



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



JANEIRO DE 2025



LISTA DE ABREVIATURAS

SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

OSS - Organização Social de Saúde

UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento 24H

TR – Termo de Referência

1 - APRESENTAÇÃO

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

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

Sumário


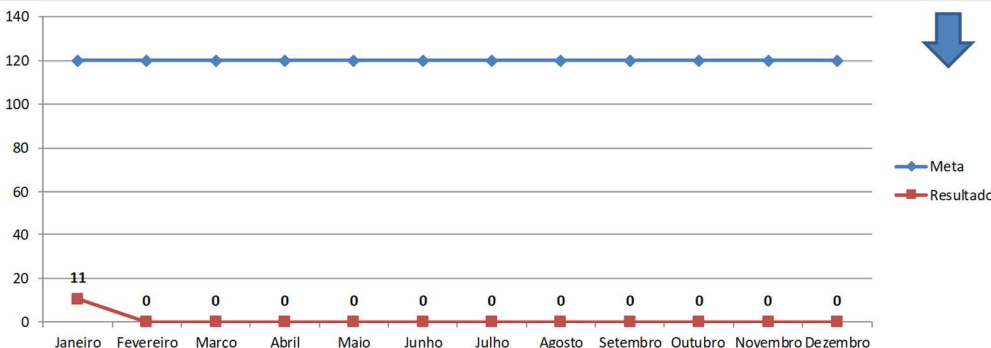
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DRª GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	18
2.15 – RX	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	29
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	29
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	29
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	31
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	33
3.6 – FLUXO DE CAIXA	36
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	37
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	41
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	42
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE	43
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	44
3.11.1 – EXTRATO CC	44
3.11.2 – EXTRATO CP	46
3.12 – BALANCETE	47
3.13 – RAZÃO	52
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	72
3.15 – CERTIDÕES	77
4 – ASSINATURA	115

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


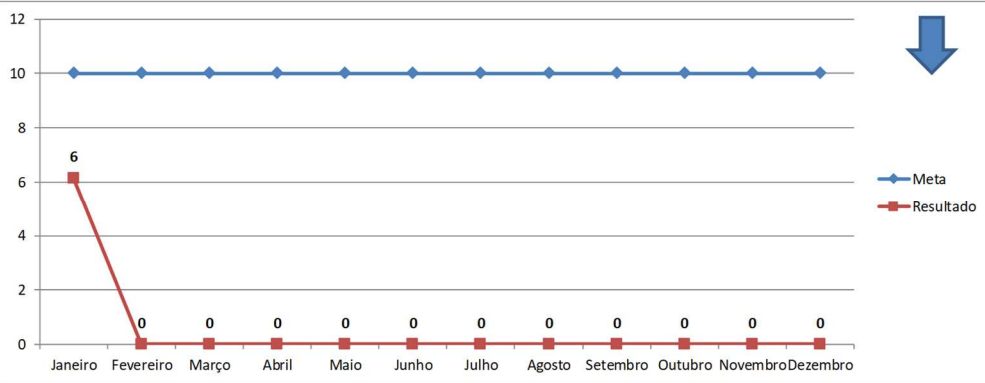
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos		
<div><div><div><div></div><div>70</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>50</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>10</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>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>0</div></div></div>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
Coordenação de Enfermagem da UPA					
Referencial Comparativo					
POSITIVA 2023					
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<div>Em janeiro de 2025, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.498 pacientes classificados como AMARELOS, com um tempo médio de espera de apenas 6 minutos. Sendo que desses 104, 19 foram boletins manuais. Houve uma falha no sistema no dia 31/01/2025, que resultou na geração de boletins manuais para cobrir a ausência do sistema durante essas 3 horas. Como consequência, não foi possível registrar todos os boletins automaticamente no sistema, e por isso será enviado uma planilha separada para evidenciar esses boletins manuais (BAMs), que contribuíram para um total de 7.884 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês janeiro de 2025.</div>					
<div>A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada e possuímos também 01 médico rotina , com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.</div>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


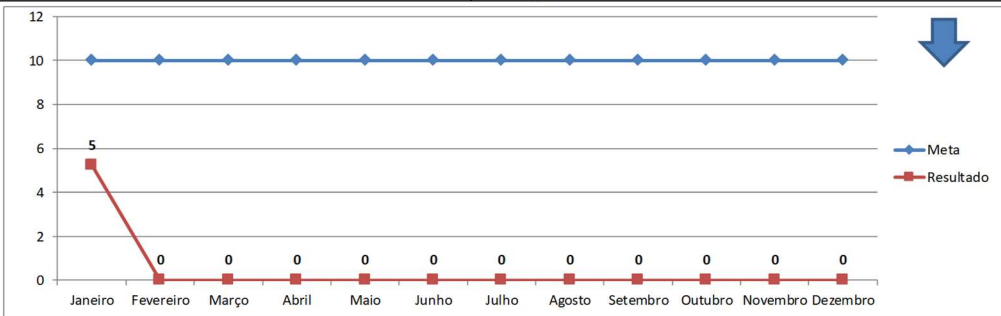
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

<div> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
<div></div>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>Em janeiro de 2025, atendemos 6.348, sendo desses classificados VERDE com tempo de 11 minutos, em um total de 7.988 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA. Houve uma falha no sistema no dia 31/01/2025, que resultou na geração de 104 boletins manuais para cobrir a ausência do sistema durante essas 3 horas, desses 104, 85 foram classificados como VERDE. Como consequência, não foi possível registrar todos os boletins automaticamente no sistema, e por isso será enviado uma planilha separada para evidenciar esses boletins manuais (BAMs).</p> <p>A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada, possuímos também 01 médico rotina , com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.</p>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador DENTRO da meta.					
Análise Crítica					
<p>Em janeiro de 2025, atendemos 78 pacientes classificados LARANJA com tempo total de 479 minutos, média de 6 minutos, em um total de 7.988 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA. Houve uma falha no sistema no dia 31/01/2025, que resultou na geração de um total de 104 boletins manuais para cobrir a ausência do sistema durante essas 3 horas. Como consequência, não foi possível registrar todos os boletins automaticamente no sistema, e por isso será enviado uma planilha separada para evidenciar esses boletins manuais (BAMs).</p> <p>Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes, possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.</p>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


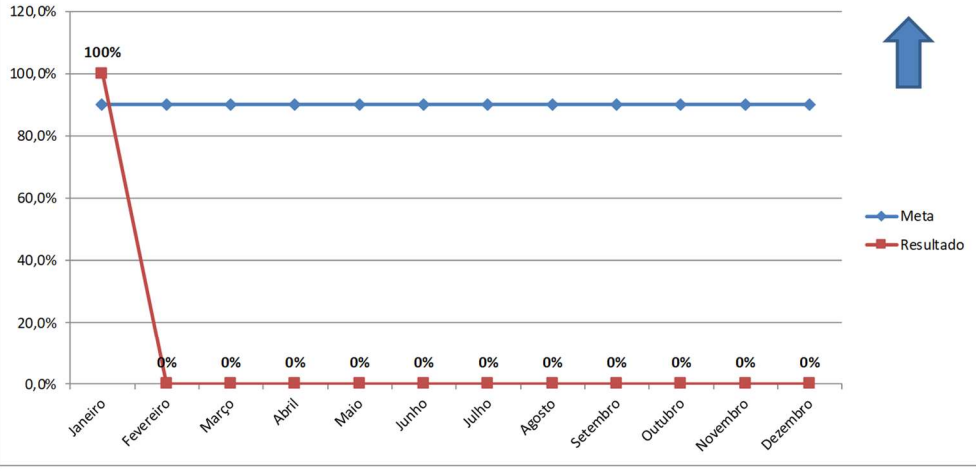
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>																																							
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>																																							
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>																																								
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>minutos</p>																																							
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>																																							
<p>≤ 60 minutos</p>	<p>Tempo de Classificação de Risco</p>		<p>Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco + Soma de pacientes classificados</p>																																							
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>																																							
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	10	5	Fevereiro	10	0	Março	10	0	Abril	10	0	Maio	10	0	Junho	10	0	Julho	10	0	Agosto	10	0	Setembro	10	0	Outubro	10	0	Novembro	10	0	Dezembro	10	0	<p>Mensal</p>
Mês	Meta	Resultado																																								
Janeiro	10	5																																								
Fevereiro	10	0																																								
Março	10	0																																								
Abril	10	0																																								
Maio	10	0																																								
Junho	10	0																																								
Julho	10	0																																								
Agosto	10	0																																								
Setembro	10	0																																								
Outubro	10	0																																								
Novembro	10	0																																								
Dezembro	10	0																																								
			<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 de Enfermagem 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>Em janeiro 2025, foram classificados 8014 pacientes, em um tempo estimado de 41.882 minutos, gerando um tempo médio de 5 minutos. Houve uma falha no sistema no dia 31/01/2025, que resultou na geração de 104 boletins manuais para cobrir a ausência do sistema durante essas 3 horas. Como consequência, não foi possível registrar todos os boletins automaticamente no sistema, e por isso será enviado uma planilha separada para evidenciar esses boletins manuais (BAMs). Constantemente realizamos verificações e atualizações com os enfermeiros e supervisores frente a classificação de risco e monitoramento de fila.</p>																																										
<p>Ação de Melhoria</p>																																										
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>																																										


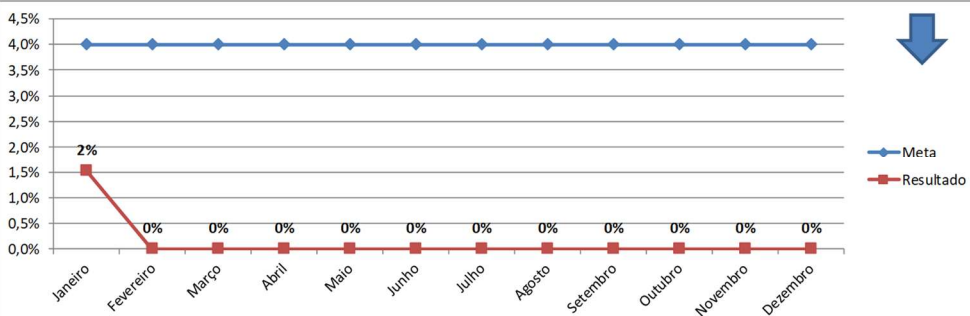
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação + Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div>120,0%</div><div>100,0%</div><div>80,0%</div><div>60,0%</div><div>40,0%</div><div>20,0%</div><div>0,0%</div></div><div><div><div>100%</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><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div><div><div>↑</div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>No mês de janeiro de 2025, registramos um total de 155 saídas de pacientes nas salas amarela adulto e pediátrica sendo 37 pacientes pediátricos e 118 pacientes adultos.</p> <p>Dois (03) pacientes não foram inseridos no SER pois ficaram somente em observação em um tempo menor que 24h a critério médico.</p> <p>Do total de entradas obtivemos 44 com solicitações de transferência registrada do PEP com tempo inferior a 24H (11 pediátricos e 33 adultos) 23 pacientes transferidos em menos de 24H (09 pediátricos e 14 adultos) 21 pacientes com o tempo de internação superior a 24H (19 adultos e 02 pediátricos) .</p>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


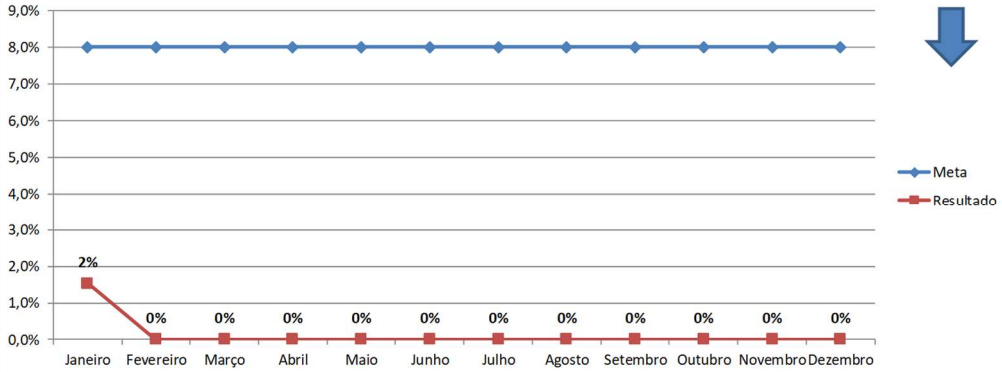
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		
<p>≥ 90%</p>	<p>Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA</p>		
		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
		<p>(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</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 de Enfermagem 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 janeiro de 2025, tivemos um total de 41 pacientes internados na Sala Vermelha.</p> <p>Dentre esses pacientes, 11 deles tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente). Além disso, 3 paciente recebeu alta hospitalar devido à melhora de seus quadros clínicos. Sendo total de 41 saída, totalizado por 3 alta médica, 0 evasão, 5 óbitos e 11 transfêrencias</p> <p>Ressaltando que os pacientes internados são inseridos no SER e aguardam liberação de vaga do município e estado para transferência hospitalar.</p> <p>Ao somar o número de pacientes da Sala Vermelha que foram transferidos antes das 6 horas com aqueles que permaneceram internados por mais de 6 horas, obtivemos um total de 11 pacientes.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Treinamento da equipe Multidisciplinar</p>			


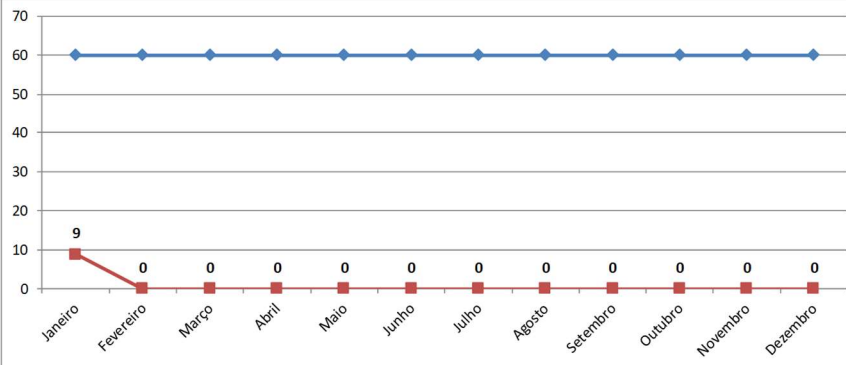
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Responsável pela Análise de Dados		
Referencial Comparativo			POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>Em janeiro de 2025, tivemos 03 óbitos maior ou igual que 24h em um total de 196 saídas.</p> <p>Destes óbitos tivemos as seguintes causas, pcr e choque séptico.</p> <p>Vale ressaltar que todos os pacientes foram incluídos no SER (Sistema Estadual de Regulação) em menos de 6 horas para as salas vermelha e amarela, com solicitações de transferência encaminhadas ao hospital de referência do município. A avaliação e liberação de vaga para a transferência do paciente são de competência do SER e a dependência de disponibilidade de vagas no hospital de referência do município.</p>					
Ação de Melhoria					
Análise de causas dentro da comissão de óbitos e programações de treinamentos e reformulação de protocolos e processos existentes.					


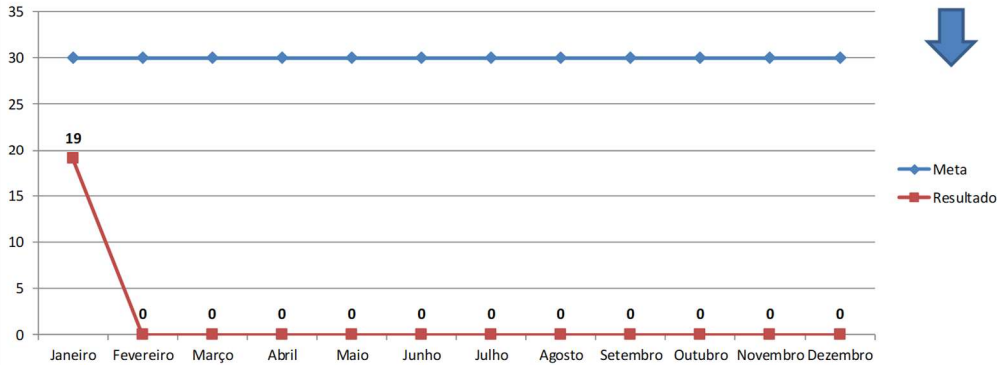
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>≤ 8%</p>	<p>Taxa de mortalidade menor 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>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 de Enfermagem 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>Em janeiro de 2025, tivemos total de 10 óbitos, sendo 07 óbitos menor que 24h, 03 óbitos maiores que 24 horas e 04 cadáveres.</p> <p>Dos 04 pacientes que deram entrada cadáver, para todos foi realizado ACLS conforme protocolo.</p> <p>Destes óbitos tivemos as seguintes causas: indeterminada, pcr, choque cardiogenico e choque septico. Nenhum paciente foi encaminhado ao IML.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p> <p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>			

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	MINUTOS	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico + Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de janeiro de 2025, foram registrados 04 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse, com o protocolo sendo iniciado dentro do prazo estabelecido de 30 minutos, tendo um total de 35 minutos, o que demonstra boa adesão aos protocolos. Dois pacientes foram regulados após o início do tratamento devido a gravidade dos resultados dos exames. Essas informações foram obtidas da planilha preenchida pelo setor de regulação.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


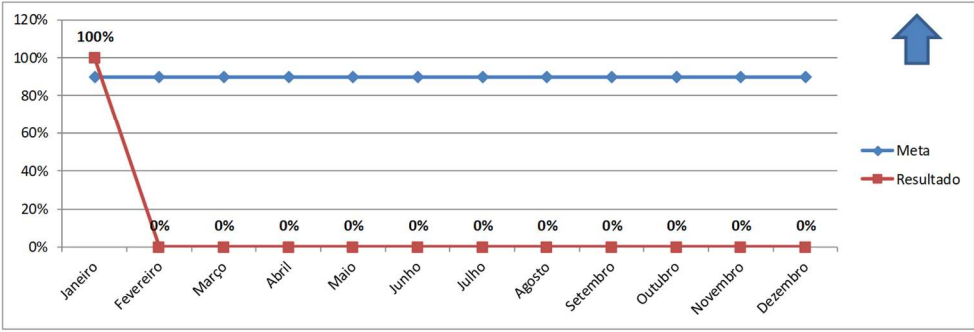
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	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	
		Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização	
Justificativa Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica No mês de janeiro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, atendemos 3 pacientes com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE). Resultando em um tempo médio de 57 minutos para solicitação de tomografia. Essas informações foram retiradas da planilha do setor de regulação.			
Ação de Melhoria Roda de conversa sempre enfatizando a importância da solicitação de tomografia dentro da fase hiperaguda.			


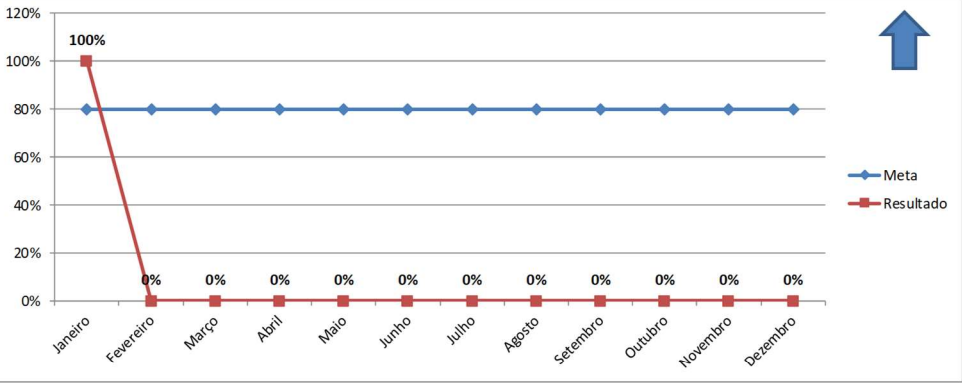
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>	<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div> <div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida
PERCENTUAL			
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade + total de respostas realizadas no período analisado) x 100
<div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>98%</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>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ag</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div></div></div>			<div>Periodicidade de Avaliação</div> <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de janeiro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram conduzidas 132 pesquisas de satisfação. Dentre as respostas obtidas, registramos 903 avaliações classificadas como excelente/bom e 21 avaliação como regular/ruim, totalizando assim 924 respostas.			
Ação de Melhoria			
Treinamento para as equipes para o acolhimento humanizado aos usuários da unidade.			


