender 2.512 pacientes classificados como "Amarelo" em um mês demonstra a eficiência da UPA em gerenciar um grande volume de casos de urgência intermediária. Isso reflete uma boa organização e capacidade de resposta da equipe médica.

Pontos a Melhorar:

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

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

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		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)		
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>140</div></div><div><div></div><div>120</div></div><div><div></div><div>100</div></div><div><div></div><div>80</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maió</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>17</div><div>17</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de fevereiro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 9.828 atendimentos médicos classificados como "Verde", indicando casos de urgência não tão grave, mas que requerem atenção. O tempo total de atendimento foi de 164.458 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 17 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

No mês de fevereiro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 9.828 atendimentos médicos classificados como "Verde", indicando casos de urgência não tão grave, mas que requerem atenção. O tempo total de atendimento foi de 164.458 minutos, resultando em um tempo médio de espera de 17 minutos por paciente.

Pontos Positivos:

1. Tempo Médio de Espera: O tempo médio de espera de 17 minutos por paciente é um indicador positivo, especialmente considerando que os casos classificados como "Verde" são de menor gravidade. Este tempo de espera demonstra que a UPA está conseguindo atender esses pacientes de forma relativamente rápida, evitando que casos menos graves se tornem mais sérios devido a atrasos no atendimento.

2. Volume de Atendimentos: A capacidade de atender 9.828 pacientes classificados como "Verde" em um mês é um reflexo da eficiência da UPA em gerenciar um grande volume de casos. Isso mostra que a UPA está bem equipada para lidar com a demanda e fornecer cuidados adequados a todos os pacientes.


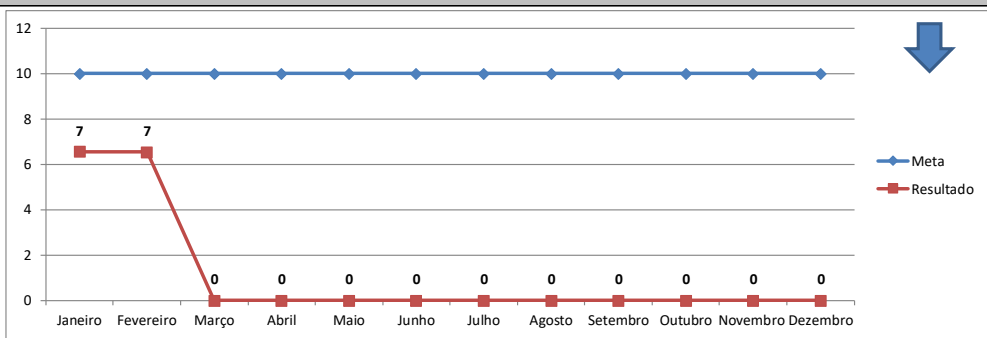
Pontos a Melhorar:

1. Redução do Tempo de Espera: Iremos implementar estratégias como a otimização dos processos de triagem e a redistribuição de recursos durante horários de pico podem ajudar a alcançar esse objetivo.

2. Capacitação e Treinamento: Investir em capacitação contínua da equipe é essencial para manter a qualidade do atendimento. Treinamentos específicos sobre gestão de casos menos graves e técnicas de triagem podem ajudar a reduzir o tempo de espera e melhorar a eficácia do atendimento.

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

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

		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	≤ 10 minutos	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		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			
No mês de fevereiro, a UPA de Comendador Soares, registrou um total de 303 atendimentos médicos classificados como "Laranja". A soma do tempo total de atendimentos para esses casos foi de 1.979 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 7 minutos.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

No mês de fevereiro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 303 atendimentos médicos classificados como "Laranja", indicando casos de urgência moderada. A soma do tempo total de atendimentos para esses casos foi de 1.979 minutos, resultando em um tempo médio de espera de 7 minutos por paciente.

Pontos Positivos:

Tempo Médio de Espera: O tempo médio de espera de 7 minutos por paciente é um excelente indicador de eficiência, especialmente para casos de urgência moderada. Este tempo de espera demonstra que a UPA está conseguindo atender esses pacientes de forma extremamente rápida, o que é crucial para evitar complicações e garantir um tratamento eficaz.

Gestão de Casos Moderados: A capacidade de atender 303 pacientes classificados como "Laranja" em um mês reflete a eficiência da UPA em gerenciar casos de urgência moderada. Isso mostra que a UPA está bem equipada para lidar com a demanda e fornecer cuidados adequados a todos os pacientes.

Pontos a Melhorar:

Manutenção da Eficiência: Embora o tempo médio de espera de 7 minutos seja excelente, é importante garantir que essa eficiência seja mantida consistentemente. Iremos monitorar os tempos de espera e realizar avaliações periódicas para ajudar a identificar quaisquer variações e assegurar que os padrões de atendimento sejam mantidos.

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

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

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
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		
<div><div><div><div><div></div><div>12</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>8</div></div><div><div></div><div>6</div></div><div><div></div><div>4</div></div><div><div></div><div>2</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>5</div><div>5</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<div><div>Durante o mês de fevereiro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 12.847 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem. O tempo total dedicado a esses atendimentos foi de 63.719 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.</div></div>					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

Durante o mês de fevereiro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 12.847 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem. O tempo total dedicado a esses atendimentos foi de 63.719 minutos, resultando em uma 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.

Pontos Positivos:

Eficiência na Triagem: A média de 5 minutos por classificação de risco é um excelente indicador de eficiência. Este tempo curto demonstra que a equipe de enfermagem está bem treinada e capaz de realizar a triagem de forma rápida e precisa, permitindo que os pacientes sejam encaminhados para o atendimento adequado sem demora.

Gestão do Fluxo de Atendimentos: A capacidade de realizar 12.847 classificações de risco em um mês reflete a eficácia da UPA em gerenciar um grande volume de pacientes. Isso mostra que a UPA está bem equipada para lidar com a demanda e fornecer cuidados adequados a todos os pacientes, garantindo que nenhum caso seja negligenciado.

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

O tempo médio de 5 minutos para classificação de risco na UPA de Comendador Soares em fevereiro é um indicador extremamente positivo de eficiência e capacidade de resposta. No entanto, é fundamental continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam atendimento rápido e de qualidade. A capacitação contínua da equipe e a redistribuição de recursos conforme a demanda são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados.

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		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		
<div><div><div><div>123%</div><div>129%</div></div><div><div>123%</div><div>129%</div></div></div><div><div><div>123%</div><div>129%</div></div><div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div>			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					
<p>Na UPA de Comendador Soares durante o mês de fevereiro, registramos um total de 148 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos e pediátricos. Dentre os pacientes, 108 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 40 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação.</p> <p>Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes:</p> <p>40 pacientes receberam alta médica; 8 pacientes foram transferidos para a sala vermelha; 0 pacientes saíram a revelia; 57 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.</p> <p>Além disso, ocorreram 39 transferências antes das 24 horas de internação e 45 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.</p>					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					


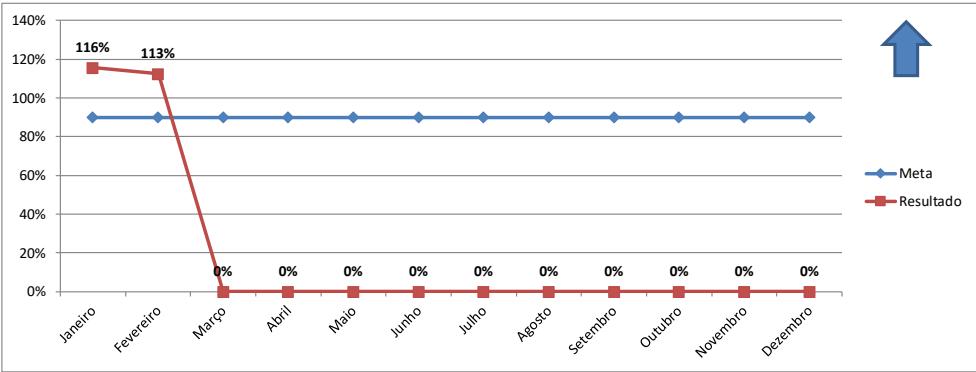
Durante o mês de fevereiro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 148 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos quanto pediátricos. Dentre esses pacientes, 108 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 40 receberam alta antes desse prazo, dispensando a necessidade de regulação.

Pontos Positivos:

1. **Alta Médica Rápida:** A alta médica de 40 pacientes antes do prazo de 24 horas é um indicador positivo, mostrando que a UPA conseguiu resolver os casos de forma eficiente e rápida. Isso contribui para a liberação de leitos e a capacidade de atender novos pacientes.
2. **Regulação Eficiente:** A regulação de 108 pacientes dentro de 24 horas demonstra a eficiência da UPA em encaminhar os pacientes para unidades de saúde adequadas em tempo hábil. Isso é crucial para garantir que os pacientes recebam o tratamento necessário sem atrasos significativos.
3. **Transferências Adequadas:** A transferência de 57 pacientes para outras unidades de saúde e 8 para a sala vermelha indica que a UPA está realizando uma triagem eficaz e encaminhando os pacientes conforme a gravidade de seus casos. Isso ajuda a garantir que os pacientes recebam o nível de cuidado apropriado.

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

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta ≥ 90%	Indicador Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	Forma de Medição (cálculo) (Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100	
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 <p>Durante o mês de fevereiro, registramos um total de 108 pacientes internados na sala VERMELHA. Dentre esses pacientes, 63 foram regulados dentro do período de 6 horas enquanto 45 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação.</p> <p>Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 pacientes receberam alta médica; 23 pacientes foram transferidos para a sala amarela; 1 pacientes saíram a revelia; 18 pacientes foram a óbito; 20 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde. <p>Adicionalmente, ocorreram 4 transferências antes das 6 horas de internação e 52 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.</p>			
Ação de Melhoria Sem ações para o momento.			


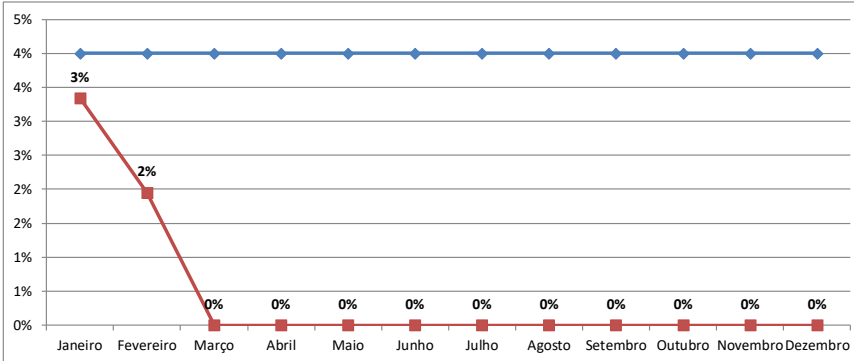
Durante o mês de fevereiro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 108 pacientes internados na sala VERMELHA, indicando casos de alta gravidade. Dentre esses pacientes, 63 foram regulados dentro do período de 6 horas, enquanto 45 receberam alta antes desse prazo, dispensando a necessidade de regulação.

Pontos Positivos:

1. **Regulação Rápida:** A regulação de 63 pacientes dentro de 6 horas é um indicador positivo de eficiência. Este tempo curto demonstra que a UPA está conseguindo encaminhar os pacientes para unidades de saúde adequadas em tempo hábil, o que é crucial para garantir que os casos graves recebam o tratamento necessário sem atrasos significativos.
2. **Alta Médica Rápida:** A alta médica de 45 pacientes antes do prazo de 6 horas é um reflexo da capacidade da UPA em resolver os casos de forma eficiente e rápida. Isso contribui para a liberação de leitos e a capacidade de atender novos pacientes.
3. **Transferências Adequadas:** A transferência de 23 pacientes para a sala amarela e 20 para outras unidades de saúde indica que a UPA está realizando uma triagem eficaz e encaminhando os pacientes conforme a gravidade de seus casos. Isso ajuda a garantir que os pacientes recebam o nível de cuidado apropriado.

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

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

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>> 4%</p>	<p>Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h</p>	<p>(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100</p>	
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Na UPA de Comendador Soares durante o mês de fevereiro, foram registrados 38 óbitos dos quais 5 ocorreram 24 horas após a chegada, de um total de 256 pacientes internados e liberados. A idade média dos falecidos foi de 64 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, choque cardiogênico e insuficiência respiratória aguda.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Sem ações para o momento.</p>			

Durante o mês de fevereiro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 38 óbitos, dos quais 5 ocorreram 24 horas após a chegada, de um total de 256 pacientes internados e liberados. A idade média dos falecidos foi de 64 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, choque cardiogênico e insuficiência respiratória aguda.

Pontos Positivos:

Baixa Taxa de Mortalidade Após 24 Horas: Dos 256 pacientes internados e liberados, apenas 5 óbitos ocorreram após 24 horas, o que representa uma baixa taxa de mortalidade institucional. Isso indica que a maioria dos pacientes está recebendo cuidados adequados e sendo liberados sem complicações graves.

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

Pontos a Melhorar:

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

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
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		
<div><div><div><div><div></div><div>9%</div></div><div><div></div><div>8%</div></div><div><div></div><div>7%</div></div><div><div></div><div>6%</div></div><div><div></div><div>5%</div></div><div><div></div><div>4%</div></div><div><div></div><div>3%</div></div><div><div></div><div>2%</div></div><div><div></div><div>1%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maió</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div></div><div>5%</div><div>6%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Foram registrados 38 óbitos na UPA de Comendador Soares durante o mês de fevereiro, destes, 16 ocorreram dentro de 24 horas após a chegada à unidade, enquanto 17 chegam já em estado cadavérico, de um total de 256 pacientes internados e liberados.					
A idade média dos falecidos foi de 64 anos, e as principais causas dos óbitos incluíram causa indeterminada, choque cardiogênico e insuficiência respiratória aguda.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

Durante o mês de fevereiro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 38 óbitos, dos quais 16 ocorreram dentro de 24 horas após a chegada à unidade, enquanto 17 chegaram já em estado cadavérico, de um total de 256 pacientes internados e liberados. A idade média dos falecidos foi de 64 anos, e as principais causas dos óbitos incluíram causa indeterminada, choque cardiogênico e insuficiência respiratória aguda.

Pontos Positivos:

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


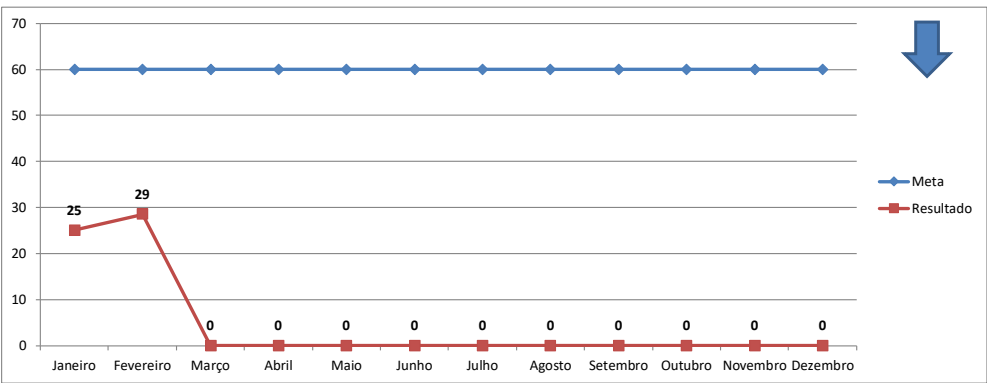
Gestão de Casos Graves: A capacidade de identificar e tratar casos graves rapidamente é crucial para reduzir a mortalidade. A UPA está demonstrando eficiência na gestão de casos críticos, o que é um ponto positivo para a instituição.

Pontos a Melhorar:

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

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

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

		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	≤ 60 MIN	Indicador	Forma de Medição (cálculo) (Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100
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 fevereiro na UPA de Comendador Soares, registramos o diagnóstico de sepse em 4 pacientes, que foram prontamente atendidos conforme o protocolo estabelecido. O tempo total dedicado à administração da medicação foi de 114 minutos, resultando em uma média de 29 minutos por paciente.			
Ação de Melhoria			
Indicador dentro da meta.			

Durante o mês de fevereiro, a UPA de Comendador Soares registrou o diagnóstico de sepse em 4 pacientes, que foram prontamente atendidos conforme o protocolo estabelecido. O tempo total dedicado à administração da medicação foi de 114 minutos, resultando em uma média de 29 minutos por paciente.

Pontos Positivos:

Rapidez na Administração de Antibióticos: A média de 29 minutos para iniciar a antibioticoterapia é um excelente indicador de eficiência. A administração rápida de antibióticos é crucial para o tratamento eficaz da sepse, pois cada minuto conta na redução da mortalidade e complicações associadas.

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

Baixo Número de Casos: O registro de apenas 4 casos de sepse pode indicar uma boa gestão de infecções na UPA, prevenindo a progressão para sepse em muitos pacientes. Isso reflete a eficácia das medidas preventivas e do atendimento inicial.

O tempo médio de 29 minutos para iniciar a antibioticoterapia na sepse na UPA de Comendador Soares em fevereiro é um indicador extremamente positivo de eficiência e capacidade de resposta. No entanto, iremos continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam atendimento rápido e de qualidade. A capacitação contínua da equipe e a análise detalhada dos casos são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados, garantindo um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos pacientes.

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		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)	
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE			Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div></div><div>35</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>25</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>15</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>5</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maió</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>8</div><div>13</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div></div></div> <div><div></div><div></div></div>				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação 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 fevereiro, 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 52 minutos, resultando em uma média de 13 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

Durante o mês de fevereiro, a UPA de Comendador Soares registrou 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 52 minutos, resultando em uma média de 13 minutos por paciente.

Pontos Positivos:


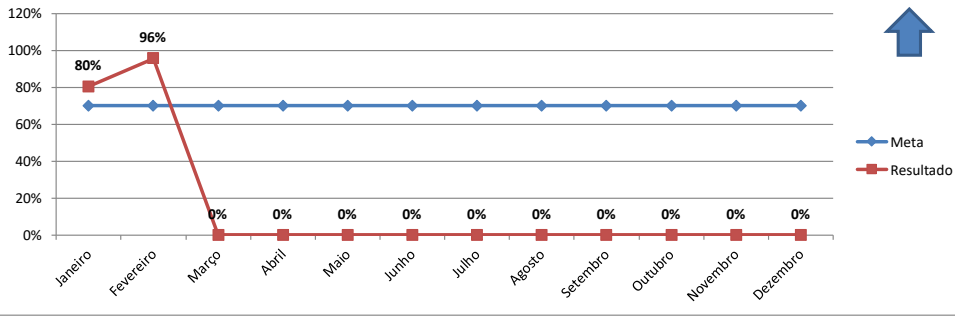
Rapidez na Solicitação de Tomografias: A média de 13 minutos para solicitar tomografias é um excelente indicador de eficiência. A rapidez na solicitação de exames de imagem é crucial para o diagnóstico e tratamento eficaz do AVE, pois cada minuto conta na redução da mortalidade e complicações associadas[1].

Conformidade com Protocolos: O atendimento conforme os protocolos estabelecidos demonstra que a UPA está seguindo as melhores práticas e diretrizes clínicas para o tratamento do AVE. Isso garante que os pacientes recebam o cuidado adequado e baseado em evidências científicas[2].

Baixo Número de Casos: O registro de apenas 4 casos de suspeita de AVE pode indicar uma boa gestão de fatores de risco e prevenção de acidentes vasculares na UPA, refletindo a eficácia das medidas preventivas e do atendimento inicial.