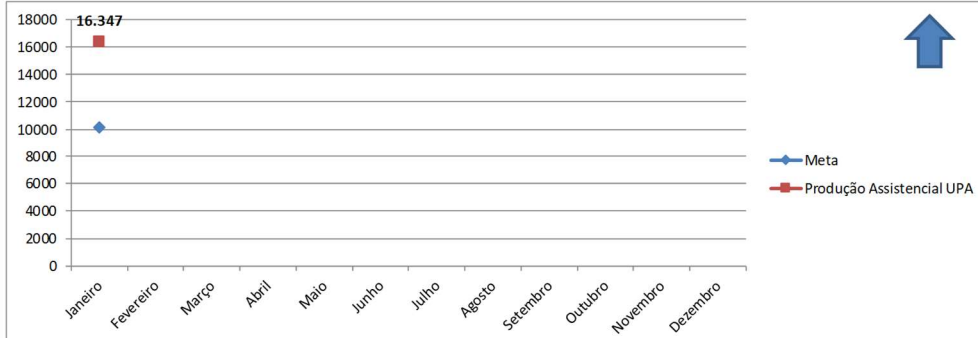
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>≥ 90%</p>	<p>Resolubilidade da Ouvidoria</p>	<p>(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100</p>	
<p>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 de Enfermagem 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 janeiro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 18 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessas manifestações, 16 foram elogios e 0 sugestões, 2 reclamações, e não houve registro de denúncias.</p> <p>É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>UPA de vila de cava, mantém continuo controle sobre sua equipe assistencial, buscando o melhor atendimento e acolhimento para população , sendo realizado treinamentos mensalmente.</p>			


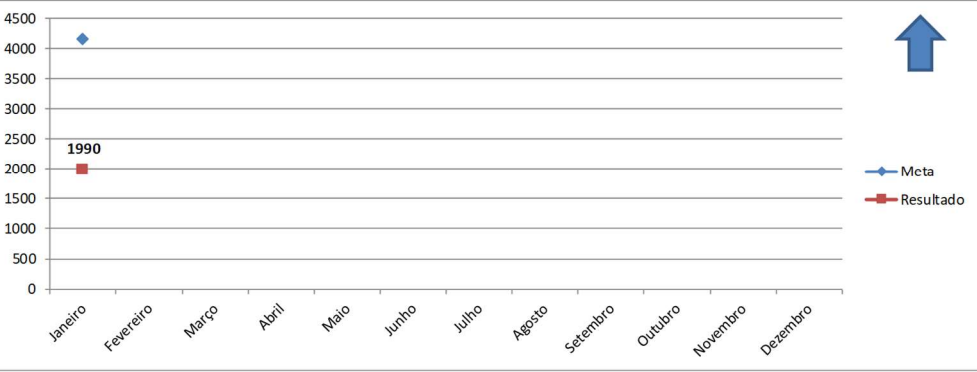
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</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 de Enfermagem 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>Em janeiro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, conduzimos 04 treinamentos que faziam parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar e 04 que estava fora da programação. Esses treinamentos envolveram áreas como laboratório, enfermagem e CCIH.</p> <p>Conteúdo Ministrado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 -Fluxograma de acidente biológico (assistencial) 2-Janeiro Branco; 3- Higienização das mãos; 4 - Instruções para o funcionamento do analisador. 			
<p>Não sendo necessário ações de melhoria no momento</p>			

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO


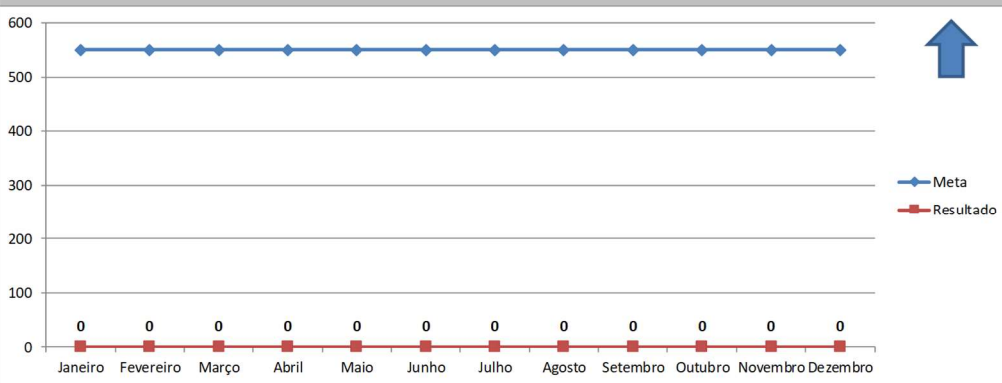
		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>	
				<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>	
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>			
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto</p>	
<p>Meta</p>	<p>10125</p>		<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
			<p>Produção Assistencial UPA</p>	<p>Produção Assistencial UPA</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 de Enfermagem 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 janeiro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8.184 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 8.163 classificações de risco, das quais 105 pacientes foram submetidos exclusivamente à classificação de risco através de Bam manual.</p> <p>Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 16.347 atendimentos no período mencionado.</p>					
<p>Ação de Melhoria</p>					
<p>Não sendo necessário ação de melhoria no momento.</p>					

2.15 – RX


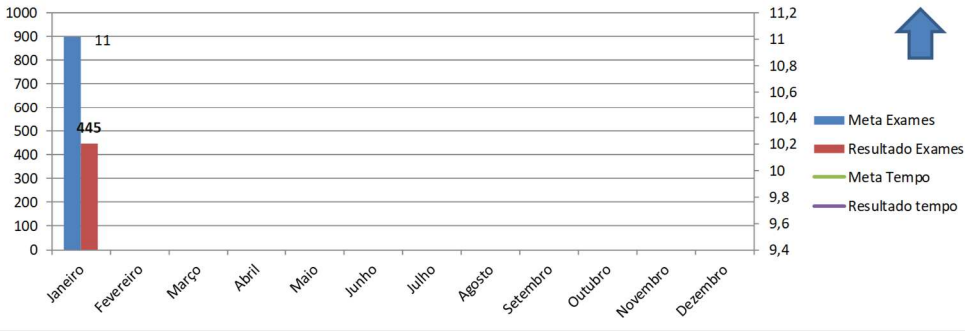
		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>	
				<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>	
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>			
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto</p>	
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>		
<p>4150</p>	<p>Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X</p>		<p>Número de Exames Realizados</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 de Enfermagem 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 fora da meta.</p>					
<p>Análise Crítica</p>					
<p>Durante o mês de janeiro de 2025, a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 1.990 exames de raio-x, sendo os mais frequentes:</p> <p style="text-align: center;">Radiografia de Tórax (PA). Radiografia de Tórax (Perfil) Radiografia de Seios da Face (Frontal, Obliqua, Lateral e Hirtz). Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições).</p> <p>Esses exames foram fundamentais para avaliar diversas condições médicas e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes.</p>					
<p>Ação de Melhoria</p>					
<p>Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI</p>					

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

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


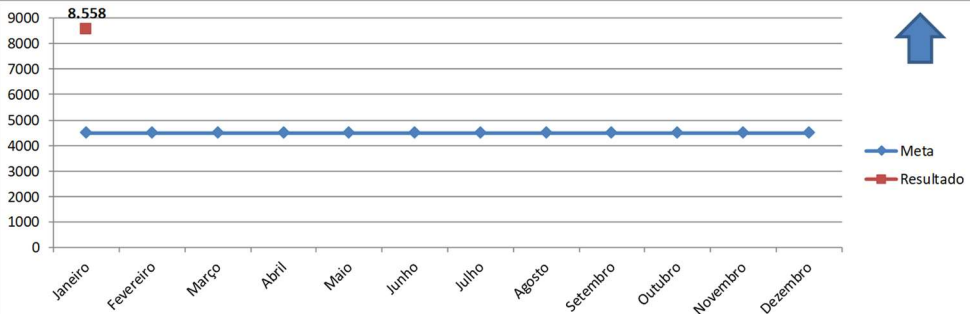
		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>	
				<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>	
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>			
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>	
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>		
<p>550</p>	<p>Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra</p>		<p>Número Absoluto</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>Unidade Não dispõe deste exame.</p>					
<p>Ação de Melhoria</p>					
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>					

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


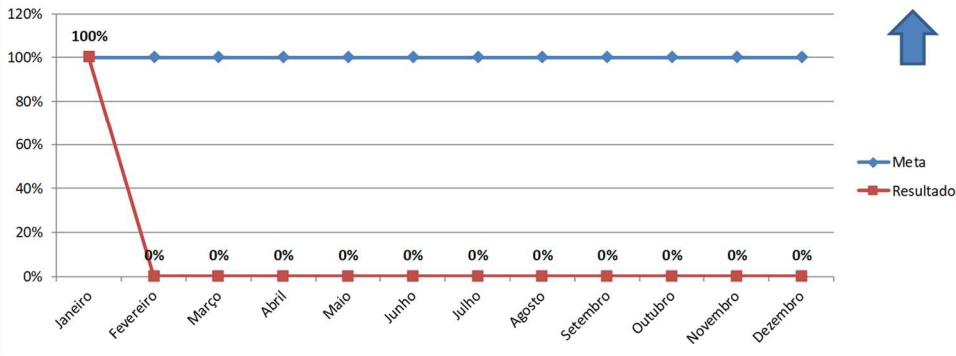
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	900	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador Fora da Meta.			
Análise Crítica			
<p>No mês de janeiro 2025 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 445 eletrocardiogramas. Cada exame foi laudado em uma média de apenas 11 minutos.</p> <p>É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 8.014 atendimentos médicos com diversos diagnósticos, os quais não demandaram a realização desse exame específico.</p>			
Ação de Melhoria			
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI			

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

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA
				Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	4500	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
		Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação	
			Mensal	
			Área Responsável	
			Direção Técnica	
			Responsável pela Coleta de Dados	
			Estatística	
			Responsável pela Análise de Dados	
			Coordenação de Enfermagem da UPA	
			Referencial Comparativo	
			POSITIVA 2023	
			Versão	
			Agosto / 2023	
			Última Atualização	
Justificativa				
Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica				
<p>Em janeiro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8.014 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria.</p> <p>Durante esse período, foram solicitados um total de 8.558 exames laboratoriais.</p> <p>Exames mais solicitados: Hemograma Completo. Dosagem de Ureia. Dosagem de Creatinina.</p> <p>Análise de Caracteres Físicos, Elementos e Sedimento da Urina entre outros.</p> <p>Esses exames desempenharam um papel fundamental na avaliação e diagnóstico dos pacientes atendidos na UPA.</p>				
Ação de Melhoria				
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.				

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

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>100%</p>	<p>Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.</p>	<p>Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis</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 de Enfermagem 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 janeiro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 09 pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio, dos quais 2 foram submetidos à terapia trombolítica.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>			

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 10/01/2024

Horário de início: 15:00

Horário do término: 16:30

Total de turmas: 1

Total de Horas: 40min

Preceptor: Juliana de Araujo

Formação do Preceptor: Enf.ccih

Temas: fluxograma de acidente biológico equipe assistencial

Conteúdo:

É todo caso de Acidente de Trabalho ocorrido com QUALQUER CATEGORIA PROFISSIONAL, envolvendo exposição direta ou indireta do trabalhador ao material biológico potencialmente contaminado por patógenos (vírus, bactérias, fungos, príons e protozoários), por meio de material perfurocortante.

É um fluxograma de como proceder em caso de acidente biológico.



Positiva Instituto Social		Lista de presença		UPA UNIDADE DE PRONTO SOCÓRRO	
Tema	#Fluorograma#				
Objetivo	fluorograma de (Acidente Natural) Biológico.				
Tópicos abordados					
Data		Horário		Carga horária	Local Vila de Cava
Instrutor					
Modalidade	Interno (x) Externo ()	Tipo de treinamento		Técnico (x) Comportamental () Não se Aplica ()	
Nome Completo	Função	Sector	Unidade	Assinatura	
Mayra V. de O. Monteiro	Tec. Enfermagem	Medicção	UPA VC	Mayra V. de O. Monteiro	
Elaine Monteiro	Tec. enfermagem	Med.	UPA VC	Elaine Monteiro	
Izabel Cristina de S. F.	Tec. enf.	med.	UPA VC	Izabel Cristina de S. F.	
Yvianne J. Pereira	Tec. enf.	Med.	UPA VC	Yvianne J. Pereira	
Carolina Mota de Sousa	Tec. enf.	Pediatria	UPA VC	Carolina Mota de Sousa	
Isabel das Neves	Tec. enf.	Pediatria	UPA VC	Isabel das Neves	
Jaqueline de O. Lourenço	Enfermeira	Pediatria	UPA VC	Jaqueline de O. Lourenço	
Regiane Bello Martins	Tec. enf.	Urnulha	UPA VC	Regiane Bello Martins	
Andréia A. Machado	Enfermeira	Urnulha	UPA VC	Andréia A. Machado	
Camille O. Freitas e Silva	Tec. enf.	S. Amarela	UPA VC	Camille O. Freitas e Silva	
Leandro A. da F. Faria	Tec. enf.	Med.	UPA VC	Leandro A. da F. Faria	
Kaiane F. da Silva, Delfino	Tec. enf.	Urnulha	UPA VC	Kaiane F. da Silva, Delfino	
João Augusto da Silva Jansen	Tec. enf.	Medicção	UPA VC	João Augusto da Silva Jansen	
Caroline M. de O. Pereira	Tec. enf.	Medicção	UPA VC	Caroline M. de O. Pereira	
Almeida Maria de L.	Tec. enf.	Medicção	UPA VC	Almeida Maria de L.	
Carla Regina de S. Silva	Enfermeira	Classificação	UPA VC	Carla Regina de S. Silva	
Ana Carolina S. Ramos	Tec. enf.	Medicção	UPA VC	Ana Carolina S. Ramos	
Graciela Batista Silva	Tec. enfermagem	Pediatria	UPA VC	Graciela Batista Silva	
Charmene de Barros Pereira	Enfermeira	S. Amarela	UPA VC	Charmene de Barros Pereira	
Joanellana de M. Mendes	Tec. enf.	S. Amarela	UPA VC	Joanellana de M. Mendes	
Monique Ferreira da Silva	Enf.	Urnulha	UPA VC	Monique Ferreira da Silva	
Schelle Tuma	Tec. Enfermagem	Urnulha	UPA VC	Schelle Tuma	

Data: 17/01/2024

Horário de início: 15:30

Horário do término: 16:30

Total de turmas: 1

Total de Horas: 1h

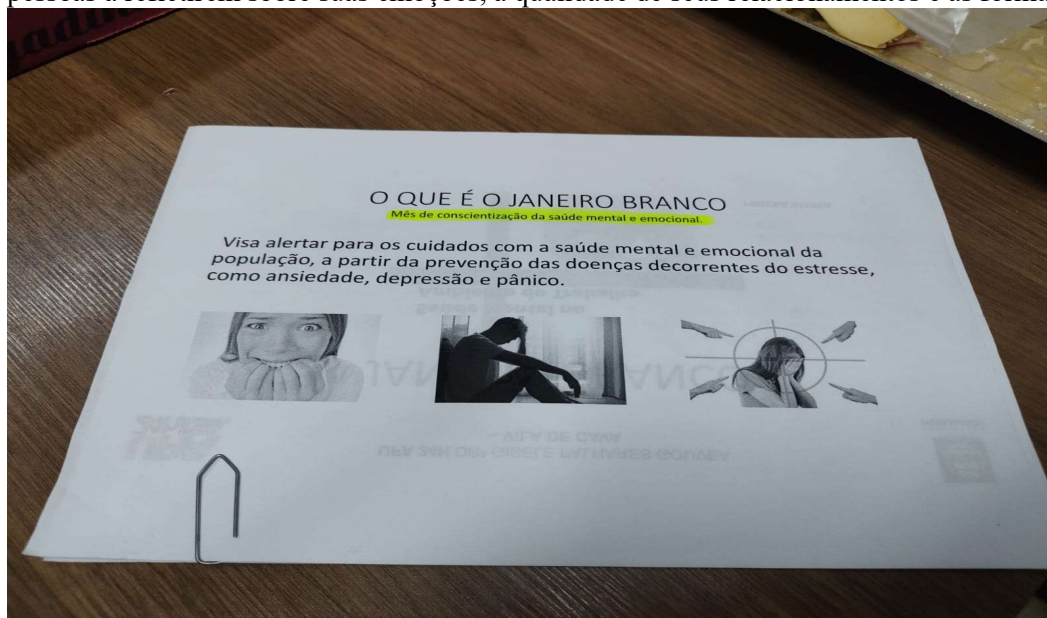
Preceptor: Juliana de Araujo/ Priscila

Formação do Preceptor: Enf.ccih/ Supervisora

Temas: Janeiro Branco

'Janeiro Branco': saúde mental em foco

Dedicado à conscientização sobre a importância da saúde mental e emocional, o “Janeiro Branco” busca incentivar as pessoas a refletirem sobre suas emoções, a qualidade de seus relacionamentos e as formas de lidar com desafios.





Tema		JANEIRO BRANCO						
Objetivo		CONSCIENTIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL E EMOCIONAL						
Tópicos abordados		ANSIEDADE/ DEPRESSÃO / CRISE TE PÂNICO						
Data	17/01/2025	Horário	15:00	Carga horária	1 HORA	Local	Vila de Cava	
Instrutor	ENFERMEIRA JULIANA E SUPERVISORA PRISCILA							
Modalidade	Interno (x) Externo ()	Tipo de treinamento			Técnico () Comportamental () Não se Aplica (X)			
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura				
Monica Pereira Junior	Aux. Adm.	Regulação	UPA V.C.					
Guilherme Pessoa da Silva	Copeira	Cozinha	UPA V.C.					
Juliana de A. Figueira	CEI	Enf	UPA V.C.					
Olívia de S. Almeida	Farmacêutica	Farmácia	UPA V.C.					
Marlene P. Oliveira	APDIO	Portaria	UPA V.C.					
Mariana Teixeira	Enfermagem	-	UPA V.C.					
Roberto C.F. Serpa	Téc. de Enf.	Medicador	UPA V.C.					
Roberto de S. Almeida	ultrassom	ultrassom	UPA V.C.					
Roberto de S. Almeida	Manutenção	-	-					
Flávia de S. Almeida	Enfermagem	Adm	UPA V.C.					
Neuza de S. Almeida	Téc. de Enf.	Pediatrica	UPA V.C.					
Roberto de S. Almeida	AB de Saúde	VIGILANCIA	FURAZA					
Mariana de S. Almeida	Aux. de RU	Adm	UPA V.C.					
Shirley Costa de S. Almeida	Ass. Social	Ass. Social	UPA V.C.					
Rayne Kelly de S. Almeida	Téc. Inf.	Sala Amarela	UPA V.C.					

Data: 29/01/2024 e 30/01/2024

Horário de início: 14:00

Horário do término: 15:00

Total de turmas: 2

Total de Horas: 1h

Preceptor: Juliana de Araujo/ Coordenação Gisele

Formação do Preceptor: Enf.ccih e coordenação de enf

Temas: Higienização das mãos

A higienização das mãos apresenta as seguintes finalidades: Remoção de sujidade, suor, oleosidade, pelos, células descamativas e da microbiota da pele, interrompendo a transmissão de infecções veiculadas ao contato. Prevenção e redução das infecções causadas pelas transmissões cruzadas.

Os cinco momentos para a higiene das mãos são: antes de tocar o paciente; antes de realizar procedimento limpo/asséptico; após o risco de exposição a fluidos corporais; após tocar o paciente e após tocar superfícies próximas ao paciente.

A higiene das mãos pode ser realizada friccionando as mãos com preparação alcoólica ou higienizando com água e sabonete, o que deixa as mãos livres de contaminação microbiana potencialmente prejudicial e também seguras para o atendimento ao paciente.









Positiva Instituto Social		Lista de presença				UPA24h	
Tema		HIGIENIZAÇÃO PRÁTICA DAS MÃOS					
Objetivo							
Tópicos abordados							
Data	29/01/2025	Horário	14:00	Carga horária	1 HORA	Local	Vila de Cava
Instrutor	Enfermeira Juliana						
Modalidade	Interno (x) Externo ()	Tipo de treinamento		Técnico (x) Comportamental () Não se Aplica ()			
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura			
Angela P. da Silva Feres							
Conceição Aparecida Sequeira P.							
Maria Eduarda da Silva et. Nascimento							
Alice Torres Moutinho de Almeida							
Vanina Cristina S. Nassar							
Carina Napoleão de Souza	Téc. Enf.	Vermelha	UPA				
Juliana de S. V. Teixeira	Téc. Enf.	Red.	UPA				
Jonadilson B. da Silva							
Ronelle R. M. Franca							
Sheila Ribeiro Gomes							
Juliana G. C. G. Ferreira							
Justina Geraldo Lima	Téc. Enf.	Amarela	UPA				
Michele Lima de Souza Pontes	Téc. Enf.	Red.	UPA				
Carine P. da Silva	Enf.	Vermelha	UPA				
Adriana Pereira de S. S.	Téc. Enf.	medicação	UPA				
Isabelle C. F. Serpa	Téc. enf.	medicação	UPA				
Priscilla David Bragunha	Téc. enf.	medicação	UPA				
Justicia Gabriela de A. P.	Téc. enf.	Medicação	UPA/UC				
Brenda Martiniano Deschamps							
Bruna Gabriel de Lacerda							
Luciene F. de F. S.	Enf.	S. A	UPA/VE				
Diana de Oliveira Soares	Enf.	Radiatria	UPA/UC				
Deuzissa Louzada	Enf.	S. V	UPA/UC				
Baio da Silva	Téc.	VM	UPA/UC				
Paula Diana F. Dias	Téc.	Red.	UPA/VE				
Luiza Mota de Souza	Téc. Enf.	Red.	UPA/VE				
Priscilla Batista Vieira	Téc. Enf.	S. A	UPA/UC				
Lamille D. Freitas Gonçalves	Téc. Enf.	S. A	UPA UC				

Data: 30/01/2024

Horário de início: 09:00

Horário do término: 10:00

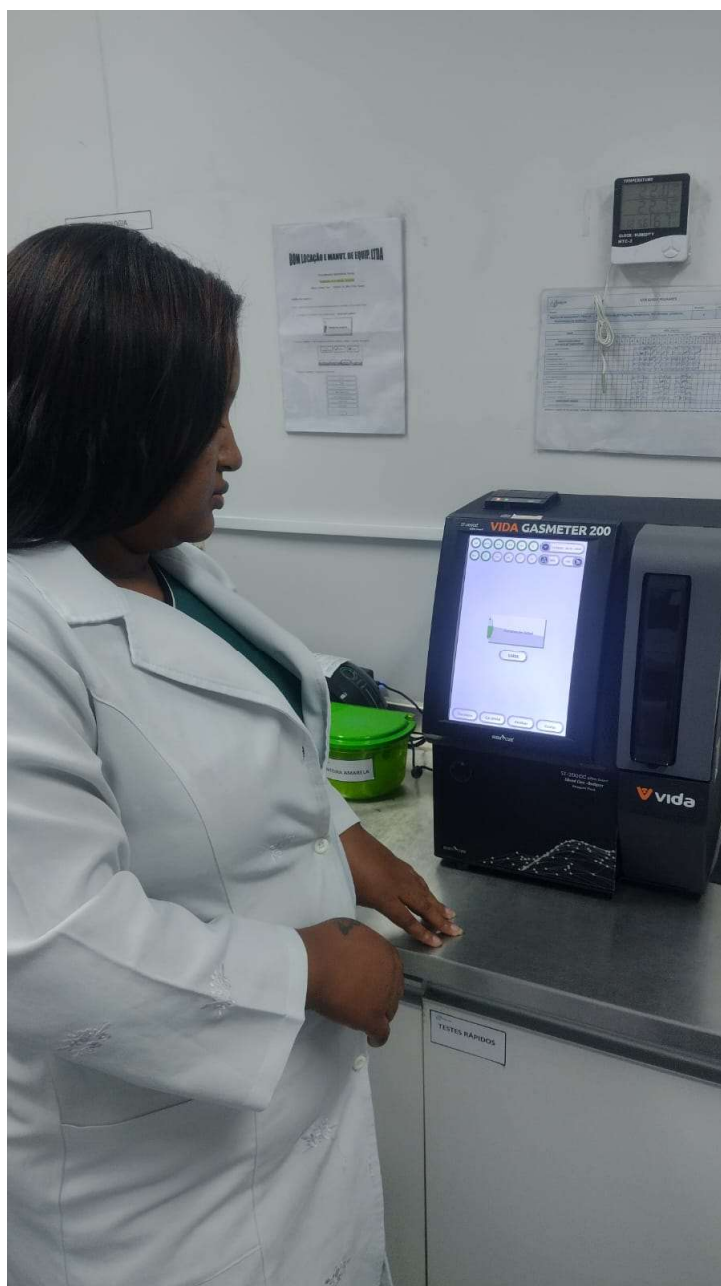
Total de turmas: 1h

Total de Horas: 1h

Preceptor: Juliana de Araujo/ Coordenação Gisele

Formação do Preceptor: Enf.ccih e coordenação de enf

Temas: Instruções para o funcionamento do analisador





[illegible]

3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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

3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

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

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEIA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										Janjeiro/2025
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Controle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DE DETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	078/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	16/02/2025	R\$ 5.400,00	R\$ 4.500,00	Novembro 2024.	
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	029/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 9.000,00			
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.681/0001-21	-	POR EQUIPO	09/10/2024	16/08/2025	R\$ 15.981,00			
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66			
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	083/2023	FIXO	16/08/2023	16/02/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Novembro 2024.	
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	069/2024	POR EXAME	30/12/2024	16/08/2025	R\$ 60.250,00			
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	30224	FIXO	01/07/2024	17/07/2025	R\$ 990,00	R\$ 990,00	Novembro 2024.	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	057/2024	FIXO	01/10/2024	16/08/2025	R\$ 83.728,03	R\$ 87.309,73	Janjeiro 2025.	
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	IWEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	044/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.220,00			
Locação de PABX, com 25 ramais, incluindo manutenção preventiva e corretiva	IWEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	047/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.215,00			
Locação de Computadores	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	032/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 8.640,00			
Serviço Médico-Hospitalar	KSBSOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$ 700.125,71	R\$ 653.427,55	Dezembro 2024.	
Lavanderia Hospitalar	LAVAL LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	085/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/02/2025	R\$ 8.298,00			
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	003/2025	FIXO	08/01/2025	08/04/2025	R\$ 44.500,00			
Locação de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 2.150,00	R\$ 2.421,80	Novembro 2024.	
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00	R\$ 960,00	Novembro 2024.	
Telemedicina	MDIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	011/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 28.125,00	R\$ 29.328,12	Novembro 2024.	
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	148/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 73.812,55	Janjeiro 2025.	
Manutenção Predial	MIGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	018/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 21.000,00	R\$ 23.000,00	Dezembro 2024.	
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	013/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	10/03/2025	R\$ 1.350,00			
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	11844 4023776	FIXO/PARCELADO EM 6x 806,47	04/09/2024	04/09/2025	R\$ 4.838,82	R\$ 811,29	Janjeiro 2025.	
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	092/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	16/02/2025	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00	Março e abril 2024.	
Coleta de Resíduos	SERVIÇOS TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	006/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2025	16/08/2025	R\$ 5.946,00	R\$ 3.637,80	Dezembro 2024.	
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIXO	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.760,00	R\$ 1.152,00	Dezembro 2024.	
Prontuário Eletrônico	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	066/2024	FIXO	01/12/2024	16/08/2025	R\$ 9.976,00	R\$ 8.090,94	Novembro e dezembro 2024.	
							R\$ 1.115.011,22	R\$ 916.441,78		

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	076/2023	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	077/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 15.200,00		
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	080/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 9.000,00		
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	081/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00		
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRIKO OURIQUE DE OLIVEIRA 071.959.297.60 (CR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	082/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85		
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	115/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 99.091,14		
Gestão e Operação Logística: Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.209.086/0001-97	098/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00		
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRION MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	063/2024	EXAME	23/10/2024	09/01/2025	R\$ 69.300,00		
Telemedicina	MDIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	096/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 31.500,00		
Gestão Equipe Médica	MEDIVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	087/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00		
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MIGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	007/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00		
Locação de Digitalizador (CR)	MISTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	088/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00		
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	04.740.449/0001-47	089/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 17.000,00		
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 15.420,00		
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	090/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 876,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 69.300,00		
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	091/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00		
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	093/2023	FIXO	16/08/2023	08/01/2025	R\$ 30.000,00		
Locação de Equipamentos Médicos	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	094/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 14.000,00		
Coleta de Resíduos	SERVIÇOS TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	086/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R\$ 3.000,00		
Contrato Equipa Bomba Sanitronica	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	02/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00		
Prontuário Eletrônico	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	097/2023	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

CARGO	CARGA HORÁRIA	UNIDADE	SALÁRIO_TOTAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.390,09
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.565,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.590,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.021,83
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
DIRETOR GERAL	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 20.391,62
SUPERVISOR OPERACIONAL	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 7.549,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 145,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
FARMACEUTICO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.776,14
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.954,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.680,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 744,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.149,24
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.878,89
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.149,24
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.788,56
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ -
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.269,36
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.744,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.696,42
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.207,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.658,09
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.557,99
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.185,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.658,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.590,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.557,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.644,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 978,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.658,09
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.180,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.557,99
FARMACEUTICO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.817,87
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.771,21
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.390,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.552,26
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.218,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.724,27
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.788,56
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.144,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14

ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.658,09
ASSESSOR TECNICO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.909,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.185,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.488,27
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 7.926,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
RECEPCIONISTA	168	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.813,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.653,58
ALMOXARIFE	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.007,10
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.653,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.658,09
FARMACEUTICO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.776,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.562,08
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.804,11
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.448,15
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.653,58
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.868,83
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.149,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.590,18
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.867,87
FARMACEUTICO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.734,41
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.557,99
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.658,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.653,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.658,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.508,16
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.185,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.590,18
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.557,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.500,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.590,18
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.281,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.517,40
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 6.279,96

TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ -
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.275,13
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ -
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.804,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.390,09
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.804,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.658,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.590,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.643,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.658,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.590,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.658,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.810,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.658,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.658,09
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.185,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.724,27
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.185,29
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.804,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 351,44
ALMOXARIFE	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.007,10
ALMOXARIFE	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.989,82
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.185,29
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.127,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.658,09
ALMOXARIFE	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.029,50
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.867,87
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 7.112,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 792,98
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.653,58
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.499,68
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.867,87
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.720,80
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.149,24
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
			R\$ 495.657,77



UPA - DR GISELE PALHARES COUVEA

AVIARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ

33.902.409/0004-93 Comp: 01/2023 Cx: 0 Per: 2

UPA - DR GISELE PALHARES COUVEA


V.12.1.2310.185

Emissão: 29/01/2023 11:57:49

Seção: 04.003


TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	150	4.132,00	304.934,46	0003	L.N.S.S.	154	0,00	31.603,33
0005	SALARIO FAMILIA	7	7,00	455,00	0004	L.R.R.F.	43	0,00	10.599,71
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.209,28	0006	VALE TRANSPORTE	38	228,00	3.515,07
0020	ARREDONDAMENTO	8	0,00	420,15	0008	FALTAS	7	27,00	1.574,52
0022	ADICIONAL DE INSATURIDADE	116	2.500,00	35.784,32	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	420,52
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	4.185,97	0021	ARREDONDAMENTO	4	0,00	62,73
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.212,00	0030	L.R.R.F. FERIAS	10	0,00	1.733,25
0041	FERIAS NO MES	17	482,00	38.280,05	0043	LÍQUIDO DE FERIAS	17	0,00	47.538,52
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	28,00	2.284,54	0083	INSS NAS FERIAS	17	0,00	4.585,96
0076	1/3 FERIAS NO MES	17	482,00	12.780,03	0114	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	11.547,38
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	28,00	761,52	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	9	0,00	228,41
0087	RESTITUICAO DE INSS	4	0,00	58,83	0139	DIF. PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	1	0,00	411,76
0192	Liquido de Rescisão	1	0,00	2.416,48	0320	DENCAL AMIL TITULAR	1	0,00	59,67
0217	DISSIDIO 2023	1	0,00	4.398,15	0441	SEGURO DE VIDA	163	0,00	659,79
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	1.395,32	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	489,92
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	404,00	0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	1	30,00	2.117,23
0371	DISSIDIO 2024	1	0,00	1.498,75	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	14	0,00	280,00
0448	ADICIONAL NOTURNO	132	6.145,74	21.193,98	0472	DSR SOBRE FALTAS	6	21,00	1.267,63
0449	DSR	132	0,00	4.694,46					
0450	HORA EXTRA 100%	2	144,80	3.217,78					
0536	DISSIDIO 2022	1	0,00	2.607,42					
FGTS eSocial	34.526,22	Descontos		118.635,40	Liquido				326.537,09
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				379.697,31
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00
Base FGTS eSocial	431.577,89	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				54.088,14
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				423.074,36
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				48,00
Proventos	445.172,49	INSS Seguro		36.130,46	Fórmula 1				0,00
FGTS Dep.	34.526,23	Retorno INSS		2.842,15	Fórmula 2				0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS		429.764,26	Fórmula 3				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	33.835,28	Dec. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Dec. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		429.764,26	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		10.322,02	Fórmula 9				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS	431.577,89	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS (SEFIP)	422.941,05	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		429.764,26					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-labore		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	1.813,63								
Base FGTS Ativos	421.127,42								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	8.656,84								
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	163	Ativos		138	Demitidos				2
Serv. Militar	0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio				0
Férias	17	At. Ac. Trabalho		1	Licença sem Vencido				0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				1
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								

SERVIÇO PATRIMONIAL				SERVIÇO PATRIMONIAL				V.12.1.2310.185			
ALVARO GONCA VRS 103 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 29/01/2025 12:12:53			
33.901.406/0004-93 Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.003.0007			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	5	150,00	8.079,70	0003	L.N.S.S.	5	0,00	661,08		
0020	TERCEIRO	5	0,00	0,00	0006	VALE TRANSPORTE	5	30,00	142,94		
0041	FERIAS NO MES	1	30,00	1.613,94	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	1.981,96		
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	30,00	538,65	0083	INSS NAS FERIAS	1	0,00	172,73		
0097	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	1,59	0441	SEGURO DE VIDA	6	0,00	24,30		
0448	ADICIONAL NOTURNO	2	248,00	443,28							
0449	DSR	2	0,00	83,63							
FGTS eSocial	661,24	Descontos			3.282,91	Liquido			7.486,44		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			8.610,61		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º			0,00		
Base FGTS eSocial	10.765,20	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias			2.154,59		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.			10.765,20		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF			0,00		
Proventos	10.769,25	INSS Segurado			632,22	Fórmula 1			0,00		
FGTS Dep.	661,22	Estorno INSS			0,00	Fórmula 2			0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS			10.765,20	Fórmula 3			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	661,22	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.			0,00	Fórmula 5			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope			10.765,20	Fórmula 6			0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Fórmula 7			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope			0,00	Fórmula 8			0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto			0,00	Fórmula 9			0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º			0,00	Fórmula 10			0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11			0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos			0,00	Fórmula 12			0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 13			0,00		
Base FGTS	10.765,20	Base INSS 13º 20 Anos			0,00	Fórmula 14			0,00		
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 15			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	10.765,20	Base INSS 13º 25 Anos			0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco			10.765,20						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco			0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00						
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	10.765,20										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários 6 Ativos 5 Demitidos 0											
Serv. Militar 0 At. Previdência 0 Aviso Prévio 0											
Férias 1 At. Ac. Trabalho 0 Licença sem Vencido 0											
Outros 0 Licença Remunerada 0 C/ Dem. no mês 0											
Licença Paternidade 0 Transf. no Mês 0 C/ Resc. Compl. 0											
Apos. Invalidez 0 Recesso Remunerado de Estágio 0 Licença Maternidade 0											
Contrato de Trabalho Suspenso 0 Doença Ocupacional 0 Licença Mater. Compl. 180 dias 0											
Admissão Próximo Mês 0											

	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ 33.901.406/0004-93 Comp: 01/2023 Cx: 0 Per: 2	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO V.12.1.2310.185 Emissão: 29/01/2023 12:03:50 Seção: 04.003.0003	
---	---	--	--


TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	11	311,00	16.198,72	0003	I.N.S.S.	11	0,00	1.814,12
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	26,51	0004	I.R.R.F.	2	0,00	26,51
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11	400,00	3.778,52	0006	VALE TRANSPORTE	8	48,00	743,76
0041	FERIAS NO MES	1	30,00	2.051,06	0008	FALIAS	3	5,00	242,52
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	30,00	683,69	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	22,14
0087	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	3,63	0030	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	18,64
0448	ADICIONAL NOTURNO	5	472,00	1.085,95	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	2.489,13
0449	DSR	5	0,00	208,84	0083	INSS NAS FERIAS	1	0,00	226,98
					0441	SEGURO DE VIDA	13	0,00	32,65
					0467	SEGUNDA VIA DE GRACIA	2	0,00	40,00
					0472	DSR SOBRE FALIAS	3	5,00	242,52
FGTS eSocial	2.041,73	Descontos			5.917,01	Liquido			20.126,01
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			22.786,99
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SA			0,00	Base IRRF 13º			0,00
Base FGTS eSocial	25.521,74	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias			2.734,75
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+GAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SA Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.			26.006,78
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SA Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF			3,00
Previdentes	26.037,02	INSS Segurado			2.037,47	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.	2.041,74	Estorno INSS			485,04	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS			25.521,74	Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	2.041,74	Dea. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Dea. Base INSS 13 Ver.Amar.			0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope			25.521,74	Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - C+S			0,00	Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope			0,00	Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto			0,00	Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º			0,00	Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos			0,00	Fórmula 12			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS	25.521,74	Base INSS 13º 20 Anos			0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)	25.521,74	Base INSS 13º 25 Anos			0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco			25.521,74				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco			0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	25.521,74								
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	At. Previdência	1		Aviso Prévio	0			
Férias	1	At. Ac. Trabalho	0		Licença sem Vencio	0			
Outros	0	Licença Remunerada	0		C/ Com. no mês	0			
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0		C/ Resc. Compl.	0			
Agos. 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 DRª GISELE PALHARES GOUVEA		janeiro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	11.319,86	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.812.846,03	
Receitas Financeiras	1,57	
Outras Receitas	111.174,96	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.924.022,56	
DESPESAS		
Pessoal	361.158,71	
Material de Consumo	131.163,03	
Serviços de Terceiros	936.510,75	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	0,00	
Outras Despesas Operacionais	492.251,34	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.921.083,83	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	14.258,59	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	14.258,59	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	14.258,59	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS


UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			janeiro/2025
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	361.158,71	
01.01	SALARIO	348.795,61	
01.01.01	FOLHA NORMAL	348.378,36	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	0,00	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	417,25	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	11.983,10	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.858,10	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.125,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.000,00	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.03.01	FGTS	0,00	
01.03.02	IRRF	0,00	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	
01.03.04	RESCISÕES	0,00	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	380,00	
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	380,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	131.163,03	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.905,08	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.905,08	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	876,00	
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	876,00	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	2.884,52	
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.884,52	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	125.497,43	
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	90.206,69	
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	35.290,74	
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	

<div> <div>UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA</div> <div>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</div> <div>DESPESAS REALIZADAS</div> </div> <div> <div>janeiro/2025</div> <div>  </div> </div>		
Código	Despesa	Valor (R\$)
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	936.510,75
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	27.500,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	23.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	4.500,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	87.309,73
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	87.309,73
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	41.789,70
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	30.316,96
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.472,74
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	5.389,80
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.389,80
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	990,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	990,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	682.755,67
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	682.755,67
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	811,29
03.18.01	SEGUROS	811,29
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	73.812,55


UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			janeiro/2025
Código	Despesa	Valor (R\$)	
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	73.812,55	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	15.000,01	
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	15.000,01	
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.152,00	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.152,00	
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	
04.01	ISS	0,00	
04.01.01	ISS	0,00	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	
04.05	IPTU	0,00	
04.05.01	IPTU	0,00	
04.06	IPVA	0,00	
04.06.01	IPVA	0,00	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	
05.01	ÁGUA	0,00	
05.01.01	ÁGUA	0,00	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	
05.03	GÁS	0,00	
05.03.01	GÁS	0,00	
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00	
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00	
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	
05.07	CORREIO	0,00	
05.07.01	CORREIO	0,00	
6	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	
06.01	TARIFAS	0,00	
06.01.01	TARIFAS	0,00	
06.01.02	JUROS	0,00	
06.01.03	MULTA	0,00	
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	492.251,34	
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			janeiro/2025
Código	Despesa	Valor (R\$)	
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	52.801,34	
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	52.801,34	
07.99	OUTRAS	439.450,00	
07.99.01	OUTRAS	339.450,00	
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	100.000,00	
07.99.97	REEMBOLSO	0,00	
07.99.04	SAQUE	0,00	
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	
8	INVESTIMENTOS	0,00	
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00	
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
08.03	MOBILIÁRIO	0,00	
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	
08.04	VEÍCULOS	0,00	
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	
TOTAL		1.921.083,83	


3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		janeiro/2025	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE N°: 38479-8			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE N°: 99656-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2025 a 31/01/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			2.938,77
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			11.319,82
A3 - TOTAL			14.258,59
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			14.258,59

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

		UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	janeiro/2025
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-802.608,05
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			1.812.134,68
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			1.812.134,68
Resultado de Aplicação Financeira			1,57
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas (INSS patronal abrangido pelo CEBAS ano 2024)			119.646,37
Sub-Total(2)			119.647,94
B = Total das Receitas (1) + (2)			1.931.782,62
Despesas CUSTEIO			
Salários			425.443,75
Benefícios			7.258,65
Encargos e Contribuições			160.166,88
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			0,00
Sub-Total (3)			592.869,28
Materiais de Consumo (4)			124.682,43
Serviços de Terceiros (5)			1.083.052,49
Serviços Públicos (6)			1.566,00
Tributárias/Financeiras (7)			4,82
Outras Despesas Operacionais (8)			52.801,34
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			1.854.976,36
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos			0,00
Móveis e Utensílios			0,00
Obras e Instalações			0,00
Intangível (Direito e uso)			0,00
Veículos			0,00
D = Total Despesas Investimento			0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)			1.854.976,36
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-725.801,79