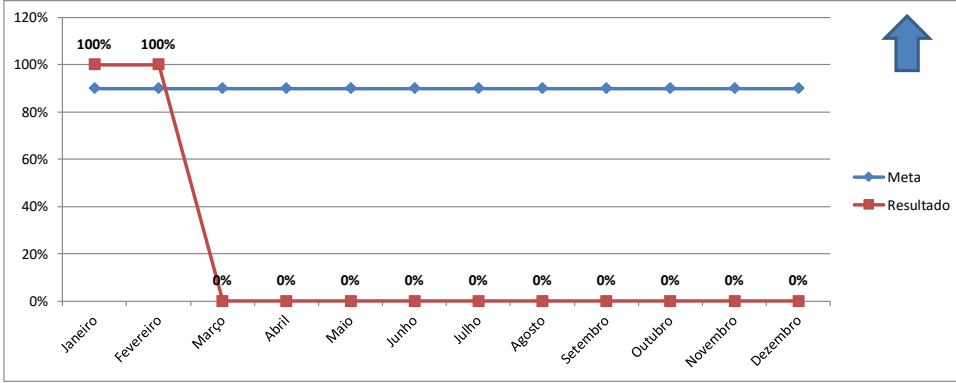
O tempo médio de 13 minutos para solicitar tomografias em pacientes com suspeita de AVE na UPA de Comendador Soares em fevereiro é um indicador extremamente positivo de eficiência e capacidade de resposta. No entanto, é fundamental continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam atendimento rápido e de qualidade. A capacitação contínua da equipe e a análise detalhada dos casos são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados, garantindo um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos pacientes.

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

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>≥ 70%</p>	<p>Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde</p>	<p>(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade + total de respostas realizadas no período analisado) x 100</p>	
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Durante o mês de fevereiro na UPA de Comendador Soares, contamos com o total de 49 pesquisas de satisfação aplicadas e obtivemos um total de 311 manifestações Excelente/Bom e 14 manifestações Regular/Ruim, num total de 325 respostas.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Sem ação para o momento.</p>			


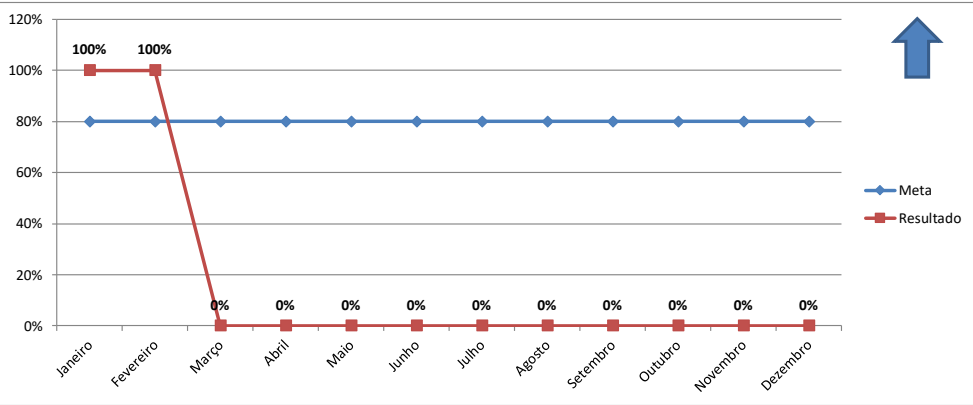
A taxa de satisfação de 95,69% na UPA de Comendador Soares em fevereiro é um indicador extremamente positivo de qualidade e eficiência no atendimento. No entanto, é fundamental continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam um atendimento de excelência. A análise detalhada dos feedbacks Regular/Ruim e o aumento da amostra de pesquisas são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados, garantindo um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos pacientes.

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

<div> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		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		
<div></div>			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					
<p>Durante o mês de fevereiro, na UPA Comendador Soares, registramos um total de 18 manifestações na ouvidoria. Dessas manifestações, 8 foram reclamações e 10 foram elogios.</p> <p>As principais reclamações recebidas apontaram para questões relacionadas ao tratamento com os pacientes nos atendimentos prestados e as manifestações de elogios ressaltaram a qualidade do atendimento dos funcionários.</p> <p>Algumas questões não corresponderam à veracidade dos eventos relatados. No entanto, as ouvidorias foram verificadas e resolvidas conforme os procedimentos estabelecidos.</p>					
Ação de Melhoria					
Indicador dentro da meta.					

O indicador de ouvidoria na UPA de Comendador Soares em fevereiro mostra um equilíbrio entre elogios e reclamações, com um total de 18 manifestações. Embora os elogios sejam um sinal positivo de reconhecimento da qualidade do atendimento, as reclamações indicam áreas que necessitam de atenção e melhoria. A resolução adequada das ouvidorias e o monitoramento contínuo são fundamentais para garantir que todos os pacientes recebam um atendimento de excelência. Investir em capacitação contínua da equipe e melhorar a comunicação com os pacientes são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados.

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>≥ 80%</p>	<p>Plano de Educação Permanente</p>	<p>(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100</p>	
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>No mês de fevereiro, na UPA de Comendador Soares foi realizado 1 treinamento sobre "Acolhimento/Classificação de risco" sendo fundamental para garantir um atendimento rápido, eficiente, seguro e de qualidade.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Sem ações para o momento.</p>			

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


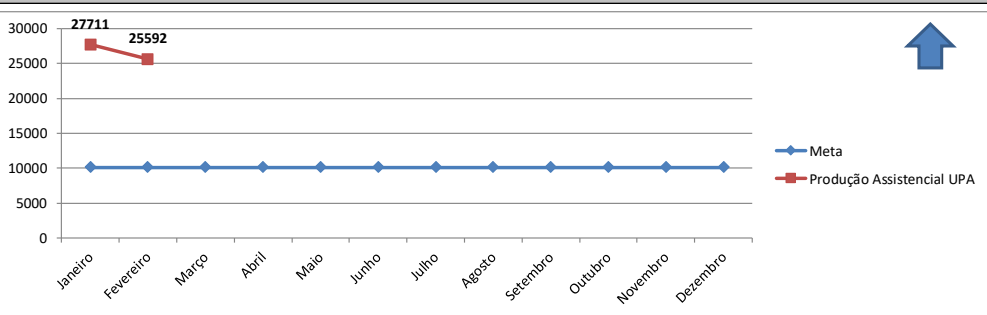
Observa-se um engajamento significativo dos profissionais, refletindo-se na aplicação prática dos conceitos trabalhados durante os treinamentos. A adoção

de metodologias ativas e a valorização do aprendizado contínuo têm contribuído para o aprimoramento das competências técnicas e comportamentais das equipes assistenciais e de apoio, resultando na melhoria dos fluxos assistenciais e operacionais.

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

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

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		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 fevereiro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 12.745 atendimentos médicos e 12.847 atendimentos de classificações por nível de risco, totalizando 25.592 atendimentos prestados.					
Ação de Melhoria					
Não há ações de melhoria.					


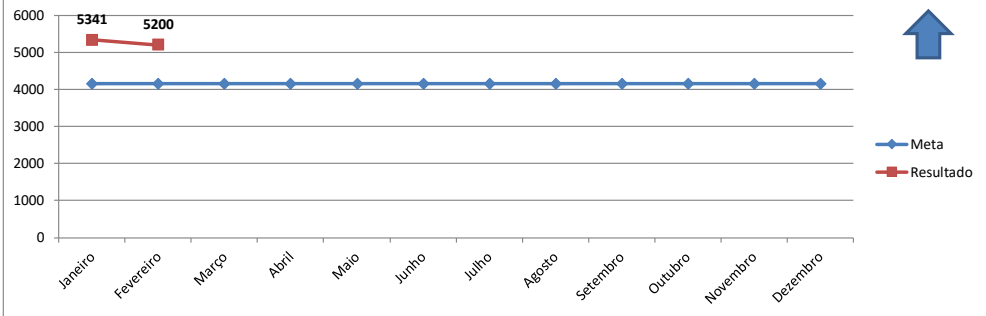
A articulação entre o atendimento médico e a classificação de risco na UPA Comendador Soares desempenha um papel fundamental na otimização do fluxo assistencial, garantindo maior segurança e precisão na condução dos casos. Esse processo possibilita um duplo cheque das condições clínicas do paciente,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

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

decisão clínica, garantindo maior resolutividade e eficiência na assistência prestada.

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

2.15 – RX

		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 Fevereiro na UPA de Comendador Soares, foram realizados um total de 5.200 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.			


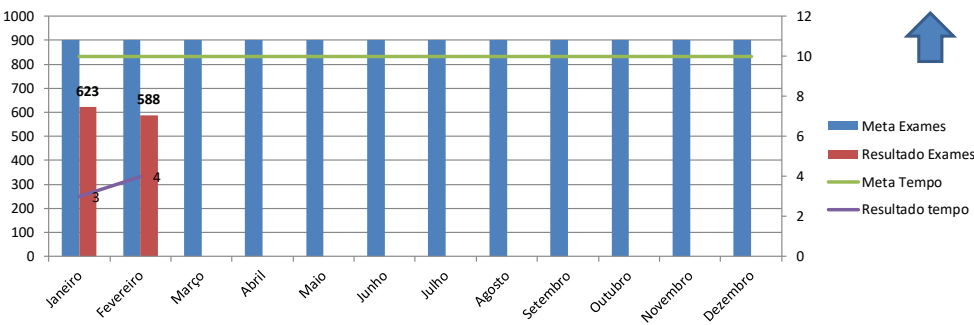
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
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	
<div><div><div><div><div>1000</div><div>900</div><div>800</div><div>700</div><div>600</div><div>500</div><div>400</div><div>300</div><div>200</div><div>100</div><div>0</div></div><div><div>868</div><div>842</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div><div><div>↑</div></div></div>				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de fevereiro, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 842 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos: Ultrassonografia Transvaginal; Ultrassonografia Abdomen Total; Ultrassonografia Mamária Bilateral.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

A ultrassonografia com Doppler disponível na UPA Comendador Soares é de grande relevância para a Rede de Atenção Especializada de Nova Iguaçu, uma vez que atende a uma demanda significativa por exames diagnósticos de alta precisão na região. Esse recurso possibilita uma avaliação detalhada, contribuindo diretamente para a tomada de decisões clínicas mais assertivas.

Ao proporcionar diagnósticos mais precisos, a ultrassonografia com Doppler minimiza a necessidade de retornos à emergência e reduz a utilização de tratamentos paliativos, como a analgesia sintomática, permitindo condutas terapêuticas mais eficazes e direcionadas. A análise dos indicadores assistenciais reforça a importância desse serviço, demonstrando que ele contribui para a resolutividade dos atendimentos, aumentando a eficiência no fluxo assistencial e, conseqüentemente, reduzindo a sobrecarga nos serviços de urgência e emergência.

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

		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
Meta	Indicador		Número Absoluto
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)		Forma de Medição (cálculo)
			Fonte: site: https://brasil.telemedicina.com/login.php
			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
			POSITIVA / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
No mês de fevereiro na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 588 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 4 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.			
Ação de Melhoria			
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NL.			


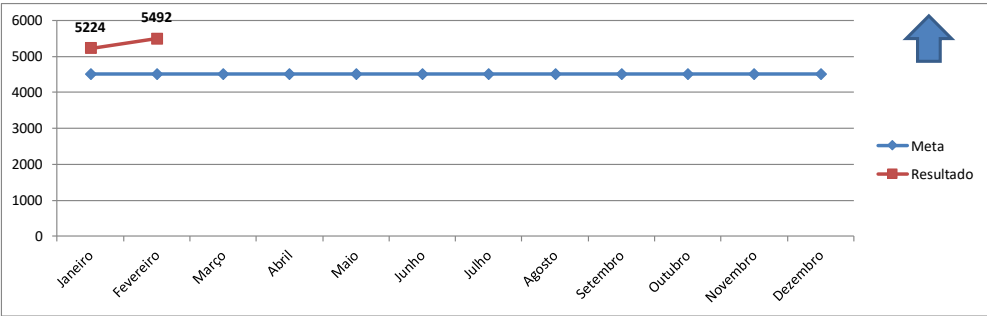
- Estamos seguindo o Relatório de ECG TIMED para o Cálculo do Indicador acima.

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

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

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

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA 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		
			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 fevereiro, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 5.492 análises clínicas, sendo os seguintes exames mais realizados:					
1. Hemograma; 2. EAS; 3. Ureia.					
Ação de Melhoria					
Não há ações de melhoria no momento.					


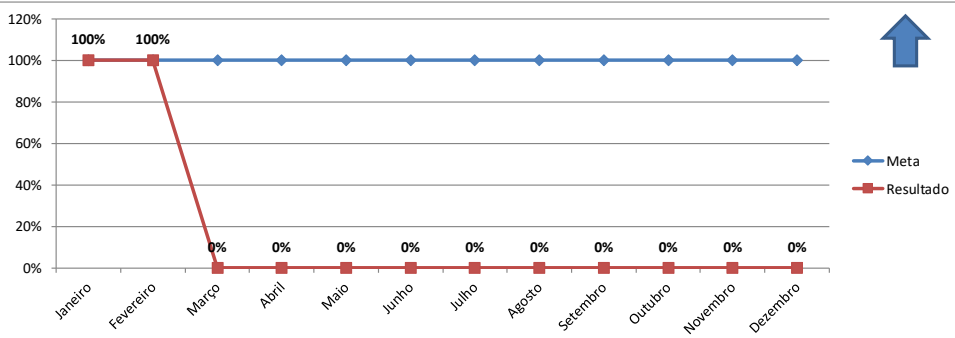
É indiscutível que a assistência médica eficaz depende de uma avaliação abrangente do paciente, sendo o exame físico a base primordial da investigação clínica. No entanto, os exames laboratoriais desempenham um papel essencial no processo diagnóstico e na tomada de decisão clínica, funcionando como complemento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

Embora o exame físico seja soberano na avaliação inicial, sem a solicitação criteriosa de análises clínicas, a acurácia no diagnóstico pode ser comprometida.

A realização de exames laboratoriais é imprescindível, desde que indicada de forma criteriosa e baseada na necessidade clínica do paciente, permitindo que o médico obtenha dados complementares relevantes para confirmar, excluir ou orientar condutas terapêuticas.

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

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA 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
			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 Comendador Soares, durante o mês de fevereiro, foram identificados 7 pacientes com diagnóstico de infarto. Dentre esses pacientes, 1 foi considerado elegível para receber o protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombolíticos.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

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

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

administração dentro da janela terapêutica adequada, geralmente nas primeiras 3 a 4 horas após o início dos sintomas, garante a eficácia do tratamento, contribuindo para melhores desfechos clínicos e maior taxa de sobrevivência.

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

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 12/02/2025

Horário de início: 10hrs

Horário do término: 12hrs

Total de turmas: 02

Total de Horas: 2hrs

Preceptor: Débora Chaves

Formação do Preceptor: Enfermeira

Temas: Acolhimento/Classificação de risco

Conteúdo: Humanização

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

ENTENDENDO A PRIORIDADE NO ATENDIMENTO



ENTENDENDO A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

A classificação de risco é um processo fundamental para garantir que os pacientes recebam atendimento adequado de acordo com a gravidade da sua condição. A triagem é realizada com base no Protocolo de Manchester, que classifica os pacientes em diferentes níveis de urgência.

- **Atendimento prioritário:** Pacientes com maior gravidade recebem atendimento imediato
- **Organização:** Melhora a gestão de fluxos de pacientes e recursos
- **Segurança:** Reduz a chance de erros e agravamento de condições
- **Eficiência:** Garante uso adequado dos recursos médicos, evitando sobrecarga

Nas UPAS, a classificação visa garantir que os pacientes mais graves recebam cuidados médicos mais rapidamente

PROTOCOLO MANCHESTER

O Protocolo Manchester é uma metodologia de classificação de risco amplamente adotada em unidades de emergência ao redor do mundo, com o objetivo de priorizar os atendimentos conforme a gravidade dos pacientes. Esse sistema permite identificar rapidamente os casos mais críticos e aqueles com menor risco, facilitando a organização do atendimento.

Na prática, é uma ferramenta de triagem que organiza os pacientes conforme a urgência de seu quadro clínico. Ele classifica os pacientes com base na gravidade dos sintomas e no tempo ideal de espera para atendimento médico, garantindo que os casos mais críticos recebam prioridade.

Porém, lembre-se:
O Protocolo não visa diagnosticar doenças, mas sim avaliar os riscos de complicações fatais.

ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

VERMELHO

(Emergência):

Situação grave, risco eminente de vida

VERDE

(Pouco urgente):

Casos que não apresentam risco grave imediato

LARANJA

(Urgência):

Condições sérias, mas não imediatamente fatais

AMARELO

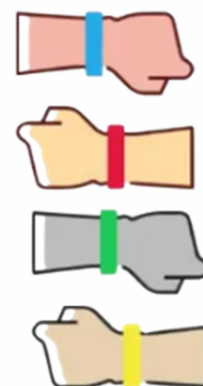
(Urgência Moderada):

Sintomas menos graves, requerem acompanhamento rápido

AZUL

(Não urgente):

Situação de baixo risco, atendimento podendo ser agendado





ENTENDA AS CORES DO PROTOCOLO MANCHESTER



Emergencial: Vermelho

São casos de emergência em que o paciente corre risco de morte ou se encontra em condições de extrema gravidade

Tempo de espera: Imediatamente

Quadros mais comuns:

- Crises de convulsão
- Paradas cardiorrespiratórias
- Hemorragias sem controle
- Dor no peito com falta de ar
- Queimadura em mais de 25% do corpo
- Tentativa de suicídio



ENTENDA AS CORES DO PROTOCOLO MANCHESTER



Emergencial: Laranja

São pacientes que apresentam condições sérias, mas não imediatamente fatais

Tempo de espera: Até 10 minutos

Quadros mais comuns:

- Dores muito severas
- Cefaleia de rápida progressão
- Arritmia sem sinais de instabilidade

ENTENDA AS CORES DO PROTOCOLO MANCHESTER



Emergencial: Amarelo

**Necessitam de atendimento rápido, mas
podem aguardar**

Tempo de espera: até 1 hora

Quadros mais comuns:

- Vômitos intensos
- Desmaios
- Crises de pânico
- Dores ou hemorragias moderadas
- Irregularidades nos sinais vitais
- Casos de hipertensão

ENTENDA AS CORES DO PROTOCOLO MANCHESTER



Emergencial: Verde

**Podem aguardar atendimento ou serem
encaminhados para outros serviços de saúde**

Tempo de espera: até 2 horas

São situações não urgentes, envolvem atendimentos rotineiros,
como a administração de medicamentos receitados pelo
médico, troca de sonda, dores relacionadas a condições
crônicas já diagnosticadas

ENTENDA AS CORES DO PROTOCOLO MANCHESTER



Emergencial: Azul

Podem aguardar atendimento ou serem encaminhados para outros serviços de saúde

Tempo de espera: até 4 horas

São situações não urgentes, envolvem atendimentos rotineiros, como a administração de medicamentos receitados pelo médico, troca de sonda, dores relacionadas a condições crônicas já diagnosticadas

NA PRÁTICA



Paciente 1: Chega com dor no peito e suor excessivo

Classificação: Vermelha

Ação: Atendimento imediato, suspeita de infarto ou parada cardiorrespiratória iminente

Paciente 2: Apresenta fratura exposta após acidente

Classificação: Laranja

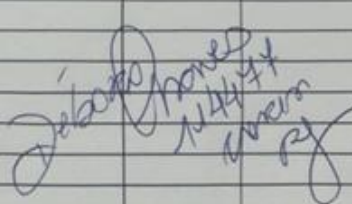
Ação: Atendimento urgente, avaliação de risco e infecção e tratamento de dor