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

<div>  UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada </div>					janeiro/2025
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 113.627,52	31%	R\$ 35.224,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência novembro de 2024.
Serviços de T.I	R\$ 3.202,50	31%	R\$ 992,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação, competência novembro/2024.
Locação de material	R\$ 418,12	31%	R\$ 129,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de material de T.I, competência outubro 2024.
Serviço de Internet	R\$ 4948,71	31%	R\$ 1.534,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência novembro 2024.
Serviços de T.I	R\$ 5.365,81	31%	R\$ 1.663,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços em tecnologia da informação incluindo cessão de direito de licenças, competência dezembro 2024.
Serviços de T.I	R\$ 1.986,84	31%	R\$ 615,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviço de processamento de dados e congêneres, competência setembro 2024.
Serviço de Internet	R\$ 1.290,00	31%	R\$ 399,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência novembro 2024.
Serviço de Internet	R\$ 977,00	31%	R\$ 302,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços sistema de telefonia em nuvem (GoToConnect Standard), competência dezembro 2024.
Serviços Jurídico	R\$ 35.000,00	31%	R\$ 10.850,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços jurídicos, competências novembro de 2024.
Serviço de Aluguel	R\$ 6.421,52	31%	R\$ 1.990,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de aluguel de carro, competência outubro 2024 e novembro 2024.
TOTAL	R\$ 173.238,02		R\$ 53.703,79		

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

A) FÓRMULA 01: $C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC$

B) FÓRMULA 02: $C = RC \times VSC$

VSC

C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC

<div> <div>Itaú Empresas</div> <div>  </div> </div>				
<div> <div>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0004-93</div> <div> <div>agência 0417</div> <div>conta corrente 99656-8</div> </div> </div>				
saldo disponível em conta				
R\$ 2.938,84				
lançamentos período: 01/01/2025 até 31/01/2025				
data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / dez	SALDO ANTERIOR			0,04
janeiro 2025				
03 / jan	PIX TRANSF INSTITU03/01		4.788,00	
03 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-4.788,00	
03 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,04
10 / jan	TED 104.0185.UPA E		1.200.000,00	
10 / jan	SISPAG SALARIOS		-359.067,81	
10 / jan	SISPAG SALARIOS		-4.310,56	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-808.044,59	
10 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			28.577,08
13 / jan	TED 104.0185.RJ 3 F C S		500.000,00	
13 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-417,25	
13 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			528.159,83
14 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19	
14 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-383.774,02	
14 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-9.443,10	
14 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			134.942,90
15 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-23.000,00	
15 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			111.942,93
16 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-54.789,60	
16 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			57.153,45
17 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
17 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-5.973,80	
17 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			51.179,68
21 / jan	TED 104.0185.UPA E		112.846,03	
21 / jan	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		2.500,00	
21 / jan	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		34.000,00	

21 / jan	SISPAG INSTITUTO POSITIV...	52.657,33	
21 / jan	SISPAG INSTITUTO POSITIV...	15.729,63	
21 / jan	SISPAG INSTITUTO POSITIV...	1.500,00	
21 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-130.781,61	
21 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		139.631,06
22 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,78	
22 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-72.651,32	
22 / jan	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 398100803000	-811,29	
22 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		66.169,23
23 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
23 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-30.000,00	
23 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		36.169,26
27 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-11.202,00	
27 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		24.967,33
29 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14	
29 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-12.000,00	
29 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		12.967,47
30 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 793120073000	-2.540,00	
30 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		10.427,51
31 / jan	REND PAGO APLIC AUT APR	0,14	
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-7.488,88	
31 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2.938,77

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	2.937,77	
valor total em aplica#es automáticas		2.937,77
rendimentos de aplica#es automáticas	0,07	
saldo total disponível		2.938,84

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

atualizado em 03/02/2025 16:08:09

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.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

3.11.2 – EXTRATO CP



EXTRATO Mensal / POR PERÍODO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 03/02/2025 - 09h33

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038479-8	0,00	11.320,82	11.320,82

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038479-8 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

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

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

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	310125		-11.319,82	-11.319,82
Total			0,00	-11.319,82	-11.319,82

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

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO					
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE					
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES					
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos Recurs					
1.1.01.02.02. 1020		ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra.	0,04	1.976.589,89	1.973.651,16-	2.938,73	2.938,77
TOTAL Bancos Conta movimentos Re --->			0,04	1.976.589,89	1.973.651,16-	2.938,73	2.938,77
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->			0,04	1.976.589,89	1.973.651,16-	2.938,73	2.938,77
1.1.01.04	91	CREDITOS					
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					
1.1.01.04.01. 93		Adiantamentos a Fornecedores	36.386,52	43.732,56	4.788,00-	38.944,56	75.331,08
1.1.01.04.01. 95		Adiantamentos a Terceiros	1.101,30	0,00	0,00	0,00	1.101,30
1.1.01.04.01. 98		Depositos Judiciais	34.268,06	0,00	0,00	0,00	34.268,06
1.1.01.04.01. 465		Salario Familia	0,00	455,00	455,00-	0,00	0,00
1.1.01.04.01. 466		Salario Maternidade	0,00	2.209,28	2.209,28-	0,00	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS --->			71.755,88	46.396,84	7.452,28-	38.944,56	110.700,44
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER					
1.1.01.04.02. 100		Projetos de Apoio a Saude	1.812.846,03	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00	1.812.846,03
TOTAL VALORES A RECEBER --->			1.812.846,03	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00	1.812.846,03
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJE					
1.1.01.04.03. 475		Sede Barra	928.020,71	339.450,00	5.634,77-	333.815,23	1.261.835,94
1.1.01.04.03. 775		UPA - Comendador Soares	184.191,26	152.567,33	158.954,29-	6.386,96-	177.804,30
1.1.01.04.03. 777		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho	166.697,80	0,00	0,00	0,00	166.697,80
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE P --->			1.278.909,77	492.017,33	164.589,06-	327.428,27	1.606.338,04
TOTAL CREDITOS --->			3.163.511,68	2.351.260,20	1.984.887,37-	366.372,83	3.529.884,51
1.1.01.05	127	ESTOQUES					
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUT					
1.1.01.05.01. 129		Estoque de Medicamentos, insum	217.390,41	0,00	14.865,34-	14.865,34-	202.525,07
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PR --->			217.390,41	0,00	14.865,34-	14.865,34-	202.525,07
TOTAL ESTOQUES --->			217.390,41	0,00	14.865,34-	14.865,34-	202.525,07
TOTAL DISPONIBILIDADES --->			3.380.902,13	4.327.850,09	3.973.403,87-	354.446,22	3.735.348,35
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->			3.380.902,13	4.327.850,09	3.973.403,87-	354.446,22	3.735.348,35
TOTAL ATIVO --->			3.380.902,13	4.327.850,09	3.973.403,87-	354.446,22	3.735.348,35
2	169	PASSIVO					
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.01	171	OBRIGACOES					
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE M					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.02.01 189 FORNECEDORES							
2.1.01.02.01. 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouv	1.340.592,63-	1.014.484,39	1.154.646,20-	140.161,81-	1.480.754,44-
TOTAL FORNECEDORES --->			1.340.592,63-	1.014.484,39	1.154.646,20-	140.161,81-	1.480.754,44-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO --->			1.340.592,63-	1.014.484,39	1.154.646,20-	140.161,81-	1.480.754,44-
2.1.01.03 209 VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUT							
2.1.01.03.01 210 VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUT							
2.1.01.03.01. 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)	126.114,11-	0,00	13.265,91-	13.265,91-	139.380,02-
2.1.01.03.01. 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte	392.901,72-	0,00	41.768,81-	41.768,81-	434.670,53-
2.1.01.03.01. 213		INSS na Fonte	1.463,43-	0,00	0,00	0,00	1.463,43-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR --->			520.479,26-	0,00	55.034,72-	55.034,72-	575.513,98-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR --->			520.479,26-	0,00	55.034,72-	55.034,72-	575.513,98-
2.1.01.04 215 VINCULADOS A OBRIGACOES TRABAL							
2.1.01.04.01 216 OBRIGACOES COM EMPREGADOS							
2.1.01.04.01. 217		Salarios e Ordenados a Pagar	332.474,62-	363.378,37	326.537,09-	36.841,28	295.633,34-
2.1.01.04.01. 219		Férias a Pagar	0,00	0,00	47.538,52-	47.538,52-	47.538,52-
2.1.01.04.01. 221		INSS a Pagar	195.651,86-	2.664,28	36.417,70-	33.753,42-	229.405,28-
2.1.01.04.01. 222		FGTS a Pagar	90.793,67-	0,00	33.835,28-	33.835,28-	124.628,95-
2.1.01.04.01. 224		IRRF de Folha	74.175,24-	0,00	12.272,96-	12.272,96-	86.448,20-
2.1.01.04.01. 227		Pensao Alimenticia	417,25-	417,25	832,28-	415,03-	832,28-
2.1.01.04.01. 945		Rescisão a pagar	29.600,58-	2.416,48	11.547,38-	9.130,90-	38.731,48-
2.1.01.04.01. 1065		INSS patronal a pagar	0,00	119.646,37	119.646,37-	0,00	0,00
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			723.113,22-	488.522,75	588.627,58-	100.104,83-	823.218,05-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TR --->			723.113,22-	488.522,75	588.627,58-	100.104,83-	823.218,05-
2.1.01.05 228 OUTRAS OBRIGACOES							
2.1.01.05.01 229 REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJE							
2.1.01.05.01. 476		Sede Barra	385.177,34-	0,00	0,00	0,00	385.177,34-
2.1.01.05.01. 772		UPA - Comendador Soares	23.794,30-	0,00	0,00	0,00	23.794,30-
2.1.01.05.01. 774		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho	172.551,87-	0,00	0,00	0,00	172.551,87-
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE P --->			581.523,51-	0,00	0,00	0,00	581.523,51-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			581.523,51-	0,00	0,00	0,00	581.523,51-
2.1.01.06 249 ESTOQUES							
2.1.01.06.01 250 ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUT							
2.1.01.06.01. 251		Estoque de Medicamentos	217.390,41-	14.865,34	0,00	14.865,34	202.525,07-
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PR --->			217.390,41-	14.865,34	0,00	14.865,34	202.525,07-
TOTAL ESTOQUES --->			217.390,41-	14.865,34	0,00	14.865,34	202.525,07-
2.1.01.07 256 RECURSOS DE PROJETOS							
2.1.01.07.01 257 RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS							
2.1.01.07.01. 258		Recursos Recebidos Entidades P	21.807.425,23-	0,00	1.812.846,03-	1.812.846,03-	23.620.271,26-
2.1.01.07.01. 996		Subvenção aplicada	21.807.425,23	1.812.846,03	0,00	1.812.846,03	23.620.271,26
TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PUBL --->			0,00	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			0,00	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00	0,00
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES					
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos					
2.1.01.08.02. 468		Parcelamento INSS	30.507,62-	575,61	0,00	575,61	29.932,01-
2.1.01.08.02. 489		Parcelamento IRRF	14.371,48-	271,16	0,00	271,16	14.100,32-
TOTAL Parcelamentos --->			44.879,10-	846,77	0,00	846,77	44.032,33-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			44.879,10-	846,77	0,00	846,77	44.032,33-
TOTAL OBRIGACOES --->			3.427.978,13-	3.331.565,28	3.611.154,53-	279.589,25-	3.707.567,38-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->			3.427.978,13-	3.331.565,28	3.611.154,53-	279.589,25-	3.707.567,38-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE					
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO					
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE					
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS					
2.2.01.01.04. 445		Fundo de reserva 13º e férias	653.685,96-	57.097,46	47.751,59-	9.345,87	644.340,09-
2.2.01.01.04. 446		Fundo de reserva rescisões	121.442,05-	0,00	0,00	0,00	121.442,05-
2.2.01.01.04. 997		Fundo de reserva FGTS	47.917,11-	0,00	6.685,23-	6.685,23-	54.602,34-
TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA --->			823.045,12-	57.097,46	54.436,82-	2.660,64	820.384,48-
TOTAL OBRIGACOES COM INSTITUICOE --->			823.045,12-	57.097,46	54.436,82-	2.660,64	820.384,48-
TOTAL EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO --->			823.045,12-	57.097,46	54.436,82-	2.660,64	820.384,48-
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE --->			823.045,12-	57.097,46	54.436,82-	2.660,64	820.384,48-
TOTAL PASSIVO --->			4.251.023,25-	3.388.662,74	3.665.591,35-	276.928,61-	4.527.951,86-
3	316	RECEITAS					
3.1	317	RECEITAS GERAIS					
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS					
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS					
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO					
3.1.01.02.01. 331		Hospitalar e Saúde	21.807.425,23-	0,00	1.812.846,03-	1.812.846,03-	23.620.271,26-
3.1.01.02.01. 1064		Isenção de contribuição patron	1.396.688,80-	0,00	119.646,37-	119.646,37-	1.516.335,17-
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO --->			23.204.114,03-	0,00	1.932.492,40-	1.932.492,40-	25.136.606,43-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			23.204.114,03-	0,00	1.932.492,40-	1.932.492,40-	25.136.606,43-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICACÕES FINANCE					
3.1.01.03.01. 340		Renda de Aplicações Financeira	650,92-	0,00	1,57-	1,57-	652,49-
3.1.01.03.01. 341		Descontos Obtidos	10,00-	0,00	0,00	0,00	10,00-
TOTAL RECEITAS DE APLICACÕES FIN --->			660,92-	0,00	1,57-	1,57-	662,49-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS --->			660,92-	0,00	1,57-	1,57-	662,49-
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS --->			23.204.774,95-	0,00	1.932.493,97-	1.932.493,97-	25.137.268,92-
TOTAL RECEITAS GERAIS --->			23.204.774,95-	0,00	1.932.493,97-	1.932.493,97-	25.137.268,92-
TOTAL RECEITAS --->			23.204.774,95-	0,00	1.932.493,97-	1.932.493,97-	25.137.268,92-
4	343	DESPESAS					
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUD					
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAU					
4.2.01.01	517	PESSOAL					
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS					
4.2.01.01.01. 519		Salários	3.846.469,83	313.917,76	1.917,25-	312.000,51	4.158.470,34
4.2.01.01.01. 520		Décimo Terceiro Salário	410.547,20	0,00	0,00	0,00	410.547,20
4.2.01.01.01. 521		Férias	537.727,66	51.937,56	0,00	51.937,56	589.665,22
4.2.01.01.01. 525		Gratificações	4.933,29	0,00	0,00	0,00	4.933,29
4.2.01.01.01. 526		Adicional noturno	248.510,71	21.193,98	0,00	21.193,98	269.704,69
4.2.01.01.01. 528		DSR	46.298,80	4.694,46	1.267,63-	3.426,83	49.725,63
4.2.01.01.01. 529		Indenizações	40.349,20	0,00	2.117,23-	2.117,23-	38.231,97
4.2.01.01.01. 530		Horas extras	76.990,48	3.217,78	0,00	3.217,78	80.208,26
4.2.01.01.01. 949		Adicional de insalubridade	417.792,09	35.784,32	0,00	35.784,32	453.576,41
TOTAL SALÁRIOS --->			5.629.619,26	430.745,86	5.302,11-	425.443,75	6.055.063,01
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS					
4.2.01.01.02. 532		Vale Transporte	36.798,08	6.858,10	3.515,07-	3.343,03	40.141,11
4.2.01.01.02. 533		Convênios	5.111,38-	0,00	549,59-	549,59-	5.660,97-
4.2.01.01.02. 534		Vale refeição / alimentação	27.400,00	4.125,00	0,00	4.125,00	31.525,00
4.2.01.01.02. 535		Outros benefícios	6.285,07	0,00	659,79-	659,79-	5.625,28
4.2.01.01.02. 924		Vale Combustível	14.790,00	1.000,00	0,00	1.000,00	15.790,00
TOTAL BENEFÍCIOS --->			80.161,77	11.983,10	4.724,45-	7.258,65	87.420,42
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.01.01.03. 537		Previdência Social	1.396.688,80	119.646,37	0,00	119.646,37	1.516.335,17
4.2.01.01.03. 538		FGTS	490.708,67	40.520,51	0,00	40.520,51	531.229,18
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS --->			1.887.397,47	160.166,88	0,00	160.166,88	2.047.564,35
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍç					
4.2.01.01.04. 541		Serviços Prestados/Honorários	308.307,79	0,00	0,00	0,00	308.307,79
4.2.01.01.04. 542		Bolsa Estágio	15.629,24	0,00	0,00	0,00	15.629,24
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM --->			323.937,03	0,00	0,00	0,00	323.937,03
TOTAL PESSOAL --->			7.921.115,53	602.895,84	10.026,56-	592.869,28	8.513.984,81
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO					
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO					
4.2.01.02.01. 547		Medicamentos e insumos farmacê	1.258.809,82	104.832,83	0,00	104.832,83	1.363.642,65
4.2.01.02.01. 548		Materiais de escritório/pápeis	38.075,31	1.444,08	0,00	1.444,08	39.519,39
4.2.01.02.01. 551		Material de limpeza	48.232,30	3.405,52	0,00	3.405,52	51.637,82
4.2.01.02.01. 552		Gases medicinais	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
4.2.01.02.01. 553		Materiais hospitalares médicos	46.263,00	0,00	0,00	0,00	46.263,00
4.2.01.02.01. 554		Outras despesas de consumo	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00
4.2.01.02.01. 557		Cursos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.01.02.01. 559		Vestuário e uniformes	4.822,41	0,00	0,00	0,00	4.822,41
4.2.01.02.01. 562		Equipamentos médicos hospitala	46.216,64	0,00	0,00	0,00	46.216,64
4.2.01.02.01. 816		Material de Construção	7.792,16	0,00	0,00	0,00	7.792,16

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<hr/>							
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			1.516.126,64	124.682,43	0,00	124.682,43	1.640.809,07
<hr/>							
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			1.516.126,64	124.682,43	0,00	124.682,43	1.640.809,07
<hr/>							
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
<hr/>							
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
4.2.01.03.01. 568		Locação de equipamentos em ger	330.912,44	27.899,82	300,00-	27.599,82	358.512,26
4.2.01.03.01. 570		Locação de cilindros de gases	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4.2.01.03.01. 572		Serviços especializados de PJ	9.988.223,59	750.099,38	80,00-	750.019,38	10.738.242,97
4.2.01.03.01. 573		Fornecimento de alimentação	873.403,70	73.812,55	0,00	73.812,55	947.216,25
4.2.01.03.01. 575		Coletas de residuos hospitalar	53.309,60	4.385,30	0,00	4.385,30	57.694,90
4.2.01.03.01. 576		Serviços Laboratoriais e Image	1.383.334,68	162.331,14	0,00	162.331,14	1.545.665,82
4.2.01.03.01. 577		Serviços de lavanderia	115.611,00	9.220,00	0,00	9.220,00	124.831,00
4.2.01.03.01. 578		Serviços de manutenção e equip	169.141,00	17.000,00	0,00	17.000,00	186.141,00
4.2.01.03.01. 580		Serviços de dedetização e destr	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
4.2.01.03.01. 581		Serviços hemoterápicos	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00
4.2.01.03.01. 582		Manutenção e preventiva - Eng.	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
4.2.01.03.01. 585		Locação de Ambulância	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
4.2.01.03.01. 781		Locação de Equipamentos de Inf	223.574,00	4.384,30	0,00	4.384,30	227.958,30
4.2.01.03.01. 830		Manutenção de Equipamentos de	2.598,94	0,00	0,00	0,00	2.598,94
4.2.01.03.01. 833		Obras e Instalações	233.509,00	21.000,00	0,00	21.000,00	254.509,00
4.2.01.03.01. 1031		Serviços Graficos	14.851,50	0,00	0,00	0,00	14.851,50
<hr/>							
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			14.015.969,45	1.083.432,49	380,00-	1.083.052,49	15.099.021,94
<hr/>							
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			14.015.969,45	1.083.432,49	380,00-	1.083.052,49	15.099.021,94
<hr/>							
4.2.01.04	586	SERVIÇOS PÚBLICOS					
<hr/>							
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO					
4.2.01.04.01. 591		Telefonia	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
4.2.01.04.01. 762		Internet	7.949,15	1.566,00	0,00	1.566,00	9.515,15
<hr/>							
TOTAL SERVIÇOS DE CONSUMO --->			20.449,15	1.566,00	0,00	1.566,00	22.015,15
<hr/>							
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS --->			20.449,15	1.566,00	0,00	1.566,00	22.015,15
<hr/>							
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS					
<hr/>							
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01. 596		Multas	12.249,38	4,82	0,00	4,82	12.254,20
4.2.01.05.01. 597		Tarifas Bancárias	3.012,91	0,00	0,00	0,00	3.012,91
4.2.01.05.01. 981		IR s/ Aplicação	88,55	0,00	0,00	0,00	88,55
4.2.01.05.01. 982		IOF s/ Aplicação	230,90	0,00	0,00	0,00	230,90
<hr/>							
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			15.581,74	4,82	0,00	4,82	15.586,56
<hr/>							
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			15.581,74	4,82	0,00	4,82	15.586,56
<hr/>							
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
<hr/>							
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.2.01.06.01. 601		Seguros	4.838,82	0,00	0,00	0,00	4.838,82
4.2.01.06.01. 602		Rateio das despesas da contrat	580.814,74	52.801,34	0,00	52.801,34	633.616,08
<hr/>							
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			585.653,56	52.801,34	0,00	52.801,34	638.454,90
<hr/>							
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			585.653,56	52.801,34	0,00	52.801,34	638.454,90
<hr/>							
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM --->			24.074.896,07	1.865.382,92	10.406,56-	1.854.976,36	25.929.872,43