Paciente 3: Dor de cabeça e febre baixa

Classificação: Azul/Verde

Ação: Monitoramento e prescrição de medicamentos. O paciente pode aguardar

I+I Positiva		Lista de presença				UPA 24h	
Tema		ACOLHIMENTO / CLASSIFICAÇÃO DE RISCO					
Objetivo		CAPACITAR E ORIENTAR OS COLABORADORES					
Tópicos abordados		HUMANIZAÇÃO					
Data	12/02/2025	Horário	10:00	Carga horária	2 HS	Local	UPA COMENDADOR DOMEST
Instructor		DEBORA CHAVES					
Modalidade		Interno (X) / Externo ()		Tipo de treinamento		Técnico () / Comportamental () / Não se Aplica ()	
Nome Completo	Função	Sector	Unidade	Assinatura			
Miriam Guto Servino Feltes	Técnica	Sala Amarela	UPA	Miriam Guto Servino Feltes			
Patricia Hartmann R. da Silva	Enfermeira	Sala Amarela	UPA C.S	Patricia Hartmann R. da Silva			
Davidson de Lima Pires	Técnico	Sala Amarela	UPA C.S	Davidson de Lima Pires			
Regiane de Oliveira Lopes	Téc. enf.	Acabamento	UPA C.S	Regiane de O. Lopes			
Renata S.C. da Silva	Enferm.	Plano F	UPA C.S	Renata S.C. da Silva			
Cláudia C. de M. Siqueira	Téc. Enf.	S. de Medicina	UPA C.S	Cláudia C. de M. Siqueira			
Marcelle Patrícia da S. Xavier	Téc. Enf.	S. de Medicina	UPA C.S	Marcelle Patrícia			
Marcelle R. Silva dos Santos	Téc. Enf.	Sala Amarela	UPA C.S	Marcelle R. Silva dos Santos			
Suzilene Siqueira S. Correia	Téc. Enf.	Hipodermia	UPA C.S	Suzilene S. S. Correia			
Gláucia Regina S. Correia	Enfermeira	Plano F	UPA C.S	Gláucia Regina S. Correia			
Isabela Gomes P. Pereira	Téc. enf.	Amarela	UPA C.S	Isabela Gomes P. Pereira			
Julie de Oliveira	Téc. enf.	Hipo	UPA C.S	Julie de Oliveira			
Maura Antunes da S. Braga	Téc. enf.	Acabamento	UPA C.S	Maura Antunes			
Suelen Hartmann S. da Silva	Téc. enf.	Pediatría	UPA C.S	Suelen Hartmann S. da Silva			
Carolina Pires Pereira	Enfermeira	Amarela	UPA C.S	Carolina P. Pereira			


 Debora Chaves
 12/02/25
 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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										fevereiro/2025
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Equipamentos Médicos	ADSUMUS BRASIL LTDA	33.328.548/0001-14	011/2025	FIXO	15/01/2025	16/08/2025	R\$ 15.800,00			
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	19/03/2025	R\$ 5.400,00			
Lavanderia Hospitalar	AZ MULTISERV LTDA (CLARICLEAN)	30.364.993/0001-41	018/2025	POR QUANTIDADE	18/02/2025	16/08/2025	R\$ 9.980,00			
Engenharia Clínica	CÉLERE SOLUÇÕES LTDA	18.659.066/0001-53	008/2025	FIXO	15/01/2025	16/08/2025	R\$ 19.000,00			
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	028/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 7.650,00			
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			
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 6.666,66	Janeiro 2025.	
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	19/03/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Dezembro 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	R\$ 47.822,20	Janeiro 2025.	
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	90222	FIXO	01/07/2024	16/08/2025	R\$ 990,00			
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\$ 188.912,79	Janeiro 2025 e Fevereiro 2025.	
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	043/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.220,00			
Locação de PABX, com 25 ramais,incluindo manutenção preventiva e corretiva	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	046/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.215,00			
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	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\$ 1.933.738,10	Janeiro 2025 e Fevereiro 2025.	
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	R\$ 30.661,86	Fevereiro 2025.	
Locação de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	037/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 3.910,00			
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	040/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00			
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	010/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 28.125,00			
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	147/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 75.035,00	R\$ 79.556,10	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			
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\$ 795,46			
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	069/2023	FIXO	16/08/2023	19/03/2025	R\$ 6.000,00	R\$ 79.556,10	Janeiro 2025.	
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			
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIXO	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 576,00			
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	065/2024	FIXO	01/12/2024	16/08/2025	R\$ 6.950,00			
							R\$ 1.521.575,73	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 DE 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. Almoxxarifado 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		
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	062/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/02/2025	R\$ 8.550,00		
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	MEDVIVA 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 VIEIRA 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 LTDA	40.955.794/0001-61	068/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 50.000,00		
Locação de Ambulancia	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 Equipio Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	01/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00		
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	074/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$ 9.976,00		
							R\$ -	-	

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

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

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


3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

<div>  RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL </div>			
CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR	150	R\$ 2.921,59
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ -
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.594,81
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 591,39
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.282,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	200	R\$ 1.868,83
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.308,67
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.383,79
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 1.390,51
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR	150	R\$ 2.766,57
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.749,87
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.108,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.536,13
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.398,79
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.576,61
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	UPA COMENDADOR	200	R\$ 11.751,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.178,78
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.913,45
AUXILIAR DE MANUTENCAO	UPA COMENDADOR	200	R\$ 613,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.184,37
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$ 5.504,61
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	UPA COMENDADOR	200	R\$ 8.134,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.184,37
DIRETOR GERAL	UPA COMENDADOR	200	R\$ 20.391,62
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$ 1.361,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.178,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.782,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.782,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.561,08
FATURISTA	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.902,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.861,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.299,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.184,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.801,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.167,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.782,89
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.644,13
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.705,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.184,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 499,75
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.888,79
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.108,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.544,02
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.867,87
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.932,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.352,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.986,78
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 4.727,81
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.413,71
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.779,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.178,78
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.117,24
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR	150	R\$ 2.627,68
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.383,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.726,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.173,17
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.383,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.353,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 742,77
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.108,24

ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.108,24
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.867,87
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.982,56
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.867,87
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	200	R\$	2.755,91
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$	4.571,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.178,78
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.112,99
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.916,35
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	UPA COMENDADOR	200	R\$	871,17
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.159,99
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.108,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.363,71
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$	4.799,11
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	200	R\$	8.416,36
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.752,48
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.108,24
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$	5.011,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.940,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.549,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.352,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.167,58
ENFERMEIRO ROTINA	UPA COMENDADOR	200	R\$	5.144,55
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$	4.716,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.051,53
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.126,39
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.108,24
COORDENADOR MEDICO ADM	UPA COMENDADOR	200	R\$	11.026,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	1.297,54
MOTORISTA II	UPA COMENDADOR	200	R\$	4.016,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.782,89
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.472,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	490,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.361,66
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR	180	R\$	4.970,63
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	1.235,96
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.108,24
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.108,24
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.204,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.334,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.308,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	688,01
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.725,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	1.996,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.298,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.178,78
ANALISTA FINANCEIRO SR	UPA COMENDADOR	200	R\$	5.365,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	632,56
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.108,24
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.863,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.173,17
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	4.244,51
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.173,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.342,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.161,97
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.994,33

ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.117,24
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	4.279,87
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.120,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.352,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	560,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.184,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.355,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.356,38
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.491,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	200	R\$	1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.178,78
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.913,45
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.108,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.838,12
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.090,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	200	R\$	1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	332,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.178,78
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.108,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.173,17
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.383,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.178,78
MOTORISTA	UPA COMENDADOR	200	R\$	3.301,07
ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	UPA COMENDADOR	200	R\$	2.907,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.161,97
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.927,04
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	UPA COMENDADOR	200	R\$	4.093,46
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$	683,97
FATURISTA SR	UPA COMENDADOR	200	R\$	4.693,40
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$	-
ANALISTA DE CONTRATOS SR	UPA COMENDADOR	200	R\$	5.753,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.178,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.837,42
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.108,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	856,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.184,37
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.910,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	1.935,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.178,78
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	180	R\$	876,97
ASSISTENTE DE RH I	UPA COMENDADOR	200	R\$	2.907,20
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.858,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.349,76
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.712,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.184,37
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.752,98
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.867,87
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.099,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.178,78
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	640,62
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$	623,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.178,78
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.910,60
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.302,51
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.841,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.782,89
ENFERMEIRO ROTINA	UPA COMENDADOR	200	R\$	1.734,28
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	-
TOTAL REMUNERAÇÃO				486.263,14

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

		UPA - COMENDADOR SOARES				V.12.1.2410.155			
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ		UPA - COMENDADOR SOARES				Emissão: 07/03/2025 16:31:14			
33.981.408/0004-93 Comp: 02/2025		CX: 0 Per:2				Seção: 04.002			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	184	5.017,00	387.267,17	0003	I.N.S.S.	185	0,00	49.271,37
0005	SALARIO FAMILIA	5	5,00	325,00	0004	I.R.R.F.	83	0,00	22.663,15
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	39,00	2.919,89	0006	VALE TRANSPORTE	44	264,00	4.090,17
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	122,67	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	106,47
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	136	3.040,00	42.463,52	0030	I.R.R.F. FERIAS	13	0,00	2.262,21
0041	FERIAS NO MES	17	436,00	38.184,44	0043	LIQUIDO DE FERIAS	17	0,00	52.262,32
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	17	74,00	6.576,90	0060	DESCONTO EMPRESTIMO	1	0,00	100,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	17	436,00	12.728,14	0083	INSS NAS FERIAS	17	0,00	4.499,65
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17	74,00	2.192,31	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	17	0,00	657,61
0198	HORA EXTRA 50%	1	24,62	406,18	0205	VALE TRANSPORTE	1	0,00	63,00
0448	ADICIONAL NOTURNO	145	6.996,77	29.200,24	0320	DENTAL AMIL TITULAR	3	0,00	154,68
0449	DSR	152	0,00	16.661,86	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	3	0,00	210,31
0450	HORA EXTRA 100%	64	2.548,95	70.363,60	0441	SEGURO DE VIDA	189	0,00	765,45
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	5	0,00	253,54	0442	VALE COMBUSTIVEL	3	0,00	187,69
0506	HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	6	0,00	4.622,44	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	1.335,07
					0444	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00	539,87
					0472	DSR SOBRE FALTAS	5	11,00	538,89
					0529	CONFISSAO DE DIVIDA	2	0,00	336,85
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		140.044,76	Liquido				474.243,14
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				553.619,55
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°				0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				59.681,79
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				607.010,60
FGTS eSocial	48.549,51	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				60,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		53.946,91	Fórmula 1				0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		538,89	Fórmula 2				0,00
Base FGTS eSocial	606.877,89	Base INSS - GPS		606.877,89	Fórmula 3				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS - Envelope		606.877,89	Fórmula 6				0,00
Proventos	614.287,90	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Dep.	48.550,23	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		16.701,37	Fórmula 9				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	48.550,23	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		606.877,89					
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00					
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS	606.877,89	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	606.877,89								
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	606.877,89								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários 189 Ativos 167 Demitidos 0									
Serv. Militar 0 Af. Previdência 4 Aviso Prévio 0									
Férias 17 Af. Ac. Trabalho 0 Licença sem Vencdo 0									
Outros 0 Licença Remunerada 0 C/ Dem. no mês 0									
Licença Paternidade 0 Transf. no Mês 0 C/ Resc. Compl. 0									
Apos. Invalidez 0 Recesso Remunerado de Estágio 0 Licença Maternidade 1									
Contrato de Trabalho Suspenso 0 Doença Ocupacional 0 Licença Mater. Compl. 180 dias 0									
Admissão Próximo Mês 0									



SERVICO PATRIMONIAL
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: 2

SERVICO PATRIMONIAL

V.12.1.2410.155
Emissão: 07/03/2025 15:45:07
Seção: 04.002.0007

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	12	333,00	17.936,93	0003	I.N.S.S.	12	0,00	1.819,64
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	130,00	0004	I.R.R.F.	2	0,00	101,78
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	8,10	0006	VALE TRANSPORTE	5	30,00	484,80
0041	FERIAS NO MES	1	27,00	1.499,05	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	4,05
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	3,00	166,56	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	2.047,05
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	27,00	499,68	0083	INSS NAS FERIAS	1	0,00	157,11
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	3,00	55,52	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	16,65
0448	ADICIONAL NOTURNO	7	624,00	1.260,12	0441	SEGURO DE VIDA	13	0,00	52,65
0449	DSR	7	0,00	692,35	0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	53,86
0450	HORA EXTRA 100%	3	161,19	2.894,03					
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		4.737,55	Liquido				20.404,79
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				22.729,57
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				2.220,81
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				24.782,16
FGTS eSocial	1.978,21	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		1.976,75	Fórmula 1				0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		53,86	Fórmula 2				0,00
Base FGTS eSocial	24.728,30	Base INSS - GPS		24.728,30	Fórmula 3				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5				0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS - Envelope		24.728,30	Fórmula 6				0,00
Proventos	25.142,34	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Dep.	1.978,26	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.978,26	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		24.728,30					
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco		0,00					
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS	24.728,30	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	24.728,30								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	24.728,30								
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		11	Demitidos				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio				0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo				0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								



LIMPEZA E CONSERVACAO
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: 2

LIMPEZA E CONSERVACAO


V.12.1.2410.155

Emissão: 07/03/2025 15:42:14


Seção: 04.002.0005

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	16	454,00	22.020,21	0003	I.N.S.S.	16	0,00	3.195,84
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16	640,00	9.188,96	0004	I.R.R.F.	5	0,00	322,06
0041	FERIAS NO MES	1	26,00	1.787,31	0006	VALE TRANSPORTE	12	72,00	1.047,60
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	4,00	274,97	0030	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	20,34
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	26,00	595,77	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	2.510,18
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	4,00	91,66	0083	INSS NAS FERIAS	1	0,00	191,70
0448	ADICIONAL NOTURNO	6	616,00	1.636,36	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	27,49
0449	DSR	10	0,00	1.060,59	0441	SEGURO DE VIDA	16	0,00	64,80
0450	HORA EXTRA 100%	7	292,38	4.727,12	0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	48,50
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		7.428,51	Líquido				33.954,44
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				38.584,74
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				2.749,71
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				41.016,32
FGTS eSocial	3.277,36	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		3.387,54	Fórmula 1				0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		48,50	Fórmula 2				0,00
Base FGTS eSocial	40.967,82	Base INSS - GPS		40.967,82	Fórmula 3				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS - Envelope		40.967,82	Fórmula 6				0,00
Proventos	41.382,95	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Dep.	3.277,43	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	3.277,43	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS N Exp. Risco		40.967,82					
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS	40.967,82	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	40.967,82								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	40.967,82								
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	16	Ativos		15	Demitidos				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto				0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		fevereiro/2025 
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	667,70	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	4.379.809,28	
Receitas Financeiras	0,60	
Outras Receitas	29.946,91	
B - TOTAL DE RECEITAS	4.409.756,79	
DESPESAS		
Pessoal	975.475,48	
Material de Consumo	136.545,36	
Serviços de Terceiros	2.321.657,71	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	36,24	
Outras Despesas Operacionais	968.686,27	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	4.402.401,06	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	8.023,43	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	8.023,43	
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)	8.023,43	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS


<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS </div> <div>fevereiro/2025</div> </div>		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	975.475,48
01.01	SALARIO	965.847,58
01.01.01	FOLHA NORMAL	874.817,55
01.01.02	13º SALÁRIO	1.109,79
01.01.03	FÉRIAS	89.920,24
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	9.417,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.417,90
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	210,00
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	210,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	136.545,36
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.252,40
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.252,40
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	2.090,77
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.090,77
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	132.202,19
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	84.393,36
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	47.808,83
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	2.321.657,71
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	236.734,99
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	236.734,99
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	51.661,86
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	30.661,86
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.947.038,10
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.947.038,10
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
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	79.556,10
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	79.556,10
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00


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	36,24
06.01	TARIFAS	36,24
06.01.01	TARIFAS	36,24
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	968.686,27
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	901.507,26
07.99.01	OUTRAS	784.326,36
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	117.180,90
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		4.402.401,06


3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		fevereiro/2025	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1631-4			
CONTA CORRENTE N°: 38492-5			
BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 0417			
CONTA CORRENTE N°: 99658-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2025 a 28/02/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			7.355,73
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			667,70
A3 - TOTAL			8.023,43
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)			8.023,43

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

	UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		fevereiro/2025
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-2.176.112,09
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			2.073.330,03
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)			2.073.330,03
Resultado de Aplicação Financeira			0,60
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)			168.954,80
Sub-Total(2)			168.955,40
B = Total das Receitas (1) + (2)			2.242.285,43
Despesas CUSTEIO			
Salários			704.666,58
Benefícios			7.113,65
Encargos e Contribuições			226.945,34
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			0,00
Sub-Total (3)			938.725,57
Materiais de Consumo (4)			236.532,57
Serviços de Terceiros (5)			2.579.358,75
Serviços Públicos (6)			3.771,00
Tributárias/Financeiras (7)			36,24
Outras Despesas Operacionais (8)			67.179,01
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			3.825.603,14
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)			3.825.603,14
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-3.759.429,80

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada </div> </div> <div>fevereiro/2025</div>					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 87.632,73	39%	R\$ 34.176,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência janeiro de 2024.
Serviços de T.I	R\$ 3.202,50	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 dezembro/2024
Serviços de T.I	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 dezembro 2024.
Benefícios	R\$ 61.080,00	39%	R\$ 23.821,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência janeiro 2025.
Serviços de T.I	R\$ 627,18	39%	R\$ 244,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência dezembro 2024.
Serviços de T.I	R\$ 16.289,24	39%	R\$ 6.352,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços em tecnologia da informação incluindo cessão de direito de licenças, competência dezembro 2024.
Serviço de Internet	R\$ 1.290,00	39%	R\$ 503,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência dezembro 2024.
Serviço de Internet	R\$ 2.880,00	39%	R\$ 1.123,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com consultoria de sistemas de gestão, competência janeiro 2025.
TOTAL	R\$ 173.419,77	.	R\$ 67.633,71	.	.

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

*Critério de rateio - Número de colaboradores

<p>*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</p> <p>A) Fórmula 01: $N1 + N2 + ... = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $\frac{N}{VSC} = RN$</p> <p>C) Fórmula 03: $RN \times VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>N = Número de colaboradores da competência anterior</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Colaboradores</p> <p>RN = Razão entre o número de colaboradores e o valor da soma dos Colaboradores</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato</p>
---	--

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO ITAÚ

ItaúEmpresas

Itaú

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0004-93

agência
0417

conta corrente
99658-4

saldo disponível em conta

R\$ 7.355,75

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

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			0,00
fevereiro 2025				
04 / fev	PIX TRANSF INSTITU04/02		14.573,73	
04 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-14.573,73	
04 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
10 / fev	TED 104.0185.RJ 3 F C S		1.107.789,58	
10 / fev	TAR PIX PGTO TRANSF		-36,24	
10 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.107.753,34
11 / fev	TED 104.0185.UPA E		240.000,00	
11 / fev	BLOQUEIO JUDICIAL		-12.838,27	
11 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,40	
11 / fev	SISPAG SALARIOS		-81.904,01	
11 / fev	SISPAG SALARIOS		-5.718,34	
11 / fev	SISPAG SALARIOS		-347.352,62	
11 / fev	SISPAG SALARIOS		-31.939,58	
11 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-867.742,49	
11 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			258,43
13 / fev	TRANSF JUDICIAL BCO 000		-12.838,27	
13 / fev	DESBLOQUEIO JUDICIAL		12.838,27	
13 / fev	BLOQUEIO JUDICIAL		-258,43	
13 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
14 / fev	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		210,00	
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-210,00	
14 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
17 / fev	DESBLOQUEIO JUDICIAL		258,43	
17 / fev	TRANSF JUDICIAL BCO 000		-258,43	
17 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
21 / fev	TED 104.0185.RJ 3 F C S		738.526,39	
21 / fev	SISPAG SALARIOS		-1.109,79	

21 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-735.350,12	
21 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2.066,48
24 / fev	BLOQUEIO JUDICIAL	-2.066,48	
24 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
26 / fev	TRANSF JUDICIAL BCO 000	-2.066,48	
26 / fev	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.066,48	
26 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
27 / fev	TED 104.0185.UPA E	160.000,00	
27 / fev	TED 104.0185.UPA E	227.014,06	
27 / fev	TED 104.0185.RJ 3 F C S	1.906.479,25	
27 / fev	SISPAG SALARIOS	-10.936,84	
27 / fev	SISPAG SALARIOS	-79.863,74	
27 / fev	SISPAG SALARIOS	-365.244,26	
27 / fev	SISPAG SALARIOS	-41.325,48	
27 / fev	SISPAG SALARIOS	-452,92	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.214.847,81	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 388283344000	-9.417,90	
27 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		571.404,36
28 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-564.048,83	
28 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		7.355,73

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	7.354,73	
valor total em aplicaç#es automáticas		7.354,73
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,02	
saldo total disponível		7.355,75

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

atualizado em 06/03/2025 09:24:59

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. 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. – EXTRATO CC

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 06/03/2025 - 09h25

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038492-5	9,43	696,94	706,37

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038492-5 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

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

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

3.11.3 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 06/03/2025 - 09h35

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038492-5	9,43	696,94	706,37

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038492-5 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

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

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2025	RENDIMENTOS	518200	12,16		12,16
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	539858		-2,73	9,43
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	50325		-667,70	-658,27
Total			12,16	-670,43	-658,27

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 1
Emissão: 17/03/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.656.795,10	10.860.024,67	12.255.152,29-	2.261.667,48
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	3.656.795,10	10.860.024,67	12.255.152,29-	2.261.667,48
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	3.656.795,10	10.860.024,67	12.255.152,29-	2.261.667,48
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.019.905,53	6.012.549,80-	7.355,73
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	0,00	6.019.905,53	6.012.549,80-	7.355,73
1.1.01.02.02.035	101	ITAU - AG.0417 C/C 9	0,00	6.019.905,53	6.012.549,80-	7.355,73
1.1.01.04	91	CREDITOS	3.436.494,41	4.828.350,41	6.242.602,49-	2.022.242,33
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	84.832,64	40.541,52	18.508,07-	106.866,09
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	82.573,45	6.870,27	0,00	89.443,72
1.1.01.04.01.002	94	Adiantamentos a Func	0,00	100,00	100,00-	0,00
1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terc	1.131,90	0,00	0,00	1.131,90
1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais	1.127,29	30.326,36	15.163,18-	16.290,47
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	325,00	325,00-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	2.919,89	2.919,89-	0,00
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	2.306.479,25	3.916.627,99	6.223.107,24-	0,00
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	2.306.479,25	3.916.627,99	6.223.107,24-	0,00
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTR	1.045.182,52	871.180,90	987,18-	1.915.376,24
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	1.002.160,32	754.000,00	987,18-	1.755.173,14
1.1.01.04.03.028	776	UPA - DRª Gisele Pal	23.794,30	117.180,90	0,00	140.975,20
1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. d	19.227,90	0,00	0,00	19.227,90
1.1.01.05	127	ESTOQUES	220.300,69	11.768,73	0,00	232.069,42
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	220.300,69	11.768,73	0,00	232.069,42
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	220.300,69	11.768,73	0,00	232.069,42
2	169	PASSIVO	5.988.788,38-	6.017.629,22	6.205.819,31-	6.176.978,47-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	4.982.006,45-	5.951.796,15	6.078.374,99-	5.108.585,29-
2.1.01	171	OBRIGACOES	4.982.006,45-	5.951.796,15	6.078.374,99-	5.108.585,29-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	2.267.131,25-	2.452.270,95	2.669.595,37-	2.484.455,67-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	2.267.131,25-	2.452.270,95	2.669.595,37-	2.484.455,67-
2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soa	2.267.131,25-	2.452.270,95	2.669.595,37-	2.484.455,67-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	820.726,59-	0,00	150.795,10-	971.521,69-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	820.726,59-	0,00	150.795,10-	971.521,69-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (197.207,63-	0,00	35.491,25-	232.698,88-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	613.065,67-	0,00	110.022,84-	723.088,51-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	10.453,29-	0,00	5.281,01-	15.734,30-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.037.690,54-	1.131.895,49	864.689,53-	770.484,58-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	1.037.690,54-	1.131.895,49	864.689,53-	770.484,58-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	392.973,07-	874.817,55	515.568,19-	33.723,71-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	39.926,13-	84.878,25	52.262,32-	7.310,20-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	305.526,00-	3.244,89	54.428,63-	356.709,74-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	145.838,10-	0,00	48.550,23-	194.388,33-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	118.031,73-	0,00	24.925,36-	142.957,09-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	35.395,51-	0,00	0,00	35.395,51-
2.1.01.04.01.019	106	INSS patronal a paga	0,00	168.954,80	168.954,80-	0,00
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	584.823,35-	0,00	14.883,73-	599.707,08-
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	584.823,35-	0,00	14.883,73-	599.707,08-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	374.747,03-	0,00	14.673,73-	389.420,76-
2.1.01.05.01.027	773	UPA - DRª Gisele Pal	177.804,30-	0,00	0,00	177.804,30-
2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. d	32.272,02-	0,00	210,00-	32.482,02-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 2
 Emissão: 17/03/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.06	249	ESTOQUES	220.300,69-	0,00	11.768,73-	232.069,42-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	220.300,69-	0,00	11.768,73-	232.069,42-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	220.300,69-	0,00	11.768,73-	232.069,42-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	2.366.642,53	2.366.642,53-	0,00
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES P	0,00	2.366.642,53	2.366.642,53-	0,00
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	29.974.202,78-	233.149,22	2.306.479,25-	32.047.532,81-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	29.974.202,78	2.133.493,31	60.163,28-	32.047.532,81
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES	51.334,03-	987,18	0,00	50.346,85-
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos	51.334,03-	987,18	0,00	50.346,85-
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	35.556,15-	683,77	0,00	34.872,38-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	15.777,88-	303,41	0,00	15.474,47-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.006.781,93-	65.833,07	127.444,32-	1.068.393,18-
2.2.01	275	EXIGIⁿVEL A LONGO PRAZO	1.006.781,93-	65.833,07	127.444,32-	1.068.393,18-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	1.006.781,93-	65.833,07	127.444,32-	1.068.393,18-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	1.006.781,93-	65.833,07	127.444,32-	1.068.393,18-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	785.490,28-	65.833,07	118.004,01-	837.661,22-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva res	134.492,16-	0,00	0,00	134.492,16-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGT	86.799,49-	0,00	9.440,31-	96.239,80-
3	316	RECEITAS	31.848.602,36-	60.163,28	2.302.448,71-	34.090.887,79-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	31.848.602,36-	60.163,28	2.302.448,71-	34.090.887,79-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAⁿRIAS	31.848.602,36-	60.163,28	2.302.448,71-	34.090.887,79-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	31.848.398,93-	60.163,28	2.302.448,11-	34.090.683,76-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	31.848.398,93-	60.163,28	2.302.448,11-	34.090.683,76-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	29.974.202,78-	60.163,28	2.133.493,31-	32.047.532,81-
3.1.01.02.01.010	106	Isenção de contribui	1.874.196,15-	0,00	168.954,80-	2.043.150,95-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	203,43-	0,00	0,60-	204,03-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICACÕES	203,43-	0,00	0,60-	204,03-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	203,42-	0,00	0,60-	204,02-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	0,01-	0,00	0,00	0,01-
4	343	DESPESAS	34.180.595,64	3.845.945,74	20.342,60-	38.006.198,78
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	34.180.595,64	3.845.945,74	20.342,60-	38.006.198,78
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	34.180.595,64	3.845.945,74	20.342,60-	38.006.198,78
4.2.01.01	517	PESSOAL	10.545.640,89	947.054,02	8.328,45-	11.484.366,46
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	7.602.792,90	705.648,79	982,21-	8.307.459,48
4.2.01.01.01.001	519	Salários	5.114.796,84	423.673,40	443,32-	5.538.026,92
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	527.584,85	50.573,15	0,00	578.158,00
4.2.01.01.01.003	521	Férias	706.142,28	67.430,86	0,00	773.573,14
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	325.826,53	29.453,78	0,00	355.280,31
4.2.01.01.01.010	528	DSR	78.218,23	16.661,86	538,89-	94.341,20
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	52.345,52	0,00	0,00	52.345,52
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	243.335,30	75.392,22	0,00	318.727,52
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	554.543,35	42.463,52	0,00	597.006,87
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	140.107,03	14.459,89	7.346,24-	147.220,68
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	91.972,41	14.459,89	4.153,17-	102.279,13
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	20.150,82-	0,00	2.239,93-	22.390,75-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	31.739,20	0,00	0,00	31.739,20
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	5.823,28	0,00	765,45-	5.057,83
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	30.722,96	0,00	187,69-	30.535,27

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 3
 Emissão: 17/03/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	2.498.708,35	226.945,34	0,00	2.725.653,69
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	1.874.196,15	168.954,80	0,00	2.043.150,95
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	624.512,20	57.990,54	0,00	682.502,74
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	304.032,61	0,00	0,00	304.032,61
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	297.153,37	0,00	0,00	297.153,37
4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio	6.879,24	0,00	0,00	6.879,24
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO	2.343.729,66	248.546,72	12.014,15-	2.580.262,23
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	2.343.729,66	248.546,72	12.014,15-	2.580.262,23
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	1.942.741,34	201.213,58	11.376,90-	2.132.578,02
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	46.814,56	4.555,80	0,00	51.370,36
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	72.180,45	27.777,34	637,25-	99.320,54
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	43.854,00	15.000,00	0,00	58.854,00
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalar	28.024,94	0,00	0,00	28.024,94
4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de c	980,45	0,00	0,00	980,45
4.2.01.02.01.011	557	Cursos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniforme	6.946,85	0,00	0,00	6.946,85
4.2.01.02.01.014	560	Pecas para equipamen	7.346,90	0,00	0,00	7.346,90
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos	86.749,27	0,00	0,00	86.749,27
4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4.2.01.02.01.021	816	Material de Construc	54.990,90	0,00	0,00	54.990,90
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.438.695,36	2.579.358,75	0,00	23.018.054,11
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.438.695,36	2.579.358,75	0,00	23.018.054,11
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	380.991,00	17.426,66	0,00	398.417,66
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	15.458.441,67	2.107.687,82	0,00	17.566.129,49
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	1.005.100,20	79.556,10	0,00	1.084.656,30
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	47.927,90	0,00	0,00	47.927,90
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	1.894.805,07	270.551,32	0,00	2.165.356,39
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	121.223,00	13.395,00	0,00	134.618,00
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	207.545,77	10.133,33	0,00	217.679,10
4.2.01.03.01.012	579	Reparos/adaptações/c	11.467,00	0,00	0,00	11.467,00
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	55.500,00	1.500,00	0,00	57.000,00
4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápic	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	360.000,00	34.451,52	0,00	394.451,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	250.986,06	23.657,00	0,00	274.643,06
4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipa	4.441,19	0,00	0,00	4.441,19
4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações	267.919,00	21.000,00	0,00	288.919,00
4.2.01.03.01.024	103	Serviços Graficos	13.547,50	0,00	0,00	13.547,50
4.2.01.04	586	SERVIÇOS PÚBLICOS	22.015,15	3.771,00	0,00	25.786,15
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	22.015,15	3.771,00	0,00	25.786,15
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	12.500,00	1.215,00	0,00	13.715,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	9.515,15	2.556,00	0,00	12.071,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	19.593,71	36,24	0,00	19.629,95
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	19.593,71	36,24	0,00	19.629,95
4.2.01.05.01.002	596	Multas	16.938,79	0,00	0,00	16.938,79
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	2.507,47	36,24	0,00	2.543,71
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	9,13	0,00	0,00	9,13
4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação	138,32	0,00	0,00	138,32
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	810.920,87	67.179,01	0,00	878.099,88
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	810.920,87	67.179,01	0,00	878.099,88
4.2.01.06.01.002	601	Seguros	4.772,75	0,00	0,00	4.772,75
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	806.148,12	67.179,01	0,00	873.327,13

 TOTAL DE DÉBITOS : 20.783.762,91
 TOTAL DE CRÉDITOS: 20.783.762,91-

**AMANDA
SOARES
ROCHA**

 Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
 ROCHA
 DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, o=BR, ou=CP,
 Brazil, postal=Amândia de Freitas SOARES
 email=AMANDA.CONTADORARROCHA@GMAIL.COM
 Date: 2025.03.17 14:02:21 -0300

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 1
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018		ITAU – AG.0417 C/C	99658-4 Comendador Soares			Sd. Ant.: 0,00

04/02/2025	74071	Pagto Ref. 000005374/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA – AQUIS				
		IÇÃO DE INSUMO	14.01		1.301,95-	1.301,95-
04/02/2025	75172	Pagto Ref. 000011859/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA – AQUISIÇÃO DE INSUMO	14.01		4.050,04-	5.351,99-
04/02/2025	75173	Pagto Ref. 000011834/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA – AQUISIÇÃO DE INSUMO	14.01		549,90-	5.901,89-
04/02/2025	75180	Pagto Ref. 000011833/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA – UPASNI020-25 Remanescentes				
		Lote 01	14.01		6.042,48-	11.944,37-
04/02/2025	75181	Pagto Ref. 000011856/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA – EMERGENCIAL 1 – UPA S DE N				
		OVA IGUAÇU – PLANEJAMENTO FEVER				
		EIRO 2025 – PROCESSO UPASNI019				
		2025 COMENDADOR SOARES	14.01		2.629,36-	14.573,73-
04/02/2025	75253	CREDITO EM CONTA CORRENTE – EMP				
		RÉSTIMO FEITO PELA SEDE	14.01	14.573,73		0,00
TOTAL DIA ----->				14.573,73	14.573,73-	0,00
10/02/2025	75293	RECEBIMENTO REF. 000092/01 SEC				
		RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N				
		OVA IGUAÇU	14.01	1.107.789,58		1.107.789,58
10/02/2025	75256	TARIFA	14.01		36,24-	1.107.753,34
TOTAL DIA ----->				1.107.789,58	36,24-	1.107.753,34
11/02/2025	74073	Pagto Ref. 2439 INSTITUTO POSIT				
		IVA SOCIAL – RATEIO ADMINISTRAT				
		IVO	14.01		67.179,01-	1.040.574,33
11/02/2025	74077	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS – EM				
		PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01		394.000,00-	646.574,33
11/02/2025	74084	Pagto Ref. 000005307/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA – AQUIS				
		IÇÃO DE INSUMOS	14.01		16.506,48-	630.067,85
11/02/2025	74085	Pagto Ref. 000005303/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA – UPA				
		Comendador Soares Medicamento				
		s	14.01		15.046,98-	615.020,87
11/02/2025	74086	Pagto Ref. 000005341/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA – AQUIS				
		IÇÃO DE INSUMOS	14.01		9.636,58-	605.384,29
11/02/2025	74087	Pagto Ref. 000005321/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA – AQUIS				
		IÇÃO ED MEDICAMENTOS	14.01		5.009,10-	600.375,19
11/02/2025	74088	Pagto Ref. 000005324/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA – AQUIS				
		IÇÃO DE INSUMOS	14.01		2.273,00-	598.102,19
11/02/2025	74089	Pagto Ref. 000005311/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA – AQUIS				
		IÇÃO DE INSUMOS	14.01		1.291,34-	596.810,85
11/02/2025	74093	Pagto Ref. 00000146/01 KSB SOLU				
		ÇÕES POR IMAGEM – SERVIÇOS MED				
		ICOS JANEIRO – COMENDADOR SOARE				
		S	14.01		356.800,00-	240.010,85
11/02/2025	74573	Pagto Ref. 684 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL – Líquido férias – Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	14.01		4.670,59-	235.340,26
11/02/2025	74574	Pagto Ref. 487 INSTITUTO POSITI				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 2
 Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018		ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares				Sd. Ant.: 235.340,26

		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	14.01		3.586,62-	231.753,64
11/02/2025	74575	Pagto Ref. 488 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: dez/2024 Períodos:				
		2	14.01		3.579,40-	228.174,24
11/02/2025	74576	Pagto Ref. 477 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: dez/2024 Períodos:				
		2	14.01		3.220,55-	224.953,69
11/02/2025	74577	Pagto Ref. 491 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	14.01		2.748,30-	222.205,39
11/02/2025	74578	Pagto Ref. 485 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	14.01		2.746,25-	219.459,14
11/02/2025	74579	Pagto Ref. 483 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	14.01		2.745,08-	216.714,06
11/02/2025	74580	Pagto Ref. 484 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: dez/2024 Períodos:				
		2	14.01		2.732,50-	213.981,56
11/02/2025	74581	Pagto Ref. 480 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: dez/2024 Períodos:				
		2	14.01		2.722,87-	211.258,69
11/02/2025	74582	Pagto Ref. 478 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: dez/2024 Períodos:				
		2	14.01		2.598,28-	208.660,41
11/02/2025	74583	Pagto Ref. 476 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: dez/2024 Períodos:				
		2	14.01		2.263,61-	206.396,80
11/02/2025	74584	Pagto Ref. 479 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	14.01		2.131,72-	204.265,08
11/02/2025	74585	Pagto Ref. 489 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	14.01		1.912,15-	202.352,93
11/02/2025	74459	RECEBIMENTO REF. 000092/01 SEC				
		RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N				
		OVA IGUAÇU	14.01	240.000,00		442.352,93
11/02/2025	75315	Pagto Ref. 215 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL -	14.01		347.352,62-	95.000,31
11/02/2025	75316	Pagto Ref. 215 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL -	14.01		81.904,01-	13.096,30
11/02/2025	75258	BLOQUEIO JUDICIAL	14.01		12.838,21-	258,09
11/02/2025	75259	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01	0,40		258,49
11/02/2025	75333	BLOQUEIO JUDICIAL - COMPLEMENTO	14.01		0,06-	258,43
TOTAL DIA ----->				240.000,40	1.347.495,31-	258,43
13/02/2025	75266	BLOQUEIO JUDICIAL	14.01		258,43-	0,00
13/02/2025	75267	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01	12.838,27		12.838,27
13/02/2025	75304	TRANSF JUDICIAL BCO 000	14.01		12.838,27-	0,00
TOTAL DIA ----->				12.838,27	13.096,70-	0,00
14/02/2025	74098	Pagto Ref. 00007751/01 AMMARHES				
		SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA				
		DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU				
		DE OCUPACIONAL LTDA - ASO - COM				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 3

Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.02.02.035	1018	ITAU - AG.0417 C/C	99658-4	Comendador Soares		Sd. Ant.: 0,00

14/02/2025	74099	ENDADOR SOARES Pagto Ref. 00007743/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - ASO - COM	14.01		120,00-	120,00-
14/02/2025	74101	ENDADOR SOARES Pagto Ref. 00051709/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICI NA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	14.01		40,00-	160,00-
14/02/2025	74094	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMENDAD OR	14.01		50,00-	210,00-
			14.01	210,00		0,00
TOTAL DIA ----->				210,00	210,00-	0,00
17/02/2025	75269	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01	258,43		258,43
17/02/2025	75308	TRANSF JUDICIAL BCO 000	14.01		258,43-	0,00
TOTAL DIA ----->				258,43	258,43-	0,00
21/02/2025	74105	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE	14.01		116.680,90-	116.680,90-
21/02/2025	74107	Pagto Ref. 00000146/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MED ICOS JANEIRO - COMENDADOR SOARE S	14.01		612.669,22-	729.350,12-
21/02/2025	74109	Pagto Ref. 00053314/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD ORES - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		6.000,00-	735.350,12-
21/02/2025	75320	Pagto Ref. 42804 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - 2ª PARCELA 13º - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		1.109,79-	736.459,91-
21/02/2025	75355	RECEBIMENTO REF. 000092/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	14.01	738.526,39		2.066,48
TOTAL DIA ----->				738.526,39	736.459,91-	2.066,48
24/02/2025	75264	BLOQUEIO JUDICIAL	14.01		2.066,48-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	2.066,48-	0,00
26/02/2025	75271	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01	2.066,48		2.066,48
26/02/2025	75310	TRANSF JUDICIAL BCO 000	14.01		2.066,48-	0,00
TOTAL DIA ----->				2.066,48	2.066,48-	0,00
27/02/2025	74527	Pagto Ref. 515 RIOPAR PARTICIPA ÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANS PORTE COMENDADOR SOARES MARÇO D E 2025	14.01		9.417,90-	9.417,90-
27/02/2025	74521	Pagto Ref. 00006756/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 01/2025 UPA COMENDADOR SOARES	14.01		47.822,20-	57.240,10-
27/02/2025	74523	Pagto Ref. 00202515/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - UPA COMENDADOR	14.01		91.459,71-	148.699,81-
27/02/2025	74525	Pagto Ref. 00032834/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 01/25 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		79.556,10-	228.255,91-
27/02/2025	74529	Pagto Ref. 000039533/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA	14.01		513,72-	228.769,63-
27/02/2025	74531	Pagto Ref. 000000176/01 ALBAPEL				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 4

Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.02.02.035	1018	ITAU - AG.0417 C/C	99658-4	Comendador Soares		Sd. Ant.: 228.769,63-

		COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA - U				
		PASNI	14.01		876,90-	229.646,53-
27/02/2025	74533	Pagto Ref. 000020014/01 V H & M				
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -				
		AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPE	14.01		700,15-	230.346,68-
		ZA				
27/02/2025	74535	Pagto Ref. 000020012/01 V H & M				
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -				
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL	14.01		2.252,40-	232.599,08-
		ARIA				
27/02/2025	74537	Pagto Ref. 00000154/01 KSB SOLU				
		ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD	14.01		964.268,88-	1.196.867,96-
		ICOS - 02/2025				
27/02/2025	74539	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM	14.01		10.000,00-	1.206.867,96-
		PRÉSTIMO PARA A SEDE				
27/02/2025	74541	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM	14.01		500,00-	1.207.367,96-
		PRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE				
27/02/2025	75049	Pagto Ref. 222 INSTITUTO POSITI	14.01		365.244,26-	1.572.612,22-
		VA SOCIAL -				
27/02/2025	75050	Pagto Ref. 222 INSTITUTO POSITI	14.01		79.863,74-	1.652.475,96-
		VA SOCIAL -				
27/02/2025	75051	Pagto Ref. 222 INSTITUTO POSITI	14.01		452,92-	1.652.928,88-
		VA SOCIAL -				
27/02/2025	75233	Pagto Ref. 000001502/01 G2V DIS				
		TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UP	14.01		12.180,66-	1.665.109,54-
		ASNI028 2025 EMERGENCIAL COMEND				
		ADOR SOARES				
27/02/2025	75234	Pagto Ref. 000001501/01 G2V DIS	14.01		4.717,09-	1.669.826,63-
		TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UP				
		ASNI027 2025 EMERGENCIAL COMEND	14.01		4.717,09-	1.669.826,63-
		ADOR SOARES				
27/02/2025	75075	Pagto Ref. 45242 INSTITUTO POSI	14.01		5.041,99-	1.674.868,62-
		TIVA SOCIAL - FERIAS CLAUDIA D				
		OS SANTOS MIRANDA RAMOS				
27/02/2025	75076	Pagto Ref. 618 INSTITUTO POSITI	14.01		4.686,56-	1.679.555,18-
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	14.01		4.686,56-	1.679.555,18-
27/02/2025	75077	Pagto Ref. 596 INSTITUTO POSITI	14.01		4.600,73-	1.684.155,91-
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	14.01		3.705,46-	1.687.861,37-
27/02/2025	75078	Pagto Ref. 625 INSTITUTO POSITI	14.01		3.647,99-	1.691.509,36-
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: fev/2025 Períodos:				
		2	14.01		3.010,87-	1.694.520,23-
27/02/2025	75079	Pagto Ref. 624 INSTITUTO POSITI	14.01		2.787,83-	1.697.308,06-
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: fev/2025 Períodos:				
		2	14.01		2.780,57-	1.700.088,63-
27/02/2025	75080	Pagto Ref. 615 INSTITUTO POSITI	14.01		2.776,46-	1.702.865,09-
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	14.01		2.776,46-	1.702.865,09-
27/02/2025	75081	Pagto Ref. 626 INSTITUTO POSITI	14.01			
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: fev/2025 Períodos:				
		2	14.01			
27/02/2025	75082	Pagto Ref. 628 INSTITUTO POSITI	14.01			
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: fev/2025 Períodos:				
		2	14.01			
27/02/2025	75083	Pagto Ref. 620 INSTITUTO POSITI	14.01			
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	14.01			
27/02/2025	75084	Pagto Ref. 607 INSTITUTO POSITI	14.01			
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 5
 Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.02.02.035 1018		ITAU - AG.0417 C/C	99658-4	Comendador Soares		Sd. Ant.: 1.702.865,09-

		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	14.01		2.772,13-	1.705.637,22-
27/02/2025	75085	Pagto Ref. 602 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	14.01		2.639,33-	1.708.276,55-
27/02/2025	75086	Pagto Ref. 605 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	14.01		2.510,18-	1.710.786,73-
27/02/2025	75087	Pagto Ref. 601 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	14.01		2.392,57-	1.713.179,30-
27/02/2025	75088	Pagto Ref. 606 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	14.01		2.357,94-	1.715.537,24-
27/02/2025	75089	Pagto Ref. 598 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	14.01		2.299,03-	1.717.836,27-
27/02/2025	75090	Pagto Ref. 599 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	14.01		2.205,63-	1.720.041,90-
27/02/2025	75091	Pagto Ref. 604 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	14.01		2.047,05-	1.722.088,95-
27/02/2025	74466	RECEBIMENTO REF. 000092/01 SEC				
		RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N				
		OVA IGUAÇU	14.01	160.000,00		1.562.088,95-
27/02/2025	75326	RECEBIMENTO REF. 000095/01 SEC				
		RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N				
		OVA IGUAÇU	14.01	1.610.148,74		48.059,79
27/02/2025	75368	RECEBIMENTO REF. 000095/01 SEC				
		RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N				
		OVA IGUAÇU	14.01	227.014,06		275.073,85
27/02/2025	75370	RECEBIMENTO REF. 000095/01 SEC				
		RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N				
		OVA IGUAÇU	14.01	1.906.479,25		2.181.553,10
27/02/2025	75382	ESTORNO RECEBIMENTO REF. 00009				
		5/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA				
		ÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		1.610.148,74-	571.404,36
TOTAL DIA ----->				3.903.642,05	3.332.237,69-	571.404,36

28/02/2025	74519	Pagto Ref. 00050060/01 SOUZA -				
		SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU				
		- EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOS				
		PITALARES - UPA COMENDADOR SOAR				
		ES	14.01		13.300,00-	558.104,36
28/02/2025	74545	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM				
		PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01		350.000,00-	208.104,36
28/02/2025	74547	Pagto Ref. 00000204/01 FORTE GA				
		SES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇ				
		OS DE GASES MEDICINAIS - 12/24				
		- UPA COMENDADOR SOARES	14.01		15.000,00-	193.104,36
28/02/2025	74549	Pagto Ref. 00000385/01 EDUARDO				
		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA -				
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA AT				
		ENDER O (UPA 24H - COMENDADOR S				
		OARES) - 12/24	14.01		6.666,66-	186.437,70
28/02/2025	74551	Pagto Ref. 000000239/01 BRASIL.				
		COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO				
		RJ LTDA - MEDICAMENTO FEVEREIR				
		O	14.01		4.600,00-	181.837,70

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 6

Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.02.02.035 1018		ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares				Sd. Ant.: 181.837,70

28/02/2025	74553	Pagto Ref. 00000102/01 LEFE EME RGENCIAS MEDICAS LTDA - ambulan cia comendador - 01/2025	14.01		30.661,86-	151.175,84
28/02/2025	74960	Pagto Ref. 20250022/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA COMENDADOR SOARES - 02/2025	14.01		97.453,08-	53.722,76
28/02/2025	75098	Pagto Ref. 000000032/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - upa comendador soare s processo upa NI i033-2025	14.01		6.660,00-	47.062,76
28/02/2025	75099	Pagto Ref. 000000029/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - comendador soares pr ocesso upa NI i034-2025	14.01		1.483,50-	45.579,26
28/02/2025	75228	Pagto Ref. 000001507/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME DICAMENTOS FEVEREIRO UPASNI032 2025 EMERGENCIAL 8 (COMENDADO R SOARES)	14.01		25.114,00-	20.465,26
28/02/2025	75229	Pagto Ref. 000001505/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - FE VEREIRO UPASNI031 2025 EMERGE NCIAL 7 (COMENDADOR SOARES) R EMANESCENTES LOTE 02	14.01		12.287,28-	8.177,98
28/02/2025	75230	Pagto Ref. 000001506/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - FE VEREIRO UPASNI030 2025 EMERGE NCIAL 5 (COMENDADOR SOARES) REMANESCENTES LOTE 02	14.01		822,45-	7.355,53
28/02/2025	75261	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01	0,20		7.355,73
TOTAL DIA ----->				0,20	564.048,83-	7.355,73

Débitos: 6.019.905,53 Créditos: 6.012.549,80- Saldo Atual: 7.355,73						

Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.: 82.573,45

27/02/2025	74530	Pagto Ref. 000000176/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA - U PASNI	14.01	876,90		83.450,35
TOTAL DIA ----->				876,90	0,00	83.450,35

28/02/2025	74959	Valor Ref. 20250022/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA COMENDADOR SOARES - 02/2025	14.01	5.993,37		89.443,72
TOTAL DIA ----->				5.993,37	0,00	89.443,72

Débitos: 6.870,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.443,72						

Conta: 1.1.01.04.01.002 94		Adiantamentos a Funcionarios				Sd. Ant.: 0,00

28/02/2025	74939	DESCONTO EMPRESTIMO	14.01		100,00-	100,00-
28/02/2025	75438	REFERENTE A ADIANTAMENTO A FUNC IONARIO PAGO PELA SEDE	14.01	100,00		0,00
TOTAL DIA ----->				100,00	100,00-	0,00

Débitos: 100,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 0,00						

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 7

Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.006 98 Depósitos Judiciais						Sd. Ant.: 1.127,29
11/02/2025	75257	BLOQUEIO JUDICIAL	14.01	12.838,21		13.965,50
11/02/2025	75333	BLOQUEIO JUDICIAL - COMPLEMENTO	14.01	0,06		13.965,56
TOTAL DIA ----->				12.838,27	0,00	13.965,56
13/02/2025	75265	BLOQUEIO JUDICIAL	14.01	258,43		14.223,99
13/02/2025	75268	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01		12.838,27-	1.385,72
13/02/2025	75303	TRANSF JUDICIAL BCO 000	14.01	12.838,27		14.223,99
TOTAL DIA ----->				13.096,70	12.838,27-	14.223,99
17/02/2025	75270	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01		258,43-	13.965,56
17/02/2025	75307	TRANSF JUDICIAL BCO 000	14.01	258,43		14.223,99
TOTAL DIA ----->				258,43	258,43-	14.223,99
24/02/2025	75263	BLOQUEIO JUDICIAL	14.01	2.066,48		16.290,47
TOTAL DIA ----->				2.066,48	0,00	16.290,47
26/02/2025	75272	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01		2.066,48-	14.223,99
26/02/2025	75309	TRANSF JUDICIAL BCO 000	14.01	2.066,48		16.290,47
TOTAL DIA ----->				2.066,48	2.066,48-	16.290,47
Débitos: 30.326,36 Créditos: 15.163,18- Saldo Atual: 16.290,47						
Conta: 1.1.01.04.01.008 465 Salario Familia						Sd. Ant.: 0,00
28/02/2025	74919	SALÁRIO FAMÍLIA	14.01	325,00		325,00
28/02/2025	75246	Salário familia 02 2025	14.01		325,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				325,00	325,00-	0,00
Débitos: 325,00 Créditos: 325,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.009 466 Salario Maternidade						Sd. Ant.: 0,00
28/02/2025	74920	SALÁRIO MATERNIDADE	14.01	2.919,89		2.919,89
28/02/2025	75247	Salário maternidade 02 2025	14.01		2.919,89-	0,00
TOTAL DIA ----->				2.919,89	2.919,89-	0,00
Débitos: 2.919,89 Créditos: 2.919,89- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100 Projetos de Apoio a Saude						Sd. Ant.: 2.306.479,25
10/02/2025	75297	RECEBIMENTO REF. 000092/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		1.107.789,58-	1.198.689,67
TOTAL DIA ----->				0,00	1.107.789,58-	1.198.689,67
11/02/2025	74461	RECEBIMENTO REF. 000092/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		240.000,00-	958.689,67
TOTAL DIA ----->				0,00	240.000,00-	958.689,67
21/02/2025	75356	RECEBIMENTO REF. 000092/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		738.526,39-	220.163,28
TOTAL DIA ----->				0,00	738.526,39-	220.163,28
27/02/2025	74468	RECEBIMENTO REF. 000092/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		160.000,00-	60.163,28

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 8

Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.: 60.163,28

27/02/2025	75327	RECEBIMENTO REF. 000095/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	14.01	1.610.148,74-		1.549.985,46-
27/02/2025	75369	RECEBIMENTO REF. 000095/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	14.01		227.014,06-	1.776.999,52-
27/02/2025	75371	RECEBIMENTO REF. 000095/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	14.01	1.906.479,25-		3.683.478,77-
27/02/2025	75382	ESTORNO RECEBIMENTO REF. 00009 5/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA ÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01	1.610.148,74		2.073.330,03-
TOTAL DIA ----->				1.610.148,74	3.903.642,05-	2.073.330,03-

28/02/2025	74280	RECEBIMENTO REF. 000092 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA COMENDADOR	14.01	2.306.479,25		233.149,22
28/02/2025	75439	REFERENTE A GLOSA JANEIRO/2025	14.01		60.163,28-	172.985,94
28/02/2025	75440	REFERENTE A GLOSA FEVEREIRO/202 5	14.01		172.985,94-	0,00
TOTAL DIA ----->				2.306.479,25	233.149,22-	0,00

Débitos: 3.916.627,99 Créditos: 6.223.107,24- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra				Sd. Ant.: 1.002.160,32

11/02/2025	74076	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01	394.000,00		1.396.160,32
TOTAL DIA ----->				394.000,00	0,00	1.396.160,32

27/02/2025	74538	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01	10.000,00		1.406.160,32
TOTAL DIA ----->				10.000,00	0,00	1.406.160,32

28/02/2025	74544	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01	350.000,00		1.756.160,32
28/02/2025	75524	PARCELA 09/60 RFB PARC 2490	14.01		303,41-	1.755.856,91
28/02/2025	75529	PARCELA 09/60 RFB PARC 2490	14.01		683,77-	1.755.173,14
TOTAL DIA ----->				350.000,00	987,18-	1.755.173,14

Débitos: 754.000,00 Créditos: 987,18- Saldo Atual: 1.755.173,14						

Conta: 1.1.01.04.03.028 776		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 23.794,30

21/02/2025	74104	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE	14.01	116.680,90		140.475,20
TOTAL DIA ----->				116.680,90	0,00	140.475,20

27/02/2025	74540	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE	14.01	500,00		140.975,20
TOTAL DIA ----->				500,00	0,00	140.975,20

Débitos: 117.180,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.975,20						

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.: 220.300,69

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.05.01.001 129		Estoque de Medicamentos, insumos e outros			Sd. Ant.:	220.300,69

28/02/2025	75239	Posição de estoques 02 2025	14.01	11.768,73		232.069,42

TOTAL DIA ----->				11.768,73	0,00	232.069,42

Débitos: 11.768,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 232.069,42						

Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	2.267.131,25-

01/02/2025	73020	Valor ref a compra de mercadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000019578, E, Cli/For: 0178 / V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Lançamento incorreto de numero de NF	14.01	637,25		2.266.494,00-
01/02/2025	73114	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001136 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01		990,00-	2.267.484,00-
01/02/2025	73948	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000106 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		26.395,31-	2.293.879,31-

TOTAL DIA ----->				637,25	27.385,31-	2.293.879,31-

03/02/2025	72488	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000395 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		6.666,66-	2.300.545,97-
03/02/2025	72526	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00032834 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		79.556,10-	2.380.102,07-
03/02/2025	72530	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013342 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01		8.856,00-	2.388.958,07-
03/02/2025	72870	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202515 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01		91.459,71-	2.480.417,78-

TOTAL DIA ----->				0,00	186.538,47-	2.480.417,78-

04/02/2025	74070	Pagto Ref. 000005374/01 HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO	14.01	1.301,95		2.479.115,83-
04/02/2025	75170	Pagto Ref. 000011859/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO	14.01	4.050,04		2.475.065,79-
04/02/2025	75171	Pagto Ref. 000011834/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO	14.01	549,90		2.474.515,89-
04/02/2025	75178	Pagto Ref. 000011833/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI020-25 Remanescentes Lote 01	14.01	6.133,38		2.468.382,51-
04/02/2025	75179	Pagto Ref. 000011856/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EMERGENCIAL 1 - UPA S DE NOVA IGUACU - PLANEJAMENTO FEBREIRO 2025 - PROCESSO UPASNI019	14.01	2.629,36		2.465.753,15-
04/02/2025	73447	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005374 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		1.301,95-	2.467.055,10-
04/02/2025	73465	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011834 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 2.467.055,10-

04/02/2025	75008	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		549,90-	2.467.605,00-
		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000011833 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
04/02/2025	72858	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		6.133,38-	2.473.738,38-
		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000146 - KSB SOLUÇÕES P				
		OR IMAGEM	14.01		969.469,22-	3.443.207,60-
04/02/2025	73169	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00001516 - GO TELECOM EMP				
		REENDIMENTOS LTDA	14.01		990,00-	3.444.197,60-
TOTAL DIA ----->				14.664,63	978.444,45-	3.444.197,60-

05/02/2025	73463	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000011859 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		4.050,04-	3.448.247,64-
05/02/2025	75010	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000011856 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		2.629,36-	3.450.877,00-
05/02/2025	72840	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000211 - FORTE GASES CO				
		MERCIO LTDA - ME	14.01		15.000,00-	3.465.877,00-
05/02/2025	73104	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00005971 - ASSIS & SILVA				
		DETETIZADORA	14.01		1.500,00-	3.467.377,00-
05/02/2025	73850	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00006751 - GENLAB DIAGNOS				
		TICOS LTDA	14.01		21.585,50-	3.488.962,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	44.764,90-	3.488.962,50-

06/02/2025	73139	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 02025002 - ADSUMUS BRASIL				
		LTDA	14.01		8.426,66-	3.497.389,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.426,66-	3.497.389,16-

07/02/2025	73457	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000005386 - HRX PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	14.01		9.629,42-	3.507.018,58-
07/02/2025	75016	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000011879 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		1.649,88-	3.508.668,46-
07/02/2025	75133	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000005384 - HRX PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	14.01		6.722,20-	3.515.390,66-
07/02/2025	73096	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000091 - LAVIS LAVANDER				
		IA EIRELI	14.01		8.550,00-	3.523.940,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	26.551,50-	3.523.940,66-

10/02/2025	75042	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000011897 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		2.750,20-	3.526.690,86-
10/02/2025	75137	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000005397 - HRX PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	14.01		4.988,10-	3.531.678,96-
10/02/2025	73110	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00050969 - CELERE SOLUCOE				
		S LTDA	14.01		10.133,33-	3.541.812,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	17.871,63-	3.541.812,29-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 11

Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.541.812,29-

11/02/2025	74078	Pagto Ref. 000005307/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS IÇÃO DE INSUMOS	14.01	16.506,48		3.525.305,81-
11/02/2025	74079	Pagto Ref. 000005303/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - UPA Comendador Soares Medicamento s	14.01	15.046,98		3.510.258,83-
11/02/2025	74080	Pagto Ref. 000005341/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS IÇÃO DE INSUMOS	14.01	9.636,58		3.500.622,25-
11/02/2025	74081	Pagto Ref. 000005321/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS IÇÃO ED MEDICAMENTOS	14.01	5.009,10		3.495.613,15-
11/02/2025	74082	Pagto Ref. 000005324/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS IÇÃO DE INSUMOS	14.01	2.273,00		3.493.340,15-
11/02/2025	74083	Pagto Ref. 000005311/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS IÇÃO DE INSUMOS	14.01	1.291,34		3.492.048,81-
11/02/2025	74092	Pagto Ref. 00000146/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MED ICOS JANEIRO - COMENDADOR SOARE S	14.01	356.800,00		3.135.248,81-
TOTAL DIA ----->				406.563,48	0,00	3.135.248,81-

12/02/2025	73122	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000004 - ONORE SOLUÇÕ ES HOSPITALARES LTDA	14.01		3.000,00-	3.138.248,81-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.000,00-	3.138.248,81-

13/02/2025	73459	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000005410 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		5.363,15-	3.143.611,96-
13/02/2025	73984	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000039533 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01		513,72-	3.144.125,68-
13/02/2025	74303	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000019824 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	14.01		2.303,40-	3.146.429,08-
13/02/2025	75153	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000005409 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		11.709,50-	3.158.138,58-
13/02/2025	73397	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000102 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	14.01		30.661,85-	3.188.800,43-
13/02/2025	73866	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002678 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	14.01		4.985,00-	3.193.785,43-
13/02/2025	73900	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002675 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	14.01		960,00-	3.194.745,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	56.496,62-	3.194.745,43-

14/02/2025	74096	Pagto Ref. 00007751/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - ASO - COM ENDADOR SOARES	14.01	120,00		3.194.625,43-
14/02/2025	74097	Pagto Ref. 00007743/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - ASO - COM ENDADOR SOARES	14.01	40,00		3.194.585,43-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 12

Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.194.585,43-

14/02/2025	74100	Pagto Ref. 00051709/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	14.01	50,00		3.194.535,43-
14/02/2025	73970	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003370 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01		876,90-	3.195.412,33-
14/02/2025	75245	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000019830 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01		718,55-	3.196.130,88-
TOTAL DIA ----->				210,00	1.595,45-	3.196.130,88-
18/02/2025	73290	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051796 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	14.01		150,00-	3.196.280,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	150,00-	3.196.280,88-
19/02/2025	73478	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00008154 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01		120,00-	3.196.400,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	120,00-	3.196.400,88-
20/02/2025	73566	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013255 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01		576,00-	3.196.976,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	3.196.976,88-
21/02/2025	74106	Pagto Ref. 00000146/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS JANEIRO - COMENDADOR SOARES	14.01	612.669,22		2.584.307,66-
21/02/2025	74108	Pagto Ref. 00053314/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA COMENDADOR SOARES	14.01	6.000,00		2.578.307,66-
21/02/2025	74589	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001502 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		12.180,66-	2.590.488,32-
21/02/2025	74591	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001501 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		4.717,09-	2.595.205,41-
21/02/2025	73837	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006756 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		47.916,14-	2.643.121,55-
TOTAL DIA ----->				618.669,22	64.813,89-	2.643.121,55-
24/02/2025	73898	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017058 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		1.510,44-	2.644.631,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.510,44-	2.644.631,99-
25/02/2025	75093	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017101 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		699,00-	2.645.330,99-
25/02/2025	75115	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017105 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		7.005,04-	2.652.336,03-
25/02/2025	74317	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053343 - PROSEL DE IGUA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 13
 Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 2.652.336,03-

		ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L				
		TDA ME	14.01		6.000,00-	2.658.336,03-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.704,04-	2.658.336,03-
26/02/2025	75055	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000017120 - MEDKA DISTRI				
		BUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		2.881,08-	2.661.217,11-
26/02/2025	75121	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000017118 - MEDKA DISTRI				
		BUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		17.610,76-	2.678.827,87-
26/02/2025	74325	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000203 - MGBS ENGENHARI				
		A LTDA	14.01		21.000,00-	2.699.827,87-
26/02/2025	74427	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000095 - CLARICLEAN	14.01		4.845,00-	2.704.672,87-
TOTAL DIA ----->				0,00	46.336,84-	2.704.672,87-
27/02/2025	74520	Pagto Ref. 00006756/01 GENLAB D				
		IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO				
		- 01/2025 UPA COMENDADOR SOARES	14.01	47.822,20		2.656.850,67-
27/02/2025	74522	Pagto Ref. 00202515/01 HEAL SER				
		VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA				
		IS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA				
		- UPA COMENDADOR	14.01	91.459,71		2.565.390,96-
27/02/2025	74524	Pagto Ref. 00032834/01 MENDES D				
		OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -				
		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -				
		01/25 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01	79.556,10		2.485.834,86-
27/02/2025	74528	Pagto Ref. 000039533/01 VIPCLEA				
		N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA	14.01	513,72		2.485.321,14-
27/02/2025	74532	Pagto Ref. 000020014/01 V H & M				
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -				
		AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPE				
		ZA	14.01	700,15		2.484.620,99-
27/02/2025	74534	Pagto Ref. 000020012/01 V H & M				
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -				
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL				
		ARIA	14.01	2.252,40		2.482.368,59-
27/02/2025	74536	Pagto Ref. 00000154/01 KSB SOLU				
		ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD				
		ICOS - 02/2025	14.01	964.268,88		1.518.099,71-
27/02/2025	75231	Pagto Ref. 000001502/01 G2V DIS				
		TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UP				
		ASNI028 2025 EMERGENCIAL COMEND				
		ADOR SOARES	14.01	12.180,66		1.505.919,05-
27/02/2025	75232	Pagto Ref. 000001501/01 G2V DIS				
		TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UP				
		ASNI027 2025 EMERGENCIAL COMEND				
		ADOR SOARES	14.01	4.717,09		1.501.201,96-
27/02/2025	73978	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000020014 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	14.01		700,15-	1.501.902,11-
27/02/2025	74012	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000040137 - VIPCLEAN COM				
		ERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01		513,72-	1.502.415,83-
27/02/2025	74315	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000020012 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	14.01		2.252,40-	1.504.668,23-
27/02/2025	74339	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000003407 - ALBAPEL COME				
		RCIAL EIRELI	14.01		876,90-	1.505.545,13-
27/02/2025	73928	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000154 - KSB SOLUÇÕES P				
		OR IMAGEM	14.01		964.268,89-	2.469.814,02-
27/02/2025	73940	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 2.469.814,02-

		NFSe 20250022 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA				
27/02/2025	73960	A	14.01		91.459,71-	2.561.273,73-
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250168 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		6.522,57-	2.567.796,30-
TOTAL DIA ----->				1.203.470,91	1.066.594,34-	2.567.796,30-
28/02/2025	74518	Pagto Ref. 00050060/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOS PITALARES - UPA COMENDADOR SOARES	14.01	13.300,00		2.554.496,30-
28/02/2025	74546	Pagto Ref. 00000204/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE GASES MEDICINAIS - 12/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01	15.000,00		2.539.496,30-
28/02/2025	74548	Pagto Ref. 00000385/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - COMENDADOR SOARES) - 12/24	14.01	6.666,66		2.532.829,64-
28/02/2025	74550	Pagto Ref. 000000239/01 BRASIL.COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - MEDICAMENTO FEVEREIRO	14.01	4.600,00		2.528.229,64-
28/02/2025	74552	Pagto Ref. 00000102/01 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - ambulancia comendador - 01/2025	14.01	30.661,86		2.497.567,78-
28/02/2025	74958	Pagto Ref. 20250022/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA COMENDADOR SOARES - 02/2025	14.01	91.459,71		2.406.108,07-
28/02/2025	75096	Pagto Ref. 000000032/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - upa comendador soares processo upa NI i033-2025	14.01	6.660,00		2.399.448,07-
28/02/2025	75097	Pagto Ref. 000000029/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - comendador soares processo upa NI i034-2025	14.01	1.483,50		2.397.964,57-
28/02/2025	75225	Pagto Ref. 000001507/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS FEVEREIRO UPASNI032 2025 EMERGENCIAL 8 (COMENDADOR SOARES)	14.01	25.114,00		2.372.850,57-
28/02/2025	75226	Pagto Ref. 000001505/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO UPASNI031 2025 EMERGENCIAL 7 (COMENDADOR SOARES) REMANESCENTES LOTE 02	14.01	12.287,28		2.360.563,29-
28/02/2025	75227	Pagto Ref. 000001506/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO UPASNI030 2025 EMERGENCIAL 5 (COMENDADOR SOARES) REMANESCENTES LOTE 02	14.01	822,45		2.359.740,84-
28/02/2025	74140	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000032 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14.01		6.660,00-	2.366.400,84-
28/02/2025	74148	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000033 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14.01		3.340,00-	2.369.740,84-
28/02/2025	74156	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001507 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		25.114,00-	2.394.854,84-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 15
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 2.394.854,84-

28/02/2025	74291	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000239 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	14.01		4.600,00-	2.399.454,84-
28/02/2025	74401	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002178 - PROMERJ - SO LUÇÕES EM SAUDE LTDA	14.01		23.577,40-	2.423.032,24-
28/02/2025	74445	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002181 - PROMERJ - SO LUÇÕES EM SAUDE LTDA	14.01		31.539,20-	2.454.571,44-
28/02/2025	74557	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000029 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01		1.483,50-	2.456.054,94-
28/02/2025	74707	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001505 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		12.287,28-	2.468.342,22-
28/02/2025	74765	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001506 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		822,45-	2.469.164,67-
28/02/2025	74329	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013508 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	14.01		8.856,00-	2.478.020,67-
28/02/2025	74351	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000537 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01		1.215,00-	2.479.235,67-
28/02/2025	74365	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000540 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01		5.220,00-	2.484.455,67-
TOTAL DIA ----->				208.055,46	124.714,83-	2.484.455,67-

Débitos: 2.452.270,95 Créditos: 2.669.595,37- Saldo Atual: 2.484.455,67-						

Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.: 197.207,63-

01/02/2025	73950	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000106 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		421,88-	197.629,51-
TOTAL DIA ----->				0,00	421,88-	197.629,51-

03/02/2025	72872	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00202515 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR OFISSIONAIS LTDA	14.01		1.461,80-	199.091,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.461,80-	199.091,31-

04/02/2025	72860	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000146 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		15.494,98-	214.586,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.494,98-	214.586,29-

05/02/2025	73852	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00006751 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		345,00-	214.931,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	345,00-	214.931,29-

21/02/2025	73840	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00006756 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		789,68-	215.720,97-
TOTAL DIA ----->				0,00	789,68-	215.720,97-

27/02/2025	73930	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000154 -				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 16
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.: 215.720,97-

27/02/2025	73942	KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		15.411,86-	231.132,83-
		Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 20250022 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01		1.461,80-	232.594,63-
27/02/2025	73962	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 20250168 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		104,25-	232.698,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	16.977,91-	232.698,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 35.491,25- Saldo Atual: 232.698,88-						

Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 613.065,67-

01/02/2025	73949	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000106 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		1.307,81-	614.373,48-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.307,81-	614.373,48-

03/02/2025	72871	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00202515 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01		4.531,57-	618.905,05-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.531,57-	618.905,05-

04/02/2025	72859	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000146 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		48.034,44-	666.939,49-
TOTAL DIA ----->				0,00	48.034,44-	666.939,49-

05/02/2025	73851	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00006751 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		1.069,50-	668.008,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.069,50-	668.008,99-

21/02/2025	73838	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00006756 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		2.448,00-	670.456,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.448,00-	670.456,99-

27/02/2025	73929	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000154 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		47.776,77-	718.233,76-
27/02/2025	73941	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 20250022 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01		4.531,57-	722.765,33-
27/02/2025	73961	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 20250168 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		323,18-	723.088,51-
TOTAL DIA ----->				0,00	52.631,52-	723.088,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 110.022,84- Saldo Atual: 723.088,51-						

Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte				Sd. Ant.: 10.453,29-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 17
 Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte				Sd. Ant.: 10.453,29-

13/02/2025	73398	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000102 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	14.01		3.789,67-	14.242,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.789,67-	14.242,96-
21/02/2025	73839	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00006756 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		1.491,34-	15.734,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.491,34-	15.734,30-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.281,01- Saldo Atual: 15.734,30-						

Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 392.973,07-

11/02/2025	75313	Pagto Ref. 215 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01	347.352,62		45.620,45-
11/02/2025	75314	Pagto Ref. 215 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01	81.904,01		36.283,56
TOTAL DIA ----->				429.256,63	0,00	36.283,56
27/02/2025	75046	Pagto Ref. 222 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01	365.244,26		401.527,82
27/02/2025	75047	Pagto Ref. 222 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01	79.863,74		481.391,56
27/02/2025	75048	Pagto Ref. 222 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01	452,92		481.844,48
TOTAL DIA ----->				445.560,92	0,00	481.844,48
28/02/2025	74951	LÍQUIDO	14.01		474.243,14-	7.601,34
28/02/2025	75575	AJUSTE SALDO PARA MELHOR RECLASSIFICAÇÃO	14.01		36.283,56-	28.682,22-
28/02/2025	75578	AJUSTE DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL	14.01		5.041,49-	33.723,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	515.568,19-	33.723,71-
Débitos: 874.817,55 Créditos: 515.568,19- Saldo Atual: 33.723,71-						

Conta: 2.1.01.04.01.003 219		Férias a Pagar				Sd. Ant.: 39.926,13-

11/02/2025	74560	Pagto Ref. 684 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jan/2025 Períodos: 2	14.01	4.670,59		35.255,54-
11/02/2025	74561	Pagto Ref. 487 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jan/2025 Períodos: 2	14.01	3.586,62		31.668,92-
11/02/2025	74562	Pagto Ref. 488 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: dez/2024 Períodos: 2	14.01	3.579,40		28.089,52-
11/02/2025	74563	Pagto Ref. 477 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: dez/2024 Períodos: 2	14.01	3.220,55		24.868,97-
11/02/2025	74564	Pagto Ref. 491 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jan/2025 Períodos: 2	14.01	2.748,30		22.120,67-
11/02/2025	74565	Pagto Ref. 485 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jan/2025 Períodos: 2	14.01	2.746,25		19.374,42-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 18

Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.003 219 Férias a Pagar						Sd. Ant.: 19.374,42-
11/02/2025	74566	Pagto Ref. 483 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jan/2025 Períodos: 2	14.01	2.745,08		16.629,34-
11/02/2025	74567	Pagto Ref. 484 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: dez/2024 Períodos: 2	14.01	2.732,50		13.896,84-
11/02/2025	74568	Pagto Ref. 480 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: dez/2024 Períodos: 2	14.01	2.722,87		11.173,97-
11/02/2025	74569	Pagto Ref. 478 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: dez/2024 Períodos: 2	14.01	2.598,28		8.575,69-
11/02/2025	74570	Pagto Ref. 476 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: dez/2024 Períodos: 2	14.01	2.263,61		6.312,08-
11/02/2025	74571	Pagto Ref. 479 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jan/2025 Períodos: 2	14.01	2.131,72		4.180,36-
11/02/2025	74572	Pagto Ref. 489 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jan/2025 Períodos: 2	14.01	1.912,15		2.268,21-
TOTAL DIA ----->				37.657,92	0,00	2.268,21-
27/02/2025	75059	Pagto Ref. 618 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jan/2025 Períodos: 2	14.01	4.686,56		2.418,35
27/02/2025	75060	Pagto Ref. 596 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jan/2025 Períodos: 2	14.01	4.600,73		7.019,08
27/02/2025	75061	Pagto Ref. 625 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01	3.705,46		10.724,54
27/02/2025	75062	Pagto Ref. 624 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01	3.647,99		14.372,53
27/02/2025	75063	Pagto Ref. 615 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jan/2025 Períodos: 2	14.01	3.010,87		17.383,40
27/02/2025	75064	Pagto Ref. 626 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01	2.787,83		20.171,23
27/02/2025	75065	Pagto Ref. 628 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01	2.780,57		22.951,80
27/02/2025	75066	Pagto Ref. 620 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jan/2025 Períodos: 2	14.01	2.776,46		25.728,26
27/02/2025	75067	Pagto Ref. 607 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jan/2025 Períodos: 2	14.01	2.772,13		28.500,39
27/02/2025	75068	Pagto Ref. 602 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jan/2025 Períodos:				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 19

Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.003 219 Férias a Pagar						Sd. Ant.: 28.500,39
27/02/2025	75069	2 Pagto Ref. 605 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jan/2025 Períodos:	14.01	2.639,33		31.139,72
27/02/2025	75070	2 Pagto Ref. 601 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jan/2025 Períodos:	14.01	2.510,18		33.649,90
27/02/2025	75071	2 Pagto Ref. 606 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jan/2025 Períodos:	14.01	2.392,57		36.042,47
27/02/2025	75072	2 Pagto Ref. 598 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jan/2025 Períodos:	14.01	2.357,94		38.400,41
27/02/2025	75073	2 Pagto Ref. 599 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jan/2025 Períodos:	14.01	2.299,03		40.699,44
27/02/2025	75074	2 Pagto Ref. 604 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jan/2025 Períodos:	14.01	2.205,63		42.905,07
		2	14.01	2.047,05		44.952,12
TOTAL DIA ----->				47.220,33	0,00	44.952,12
28/02/2025	74938	LIQUIDO DE FÉRIAS	14.01		52.262,32-	7.310,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	52.262,32-	7.310,20-
Débitos: 84.878,25 Créditos: 52.262,32- Saldo Atual: 7.310,20-						
Conta: 2.1.01.04.01.005 221 INSS a Pagar						Sd. Ant.: 305.526,00-
28/02/2025	74933	INSS	14.01		49.271,37-	354.797,37-
28/02/2025	74940	INSS NAS FÉRIAS	14.01		4.499,65-	359.297,02-
28/02/2025	74941	INSS FÉRIAS REF. AO PRÓX MÊS	14.01		657,61-	359.954,63-
28/02/2025	75246	Salário família 02 2025	14.01	325,00		359.629,63-
28/02/2025	75247	Salário maternidade 02 2025	14.01	2.919,89		356.709,74-
TOTAL DIA ----->				3.244,89	54.428,63-	356.709,74-
Débitos: 3.244,89 Créditos: 54.428,63- Saldo Atual: 356.709,74-						
Conta: 2.1.01.04.01.006 222 FGTS a Pagar						Sd. Ant.: 145.838,10-
28/02/2025	75324	FGTS 02 2025	14.01		48.550,23-	194.388,33-
TOTAL DIA ----->				0,00	48.550,23-	194.388,33-
Débitos: 0,00 Créditos: 48.550,23- Saldo Atual: 194.388,33-						
Conta: 2.1.01.04.01.008 224 IRRF de Folha						Sd. Ant.: 118.031,73-
28/02/2025	74934	IRRF	14.01		22.663,15-	140.694,88-
28/02/2025	74937	IRRF FÉRIAS	14.01		2.262,21-	142.957,09-
TOTAL DIA ----->				0,00	24.925,36-	142.957,09-
Débitos: 0,00 Créditos: 24.925,36- Saldo Atual: 142.957,09-						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945 Rescisão a pagar						Sd. Ant.: 35.395,51-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.04.01.019 1065 INSS patronal a pagar						Sd. Ant.: 0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 20

Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.04.01.019 1065		INSS patronal a pagar				Sd. Ant.: 0,00

28/02/2025	75317	INSS PATRONAL 02 2025	14.01		168.954,80-	168.954,80-
28/02/2025	75318	INSS PATRONAL 02 2025	14.01	168.954,80		0,00
TOTAL DIA ----->				168.954,80	168.954,80-	0,00
Débitos: 168.954,80 Créditos: 168.954,80- Saldo Atual: 0,00						