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

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

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====						
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM	--->	24.074.896,07	1.865.382,92	10.406,56-	1.854.976,36	25.929.872,43

TOTAL DESPESAS	--->	24.074.896,07	1.865.382,92	10.406,56-	1.854.976,36	25.929.872,43

TOTAL DE DÉBITOS : 9.581.895,75
TOTAL DE CRÉDITOS: 9.581.895,75-

AMANDA
SOARES
ROCHA

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
ROCHA
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, o=BR, ou=ICP-
Brasil, ou=Autoridade Certificadora SERPROACF,
email=AMANDA.CONF@SERPROACF@MAIL.COM,
Date: 2025.02.10 18:07:04 -0200

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020 ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares					Sd. Ant.:		0,04
03/01/2025	71124	Pagto Ref. 000000143/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			4.788,00-	4.787,96-
03/01/2025	71093	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		4.788,00		0,04
TOTAL DIA ----->					4.788,00	4.788,00-	0,04
10/01/2025	71130	Pagto Ref. 00202506/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - 12/2024	15.01			87.309,73-	87.309,69-
10/01/2025	71137	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01			100.000,00-	187.309,69-
10/01/2025	71076	Pagto Ref. 000005219/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			13.579,74-	200.889,43-
10/01/2025	71077	Pagto Ref. 000005201/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			13.349,86-	214.239,29-
10/01/2025	71078	Pagto Ref. 000005202/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			11.430,21-	225.669,50-
10/01/2025	71079	Pagto Ref. 000005231/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			2.749,80-	228.419,30-
10/01/2025	71080	Pagto Ref. 000005232/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			2.096,00-	230.515,30-
10/01/2025	71139	Pagto Ref. 00000135/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 12/2024	15.01			424.727,91-	655.243,21-
10/01/2025	71146	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01			100.000,00-	755.243,21-
10/01/2025	71148	Pagto Ref. 2408 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	15.01			52.801,34-	808.044,55-
10/01/2025	72629	Pagto Ref. 204 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01			359.067,81-	1.167.112,36-
10/01/2025	72630	Pagto Ref. 204 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01			4.310,56-	1.171.422,92-
10/01/2025	72329	RECEBIMENTO REF. 000089/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01		1.200.000,00		28.577,08
TOTAL DIA ----->					1.200.000,00	1.171.422,96-	28.577,08
13/01/2025	72836	Pagto Ref. 96 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	15.01			417,25-	28.159,83
TOTAL DIA ----->					0,00	417,25-	28.159,83
14/01/2025	71154	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01			100.000,00-	71.840,17-
14/01/2025	71268	Pagto Ref. 000015201/01 M					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020 ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares Sd. Ant.: 71.840,17-							
14/01/2025	71269	EDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000015337/01 M	15.01		13.036,81-		84.876,98-
14/01/2025	71270	EDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000015275/01 M	15.01		7.513,42-		92.390,40-
14/01/2025	71271	EDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000015299/01 M	15.01		4.606,24-		96.996,64-
14/01/2025	71272	EDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000015353/01 M	15.01		4.583,64-		101.580,28-
14/01/2025	71277	EDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000015572/01 M	15.01		4.069,61-		105.649,89-
14/01/2025	71278	EDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000015581/01 M	15.01		4.936,43-		110.586,32-
14/01/2025	71279	EDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000015580/01 M	15.01		2.303,71-		112.890,03-
14/01/2025	71280	EDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000015562/01 M	15.01		1.729,00-		114.619,03-
14/01/2025	71282	EDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 00051628/01 SE	15.01		570,00-		115.189,03-
14/01/2025	71284	AMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - AQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES Pagto Ref. 000000148/01 J	15.01		300,00-		115.489,03-
14/01/2025	71286	ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 00000135/01 KS	15.01		11.345,52-		126.834,55-
14/01/2025	71289	B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 12/2024 Pagto Ref. 00006937/01 AM	15.01		228.699,64-		355.534,19-
14/01/2025	71290	MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMENTARES Pagto Ref. 00006950/01 AM	15.01		40,00-		355.574,19-
14/01/2025	72344	MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMENTARES Pagto Ref. 496 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE VILA DE CAVA 01/2025	15.01		40,00-		355.614,19-
14/01/2025	72345	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DE DESPESAS C	15.01		6.828,00-		362.442,19-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020 ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares Sd. Ant.: 362.442,19-							
14/01/2025	72346	ORPORATIVAS DE VILA DE CA VA JANEIRO 2025	15.01			1.500,00-	363.942,19-
14/01/2025	72347	Pagto Ref. 386 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DE VALE ALIME NTAÇÃO VILA DE CAVA JANEI RO 2025	15.01			585,00-	364.527,19-
14/01/2025	72348	Pagto Ref. 388 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE COMBUSTI VEL VILA DE CAVA JANEIRO 2025	15.01			500,00-	365.027,19-
14/01/2025	72787	Pagto Ref. 497 RIOPAR PAR TICIPAÇÕES S/A - CANCELAM ENTO DE VT	15.01			30,10-	365.057,29-
14/01/2025	72331	RENDIMENTO PAGO	15.01	3.1.01.0	0,19		365.057,10-
		RECEBIMENTO REF. 000089/ 01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01		500.000,00		134.942,90
TOTAL DIA ----->					500.000,19	393.217,12-	134.942,90
15/01/2025	71690	Pagto Ref. 00000195/01 MG BS ENGENHARIA LTDA - MANU TENÇÃO PREDIAL - 12/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01			23.000,00-	111.942,90
15/01/2025	72790	RENDIMENTO PAGO	15.01	3.1.01.0	0,03		111.942,93
TOTAL DIA ----->					0,03	23.000,00-	111.942,93
16/01/2025	71692	Pagto Ref. 000000149/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - JA NEIRO 2025	15.01			461,00-	111.481,93
16/01/2025	71694	Pagto Ref. 000000157/01 A LBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - JANEIRO 25	15.01			2.884,52-	108.597,41
16/01/2025	71696	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A SED E	15.01			50.000,00-	58.597,41
16/01/2025	71698	Pagto Ref. 000000152/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA - JANEIRO 2025	15.01			1.444,08-	57.153,33
16/01/2025	72791	RENDIMENTO PAGO	15.01	3.1.01.0	0,12		57.153,45
TOTAL DIA ----->					0,12	54.789,60-	57.153,45
17/01/2025	71700	Pagto Ref. 00000187/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇ ÃO DE NOBREAK - 11/24 - U PA GISELE PALHARES	15.01			450,00-	56.703,45
17/01/2025	71705	Pagto Ref. 00012718/01 SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME - ACESSO Á IN TERNET - 11/24 - UPA GISE LE PALHARES	15.01			576,00-	56.127,45
17/01/2025	71706	Pagto Ref. 00012916/01 SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME - ACESSO Á IN TERNET - 12/24 - UPA GISL E PALHARES	15.01			576,00-	55.551,45
17/01/2025	71708	Pagto Ref. 00001290/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO Á INTERNET					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020			ITAU AG 0417 C/C 99656-8	Dra. Gisele Palhares		Sd. Ant.:	55.551,45
		- UPA GISELE PALHARES	15.01			990,00-	54.561,45
17/01/2025	72794	RENDIMENTO PAGO	15.01	3.1.01.0	0,03		54.561,48
17/01/2025	72732	Pagto Ref. 00002507/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS					
		- UPA VILA DE CAVA	15.01			2.421,80-	52.139,68
17/01/2025	72733	Pagto Ref. 00002510/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS					
		- UPA VILA DE CAVA	15.01			960,00-	51.179,68
TOTAL DIA ----->					0,03	5.973,80-	51.179,68
21/01/2025	71709	CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO DA UPA COMEN DADOR (EMPRÉSTIMO FEITO E M 21/10/24)	15.01		2.500,00		53.679,68
21/01/2025	71711	CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO DA UPA COMEN DADOR (EMPRÉSTIMO FEITO E M 07/11/24)	15.01		34.000,00		87.679,68
21/01/2025	71715	CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO DA UPA COMEN DADOR (EMPRÉSTIMO FEITO E M 12/12/24)	15.01		52.567,33		140.247,01
21/01/2025	71717	CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO DA UPA COMEN DADOR (EMPRÉSTIMO FEITO E M 18/12/24)	15.01		15.729,63		155.976,64
21/01/2025	71719	CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO DA UPA COMEN DADOR (EMPRÉSTIMO FEITO E M 16/10/24)	15.01		1.500,00		157.476,64
21/01/2025	71722	Pagto Ref. 00000982/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - PRONT UARIO ELETRONICO - 12/202 4	15.01			7.640,94-	149.835,70
21/01/2025	71726	Pagto Ref. 00032085/01 ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 12/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01			73.812,55-	76.023,15
21/01/2025	71730	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A SED E	15.01			20.000,00-	56.023,15
21/01/2025	71744	Pagto Ref. 00000098/01 MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA NOVENBRO/20 24	15.01			29.328,12-	26.695,03
21/01/2025	72333	RECEBIMENTO REF. 000089/ 01 SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01		112.846,03		139.541,06
21/01/2025	72850	Estorno: CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO DA UPA COMENDADOR (EMPRÉSTIM O FEITO EM 12/12/24)	15.01			52.567,33-	86.973,73
21/01/2025	72851	CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO DA UPA COMEN DADOR (EMPRÉSTIMO FEITO E M 12/12/24)	15.01		52.657,33		139.631,06
TOTAL DIA ----->					271.800,32	183.348,94-	139.631,06
22/01/2025	71778	Pagto Ref. 00000182/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020 ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares							
Sd. Ant.: 139.631,06							
		URO E PURIFICADOR DE ÁGUA					
		- 11/24 - UPA GISELE PALHARES					
22/01/2025	71780	HARES	15.01			876,00-	138.755,06
		Pagto Ref. 00119650/01 AL					
		CAM SOLUCOES EM SERVICOS					
		E COMERCIO DE EQUIPAMENTO					
		S LTDA - POLTRONA HOSPITA					
		LAR - 09/24 - UPA GISELE					
22/01/2025	71782	PALHARES	15.01			1.350,00-	137.405,06
		Pagto Ref. 00005944/01 AS					
		SIS & SILVA DETETIZADORA					
		- DEDETIZAÇÃO E DESRATIZ					
		AÇÃO - UPA VILA DE CAVA					
22/01/2025	71784	Pagto Ref. 000000166/01 M	15.01			4.500,00-	132.905,06
		EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT					
		ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		MEDICAMENTOS - JANEIRO 20					
22/01/2025	71786	25	15.01			6.273,30-	126.631,76
		Pagto Ref. 00018290/01 SE					
		RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT					
		AI LTDA - COLETA DE RESÍ					
		DUO - UPA VILA DE CAVA					
22/01/2025	71792	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	15.01			3.637,80-	122.993,96
		S - EMPRÉSTIMO PARA A SED					
		E					
22/01/2025	71794	Pagto Ref. 00000189/01 FO	15.01			30.000,00-	92.993,96
		RTE GASES COMERCIO LTDA -					
		ME - SERVIÇOS DE GASES M					
		EDICINAIS - 11/24 - UPA G					
		ISELE PALHARES					
22/01/2025	71799	Pagto Ref. 000000163/01 J	15.01			15.000,00-	77.993,96
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -					
22/01/2025	71800	JANEIRO 2025	15.01			7.718,38-	70.275,58
		Pagto Ref. 000000160/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE INSUMOS - JANE					
22/01/2025	71802	IRO 2025	15.01			1.328,88-	68.946,70
		Pagto Ref. 00119639/01 AL					
		CAM SOLUCOES EM SERVICOS					
		E COMERCIO DE EQUIPAMENTO					
		S LTDA - POLTRONA HOSPITA					
		LAR - 03/24 - UPA GISELE					
22/01/2025	71805	PALHARES	15.01			1.966,96-	66.979,74
		Pagto Ref. 52371257/01 PO					
		RTO SEGURO COMPANHIA DE S					
		EGUROS GERAIS - SEGURO EM					
		PRESA - PARCELAMENTO 5 -					
		01/25					
22/01/2025	72797	RENDIMENTO PAGO	15.01	3.1.01.0	0,78	811,29-	66.168,45
			15.01				66.169,23
TOTAL DIA ----->					0,78	73.462,61-	66.169,23
23/01/2025	71809	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					
		S - EMPRÉSTIMO PARA A SED					
		E					
23/01/2025	72798	RENDIMENTO PAGO	15.01	3.1.01.0	0,03	30.000,00-	36.169,23
			15.01				36.169,26
TOTAL DIA ----->					0,03	30.000,00-	36.169,26
27/01/2025	71813	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					
		S - EMPRÉSTIMO PARA A SED					
		E					
27/01/2025	71816	Pagto Ref. 00000172/01 ON	15.01			9.450,00-	26.719,26

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.01.02.02.037	1020	ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares				Sd. Ant.:	26.719,26

27/01/2025	71817	ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO UROS E PURIFICADORES DE Á GUA - 09/24 - GISELE PALH ARES	15.01			876,00-	25.843,26
27/01/2025	72799	Pagto Ref. 00000177/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO UROS E PURIFICADORES DE Á GUA - 10/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01			876,00-	24.967,26
27/01/2025	72799	RENDIMENTO PAGO	15.01	3.1.01.0	0,07		24.967,33
TOTAL DIA ----->					0,07	11.202,00-	24.967,33
29/01/2025	71822	Pagto Ref. 00052989/01 PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADOR - 03 /24 - VILA DE CAVA	15.01			6.000,00-	18.967,33
29/01/2025	71823	Pagto Ref. 00053014/01 PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADOR - 04 /24 - UPA GISELE PALHARES	15.01			6.000,00-	12.967,33
29/01/2025	72802	RENDIMENTO PAGO	15.01	3.1.01.0	0,14		12.967,47
TOTAL DIA ----->					0,14	12.000,00-	12.967,47
30/01/2025	72803	RENDIMENTO PAGO	15.01	3.1.01.0	0,04		12.967,51
30/01/2025	72814	Pagto Ref. 358 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DESPESA CORPO RATIVA VILA DE CAVA FEVER EIRO 2025	15.01			1.500,00-	11.467,51
30/01/2025	72815	Pagto Ref. 352 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTA ÇÃO UPA VILA DE CAVA FEVE REIRO 2025	15.01			540,00-	10.927,51
30/01/2025	72816	Pagto Ref. 355 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE COMBUSTI VEL VILA DE CAVA FEVEREIR O 2025	15.01			500,00-	10.427,51
TOTAL DIA ----->					0,04	2.540,00-	10.427,51
31/01/2025	72554	Pagto Ref. 000000169/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - UP ASNI017-25 Remanescentes lote 01	15.01			7.488,88-	2.938,63
31/01/2025	72804	RENDIMENTO PAGO	15.01	3.1.01.0	0,14		2.938,77
TOTAL DIA ----->					0,14	7.488,88-	2.938,77
Débitos: 1.976.589,89 Créditos: 1.973.651,16- Saldo Atual: 2.938,77							

Conta: 1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	36.386,52

03/01/2025	71123	Pagto Ref. 000000143/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		4.788,00		41.174,52
03/01/2025	71126	Valor Ref. 000011476/01 J					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 7
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	41.174,52

		ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		4.788,00-		36.386,52
TOTAL DIA ----->					4.788,00	4.788,00-	36.386,52
14/01/2025	71283	Pagto Ref. 000000148/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		11.345,52		47.732,04
TOTAL DIA ----->					11.345,52	0,00	47.732,04
16/01/2025	71691	Pagto Ref. 000000149/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - JA NEIRO 2025	15.01		461,00		48.193,04
16/01/2025	71693	Pagto Ref. 000000157/01 A LBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - JANEIRO 25	15.01		2.884,52		51.077,56
16/01/2025	71697	Pagto Ref. 000000152/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA - JANEIRO 2025	15.01		1.444,08		52.521,64
TOTAL DIA ----->					4.789,60	0,00	52.521,64
22/01/2025	71783	Pagto Ref. 000000166/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO 20 25	15.01		6.273,30		58.794,94
22/01/2025	71797	Pagto Ref. 000000163/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO 2025	15.01		7.718,38		66.513,32
22/01/2025	71798	Pagto Ref. 000000160/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS - JANE IRO 2025	15.01		1.328,88		67.842,20
TOTAL DIA ----->					15.320,56	0,00	67.842,20
31/01/2025	72551	Pagto Ref. 000000169/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - UP ASNI017-25 Remanescentes lote 01	15.01		7.488,88		75.331,08
TOTAL DIA ----->					7.488,88	0,00	75.331,08
Débitos: 43.732,56 Créditos: 4.788,00- Saldo Atual: 75.331,08							

Conta: 1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terceiros				Sd. Ant.:	1.101,30

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais				Sd. Ant.:	34.268,06

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais				Sd. Ant.:	34.268,06

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia				Sd. Ant.:	0,00

31/01/2025	72171	SALARIO FAMILIA	15.01		455,00		455,00
31/01/2025	72762	SALARIO FAMILIA 01/2025 G					
		ISELE	15.01	2.1.01.0		455,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					455,00	455,00-	0,00

Débitos: 455,00 Créditos: 455,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade				Sd. Ant.:	0,00

31/01/2025	72172	SALARIO MATERNIDADE	15.01		2.209,28		2.209,28
31/01/2025	72765	SALARIO MATERNIDADE 01/20					
		25 GISELE	15.01	2.1.01.0		2.209,28-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.209,28	2.209,28-	0,00

Débitos: 2.209,28 Créditos: 2.209,28- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.:	1.812.846,03

10/01/2025	72330	RECEBIMENTO REF. 000089/0					
		1 SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01		1.200.000,00-		612.846,03
TOTAL DIA ----->					0,00	1.200.000,00-	612.846,03

14/01/2025	72332	RECEBIMENTO REF. 000089/0					
		1 SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01		500.000,00-		112.846,03
TOTAL DIA ----->					0,00	500.000,00-	112.846,03

21/01/2025	72334	RECEBIMENTO REF. 000089/0					
		1 SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01		112.846,03-		0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	112.846,03-	0,00

31/01/2025	71503	RECEBIMENTO REF. 000089 -					
		SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VA					
		LOR REF REPASSE N/MÊS - U					
		PA GISELE	15.01		1.812.846,03		1.812.846,03
TOTAL DIA ----->					1.812.846,03	0,00	1.812.846,03

Débitos: 1.812.846,03 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 1.812.846,03							

Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra				Sd. Ant.:	928.020,71

03/01/2025	71094	CREDITO EM CONTA CORRENTE					
		- EMPRÉSTIMO FEITO A UPA					
		PELA SEDE	15.01			4.788,00-	923.232,71
TOTAL DIA ----->					0,00	4.788,00-	923.232,71

10/01/2025	71145	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					
		S - EMPRÉSTIMO PARA A SED					
		E	15.01		100.000,00		1.023.232,71
TOTAL DIA ----->					100.000,00	0,00	1.023.232,71