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

04/02/2025	75254	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO PELA SEDE	14.01		14.573,73-	389.320,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.573,73-	389.320,76-
28/02/2025 75438 REFERENTE A ADIANTAMENTO A FUNC IONARIO PAGO PELA SEDE						
			14.01		100,00-	389.420,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	100,00-	389.420,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.673,73- Saldo Atual: 389.420,76-						

Conta: 2.1.01.05.01.027 773		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 177.804,30-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.1.01.05.01.028 774		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 32.272,02-

14/02/2025	74095	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMENDAD OR	14.01		210,00-	32.482,02-
TOTAL DIA ----->				0,00	210,00-	32.482,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 210,00- Saldo Atual: 32.482,02-						

Conta: 2.1.01.06.01.001 251		Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.: 220.300,69-

28/02/2025	75239	Posição de estoques 02 2025	14.01		11.768,73-	232.069,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.768,73-	232.069,42-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.768,73- Saldo Atual: 232.069,42-						

Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 29.974.202,78-

28/02/2025	74281	RECEBIMENTO REF. 000092 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA COMENDADOR	14.01		2.306.479,25-	32.280.682,03-
28/02/2025	75439	REFERENTE A GLOSA JANEIRO/2025	14.01	60.163,28		32.220.518,75-
28/02/2025	75440	REFERENTE A GLOSA FEVEREIRO/202 5	14.01	172.985,94		32.047.532,81-
TOTAL DIA ----->				233.149,22	2.306.479,25-	32.047.532,81-
Débitos: 233.149,22 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 32.047.532,81-						

Conta: 2.1.01.07.01.005 996		Subvenção aplicada				Sd. Ant.: 29.974.202,78

28/02/2025	75447	ESTORNO RECEITA JANEIRO/2025 RE FERENTE GLOSA	14.01		60.163,28-	29.914.039,50
28/02/2025	75448	RECEITA APURADA	14.01	2.133.493,31		32.047.532,81
TOTAL DIA ----->				2.133.493,31	60.163,28-	32.047.532,81
Débitos: 2.133.493,31 Créditos: 60.163,28- Saldo Atual: 32.047.532,81						

Conta: 2.1.01.08.02.001 468		Parcelamento INSS				Sd. Ant.: 35.556,15-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.08.02.001 468		Parcelamento INSS				Sd. Ant.: 35.556,15-

28/02/2025	75529	PARCELA 09/60 RFB PARC 2490	14.01	683,77		34.872,38-

TOTAL DIA ----->				683,77	0,00	34.872,38-
Débitos: 683,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.872,38-						

Conta: 2.1.01.08.02.002 489		Parcelamento IRRF				Sd. Ant.: 15.777,88-

28/02/2025	75524	PARCELA 09/60 RFB PARC 2490	14.01	303,41		15.474,47-

TOTAL DIA ----->				303,41	0,00	15.474,47-
Débitos: 303,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.474,47-						

Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13° e férias				Sd. Ant.: 785.490,28-

21/02/2025	75319	Pagto Ref. 42804 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - 2ª PARCELA 13° - UPA COMENDADOR SOARES	14.01	1.109,79		784.380,49-

TOTAL DIA ----->				1.109,79	0,00	784.380,49-
28/02/2025	74923	FÉRIAS NO MÊS	14.01	38.184,44		746.196,05-
28/02/2025	74924	FÉRIAS NO PRÓX. MÊS	14.01	6.576,90		739.619,15-
28/02/2025	74925	1/3 FÉRIAS NO MÊS	14.01	12.728,14		726.891,01-
28/02/2025	74926	1/3 FÉRIAS NO PRÓX. MÊS	14.01	2.192,31		724.698,70-
28/02/2025	75334	PROVISÃO FERIAS	14.01		50.573,15-	775.271,85-
28/02/2025	75335	PROVISAO 1/3 DE FERIAS	14.01		16.857,71-	792.129,56-
28/02/2025	75336	PROVISAO 13°	14.01		50.573,15-	842.702,71-
28/02/2025	75578	AJUSTE DE SALDO PARA MELHOR CLA SSIFICAÇÃO CONTABIL	14.01	5.041,49		837.661,22-

TOTAL DIA ----->				64.723,28	118.004,01-	837.661,22-
Débitos: 65.833,07 Créditos: 118.004,01- Saldo Atual: 837.661,22-						

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.: 86.799,49-

28/02/2025	75337	PROVISAO FGTS 13°	14.01		4.045,85-	90.845,34-
28/02/2025	75338	PROVISAO FGTS FERIAS	14.01		5.394,46-	96.239,80-

TOTAL DIA ----->				0,00	9.440,31-	96.239,80-
Débitos: 0,00 Créditos: 9.440,31- Saldo Atual: 96.239,80-						

Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.: 29.974.202,78-

28/02/2025	75447	ESTORNO RECEITA JANEIRO/2025 RE FERENTE GLOSA	14.01	60.163,28		29.914.039,50-
28/02/2025	75448	RECEITA APURADA	14.01		2.133.493,31-	32.047.532,81-

TOTAL DIA ----->				60.163,28	2.133.493,31-	32.047.532,81-
Débitos: 60.163,28 Créditos: 2.133.493,31- Saldo Atual: 32.047.532,81-						

Conta: 3.1.01.02.01.010 1064		Isenção de contribuição patronal CEBAS				Sd. Ant.: 1.874.196,15-

28/02/2025	75318	INSS PATRONAL 02 2025	14.01		168.954,80-	2.043.150,95-

TOTAL DIA ----->				0,00	168.954,80-	2.043.150,95-
Débitos: 0,00 Créditos: 168.954,80- Saldo Atual: 2.043.150,95-						

Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicacões Financeiras				Sd. Ant.: 203,42-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 22
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras				Sd. Ant.: 203,42-

11/02/2025	75260	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,40-	203,82-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	0,40-	203,82-

28/02/2025	75262	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,20-	204,02-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	0,20-	204,02-

Débitos: 0,00 Créditos: 0,60- Saldo Atual: 204,02-						

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.: 5.114.796,84

28/02/2025	74918	SALÁRIO BASE	14.01	387.267,17		5.502.064,01
28/02/2025	74921	ARREDONDAMENTO	14.01	122,67		5.502.186,68
28/02/2025	74936	ARREDONDAMENTO	14.01		106,47-	5.502.080,21
28/02/2025	74950	CONFISSÃO DE DIVIDA	14.01		336,85-	5.501.743,36
28/02/2025	75575	AJUSTE SALDO PARA MELHOR RECLAS SIFICAÇÃO	14.01	36.283,56		5.538.026,92
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				423.673,40	443,32-	5.538.026,92

Débitos: 423.673,40 Créditos: 443,32- Saldo Atual: 5.538.026,92						

Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.: 527.584,85

28/02/2025	75336	PROVISAO 13º	14.01	50.573,15		578.158,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				50.573,15	0,00	578.158,00

Débitos: 50.573,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 578.158,00						

Conta: 4.2.01.01.01.003 521		Férias				Sd. Ant.: 706.142,28

28/02/2025	75334	PROVISÃO FERIAS	14.01	50.573,15		756.715,43
28/02/2025	75335	PROVISAO 1/3 DE FERIAS	14.01	16.857,71		773.573,14
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				67.430,86	0,00	773.573,14

Débitos: 67.430,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 773.573,14						

Conta: 4.2.01.01.01.008 526		Adicional noturno				Sd. Ant.: 325.826,53

28/02/2025	74928	ADICIONAL NOTURNO	14.01	29.200,24		355.026,77
28/02/2025	74931	ADICIONAL NOTURNO MÊS ANTERIOR	14.01	253,54		355.280,31
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				29.453,78	0,00	355.280,31

Débitos: 29.453,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 355.280,31						

Conta: 4.2.01.01.01.010 528		DSR				Sd. Ant.: 78.218,23

28/02/2025	74929	DSR	14.01	16.661,86		94.880,09
28/02/2025	74949	DSR SOBRE FALTAS	14.01		538,89-	94.341,20
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				16.661,86	538,89-	94.341,20

Débitos: 16.661,86 Créditos: 538,89- Saldo Atual: 94.341,20						

Conta: 4.2.01.01.01.011 529		Indenizações				Sd. Ant.: 52.345,52

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.01.01.012 530		Horas extras				Sd. Ant.: 243.335,30

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 23

Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras				Sd. Ant.: 243.335,30

28/02/2025	74927	HORA EXTRA 50%	14.01	406,18		243.741,48
28/02/2025	74930	HORA EXTRA 100%	14.01	70.363,60		314.105,08
28/02/2025	74932	HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	14.01	4.622,44		318.727,52
TOTAL DIA ----->				75.392,22	0,00	318.727,52

Débitos: 75.392,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 318.727,52						

Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade				Sd. Ant.: 554.543,35

28/02/2025	74922	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.01	42.463,52		597.006,87
TOTAL DIA ----->				42.463,52	0,00	597.006,87

Débitos: 42.463,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 597.006,87						

Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte				Sd. Ant.: 91.972,41

27/02/2025	74526	Pagto Ref. 515 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE COMENDADOR SOARES MARÇO DE 2025	14.01	9.417,90		101.390,31
27/02/2025	75058	Pagto Ref. 45242 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FERIAS CLAUDIA DOS SANTOS MIRANDA RAMOS	14.01	5.041,99		106.432,30
TOTAL DIA ----->				14.459,89	0,00	106.432,30

28/02/2025	74935	VALE TRANSPORTE	14.01		4.090,17-	102.342,13
28/02/2025	74942	VALE TRANSPORTE	14.01		63,00-	102.279,13
TOTAL DIA ----->				0,00	4.153,17-	102.279,13

Débitos: 14.459,89 Créditos: 4.153,17- Saldo Atual: 102.279,13						

Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios				Sd. Ant.: 20.150,82-

28/02/2025	74943	DENTAL AMIL TITULAR	14.01		154,68-	20.305,50-
28/02/2025	74944	DENTAL AMIL DEPENDENTE	14.01		210,31-	20.515,81-
28/02/2025	74947	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	14.01		1.335,07-	21.850,88-
28/02/2025	74948	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	14.01		539,87-	22.390,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.239,93-	22.390,75-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.239,93- Saldo Atual: 22.390,75-						

Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.: 31.739,20

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros beneficios				Sd. Ant.: 5.823,28

28/02/2025	74945	SEGURO DE VIDA	14.01		765,45-	5.057,83
TOTAL DIA ----->				0,00	765,45-	5.057,83

Débitos: 0,00 Créditos: 765,45- Saldo Atual: 5.057,83						

Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel				Sd. Ant.: 30.722,96

28/02/2025	74946	VALE COMBUSTIVEL	14.01		187,69-	30.535,27
TOTAL DIA ----->				0,00	187,69-	30.535,27

Débitos: 0,00 Créditos: 187,69- Saldo Atual: 30.535,27						

Conta: 4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social				Sd. Ant.: 1.874.196,15

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 24

Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social				Sd. Ant.: 1.874.196,15

28/02/2025	75317	INSS PATRONAL 02 2025	14.01	168.954,80		2.043.150,95

TOTAL DIA ----->				168.954,80	0,00	2.043.150,95

Débitos: 168.954,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.043.150,95						

Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS				Sd. Ant.: 624.512,20

28/02/2025	75324	FGTS 02 2025	14.01	48.550,23		673.062,43
28/02/2025	75337	PROVISAO FGTS 13°	14.01	4.045,85		677.108,28
28/02/2025	75338	PROVISAO FGTS FERIAS	14.01	5.394,46		682.502,74

TOTAL DIA ----->				57.990,54	0,00	682.502,74

Débitos: 57.990,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 682.502,74						

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.: 1.942.741,34

04/02/2025	75182	Valor Ref.000011833/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA A - UPASNI020-25 Remanescentes Lote 01	14.01		90,90-	1.942.650,44
04/02/2025	73446	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005374 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01	1.301,95		1.943.952,39
04/02/2025	73464	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011834 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01	549,90		1.944.502,29
04/02/2025	75007	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011833 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01	6.133,38		1.950.635,67

TOTAL DIA ----->				7.985,23	90,90-	1.950.635,67

05/02/2025	73462	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011859 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01	4.050,04		1.954.685,71
05/02/2025	75009	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011856 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01	2.629,36		1.957.315,07

TOTAL DIA ----->				6.679,40	0,00	1.957.315,07

07/02/2025	73456	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005386 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01	9.629,42		1.966.944,49
07/02/2025	75015	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011879 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01	1.649,88		1.968.594,37
07/02/2025	75132	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005384 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01	6.722,20		1.975.316,57

TOTAL DIA ----->				18.001,50	0,00	1.975.316,57

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 25

Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 1.975.316,57

10/02/2025	75041	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000011897 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01	2.750,20		1.978.066,77
10/02/2025	75136	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005397 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01	4.988,10		1.983.054,87
TOTAL DIA ----->				7.738,30	0,00	1.983.054,87
13/02/2025	73458	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005410 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01	5.363,15		1.988.418,02
13/02/2025	75146	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005407 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01	11.286,00		1.999.704,02
13/02/2025	75152	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005409 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01	11.709,50		2.011.413,52
13/02/2025	75386	Valor ref a compra de mercadori as ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia l 4, No: 000005407, E , Cli/For : 2880 / HRX PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA ESTORNO	14.01		11.286,00-	2.000.127,52
TOTAL DIA ----->				28.358,65	11.286,00-	2.000.127,52
21/02/2025	74588	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001502 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	12.180,66		2.012.308,18
21/02/2025	74590	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001501 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	4.717,09		2.017.025,27
TOTAL DIA ----->				16.897,75	0,00	2.017.025,27
24/02/2025	73897	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000017058 - MEDKA DISTRI BUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	1.510,44		2.018.535,71
TOTAL DIA ----->				1.510,44	0,00	2.018.535,71
25/02/2025	75092	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000017101 - MEDKA DISTRI BUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	699,00		2.019.234,71
25/02/2025	75114	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000017105 - MEDKA DISTRI BUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	7.005,04		2.026.239,75
TOTAL DIA ----->				7.704,04	0,00	2.026.239,75
26/02/2025	75054	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000017120 - MEDKA DISTRI BUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	2.881,08		2.029.120,83
26/02/2025	75120	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000017118 - MEDKA DISTRI BUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	17.610,76		2.046.731,59
TOTAL DIA ----->				20.491,84	0,00	2.046.731,59
28/02/2025	74139	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000032 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01	6.660,00		2.053.391,59
28/02/2025	74147	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000033 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01	3.340,00		2.056.731,59

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 26

Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 2.056.731,59

28/02/2025	74155	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001507 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	25.114,00		2.081.845,59
28/02/2025	74290	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000239 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	14.01	4.600,00		2.086.445,59
28/02/2025	74444	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002181 - PROMERJ - SO LUÇÕES EM SAUDE LTDA	14.01	31.539,20		2.117.984,79
28/02/2025	74556	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000029 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01	1.483,50		2.119.468,29
28/02/2025	74706	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001505 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	12.287,28		2.131.755,57
28/02/2025	74764	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001506 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	822,45		2.132.578,02
TOTAL DIA ----->				85.846,43	0,00	2.132.578,02

Débitos: 201.213,58 Créditos: 11.376,90- Saldo Atual: 2.132.578,02						

Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.: 46.814,56

13/02/2025	74302	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000019824 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	14.01	2.303,40		49.117,96
TOTAL DIA ----->				2.303,40	0,00	49.117,96

27/02/2025	74314	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000020012 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	14.01	2.252,40		51.370,36
TOTAL DIA ----->				2.252,40	0,00	51.370,36

Débitos: 4.555,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.370,36						

Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.: 72.180,45

01/02/2025	73021	Valor ref a compra de mercadori as ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia l 4, No: 000019578, E , Cli/For : 0178 / V H & M PAPELARIA E IN FORMATICA LTDA Lançamento incor reto de numero de NF	14.01		637,25-	71.543,20
TOTAL DIA ----->				0,00	637,25-	71.543,20

13/02/2025	73983	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000039533 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01	513,72		72.056,92
TOTAL DIA ----->				513,72	0,00	72.056,92

14/02/2025	73969	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003370 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	14.01	876,90		72.933,82
14/02/2025	75244	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000019830 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	14.01	718,55		73.652,37
TOTAL DIA ----->				1.595,45	0,00	73.652,37

27/02/2025	73977	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000020014 - V H & M PAPE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 27
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.: 73.652,37

27/02/2025	74011	LARIA E INFORMATICA LTDA	14.01	700,15		74.352,52
		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000040137 - VIPCLEAN COM				
27/02/2025	74338	ERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01	513,72		74.866,24
		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000003407 - ALBAPEL COME				
		RCIAL EIRELI	14.01	876,90		75.743,14
TOTAL DIA ----->				2.090,77	0,00	75.743,14

28/02/2025	74400	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000002178 - PROMERJ - SO				
		LUÇÕES EM SAUDE LTDA	14.01	23.577,40		99.320,54
TOTAL DIA ----->				23.577,40	0,00	99.320,54

Débitos: 27.777,34 Créditos: 637,25- Saldo Atual: 99.320,54						

Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais				Sd. Ant.: 43.854,00

05/02/2025	72839	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000211 - FORTE GASES CO				
		MERCIO LTDA - ME	14.01	15.000,00		58.854,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	58.854,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.854,00						

Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria				Sd. Ant.: 28.024,94

**** Sem Movimento ****						

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	Pecas 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 ****						

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.: 380.991,00

06/02/2025	73138	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 02025002 - ADSUMUS BRASIL				
		LTDA	14.01	8.426,66		389.417,66
TOTAL DIA ----->				8.426,66	0,00	389.417,66

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.: 389.417,66

12/02/2025	73121	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000004 - ONORE SOLUÇÕ ES HOSPITALARES LTDA	14.01	3.000,00		392.417,66
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				3.000,00	0,00	392.417,66

25/02/2025	74316	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053343 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	14.01	6.000,00		398.417,66
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				6.000,00	0,00	398.417,66

Débitos: 17.426,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 398.417,66						

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.: 15.458.441,67

01/02/2025	73947	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000106 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	14.01	28.125,00		15.486.566,67
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				28.125,00	0,00	15.486.566,67

03/02/2025	72487	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000395 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01	6.666,66		15.493.233,33
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	15.493.233,33

04/02/2025	72857	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000146 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	14.01	1.032.998,64		16.526.231,97
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.032.998,64	0,00	16.526.231,97

18/02/2025	73289	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051796 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	14.01	150,00		16.526.381,97
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				150,00	0,00	16.526.381,97

19/02/2025	73477	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00008154 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	14.01	120,00		16.526.501,97
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				120,00	0,00	16.526.501,97

27/02/2025	73927	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000154 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	14.01	1.027.457,52		17.553.959,49
				-----	-----	-----
27/02/2025	73959	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250168 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01	6.950,00		17.560.909,49
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.034.407,52	0,00	17.560.909,49

28/02/2025	74364	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000540 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01	5.220,00		17.566.129,49
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				5.220,00	0,00	17.566.129,49

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 29

Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.: 17.566.129,49

Débitos:	2.107.687,82	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	17.566.129,49	

Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.: 1.005.100,20

03/02/2025	72525	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00032834 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01	79.556,10		1.084.656,30
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			79.556,10	0,00	1.084.656,30

Débitos:	79.556,10	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	1.084.656,30	

Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.: 47.927,90

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.: 1.894.805,07

03/02/2025	72869	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202515 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	14.01	97.453,08		1.992.258,15
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			97.453,08	0,00	1.992.258,15

05/02/2025	73849	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006751 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	14.01	23.000,00		2.015.258,15
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			23.000,00	0,00	2.015.258,15

21/02/2025	73836	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006756 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	14.01	52.645,16		2.067.903,31
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			52.645,16	0,00	2.067.903,31