14/01/2025	71153	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					
		S - EMPRÉSTIMO PARA A SED					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 9
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra					Sd. Ant.: 1.023.232,71
	E		15.01		100.000,00		1.123.232,71
TOTAL DIA ----->					100.000,00	0,00	1.123.232,71
16/01/2025	71695	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A SED	E	15.01	50.000,00		1.173.232,71
TOTAL DIA ----->					50.000,00	0,00	1.173.232,71
21/01/2025	71729	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A SED	E	15.01	20.000,00		1.193.232,71
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	1.193.232,71
22/01/2025	71791	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A SED	E	15.01	30.000,00		1.223.232,71
TOTAL DIA ----->					30.000,00	0,00	1.223.232,71
23/01/2025	71808	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A SED	E	15.01	30.000,00		1.253.232,71
TOTAL DIA ----->					30.000,00	0,00	1.253.232,71
27/01/2025	71812	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A SED	E	15.01	9.450,00		1.262.682,71
TOTAL DIA ----->					9.450,00	0,00	1.262.682,71
31/01/2025	72954	PARCELA 08/60 RFB PARC 24 16	15.01	2.1.01.0		575,61-	1.262.107,10
31/01/2025	72955	PARCELAMENTO RFB 2416 PAR C 08/60	15.01	2.1.01.0		271,16-	1.261.835,94
TOTAL DIA ----->					0,00	846,77-	1.261.835,94
Débitos: 339.450,00 Créditos: 5.634,77- Saldo Atual: 1.261.835,94							
Conta: 1.1.01.04.03.027 775		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 184.191,26
10/01/2025	71136	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A SED	E	15.01	100.000,00		284.191,26
TOTAL DIA ----->					100.000,00	0,00	284.191,26
21/01/2025	71710	CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO DA UPA COMEN DADOR (EMPRÉSTIMO FEITO E M 21/10/24)	15.01			2.500,00-	281.691,26
21/01/2025	71712	CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO DA UPA COMEN DADOR (EMPRÉSTIMO FEITO E M 07/11/24)	15.01			34.000,00-	247.691,26
21/01/2025	71716	CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO DA UPA COMEN DADOR (EMPRÉSTIMO FEITO E M 12/12/24)	15.01			52.567,33-	195.123,93
21/01/2025	71718	CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO DA UPA COMEN DADOR (EMPRÉSTIMO FEITO E M 18/12/24)	15.01			15.729,63-	179.394,30
21/01/2025	71720	CREDITO EM CONTA CORRENTE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	179.394,30

21/01/2025	72849	- DEVOLUÇÃO DA UPA COMEN DADOR (EMPRÉSTIMO FEITO E M 16/10/24)	15.01			1.500,00-	177.894,30
21/01/2025	72852	Estorno: CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO DA UPA COMENDADOR (EMPRÉSTIM O FEITO EM 12/12/24)	15.01		52.567,33		230.461,63
21/01/2025		CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO DA UPA COMEN DADOR (EMPRÉSTIMO FEITO E M 12/12/24)	15.01			52.657,33-	177.804,30
TOTAL DIA ----->					52.567,33	158.954,29-	177.804,30
Débitos: 152.567,33 Créditos: 158.954,29- Saldo Atual: 177.804,30							

Conta: 1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	166.697,80

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.:	217.390,41

31/01/2025	72780	POSIÇÃO DE ESTOQUE 01/202					
		5 GISELE	15.01	2.1.01.0		14.865,34-	202.525,07
TOTAL DIA ----->					0,00	14.865,34-	202.525,07
Débitos: 0,00 Créditos: 14.865,34- Saldo Atual: 202.525,07							

Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	1.340.592,63-

01/01/2025	71831	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000103 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01			29.328,12-	1.369.920,75-
TOTAL DIA ----->					0,00	29.328,12-	1.369.920,75-
02/01/2025	70241	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00202506 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	15.01			87.309,72-	1.457.230,47-
02/01/2025	70245	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00032085 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01			73.812,55-	1.531.043,02-
02/01/2025	70780	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000915 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	15.01			14.000,00-	1.545.043,02-
02/01/2025	70784	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001809 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	15.01			17.000,00-	1.562.043,02-
02/01/2025	70014	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011476 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	15.01			4.788,00-	1.566.831,02-
TOTAL DIA ----->					0,00	196.910,27-	1.566.831,02-
03/01/2025	71125	Pagto Ref. 000011476/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		4.788,00		1.562.043,02-
03/01/2025	70197	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000384 - ED					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea					Sd. Ant.: 1.562.043,02-

		UARD CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01			6.666,66-	1.568.709,68-
TOTAL DIA ----->					4.788,00	6.666,66-	1.568.709,68-
06/01/2025	70255	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000135 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01			653.427,55-	2.222.137,23-
TOTAL DIA ----->					0,00	653.427,55-	2.222.137,23-
07/01/2025	70881	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001437 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	15.01			990,00-	2.223.127,23-
07/01/2025	72904	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005314 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01			1.687,85-	2.224.815,08-
07/01/2025	72922	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005305 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01			8.447,94-	2.233.263,02-
07/01/2025	72926	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005313 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01			8.381,60-	2.241.644,62-
07/01/2025	72946	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005312 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01			17.438,70-	2.259.083,32-
TOTAL DIA ----->					0,00	36.946,09-	2.259.083,32-
08/01/2025	70684	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000205 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME	15.01			15.000,00-	2.274.083,32-
08/01/2025	72906	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005319 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01			5.009,10-	2.279.092,42-
TOTAL DIA ----->					0,00	20.009,10-	2.279.092,42-
10/01/2025	71129	Pagto Ref. 00202506/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - RAD IOLOGIA - 12/2024	15.01		87.309,73		2.191.782,69-
10/01/2025	71071	Pagto Ref. 000005219/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	15.01		13.579,74		2.178.202,95-
10/01/2025	71072	Pagto Ref. 000005201/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	15.01		13.349,86		2.164.853,09-
10/01/2025	71073	Pagto Ref. 000005202/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	15.01		11.430,21		2.153.422,88-
10/01/2025	71074	Pagto Ref. 000005231/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	15.01		2.749,80		2.150.673,08-
10/01/2025	71075	Pagto Ref. 000005232/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 12
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	2.150.673,08-
10/01/2025	71138	AMENTOS Pagto Ref. 00000135/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 12/2024	15.01		2.096,00		2.148.577,08-
10/01/2025	70642	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000713801 - JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA	15.01		424.727,91		1.723.849,17-
10/01/2025	72902	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005323 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01			60,00-	1.723.909,17-
			15.01			536,92-	1.724.446,09-
TOTAL DIA ----->					555.243,25	596,92-	1.724.446,09-
14/01/2025	71263	Pagto Ref. 000015201/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		13.036,81		1.711.409,28-
14/01/2025	71264	Pagto Ref. 000015337/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		7.513,42		1.703.895,86-
14/01/2025	71265	Pagto Ref. 000015275/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		4.606,24		1.699.289,62-
14/01/2025	71266	Pagto Ref. 000015299/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		4.583,64		1.694.705,98-
14/01/2025	71267	Pagto Ref. 000015353/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		4.069,61		1.690.636,37-
14/01/2025	71273	Pagto Ref. 000015572/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		4.936,43		1.685.699,94-
14/01/2025	71274	Pagto Ref. 000015581/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		2.303,71		1.683.396,23-
14/01/2025	71275	Pagto Ref. 000015580/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		1.729,00		1.681.667,23-
14/01/2025	71276	Pagto Ref. 000015562/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		570,00		1.681.097,23-
14/01/2025	71281	Pagto Ref. 00051628/01 SEMAR - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - AQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	15.01		300,00		1.680.797,23-
14/01/2025	71285	Pagto Ref. 00000135/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 12/2024	15.01		228.699,64		1.452.097,59-
14/01/2025	71287	Pagto Ref. 00006937/01 AMARHES SAUDE ASSESSORIA E SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMENTARES	15.01		40,00		1.452.057,59-
14/01/2025	71288	Pagto Ref. 00006950/01 AM					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 13
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 1.452.057,59-
14/01/2025	70927	MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMENTARES	15.01		40,00		1.452.017,59-
14/01/2025	71392	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000574 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	15.01			4.385,30-	1.456.402,89-
14/01/2025	71566	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000023 - LABORATORIOS CARRION LTDA	15.01			65.245,95-	1.521.648,84-
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011587 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01			5.678,30-	1.527.327,14-
TOTAL DIA ----->					272.428,50	75.309,55-	1.527.327,14-
15/01/2025	71689	Pagto Ref. 00000195/01 MG BS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 12/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		23.000,00		1.504.327,14-
15/01/2025	71044	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002617 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	15.01			2.324,30-	1.506.651,44-
15/01/2025	71046	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002612 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	15.01			960,00-	1.507.611,44-
15/01/2025	71310	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000087 - LA VIS LAVANDERIA EIRELI	15.01			9.220,00-	1.516.831,44-
15/01/2025	70876	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00006880, 1, Cli/For: 0539 / AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA Cancelamento NF	15.01		40,00		1.516.791,44-
15/01/2025	70878	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00006881, 1, Cli/For: 0539 / AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA Cancelamento NF	15.01		40,00		1.516.751,44-
15/01/2025	71572	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011596 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01			5.667,22-	1.522.418,66-
TOTAL DIA ----->					23.080,00	18.171,52-	1.522.418,66-
16/01/2025	71340	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007721 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01			40,00-	1.522.458,66-
16/01/2025	72418	Valor ref. aquisição de s					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 14
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 1.522.458,66-							
16/01/2025	72420	serviço NFSe 00007703 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01			120,00-	1.522.578,66-
16/01/2025	72452	Valor ref. aquisição de s serviço NFSe 00007714 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01			80,00-	1.522.658,66-
		Valor ref. aquisição de s serviço NFSe 00007715 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01			40,00-	1.522.698,66-
TOTAL DIA ----->					0,00	280,00-	1.522.698,66-
17/01/2025	71699	Pagto Ref. 00000187/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREAK - 11/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		450,00		1.522.248,66-
17/01/2025	71703	Pagto Ref. 00012718/01 SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 11/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		576,00		1.521.672,66-
17/01/2025	71704	Pagto Ref. 00012916/01 SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 12/24 - UPA GISLE PALHARES	15.01		576,00		1.521.096,66-
17/01/2025	71707	Pagto Ref. 00001290/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO À INTERNET - UPA GISELE PALHARES	15.01		990,00		1.520.106,66-
17/01/2025	72730	Pagto Ref. 00002507/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - UPA VILA DE CAVA	15.01		2.421,80		1.517.684,86-
17/01/2025	72731	Pagto Ref. 00002510/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - UPA VILA DE CAVA	15.01		960,00		1.516.724,86-
17/01/2025	71582	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003305 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01			2.884,52-	1.519.609,38-
17/01/2025	71612	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000019550 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01			461,00-	1.520.070,38-
17/01/2025	71622	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000019549 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01			1.444,08-	1.521.514,46-
TOTAL DIA ----->					5.973,80	4.789,60-	1.521.514,46-
20/01/2025	72920	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005342 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01			7.474,48-	1.528.988,94-
TOTAL DIA ----->					0,00	7.474,48-	1.528.988,94-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 15
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 1.528.988,94-
21/01/2025	71721	Pagto Ref. 00000982/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 12/2024	15.01		7.640,94		1.521.348,00-
21/01/2025	71725	Pagto Ref. 00032085/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 12/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		73.812,55		1.447.535,45-
21/01/2025	71743	Pagto Ref. 00000098/01 MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA NOVEMBRO/2024	15.01		29.328,12		1.418.207,33-
21/01/2025	71328	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000353 - DA C FARMACEUTICA LTDA	15.01			7.449,82-	1.425.657,15-
21/01/2025	72676	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016628 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01			1.276,32-	1.426.933,47-
21/01/2025	72894	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016666 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01			6.527,16-	1.433.460,63-
TOTAL DIA ----->					110.781,61	15.253,30-	1.433.460,63-
22/01/2025	71777	Pagto Ref. 00000182/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA - 11/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		876,00		1.432.584,63-
22/01/2025	71779	Pagto Ref. 00119650/01 ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR - 09/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		1.350,00		1.431.234,63-
22/01/2025	71781	Pagto Ref. 00005944/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - UPA VILA DE CAVA	15.01		4.500,00		1.426.734,63-
22/01/2025	71785	Pagto Ref. 00018290/01 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍDUO - UPA VILA DE CAVA	15.01		3.637,80		1.423.096,83-
22/01/2025	71793	Pagto Ref. 00000189/01 FORTÉ GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE GASES MEDICINAIS - 11/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		15.000,00		1.408.096,83-
22/01/2025	71801	Pagto Ref. 00119639/01 ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR - 03/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		1.966,96		1.406.129,87-
22/01/2025	71803	Pagto Ref. 52371257/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 5 - 01/25	15.01		806,47		1.405.323,40-
22/01/2025	71234	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013083 - SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01			576,00-	1.405.899,40-
22/01/2025	72688	Valor ref a compra de mer					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 16
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							
		cadornas NFe 000011658 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	15.01		2.335,42-	1.408.234,82-	
TOTAL DIA ----->					28.137,23	2.911,42-	1.408.234,82-
23/01/2025	71454	Valor ref a compra de mer cadornas NFe 000011684 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	15.01			89,50-	1.408.324,32-
23/01/2025	72658	Valor ref a compra de mer cadornas NFe 000011687 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	15.01			690,48-	1.409.014,80-
23/01/2025	72696	Valor ref a compra de mer cadornas NFe 000011691 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	15.01			2.896,46-	1.411.911,26-
23/01/2025	72884	Valor ref a compra de mer cadornas NFe 000016697 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	15.01			2.187,50-	1.414.098,76-
TOTAL DIA ----->					0,00	5.863,94-	1.414.098,76-
24/01/2025	72434	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00007744 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	15.01			40,00-	1.414.138,76-
24/01/2025	72446	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00007742 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	15.01			40,00-	1.414.178,76-
24/01/2025	72940	Valor ref a compra de mer cadornas NFe 000011743 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	15.01			2.486,50-	1.416.665,26-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.566,50-	1.416.665,26-
27/01/2025	71814	Pagto Ref. 00000172/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO UROS E PURIFICADORES DE Á GUA - 09/24 - GISELE PALH ARES	15.01		876,00		1.415.789,26-
27/01/2025	71815	Pagto Ref. 00000177/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO UROS E PURIFICADORES DE Á GUA - 10/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		876,00		1.414.913,26-
27/01/2025	71654	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000523 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	15.01			5.800,00-	1.420.713,26-
27/01/2025	71664	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000528 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 17
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 1.420.713,26-
		TE TEC EM TI	15.01			1.350,00-	1.422.063,26-
TOTAL DIA ----->					1.752,00	7.150,00-	1.422.063,26-
28/01/2025	71724	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000010 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	15.01			450,00-	1.422.513,26-
28/01/2025	71742	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00202513 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	15.01			1.100,00-	1.423.613,26-
28/01/2025	71807	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000199 - MG BS ENGENHARIA LTDA	15.01			21.000,00-	1.444.613,26-
28/01/2025	71847	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00202580 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	15.01			7.907,80-	1.452.521,06-
TOTAL DIA ----->					0,00	30.457,80-	1.452.521,06-
29/01/2025	71820	Pagto Ref. 00052989/01 PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADOR - 03 /24 - VILA DE CAVA	15.01		6.000,00		1.446.521,06-
29/01/2025	71821	Pagto Ref. 00053014/01 PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADOR - 04 /24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		6.000,00		1.440.521,06-
29/01/2025	71768	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053313 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	15.01			6.000,00-	1.446.521,06-
29/01/2025	71631	Valor ref. aquisição de s erviço ESTORNO DO MOVIMEN TO - Filial 4, No: 000532 49, 1, Cli/For: 1491 / P ROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	15.01		300,00		1.446.221,06-
TOTAL DIA ----->					12.300,00	6.000,00-	1.446.221,06-
31/01/2025	71845	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000003 - DE LTA T SAUDE 360 LTDA	15.01			13.300,00-	1.459.521,06-
31/01/2025	72522	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011816 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	15.01			7.488,88-	1.467.009,94-
31/01/2025	72680	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000016848 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	15.01			5.886,50-	1.472.896,44-
31/01/2025	72882	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000016849 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	15.01			7.858,00-	1.480.754,44-
TOTAL DIA ----->					0,00	34.533,38-	1.480.754,44-
Débitos: 1.014.484,39 Créditos: 1.154.646,20- Saldo Atual: 1.480.754,44-							
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)							Sd. Ant.: 126.114,11-
01/01/2025	71833	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000103 - MDN SERVIÇOS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)							Sd. Ant.: 126.114,11-
		MEDICOS LTDA	15.01			468,75-	126.582,86-
TOTAL DIA ----->					0,00	468,75-	126.582,86-
02/01/2025	70243	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00202506 - HEAL SERVIÇO S DE SAUDE MULTIPROFISSIO NAIS LTDA	15.01			1.395,47-	127.978,33-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.395,47-	127.978,33-
06/01/2025	70257	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000135 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01			10.443,70-	138.422,03-
TOTAL DIA ----->					0,00	10.443,70-	138.422,03-
14/01/2025	71394	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000023 - LABORATORIOS CARRION LTDA	15.01			831,60-	139.253,63-
TOTAL DIA ----->					0,00	831,60-	139.253,63-
28/01/2025	71849	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00202580 - VITAI INOVAÇ ÃO LTDA	15.01			126,39-	139.380,02-
TOTAL DIA ----->					0,00	126,39-	139.380,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 13.265,91- Saldo Atual: 139.380,02-							
Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte							Sd. Ant.: 392.901,72-
01/01/2025	71832	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000103 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01			1.453,13-	394.354,85-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.453,13-	394.354,85-
02/01/2025	70242	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00202506 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	15.01			4.325,95-	398.680,80-
TOTAL DIA ----->					0,00	4.325,95-	398.680,80-
06/01/2025	70256	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000135 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01			32.375,47-	431.056,27-
TOTAL DIA ----->					0,00	32.375,47-	431.056,27-
14/01/2025	71393	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000023 - LA BORATORIOS CARRION LTDA	15.01			3.222,45-	434.278,72-
TOTAL DIA ----->					0,00	3.222,45-	434.278,72-
28/01/2025	71848	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.:	434.278,72-

		rviços NFSe 00202580 - VI					
		TAI INOVAÇÃO LTDA	15.01			391,81-	434.670,53-

TOTAL DIA ----->					0,00	391,81-	434.670,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 41.768,81- Saldo Atual: 434.670,53-							

Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte				Sd. Ant.:	1.463,43-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	332.474,62-

10/01/2025	72627	Pagto Ref. 204 INSTITUTO					
		POSITIVA SOCIAL -	15.01		359.067,81		26.593,19
10/01/2025	72628	Pagto Ref. 204 INSTITUTO					
		POSITIVA SOCIAL -	15.01		4.310,56		30.903,75

TOTAL DIA ----->					363.378,37	0,00	30.903,75

31/01/2025	72209	LIQUIDO FOLHA	15.01			326.537,09-	295.633,34-

TOTAL DIA ----->					0,00	326.537,09-	295.633,34-

Débitos: 363.378,37 Créditos: 326.537,09- Saldo Atual: 295.633,34-							

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

31/01/2025	72198	LIQUIDO FERIAS	15.01			47.538,52-	47.538,52-

TOTAL DIA ----->					0,00	47.538,52-	47.538,52-

Débitos: 0,00 Créditos: 47.538,52- Saldo Atual: 47.538,52-							

Conta: 2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar				Sd. Ant.:	195.651,86-

31/01/2025	72191	INSS	15.01			31.603,33-	227.255,19-
31/01/2025	72199	INSS NAS FERIAS	15.01			4.585,96-	231.841,15-
31/01/2025	72201	INSS FERIAS REF PROXIMO M					
		ES	15.01			228,41-	232.069,56-
31/01/2025	72762	SALARIO FAMILIA 01/2025 G					
		ISELE	15.01	1.1.01.0	455,00		231.614,56-
31/01/2025	72765	SALARIO MATERNIDADE 01/20					
		25 GISELE	15.01	1.1.01.0	2.209,28		229.405,28-

TOTAL DIA ----->					2.664,28	36.417,70-	229.405,28-

Débitos: 2.664,28 Créditos: 36.417,70- Saldo Atual: 229.405,28-							

Conta: 2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar				Sd. Ant.:	90.793,67-

31/01/2025	72300	FCTS 01/2025 COMENDADOR	15.01	4.2.01.0		33.835,28-	124.628,95-

TOTAL DIA ----->					0,00	33.835,28-	124.628,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 33.835,28- Saldo Atual: 124.628,95-							

Conta: 2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha				Sd. Ant.:	74.175,24-

31/01/2025	72192	IRRF	15.01			10.539,71-	84.714,95-
31/01/2025	72197	IRRF FERIAS	15.01			1.733,25-	86.448,20-

TOTAL DIA ----->					0,00	12.272,96-	86.448,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.272,96- Saldo Atual: 86.448,20-							

Conta: 2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia				Sd. Ant.:	417,25-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia				Sd. Ant.:	417,25-

13/01/2025	72835	Pagto Ref. 96 INSTITUTO P OSITIVA SOCIAL - Pensão F olha	15.01		417,25		0,00
TOTAL DIA ----->					417,25	0,00	0,00
31/01/2025	72195	PENSAO ALIMENTICIA JUDICI AL	15.01			420,52-	420,52-
31/01/2025	72202	DIF PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	15.01			411,76-	832,28-
TOTAL DIA ----->					0,00	832,28-	832,28-
Débitos: 417,25 Créditos: 832,28- Saldo Atual: 832,28-							

Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar				Sd. Ant.:	29.600,58-

31/01/2025	72182	LIQUIDO RESCISÃO	15.01		2.416,48		27.184,10-
31/01/2025	72200	LIQUIDO DE RESCISAO	15.01			11.547,38-	38.731,48-
TOTAL DIA ----->					2.416,48	11.547,38-	38.731,48-
Débitos: 2.416,48 Créditos: 11.547,38- Saldo Atual: 38.731,48-							

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

31/01/2025	72296	INSS 01/2025	15.01	4.2.01.0		119.646,37-	119.646,37-
31/01/2025	72299	CEBAS 01/2025	15.01	3.1.01.0	119.646,37		0,00
TOTAL DIA ----->					119.646,37	119.646,37-	0,00
Débitos: 119.646,37 Créditos: 119.646,37- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.01.05.01.025 476		Sede Barra				Sd. Ant.:	385.177,34-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.01.05.01.026 772		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	23.794,30-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.01.05.01.028 774		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	172.551,87-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.01.06.01.001 251		Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.:	217.390,41-

31/01/2025	72780	POSIÇÃO DE ESTOQUE 01/202 5 GISELE	15.01	1.1.01.0	14.865,34		202.525,07-
TOTAL DIA ----->					14.865,34	0,00	202.525,07-
Débitos: 14.865,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202.525,07-							

Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.:	21.807.425,23-

31/01/2025	71504	RECEBIMENTO REF. 000089 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VA LOR REF REPASSE N/MÊS - U PA GISELE	15.01			1.812.846,03-	23.620.271,26-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.812.846,03-	23.620.271,26-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 23.620.271,26-							

Conta: 2.1.01.07.01.005 996		Subvenção aplicada				Sd. Ant.:	21.807.425,23

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

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

Conta: 2.1.01.07.01.005		996	Subvenção	aplicada		Sd. Ant.:	21.807.425,23

31/01/2025	72984	RECEITA APURADA 01/2025	15.01	3.1.01.0	1.812.846,03		23.620.271,26
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.812.846,03	0,00	23.620.271,26
Débitos: 1.812.846,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.620.271,26							

Conta: 2.1.01.08.02.001		468	Parcelamento	INSS		Sd. Ant.:	30.507,62-

31/01/2025	72954	PARCELA 08/60 RFB PARC 24					
			16	15.01	1.1.01.0	575,61	29.932,01-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					575,61	0,00	29.932,01-
Débitos: 575,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.932,01-							

Conta: 2.1.01.08.02.002		489	Parcelamento	IRRF		Sd. Ant.:	14.371,48-

31/01/2025	72955	PARCELAMENTO RFB 2416 PAR					
			C 08/60	15.01	1.1.01.0	271,16	14.100,32-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					271,16	0,00	14.100,32-
Débitos: 271,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.100,32-							

Conta: 2.2.01.01.04.002		445	Fundo de reserva	13º e férias		Sd. Ant.:	653.685,96-

31/01/2025	72176	FERIAS PROPORCIONAIS	15.01		1.212,00		652.473,96-
31/01/2025	72177	FERIAS NO MES	15.01		38.280,05		614.193,91-
31/01/2025	72178	FERIAS NO PROXIMO MES	15.01		2.284,54		611.909,37-
31/01/2025	72179	1/3 FERIAS NO MES	15.01		12.760,03		599.149,34-
31/01/2025	72180		15.01		761,52		598.387,82-
31/01/2025	72183	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENC					
			IDAS RESCISAO	15.01	1.395,32		596.992,50-
31/01/2025	72184	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS					
			RESCISAO	15.01	404,00		596.588,50-
31/01/2025	72288	FERIAS 01/2025	15.01	4.2.01.0		35.813,69-	632.402,19-
31/01/2025	72289	1/3 FERIAS 01/2025	15.01	4.2.01.0		11.937,90-	644.340,09-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					57.097,46	47.751,59-	644.340,09-
Débitos: 57.097,46 Créditos: 47.751,59- Saldo Atual: 644.340,09-							

Conta: 2.2.01.01.04.003		446	Fundo de reserva	rescisões		Sd. Ant.:	121.442,05-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.2.01.01.04.005		997	Fundo de reserva	FGTS		Sd. Ant.:	47.917,11-

31/01/2025	72292	FGTS 13º 01/2025	15.01	4.2.01.0		2.865,10-	50.782,21-
31/01/2025	72293	FGTS FERIAS	15.01	4.2.01.0		3.820,13-	54.602,34-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	6.685,23-	54.602,34-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.685,23- Saldo Atual: 54.602,34-							

Conta: 3.1.01.02.01.001		331	Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.:	21.807.425,23-

31/01/2025	72984	RECEITA APURADA 01/2025	15.01	2.1.01.0	1.812.846,03-		23.620.271,26-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.812.846,03-	23.620.271,26-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 23.620.271,26-							

Conta: 3.1.01.02.01.010		1064	Isenção de contribuição	patronal CEBAS		Sd. Ant.:	1.396.688,80-

31/01/2025	72299	CEBAS 01/2025	15.01	2.1.01.0		119.646,37-	1.516.335,17-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	119.646,37-	1.516.335,17-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 3.1.01.02.01.010 1064			Isenção de contribuição patronal CEBAS			Sd. Ant.:	1.516.335,17-
<hr/>							
Débitos: 0,00 Créditos: 119.646,37- Saldo Atual: 1.516.335,17-							
<hr/>							
Conta: 3.1.01.03.01.001 340			Renda de Aplicações Financeiras			Sd. Ant.:	650,92-
<hr/>							
14/01/2025	72787	RENDIMENTO PAGO	15.01	1.1.01.0		0,19-	651,11-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,19-	651,11-
<hr/>							
15/01/2025	72790	RENDIMENTO PAGO	15.01	1.1.01.0		0,03-	651,14-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,03-	651,14-
<hr/>							
16/01/2025	72791	RENDIMENTO PAGO	15.01	1.1.01.0		0,12-	651,26-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,12-	651,26-
<hr/>							
17/01/2025	72794	RENDIMENTO PAGO	15.01	1.1.01.0		0,03-	651,29-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,03-	651,29-
<hr/>							
22/01/2025	72797	RENDIMENTO PAGO	15.01	1.1.01.0		0,78-	652,07-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,78-	652,07-
<hr/>							
23/01/2025	72798	RENDIMENTO PAGO	15.01	1.1.01.0		0,03-	652,10-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,03-	652,10-
<hr/>							
27/01/2025	72799	RENDIMENTO PAGO	15.01	1.1.01.0		0,07-	652,17-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,07-	652,17-
<hr/>							
29/01/2025	72802	RENDIMENTO PAGO	15.01	1.1.01.0		0,14-	652,31-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,14-	652,31-
<hr/>							
30/01/2025	72803	RENDIMENTO PAGO	15.01	1.1.01.0		0,04-	652,35-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,04-	652,35-
<hr/>							
31/01/2025	72804	RENDIMENTO PAGO	15.01	1.1.01.0		0,14-	652,49-
TOTAL DIA ----->					0,00	0,14-	652,49-
<hr/>							
Débitos: 0,00 Créditos: 1,57- Saldo Atual: 652,49-							
<hr/>							
Conta: 3.1.01.03.01.002 341			Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	10,00-
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.01.001 519			Salários			Sd. Ant.:	3.846.469,83
<hr/>							
31/01/2025	72170	SALARIO BASE	15.01		304.934,46		4.151.404,29
31/01/2025	72173	ARREDONDAMENTO	15.01		420,15		4.151.824,44
31/01/2025	72181	RESTITUIÇÃO DE INSS	15.01		58,83		4.151.883,27
31/01/2025	72188	DISSIDIO 2023	15.01		4.398,15		4.156.281,42
31/01/2025	72189	DISSIDIO 2024	15.01		1.498,75		4.157.780,17
31/01/2025	72190	DISSIDIO 2022	15.01		2.607,42		4.160.387,59
31/01/2025	72194	FALTAS	15.01			1.574,52-	4.158.813,07
31/01/2025	72196	ARREDONDAMENTO	15.01			62,73-	4.158.750,34
31/01/2025	72208	2 VIA CRACHÁ	15.01			280,00-	4.158.470,34
TOTAL DIA ----->					313.917,76	1.917,25-	4.158.470,34
<hr/>							
Débitos: 313.917,76 Créditos: 1.917,25- Saldo Atual: 4.158.470,34							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.01.002 520			Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.:	410.547,20

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

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

Conta: 4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.:	410.547,20

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.01.01.003	521	Férias				Sd. Ant.:	537.727,66

31/01/2025	72175	FERIAS INDENIZADAS	15.01		4.185,97		541.913,63
31/01/2025	72288	FERIAS 01/2025	15.01	2.2.01.0	35.813,69		577.727,32
31/01/2025	72289	1/3 FERIAS 01/2025	15.01	2.2.01.0	11.937,90		589.665,22
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					51.937,56	0,00	589.665,22

Débitos: 51.937,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 589.665,22							

Conta: 4.2.01.01.01.007	525	Gratificações				Sd. Ant.:	4.933,29

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno				Sd. Ant.:	248.510,71

31/01/2025	72185	ADICIONAL NOTURNO	15.01		21.193,98		269.704,69
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					21.193,98	0,00	269.704,69

Débitos: 21.193,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 269.704,69							

Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR				Sd. Ant.:	46.298,80

31/01/2025	72186	DSR	15.01		4.694,46		50.993,26
31/01/2025	72206	DSR SOBRE FALTAS	15.01			1.267,63-	49.725,63
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					4.694,46	1.267,63-	49.725,63

Débitos: 4.694,46 Créditos: 1.267,63- Saldo Atual: 49.725,63							

Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações				Sd. Ant.:	40.349,20

31/01/2025	72207	DESCONTO AVISO PREVIO	15.01			2.117,23-	38.231,97
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	2.117,23-	38.231,97

Débitos: 0,00 Créditos: 2.117,23- Saldo Atual: 38.231,97							

Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras				Sd. Ant.:	76.990,48

31/01/2025	72187	HORA EXTRA 100%	15.01		3.217,78		80.208,26
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.217,78	0,00	80.208,26

Débitos: 3.217,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.208,26							

Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade				Sd. Ant.:	417.792,09

31/01/2025	72174	ADICIONAL DE INSALUBRIDAD E	15.01		35.784,32		453.576,41
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					35.784,32	0,00	453.576,41

Débitos: 35.784,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 453.576,41							

Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte				Sd. Ant.:	36.798,08

14/01/2025	72339	Pagto Ref. 496 RIOPAR PAR TICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTES VILA DE CAVA 01/2025	15.01		6.828,00		43.626,08
14/01/2025	72343	Pagto Ref. 497 RIOPAR PAR TICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE VT	15.01		30,10		43.656,18

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 24
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte				Sd. Ant.:	43.656,18

TOTAL DIA	----->				6.858,10	0,00	43.656,18
31/01/2025	72193	VALE TRANSPORTE	15.01			3.515,07-	40.141,11

TOTAL DIA	----->				0,00	3.515,07-	40.141,11
Débitos: 6.858,10 Créditos: 3.515,07- Saldo Atual: 40.141,11							

Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios				Sd. Ant.:	5.111,38-

31/01/2025	72203	DENTAL AMIL TITULAR	15.01			59,67-	5.171,05-
31/01/2025	72205	ASSISTI MEDICA AMIL	15.01			489,92-	5.660,97-

TOTAL DIA	----->				0,00	549,59-	5.660,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 549,59- Saldo Atual: 5.660,97-							

Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.:	27.400,00

14/01/2025	72340	Pagto Ref. 387 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DE DESPESAS C ORPORATIVAS DE VILA DE CA VA JANEIRO 2025	15.01		1.500,00		28.900,00
14/01/2025	72341	Pagto Ref. 386 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DE VALE ALIME NTAÇÃO VILA DE CAVA JANEI RO 2025	15.01		585,00		29.485,00

TOTAL DIA	----->				2.085,00	0,00	29.485,00
30/01/2025	72811	Pagto Ref. 358 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DESPESA CORPO RATIVA VILA DE CAVA FEVER EIRO 2025	15.01		1.500,00		30.985,00
30/01/2025	72812	Pagto Ref. 352 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTA ÇÃO UPA VILA DE CAVA FEVE REIRO 2025	15.01		540,00		31.525,00

TOTAL DIA	----->				2.040,00	0,00	31.525,00
Débitos: 4.125,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.525,00							

Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros beneficios				Sd. Ant.:	6.285,07

31/01/2025	72204	SEGURO DE VIDA	15.01			659,79-	5.625,28

TOTAL DIA	----->				0,00	659,79-	5.625,28
Débitos: 0,00 Créditos: 659,79- Saldo Atual: 5.625,28							

Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel				Sd. Ant.:	14.790,00

14/01/2025	72342	Pagto Ref. 388 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE COMBUSTI VEL VILA DE CAVA JANEIRO 2025	15.01		500,00		15.290,00

TOTAL DIA	----->				500,00	0,00	15.290,00
30/01/2025	72813	Pagto Ref. 355 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE COMBUSTI					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 25
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel				Sd. Ant.:	15.290,00
<hr/>							
		VEL VILA DE CAVA FEVEREIR					
		O 2025	15.01		500,00		15.790,00
TOTAL DIA ----->					500,00	0,00	15.790,00
<hr/>							
Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.790,00							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social				Sd. Ant.:	1.396.688,80
<hr/>							
31/01/2025	72296	INSS 01/2025	15.01	2.1.01.0	119.646,37		1.516.335,17
TOTAL DIA ----->					119.646,37	0,00	1.516.335,17
<hr/>							
Débitos: 119.646,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.516.335,17							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS				Sd. Ant.:	490.708,67
<hr/>							
31/01/2025	72292	FGTS 13º 01/2025	15.01	2.2.01.0	2.865,10		493.573,77
31/01/2025	72293	FGTS FERIAS	15.01	2.2.01.0	3.820,13		497.393,90
31/01/2025	72300	FGTS 01/2025 COMENDADOR	15.01	2.1.01.0	33.835,28		531.229,18
TOTAL DIA ----->					40.520,51	0,00	531.229,18
<hr/>							
Débitos: 40.520,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 531.229,18							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais				Sd. Ant.:	308.307,79
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio				Sd. Ant.:	15.629,24
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	1.258.809,82
<hr/>							
02/01/2025	70013	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011476 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	15.01		4.788,00		1.263.597,82
TOTAL DIA ----->					4.788,00	0,00	1.263.597,82
<hr/>							
07/01/2025	72903	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005314 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01		1.687,85		1.265.285,67
07/01/2025	72921	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005305 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01		8.447,94		1.273.733,61
07/01/2025	72925	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005313 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01		8.381,60		1.282.115,21
07/01/2025	72945	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005312 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01		17.438,70		1.299.553,91
TOTAL DIA ----->					35.956,09	0,00	1.299.553,91
<hr/>							
08/01/2025	72905	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005319 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01		5.009,10		1.304.563,01
TOTAL DIA ----->					5.009,10	0,00	1.304.563,01

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 26
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta:	4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	1.304.563,01

10/01/2025	72901	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005323 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01		536,92		1.305.099,93
TOTAL DIA ----->					536,92	0,00	1.305.099,93

14/01/2025	71565	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011587 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	15.01		5.678,30		1.310.778,23
TOTAL DIA ----->					5.678,30	0,00	1.310.778,23

15/01/2025	71571	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011596 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	15.01		5.667,22		1.316.445,45
TOTAL DIA ----->					5.667,22	0,00	1.316.445,45

20/01/2025	72919	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005342 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01		7.474,48		1.323.919,93
TOTAL DIA ----->					7.474,48	0,00	1.323.919,93

21/01/2025	72675	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000016628 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	15.01		1.276,32		1.325.196,25
21/01/2025	72893	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000016666 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	15.01		6.527,16		1.331.723,41
TOTAL DIA ----->					7.803,48	0,00	1.331.723,41

22/01/2025	72687	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011658 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	15.01		2.335,42		1.334.058,83
TOTAL DIA ----->					2.335,42	0,00	1.334.058,83

23/01/2025	71453	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011684 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	15.01		89,50		1.334.148,33
23/01/2025	72657	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011687 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	15.01		690,48		1.334.838,81
23/01/2025	72695	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011691 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	15.01		2.896,46		1.337.735,27
23/01/2025	72883	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000016697 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	15.01		2.187,50		1.339.922,77

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	1.339.922,77

TOTAL DIA ----->					5.863,94	0,00	1.339.922,77
24/01/2025	72939	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011743 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	15.01		2.486,50		1.342.409,27

TOTAL DIA ----->					2.486,50	0,00	1.342.409,27
31/01/2025	72521	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011816 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	15.01		7.488,88		1.349.898,15
31/01/2025	72679	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000016848 -					
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	15.01		5.886,50		1.355.784,65
31/01/2025	72881	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000016849 -					
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	15.01		7.858,00		1.363.642,65

TOTAL DIA ----->					21.233,38	0,00	1.363.642,65
Débitos: 104.832,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.363.642,65							

Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.:	38.075,31

17/01/2025	71621	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000019549 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	15.01		1.444,08		39.519,39

TOTAL DIA ----->					1.444,08	0,00	39.519,39
Débitos: 1.444,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.519,39							

Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.:	48.232,30

10/01/2025	70641	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000713801 -					
		JAE ILHA DESCARTAVEIS E L					
		IMPEZA	15.01		60,00		48.292,30

TOTAL DIA ----->					60,00	0,00	48.292,30
17/01/2025	71581	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000003305 -					
		ALBADEL COMERCIAL EIRELI	15.01		2.884,52		51.176,82
17/01/2025	71611	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000019550 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	15.01		461,00		51.637,82

TOTAL DIA ----->					3.345,52	0,00	51.637,82
Débitos: 3.405,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.637,82							

Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais				Sd. Ant.:	15.000,00

08/01/2025	70683	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000205 - FO					
		RTE GASES COMERCIO LTDA -					
		ME	15.01		15.000,00		30.000,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

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

Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais				Sd. Ant.:	30.000,00

TOTAL DIA ----->					15.000,00	0,00	30.000,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.000,00							

Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria				Sd. Ant.:	46.263,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de consumo				Sd. Ant.:	915,00

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes				Sd. Ant.:	4.822,41

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.:	46.216,64

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.02.01.021	816	Material de Construção				Sd. Ant.:	7.792,16

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.:	330.912,44

02/01/2025	70779	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000915 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	15.01		14.000,00		344.912,44
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					14.000,00	0,00	344.912,44

21/01/2025	71327	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000353 - DA C FARMACEUTICA LTDA	15.01		7.449,82		352.362,26
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					7.449,82	0,00	352.362,26

28/01/2025	71723	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000010 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		450,00		352.812,26
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					450,00	0,00	352.812,26

29/01/2025	71767	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053313 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	15.01		6.000,00		358.812,26

29/01/2025	71632	Valor ref. aquisição de s erviço ESTORNO DO MOVIMEN TO - Filial 4, No: 000532 49, 1 , Cli/For: 1491 / P ROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	15.01			300,00-	358.512,26
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					6.000,00	300,00-	358.512,26

Débitos: 27.899,82 Créditos: 300,00- Saldo Atual: 358.512,26							

Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais				Sd. Ant.:	105.000,00

**** Sem Movimento ****							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 29
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.005 572 Serviços especializados de PJ						Sd. Ant.:	9.988.223,59
01/01/2025	71830	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000103 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		31.250,00		10.019.473,59
TOTAL DIA ----->					31.250,00	0,00	10.019.473,59
03/01/2025	70196	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000384 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01		6.666,66		10.026.140,25
TOTAL DIA ----->					6.666,66	0,00	10.026.140,25
06/01/2025	70254	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000135 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		696.246,72		10.722.386,97
TOTAL DIA ----->					696.246,72	0,00	10.722.386,97
15/01/2025	70877	Valor ref. aquisição de s erviço ESTORNO DO MOVIMEN TO - Filial 4, No: 000068 80, 1 , Cli/For: 0539 / A MMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA Cancelament o NF	15.01			40,00-	10.722.346,97
15/01/2025	70879	Valor ref. aquisição de s erviço ESTORNO DO MOVIMEN TO - Filial 4, No: 000068 81, 1 , Cli/For: 0539 / A MMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA Cancelament o NF	15.01			40,00-	10.722.306,97
TOTAL DIA ----->					0,00	80,00-	10.722.306,97
16/01/2025	71339	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00007721 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	15.01		40,00		10.722.346,97
16/01/2025	72417	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00007703 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	15.01		120,00		10.722.466,97
16/01/2025	72419	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00007714 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	15.01		80,00		10.722.546,97
16/01/2025	72451	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00007715 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	15.01		40,00		10.722.586,97
TOTAL DIA ----->					280,00	0,00	10.722.586,97
24/01/2025	72433	Valor ref. aquisição de s					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.005 572 Serviços especializados de PJ							Sd. Ant.: 10.722.586,97
24/01/2025	72445	serviço NFSe 00007744 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	15.01		40,00		10.722.626,97
		Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00007742 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	15.01		40,00		10.722.666,97
TOTAL DIA ----->					80,00	0,00	10.722.666,97
27/01/2025	71653	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000523 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	15.01		5.800,00		10.728.466,97
27/01/2025	71663	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000528 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	15.01		1.350,00		10.729.816,97
TOTAL DIA ----->					7.150,00	0,00	10.729.816,97
28/01/2025	71846	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00202580 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		8.426,00		10.738.242,97
TOTAL DIA ----->					8.426,00	0,00	10.738.242,97
Débitos: 750.099,38 Créditos: 80,00- Saldo Atual: 10.738.242,97							
Conta: 4.2.01.03.01.006 573 Fornecimento de alimentação							Sd. Ant.: 873.403,70
02/01/2025	70244	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00032085 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		73.812,55		947.216,25
TOTAL DIA ----->					73.812,55	0,00	947.216,25
Débitos: 73.812,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 947.216,25							
Conta: 4.2.01.03.01.008 575 Coletas de resíduos hospitalares							Sd. Ant.: 53.309,60
14/01/2025	70926	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000574 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	15.01		4.385,30		57.694,90
TOTAL DIA ----->					4.385,30	0,00	57.694,90
Débitos: 4.385,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.694,90							
Conta: 4.2.01.03.01.009 576 Serviços Laboratoriais e Imagens							Sd. Ant.: 1.383.334,68
02/01/2025	70240	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00202506 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	15.01		93.031,14		1.476.365,82
TOTAL DIA ----->					93.031,14	0,00	1.476.365,82
14/01/2025	71391	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000023 - LA BORATORIOS CARRION LTDA	15.01		69.300,00		1.545.665,82