27/02/2025	73939	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250022 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	14.01	97.453,08		2.165.356,39
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			97.453,08	0,00	2.165.356,39

Débitos:	270.551,32	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	2.165.356,39	

Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia				Sd. Ant.: 121.223,00

07/02/2025	73095	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000091 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	14.01	8.550,00		129.773,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			8.550,00	0,00	129.773,00

26/02/2025	74426	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000095 - CLARICLEAN	14.01	4.845,00		134.618,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			4.845,00	0,00	134.618,00

Débitos:	13.395,00	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	134.618,00	

Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.: 207.545,77

10/02/2025	73109	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050969 - CELERE SOLUCOE S LTDA	14.01	10.133,33		217.679,10
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			10.133,33	0,00	217.679,10

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 30

Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.03.01.011 578		Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.:	217.679,10

Débitos: 10.133,33		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 217.679,10		

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

05/02/2025	73103	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005971 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	14.01	1.500,00		57.000,00

TOTAL DIA ----->				1.500,00	0,00	57.000,00

Débitos: 1.500,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 57.000,00		

Conta: 4.2.01.03.01.014 581		Serviços hemoterápicos			Sd. Ant.:	79.800,00

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

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

13/02/2025	73396	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000102 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	14.01	34.451,52		394.451,52

TOTAL DIA ----->				34.451,52	0,00	394.451,52

Débitos: 34.451,52		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 394.451,52		

Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	250.986,06

03/02/2025	72529	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013342 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	14.01	8.856,00		259.842,06

TOTAL DIA ----->				8.856,00	0,00	259.842,06

13/02/2025	73865	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002678 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	14.01	4.985,00		264.827,06

13/02/2025	73899	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002675 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	14.01	960,00		265.787,06

TOTAL DIA ----->				5.945,00	0,00	265.787,06

28/02/2025	74328	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013508 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	14.01	8.856,00		274.643,06

TOTAL DIA ----->				8.856,00	0,00	274.643,06

Débitos: 23.657,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 274.643,06		

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.:	267.919,00

26/02/2025	74324	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 31
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.03.01.022 833		Obras e Instalações				Sd. Ant.: 267.919,00

		NFSe 00000203 - MGBS ENGENHARIA LTDA	14.01	21.000,00		288.919,00

TOTAL DIA ----->				21.000,00	0,00	288.919,00

Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 288.919,00						

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

28/02/2025	74350	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000537 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01	1.215,00		13.715,00

TOTAL DIA ----->				1.215,00	0,00	13.715,00

Débitos: 1.215,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.715,00						

Conta: 4.2.01.04.01.006 762		Internet				Sd. Ant.: 9.515,15

01/02/2025	73113	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001136 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01	990,00		10.505,15

TOTAL DIA ----->				990,00	0,00	10.505,15

04/02/2025	73168	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001516 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01	990,00		11.495,15

TOTAL DIA ----->				990,00	0,00	11.495,15

20/02/2025	73565	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013255 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01	576,00		12.071,15

TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	12.071,15

Débitos: 2.556,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.071,15						

Conta: 4.2.01.05.01.002 596		Multas				Sd. Ant.: 16.938,79

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.05.01.003 597		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.: 2.507,47

10/02/2025	75255	TARIFA	14.01	36,24		2.543,71

TOTAL DIA ----->				36,24	0,00	2.543,71

Débitos: 36,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.543,71						

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.: 806.148,12

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 32

Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.06.01.003 602		Rateio das despesas da contratada			Sd. Ant.:	806.148,12

11/02/2025	74072	Pagto Ref. 2439 INSTITUTO POSIT				
		IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT				
		IVO	14.01	67.179,01		873.327,13

TOTAL DIA ----->				67.179,01	0,00	873.327,13

Débitos: 67.179,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 873.327,13						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 1
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 2.267.131,25-

01/02/2025	73020	Valor ref a compra de mercadori as ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia l 4, No: 000019578, E , Cli/For : 0178 / V H & M PAPELARIA E IN FORMATICA LTDA Lançamento incor reto de numero de NF	14.01	637,25		2.266.494,00-
01/02/2025	73114	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001136 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	14.01		990,00-	2.267.484,00-
01/02/2025	73948	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000106 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	14.01		26.395,31-	2.293.879,31-
TOTAL DIA ----->				637,25	27.385,31-	2.293.879,31-
03/02/2025	72488	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000395 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		6.666,66-	2.300.545,97-
03/02/2025	72526	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00032834 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		79.556,10-	2.380.102,07-
03/02/2025	72530	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013342 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	14.01		8.856,00-	2.388.958,07-
03/02/2025	72870	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202515 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	14.01		91.459,71-	2.480.417,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	186.538,47-	2.480.417,78-
04/02/2025	74070	Pagto Ref. 000005374/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS IÇÃO DE INSUMO	14.01	1.301,95		2.479.115,83-
04/02/2025	75170	Pagto Ref. 000011859/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMO	14.01	4.050,04		2.475.065,79-
04/02/2025	75171	Pagto Ref. 000011834/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMO	14.01	549,90		2.474.515,89-
04/02/2025	75178	Pagto Ref. 000011833/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - UPASNI020-25 Remanescentes Lote 01	14.01	6.133,38		2.468.382,51-
04/02/2025	75179	Pagto Ref. 000011856/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - EMERGENCIAL 1 - UPA S DE N OVA IGUACU - PLANEJAMENTO FEVER EIRO 2025 - PROCESSO UPASNI019 2025 COMENDADOR SOARES	14.01	2.629,36		2.465.753,15-
04/02/2025	73447	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005374 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		1.301,95-	2.467.055,10-
04/02/2025	73465	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000011834 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		549,90-	2.467.605,00-
04/02/2025	75008	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000011833 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		6.133,38-	2.473.738,38-
04/02/2025	72858	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000146 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	14.01		969.469,22-	3.443.207,60-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 2
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.443.207,60-

04/02/2025	73169	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001516 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	14.01		990,00-	3.444.197,60-
TOTAL DIA ----->				14.664,63	978.444,45-	3.444.197,60-
05/02/2025	73463	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000011859 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		4.050,04-	3.448.247,64-
05/02/2025	75010	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000011856 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		2.629,36-	3.450.877,00-
05/02/2025	72840	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000211 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	14.01		15.000,00-	3.465.877,00-
05/02/2025	73104	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005971 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	14.01		1.500,00-	3.467.377,00-
05/02/2025	73850	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006751 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	14.01		21.585,50-	3.488.962,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	44.764,90-	3.488.962,50-
06/02/2025	73139	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025002 - ADSUMUS BRASIL LTDA	14.01		8.426,66-	3.497.389,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.426,66-	3.497.389,16-
07/02/2025	73457	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005386 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		9.629,42-	3.507.018,58-
07/02/2025	75016	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000011879 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		1.649,88-	3.508.668,46-
07/02/2025	75133	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005384 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		6.722,20-	3.515.390,66-
07/02/2025	73096	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000091 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	14.01		8.550,00-	3.523.940,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	26.551,50-	3.523.940,66-
10/02/2025	75042	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000011897 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		2.750,20-	3.526.690,86-
10/02/2025	75137	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005397 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		4.988,10-	3.531.678,96-
10/02/2025	73110	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050969 - CELERE SOLUCOE S LTDA	14.01		10.133,33-	3.541.812,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	17.871,63-	3.541.812,29-
11/02/2025	74078	Pagto Ref. 000005307/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS IÇÃO DE INSUMOS	14.01	16.506,48		3.525.305,81-
11/02/2025	74079	Pagto Ref. 000005303/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - UPA Comendador Soares Medicamento s	14.01	15.046,98		3.510.258,83-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 3
 Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.510.258,83-

11/02/2025	74080	Pagto Ref. 000005341/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		IÇÃO DE INSUMOS	14.01	9.636,58		3.500.622,25-
11/02/2025	74081	Pagto Ref. 000005321/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		IÇÃO ED MEDICAMENTOS	14.01	5.009,10		3.495.613,15-
11/02/2025	74082	Pagto Ref. 000005324/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		IÇÃO DE INSUMOS	14.01	2.273,00		3.493.340,15-
11/02/2025	74083	Pagto Ref. 000005311/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		IÇÃO DE INSUMOS	14.01	1.291,34		3.492.048,81-
11/02/2025	74092	Pagto Ref. 00000146/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS JANEIRO - COMENDADOR SOARES				
			14.01	356.800,00		3.135.248,81-
TOTAL DIA ----->				406.563,48	0,00	3.135.248,81-

12/02/2025	73122	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000004 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01		3.000,00-	3.138.248,81-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.000,00-	3.138.248,81-

13/02/2025	73459	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005410 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		5.363,15-	3.143.611,96-
13/02/2025	73984	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000039533 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01		513,72-	3.144.125,68-
13/02/2025	74303	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000019824 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01		2.303,40-	3.146.429,08-
13/02/2025	75153	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005409 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.01		11.709,50-	3.158.138,58-
13/02/2025	73397	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000102 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	14.01		30.661,85-	3.188.800,43-
13/02/2025	73866	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002678 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01		4.985,00-	3.193.785,43-
13/02/2025	73900	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002675 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01		960,00-	3.194.745,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	56.496,62-	3.194.745,43-

14/02/2025	74096	Pagto Ref. 00007751/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO - COMENDADOR SOARES	14.01	120,00		3.194.625,43-
14/02/2025	74097	Pagto Ref. 00007743/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO - COMENDADOR SOARES	14.01	40,00		3.194.585,43-
14/02/2025	74100	Pagto Ref. 00051709/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	14.01	50,00		3.194.535,43-
14/02/2025	73970	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003370 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01		876,90-	3.195.412,33-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 4
 Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.195.412,33-

14/02/2025	75245	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000019830 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	14.01		718,55-	3.196.130,88-
TOTAL DIA ----->				210,00	1.595,45-	3.196.130,88-
18/02/2025	73290	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051796 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	14.01		150,00-	3.196.280,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	150,00-	3.196.280,88-
19/02/2025	73478	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00008154 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	14.01		120,00-	3.196.400,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	120,00-	3.196.400,88-
20/02/2025	73566	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013255 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01		576,00-	3.196.976,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	3.196.976,88-
21/02/2025	74106	Pagto Ref. 00000146/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MED ICOS JANEIRO - COMENDADOR SOARE S	14.01	612.669,22		2.584.307,66-
21/02/2025	74108	Pagto Ref. 00053314/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD ORES - UPA COMENDADOR SOARES	14.01	6.000,00		2.578.307,66-
21/02/2025	74589	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001502 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		12.180,66-	2.590.488,32-
21/02/2025	74591	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001501 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		4.717,09-	2.595.205,41-
21/02/2025	73837	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006756 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	14.01		47.916,14-	2.643.121,55-
TOTAL DIA ----->				618.669,22	64.813,89-	2.643.121,55-
24/02/2025	73898	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000017058 - MEDKA DISTRI BUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		1.510,44-	2.644.631,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.510,44-	2.644.631,99-
25/02/2025	75093	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000017101 - MEDKA DISTRI BUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		699,00-	2.645.330,99-
25/02/2025	75115	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000017105 - MEDKA DISTRI BUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		7.005,04-	2.652.336,03-
25/02/2025	74317	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053343 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	14.01		6.000,00-	2.658.336,03-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.704,04-	2.658.336,03-
26/02/2025	75055	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000017120 - MEDKA DISTRI				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 5
 Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 2.658.336,03-

26/02/2025	75121	BUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		2.881,08-	2.661.217,11-
		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000017118 - MEDKA DISTRI				
26/02/2025	74325	BUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		17.610,76-	2.678.827,87-
		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000203 - MGBS ENGENHARI				
		A LTDA	14.01		21.000,00-	2.699.827,87-
26/02/2025	74427	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000095 - CLARICLEAN	14.01		4.845,00-	2.704.672,87-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	46.336,84-	2.704.672,87-

27/02/2025	74520	Pagto Ref. 00006756/01 GENLAB D				
		IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO				
		- 01/2025 UPA COMENDADOR SOARES	14.01	47.822,20		2.656.850,67-
27/02/2025	74522	Pagto Ref. 00202515/01 HEAL SER				
		VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA				
		IS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA				
		- UPA COMENDADOR	14.01	91.459,71		2.565.390,96-
27/02/2025	74524	Pagto Ref. 00032834/01 MENDES D				
		OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -				
		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -				
		01/25 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01	79.556,10		2.485.834,86-
27/02/2025	74528	Pagto Ref. 000039533/01 VIPCLEA				
		N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA	14.01	513,72		2.485.321,14-
27/02/2025	74532	Pagto Ref. 000020014/01 V H & M				
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -				
		AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPE				
		ZA	14.01	700,15		2.484.620,99-
27/02/2025	74534	Pagto Ref. 000020012/01 V H & M				
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -				
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL				
		ARIA	14.01	2.252,40		2.482.368,59-
27/02/2025	74536	Pagto Ref. 00000154/01 KSB SOLU				
		ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD				
		ICOS - 02/2025	14.01	964.268,88		1.518.099,71-
27/02/2025	75231	Pagto Ref. 000001502/01 G2V DIS				
		TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UP				
		ASNIO28 2025 EMERGENCIAL COMEND				
		ADOR SOARES	14.01	12.180,66		1.505.919,05-
27/02/2025	75232	Pagto Ref. 000001501/01 G2V DIS				
		TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UP				
		ASNIO27 2025 EMERGENCIAL COMEND				
		ADOR SOARES	14.01	4.717,09		1.501.201,96-
27/02/2025	73978	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000020014 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	14.01		700,15-	1.501.902,11-
27/02/2025	74012	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000040137 - VIPCLEAN COM				
		ERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01		513,72-	1.502.415,83-
27/02/2025	74315	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000020012 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	14.01		2.252,40-	1.504.668,23-
27/02/2025	74339	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000003407 - ALBAPEL COME				
		RCIAL EIRELI	14.01		876,90-	1.505.545,13-
27/02/2025	73928	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000154 - KSB SOLUÇÕES P				
		OR IMAGEM	14.01		964.268,89-	2.469.814,02-
27/02/2025	73940	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 20250022 - HEAL SERVIÇOS				
		DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD				
		A	14.01		91.459,71-	2.561.273,73-
27/02/2025	73960	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 20250168 - VITAI INOVAÇÃO				
		LTDA	14.01		6.522,57-	2.567.796,30-
				-----	-----	-----

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 6
 Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 2.567.796,30-

TOTAL DIA	----->			1.203.470,91	1.066.594,34-	2.567.796,30-
28/02/2025	74518	Pagto Ref. 00050060/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOS PITAIARES - UPA COMENDADOR SOARES	14.01	13.300,00		2.554.496,30-
28/02/2025	74546	Pagto Ref. 00000204/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE GASES MEDICINAIS - 12/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01	15.000,00		2.539.496,30-
28/02/2025	74548	Pagto Ref. 00000385/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - COMENDADOR SOARES) - 12/24	14.01	6.666,66		2.532.829,64-
28/02/2025	74550	Pagto Ref. 000000239/01 BRASIL.COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - MEDICAMENTO FEVEREIRO	14.01	4.600,00		2.528.229,64-
28/02/2025	74552	Pagto Ref. 00000102/01 LEFE EME RGENCIAS MEDICAS LTDA - ambulancia comendador - 01/2025	14.01	30.661,86		2.497.567,78-
28/02/2025	74958	Pagto Ref. 20250022/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA COMENDADOR SOARES - 02/2025	14.01	91.459,71		2.406.108,07-
28/02/2025	75096	Pagto Ref. 000000032/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - upa comendador soares processo upa NI i033-2025	14.01	6.660,00		2.399.448,07-
28/02/2025	75097	Pagto Ref. 000000029/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - comendador soares processo upa NI i034-2025	14.01	1.483,50		2.397.964,57-
28/02/2025	75225	Pagto Ref. 000001507/01 G2V DISTIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS FEVEREIRO UPASNI032 2025 EMERGENCIAL 8 (COMENDADOR SOARES)	14.01	25.114,00		2.372.850,57-
28/02/2025	75226	Pagto Ref. 000001505/01 G2V DISTIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO UPASNI031 2025 EMERGENCIAL 7 (COMENDADOR SOARES) REMANESCENTES LOTE 02	14.01	12.287,28		2.360.563,29-
28/02/2025	75227	Pagto Ref. 000001506/01 G2V DISTIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO UPASNI030 2025 EMERGENCIAL 5 (COMENDADOR SOARES) REMANESCENTES LOTE 02	14.01	822,45		2.359.740,84-
28/02/2025	74140	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000032 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14.01		6.660,00-	2.366.400,84-
28/02/2025	74148	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000033 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14.01		3.340,00-	2.369.740,84-
28/02/2025	74156	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001507 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		25.114,00-	2.394.854,84-
28/02/2025	74291	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000239 - BRASIL.COMERCIO RJ LTDA	14.01		4.600,00-	2.399.454,84-
28/02/2025	74401	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002178 - PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	14.01		23.577,40-	2.423.032,24-
28/02/2025	74445	Valor ref a compra de mercadorias				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 7
 Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 2.423.032,24-

		as NFe 000002181 - PROMERJ - SO				
		LUÇÕES EM SAUDE LTDA	14.01		31.539,20-	2.454.571,44-
28/02/2025	74557	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000029 - MED 1000 COM				
		ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				
		DA	14.01		1.483,50-	2.456.054,94-
28/02/2025	74707	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001505 - G2V DISTRIBU				
		IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		12.287,28-	2.468.342,22-
28/02/2025	74765	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001506 - G2V DISTRIBU				
		IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		822,45-	2.469.164,67-
28/02/2025	74329	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00013508 - KA IQUE COMERC				
		IO E SERVICOS LTDA	14.01		8.856,00-	2.478.020,67-
28/02/2025	74351	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000537 - IVIEW MONITORA				
		MENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01		1.215,00-	2.479.235,67-
28/02/2025	74365	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000540 - IVIEW MONITORA				
		MENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01		5.220,00-	2.484.455,67-
TOTAL DIA ----->				208.055,46	124.714,83-	2.484.455,67-

Débitos: 2.452.270,95 Créditos: 2.669.595,37- Saldo Atual: 2.484.455,67-						

3.15 – CERTIDÕES



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:52:20 do dia 15/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/08/2025.

Código de controle da certidão: **8584.39FB.2956.9F06**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.981.408/0001-40
Certidão nº: 83353098/2024
Expedição: 02/12/2024, às 16:32:00
Validade: 31/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Dúvidas e sugestões: 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 nº 83353098/2024. Página 3 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 4 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 5 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 6 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 7 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 8 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 9 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: 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.



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

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

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

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

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos 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 nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 6B2VUUMYXQ

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

12/03/2025, 17:10

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 33.981.408/0001-40
Razão Social: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
Endereço: R MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

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

Certificação Número: 2025031216433853183611

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

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

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

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

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

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

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

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

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

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

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

Código de controle da certidão: RWH4200225093632

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIROCERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025151205902
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/CNPJ: 33981408000140	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 14/02/2025 09:35</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 15/05/2025 09:35</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **DEHY.5210.9181.I200**

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

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


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

Emitida em 06/01/2025 às 14:22:04.8

30/09/2024, 11:05

Certidão de Situação Fiscal do ISS

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

 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



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

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL
EMIÇÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão
2025000156

Nº de Controle da Autenticidade
624.588.514.400

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Validade da Certidão 22/04/2025

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 22 de Janeiro de 2025.

4 – ASSINATURA

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo do IPCEP

4 – ASSINATURA

GABRIEL FONSECA
LOPES:13659310727

Assinado digitalmente por GABRIEL
FONSECA LOPES:13659310727
DN: cn=GABRIEL FONSECA
LOPES:13659310727, c=BR, cn=ICP-
Brasil, ou=AC SingularID Múltipla,
email=fonseca.gabriel96@gmail.com
Data: 2025.03.18 20:53:50 -03'00'

GABRIEL FONSECA LOPES
Diretor Executivo