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.:	1.545.665,82

TOTAL DIA ----->					69.300,00	0,00	1.545.665,82
Débitos: 162.331,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.545.665,82							

Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia				Sd. Ant.:	115.611,00

15/01/2025	71309	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000087 - LA VIS LAVANDERIA EIRELI	15.01		9.220,00		124.831,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					9.220,00	0,00	124.831,00
Débitos: 9.220,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.831,00							

Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.:	169.141,00

02/01/2025	70783	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001809 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	15.01		17.000,00		186.141,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					17.000,00	0,00	186.141,00
Débitos: 17.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 186.141,00							

Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.:	73.500,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.:	0,00

31/01/2025	71844	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000003 - DE LTA T SAUDE 360 LTDA	15.01		13.300,00		13.300,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					13.300,00	0,00	13.300,00
Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.300,00							

Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.:	119.000,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância				Sd. Ant.:	330.000,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	223.574,00

15/01/2025	71043	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002617 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	15.01		2.324,30		225.898,30
					-----	-----	-----
15/01/2025	71045	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002612 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	15.01		960,00		226.858,30
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.284,30	0,00	226.858,30
28/01/2025	71741	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00202513 - VI TAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		1.100,00		227.958,30
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.100,00	0,00	227.958,30
Débitos: 4.384,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 227.958,30							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 32

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	2.598,94

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações				Sd. Ant.:	233.509,00

28/01/2025	71806	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000199 - MG BS ENGENHARIA LTDA	15.01		21.000,00		254.509,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					21.000,00	0,00	254.509,00

Débitos: 21.000,00				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 254.509,00		

Conta: 4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos				Sd. Ant.:	14.851,50

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

07/01/2025	70880	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001437 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	15.01		990,00		8.939,15
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					990,00	0,00	8.939,15

22/01/2025	71233	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013083 - SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME	15.01		576,00		9.515,15
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					576,00	0,00	9.515,15

Débitos: 1.566,00				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 9.515,15		

Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas				Sd. Ant.:	12.249,38

22/01/2025	71804	Valor Ref. 52371257/01 PO RTO SEGURO COMPANHIA DE S EGUROS GERAIS - SEGURO EM PRESA - PARCELAMENTO 5 - 01/25	15.01		4,82		12.254,20
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					4,82	0,00	12.254,20

Débitos: 4,82				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 12.254,20		

Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	3.012,91

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação				Sd. Ant.:	88,55

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação				Sd. Ant.:	230,90

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.06.01.002	601	Seguros				Sd. Ant.:	4.838,82

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.:	580.814,74

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

33

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.:	580.814,74

10/01/2025	71147	Pagto Ref. 2408 INSTITUTO					
		POSITIVA SOCIAL - RATEIO					
		ADMINISTRATIVO	15.01		52.801,34		633.616,08

TOTAL DIA ----->					52.801,34	0,00	633.616,08
Débitos: 52.801,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 633.616,08							

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 1.340.592,63-
01/01/2025	71831	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000103 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01			29.328,12-	1.369.920,75-
TOTAL DIA ----->					0,00	29.328,12-	1.369.920,75-
02/01/2025	70241	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00202506 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	15.01			87.309,72-	1.457.230,47-
02/01/2025	70245	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00032085 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01			73.812,55-	1.531.043,02-
02/01/2025	70780	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000915 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	15.01			14.000,00-	1.545.043,02-
02/01/2025	70784	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001809 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	15.01			17.000,00-	1.562.043,02-
02/01/2025	70014	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011476 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	15.01			4.788,00-	1.566.831,02-
TOTAL DIA ----->					0,00	196.910,27-	1.566.831,02-
03/01/2025	71125	Pagto Ref. 000011476/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		4.788,00		1.562.043,02-
03/01/2025	70197	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000384 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01			6.666,66-	1.568.709,68-
TOTAL DIA ----->					4.788,00	6.666,66-	1.568.709,68-
06/01/2025	70255	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000135 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01			653.427,55-	2.222.137,23-
TOTAL DIA ----->					0,00	653.427,55-	2.222.137,23-
07/01/2025	70881	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001437 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	15.01			990,00-	2.223.127,23-
07/01/2025	72904	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005314 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01			1.687,85-	2.224.815,08-
07/01/2025	72922	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005305 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01			8.447,94-	2.233.263,02-
07/01/2025	72926	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005313 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01			8.381,60-	2.241.644,62-
07/01/2025	72946	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005312 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01			17.438,70-	2.259.083,32-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 2.259.083,32-
TOTAL DIA ----->					0,00	36.946,09-	2.259.083,32-
08/01/2025	70684	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000205 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME	15.01			15.000,00-	2.274.083,32-
08/01/2025	72906	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005319 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01			5.009,10-	2.279.092,42-
TOTAL DIA ----->					0,00	20.009,10-	2.279.092,42-
10/01/2025	71129	Pagto Ref. 00202506/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - RAD IOLOGIA - 12/2024	15.01		87.309,73		2.191.782,69-
10/01/2025	71071	Pagto Ref. 000005219/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	15.01		13.579,74		2.178.202,95-
10/01/2025	71072	Pagto Ref. 000005201/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	15.01		13.349,86		2.164.853,09-
10/01/2025	71073	Pagto Ref. 000005202/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	15.01		11.430,21		2.153.422,88-
10/01/2025	71074	Pagto Ref. 000005231/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	15.01		2.749,80		2.150.673,08-
10/01/2025	71075	Pagto Ref. 000005232/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	15.01		2.096,00		2.148.577,08-
10/01/2025	71138	Pagto Ref. 00000135/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 12/202 4	15.01		424.727,91		1.723.849,17-
10/01/2025	70642	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000713801 - JAE ILHA DESCARTAVEIS E L IMPEZA	15.01			60,00-	1.723.909,17-
10/01/2025	72902	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005323 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01			536,92-	1.724.446,09-
TOTAL DIA ----->					555.243,25	596,92-	1.724.446,09-
14/01/2025	71263	Pagto Ref. 000015201/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		13.036,81		1.711.409,28-
14/01/2025	71264	Pagto Ref. 000015337/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		7.513,42		1.703.895,86-
14/01/2025	71265	Pagto Ref. 000015275/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		4.606,24		1.699.289,62-
14/01/2025	71266	Pagto Ref. 000015299/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 1.699.289,62-
14/01/2025	71267	MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000015353/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE	15.01		4.583,64		1.694.705,98-
14/01/2025	71273	INSUMOS Pagto Ref. 000015572/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE	15.01		4.069,61		1.690.636,37-
14/01/2025	71274	MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000015581/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE	15.01		4.936,43		1.685.699,94-
14/01/2025	71275	INSUMOS Pagto Ref. 000015580/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE	15.01		2.303,71		1.683.396,23-
14/01/2025	71276	MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000015562/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE	15.01		1.729,00		1.681.667,23-
14/01/2025	71281	INSUMOS Pagto Ref. 00051628/01 SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA - AQUISIÇÃO DE EXA	15.01		570,00		1.681.097,23-
14/01/2025	71285	MES COMPLEMENTARES Pagto Ref. 00000135/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 12/202	15.01		300,00		1.680.797,23-
14/01/2025	71287	4 Pagto Ref. 00006937/01 AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA - EXAMES COM	15.01		228.699,64		1.452.097,59-
14/01/2025	71288	PLEMENTARES Pagto Ref. 00006950/01 AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA - EXAMES COM	15.01		40,00		1.452.057,59-
14/01/2025	70927	PLEMENTARES Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000574 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	15.01		40,00		1.452.017,59-
14/01/2025	71392	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000023 - LA BORATORIOS CARRION LTDA	15.01			4.385,30-	1.456.402,89-
14/01/2025	71566	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011587 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	15.01			65.245,95-	1.521.648,84-
						5.678,30-	1.527.327,14-
TOTAL DIA ----->					272.428,50	75.309,55-	1.527.327,14-
15/01/2025	71689	Pagto Ref. 00000195/01 MG BS ENGENHARIA LTDA - MANU TENÇÃO PREDIAL - 12/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		23.000,00		1.504.327,14-
15/01/2025	71044	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002617 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	15.01			2.324,30-	1.506.651,44-
15/01/2025	71046	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002612 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 1.506.651,44-
15/01/2025	71310	DE ARTIGOS DE INFORMATICA	15.01			960,00-	1.507.611,44-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000087 - LA					
15/01/2025	70876	VIS LAVANDERIA EIRELI	15.01			9.220,00-	1.516.831,44-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço ESTORNO DO MOVIMEN					
		TO - Filial 4, No: 000068					
		80, 1 , Cli/For: 0539 / A					
		MMARHES SAUDE ASSESSORIA					
		EM SEGURANCA DO TRABALHO					
		MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU					
		PACIONAL LTDA Cancelament					
		o NF	15.01		40,00		1.516.791,44-
15/01/2025	70878	Valor ref. aquisição de s					
		erviço ESTORNO DO MOVIMEN					
		TO - Filial 4, No: 000068					
		81, 1 , Cli/For: 0539 / A					
		MMARHES SAUDE ASSESSORIA					
		EM SEGURANCA DO TRABALHO					
		MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU					
		PACIONAL LTDA Cancelament					
		o NF	15.01		40,00		1.516.751,44-
15/01/2025	71572	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011596 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AS HOSPITALARES LTDA	15.01			5.667,22-	1.522.418,66-
TOTAL DIA ----->					23.080,00	18.171,52-	1.522.418,66-
16/01/2025	71340	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00007721 - AM					
		MARHES SAUDE ASSESSORIA E					
		M SEGURANCA DO TRABALHO M					
		EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP					
		ACIONAL LTDA	15.01			40,00-	1.522.458,66-
16/01/2025	72418	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00007703 - AM					
		MARHES SAUDE ASSESSORIA E					
		M SEGURANCA DO TRABALHO M					
		EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP					
		ACIONAL LTDA	15.01			120,00-	1.522.578,66-
16/01/2025	72420	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00007714 - AM					
		MARHES SAUDE ASSESSORIA E					
		M SEGURANCA DO TRABALHO M					
		EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP					
		ACIONAL LTDA	15.01			80,00-	1.522.658,66-
16/01/2025	72452	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00007715 - AM					
		MARHES SAUDE ASSESSORIA E					
		M SEGURANCA DO TRABALHO M					
		EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP					
		ACIONAL LTDA	15.01			40,00-	1.522.698,66-
TOTAL DIA ----->					0,00	280,00-	1.522.698,66-
17/01/2025	71699	Pagto Ref. 00000187/01 VI					
		TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇ					
		ÃO DE NOBREAK - 11/24 - U					
		PA GISELE PALHARES	15.01		450,00		1.522.248,66-
17/01/2025	71703	Pagto Ref. 00012718/01 SP					
		EED WEB NET TELECOMUNICAÇ					
		ÕES LTDA ME - ACESSO À IN					
		TERNET - 11/24 - UPA GISE					
		LE PALHARES	15.01		576,00		1.521.672,66-
17/01/2025	71704	Pagto Ref. 00012916/01 SP					
		EED WEB NET TELECOMUNICAÇ					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 1.521.672,66-
17/01/2025	71707	ÔES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 12/24 - UPA GISLE PALHARES	15.01		576,00		1.521.096,66-
17/01/2025	72730	Pagto Ref. 00001290/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO À INTERNET - UPA GISELE PALHARES	15.01		990,00		1.520.106,66-
17/01/2025	72731	Pagto Ref. 00002507/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - UPA VILA DE CAVA	15.01		2.421,80		1.517.684,86-
17/01/2025	71582	Pagto Ref. 00002510/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - UPA VILA DE CAVA	15.01		960,00		1.516.724,86-
17/01/2025	71612	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003305 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01			2.884,52-	1.519.609,38-
17/01/2025	71622	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000019550 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01			461,00-	1.520.070,38-
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000019549 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01			1.444,08-	1.521.514,46-
TOTAL DIA ----->					5.973,80	4.789,60-	1.521.514,46-
20/01/2025	72920	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005342 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01			7.474,48-	1.528.988,94-
TOTAL DIA ----->					0,00	7.474,48-	1.528.988,94-
21/01/2025	71721	Pagto Ref. 00000982/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 12/2024	15.01		7.640,94		1.521.348,00-
21/01/2025	71725	Pagto Ref. 00032085/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 12/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		73.812,55		1.447.535,45-
21/01/2025	71743	Pagto Ref. 00000098/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA NOVENBRO/2024	15.01		29.328,12		1.418.207,33-
21/01/2025	71328	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000353 - DA C FARMACEUTICA LTDA	15.01			7.449,82-	1.425.657,15-
21/01/2025	72676	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016628 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01			1.276,32-	1.426.933,47-
21/01/2025	72894	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016666 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01			6.527,16-	1.433.460,63-
TOTAL DIA ----->					110.781,61	15.253,30-	1.433.460,63-
22/01/2025	71777	Pagto Ref. 00000182/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 1.433.460,63-
		URO E PURIFICADOR DE ÁGUA					
		- 11/24 - UPA GISELE PAL					
22/01/2025	71779	HARES	15.01		876,00		1.432.584,63-
		Pagto Ref. 00119650/01 AL					
		CAM SOLUCOES EM SERVICOS					
		E COMERCIO DE EQUIPAMENTO					
		S LTDA - POLTRONA HOSPITA					
		LAR - 09/24 - UPA GISELE					
		PALHARES	15.01		1.350,00		1.431.234,63-
22/01/2025	71781	Pagto Ref. 00005944/01 AS					
		SIS & SILVA DETETIZADORA					
		- DEDETIZAÇÃO E DESRATIZ					
		AÇÃO - UPA VILA DE CAVA	15.01		4.500,00		1.426.734,63-
22/01/2025	71785	Pagto Ref. 00018290/01 SE					
		RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT					
		AIS LTDA - COLETA DE RESÍ					
		DUO - UPA VILA DE CAVA	15.01		3.637,80		1.423.096,83-
22/01/2025	71793	Pagto Ref. 00000189/01 FO					
		RTE GASES COMERCIO LTDA -					
		ME - SERVIÇOS DE GASES M					
		EDICINAIS - 11/24 - UPA G					
		ISELE PALHARES	15.01		15.000,00		1.408.096,83-
22/01/2025	71801	Pagto Ref. 00119639/01 AL					
		CAM SOLUCOES EM SERVICOS					
		E COMERCIO DE EQUIPAMENTO					
		S LTDA - POLTRONA HOSPITA					
		LAR - 03/24 - UPA GISELE					
		PALHARES	15.01		1.966,96		1.406.129,87-
22/01/2025	71803	Pagto Ref. 52371257/01 PO					
		RTO SEGURO COMPANHIA DE S					
		EGUROS GERAIS - SEGURO EM					
		PRESA - PARCELAMENTO 5 -					
		01/25	15.01		806,47		1.405.323,40-
22/01/2025	71234	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00013083 - SP					
		EED WEB NET TELECOMUNICAÇ					
		ÕES LTDA ME	15.01			576,00-	1.405.899,40-
22/01/2025	72688	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011658 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	15.01			2.335,42-	1.408.234,82-
TOTAL DIA ----->					28.137,23	2.911,42-	1.408.234,82-
23/01/2025	71454	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011684 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	15.01			89,50-	1.408.324,32-
23/01/2025	72658	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011687 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	15.01			690,48-	1.409.014,80-
23/01/2025	72696	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000011691 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	15.01			2.896,46-	1.411.911,26-
23/01/2025	72884	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000016697 -					
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	15.01			2.187,50-	1.414.098,76-
TOTAL DIA ----->					0,00	5.863,94-	1.414.098,76-
24/01/2025	72434	Valor ref. aquisição de s					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 7
Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 1.414.098,76-
24/01/2025	72446	serviço NFSe 00007744 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01			40,00-	1.414.138,76-
24/01/2025	72940	Valor ref. aquisição de s serviço NFSe 00007742 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01			40,00-	1.414.178,76-
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011743 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01			2.486,50-	1.416.665,26-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.566,50-	1.416.665,26-
27/01/2025	71814	Pagto Ref. 00000172/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA - 09/24 - GISELE PALHARES	15.01		876,00		1.415.789,26-
27/01/2025	71815	Pagto Ref. 00000177/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA - 10/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		876,00		1.414.913,26-
27/01/2025	71654	Valor ref. aquisição de s serviço NFSe 00000523 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01			5.800,00-	1.420.713,26-
27/01/2025	71664	Valor ref. aquisição de s serviço NFSe 00000528 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01			1.350,00-	1.422.063,26-
TOTAL DIA ----->					1.752,00	7.150,00-	1.422.063,26-
28/01/2025	71724	Valor ref. aquisição de s serviço NFSe 00000010 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01			450,00-	1.422.513,26-
28/01/2025	71742	Valor ref. aquisição de s serviço NFSe 00202513 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01			1.100,00-	1.423.613,26-
28/01/2025	71807	Valor ref. aquisição de s serviço NFSe 00000199 - MGBS ENGENHARIA LTDA	15.01			21.000,00-	1.444.613,26-
28/01/2025	71847	Valor ref. aquisição de s serviço NFSe 00202580 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01			7.907,80-	1.452.521,06-
TOTAL DIA ----->					0,00	30.457,80-	1.452.521,06-
29/01/2025	71820	Pagto Ref. 00052989/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADOR - 03/24 - VILA DE CAVA	15.01		6.000,00		1.446.521,06-
29/01/2025	71821	Pagto Ref. 00053014/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADOR - 04/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		6.000,00		1.440.521,06-
29/01/2025	71768	Valor ref. aquisição de s					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 10/02/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770			UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea		Sd. Ant.: 1.440.521,06-		
29/01/2025	71631	serviço NFSe 00053313 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	15.01		6.000,00-	1.446.521,06-	
		Valor ref. aquisição de s erviço ESTORNO DO MOVIMEN TO - Filial 4, No: 000532 49, 1 , Cli/For: 1491 / P ROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	15.01		300,00	1.446.221,06-	
TOTAL DIA ----->					12.300,00	6.000,00-	1.446.221,06-
31/01/2025	71845	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000003 - DE LTA T SAUDE 360 LTDA	15.01		13.300,00-	1.459.521,06-	
31/01/2025	72522	Valor ref a compra de mer cadorias Nfe 000011816 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	15.01		7.488,88-	1.467.009,94-	
31/01/2025	72680	Valor ref a compra de mer cadorias Nfe 000016848 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	15.01		5.886,50-	1.472.896,44-	
31/01/2025	72882	Valor ref a compra de mer cadorias Nfe 000016849 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	15.01		7.858,00-	1.480.754,44-	
TOTAL DIA ----->					0,00	34.533,38-	1.480.754,44-
Débitos: 1.014.484,39			Créditos: 1.154.646,20-		Saldo Atual: 1.480.754,44-		

3.15 – CERTIDÕES



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

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

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 5095332-31.2023.4.02.5101/RJ

IMPETRANTE: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

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

DESPACHO/DECISÃO

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

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

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

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

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

É o Relatório. **Decido**

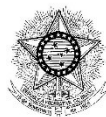
O deferimento de medida liminar em mandado de segurança pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente (*fumus boni iuris*) e o risco de dano irreparável

5095332-31.2023.4.02.5101

510011380029.V3

13/09/23, 16:40

:: 510011380029 - eproc - ::



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

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

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

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

...

V - emitir Certificado de Regularidade do FGTS;

(...)" (grifei)

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

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

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

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

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

5095332-31.2023.4.02.5101

510011380029.V3

13/09/23, 16:40

:: 510011380029 - eproc - ::



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

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

Sobre o tema, cito o seguinte julgado:

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

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

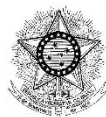
Por esses motivos, **DEFIRO A LIMINAR** requerida, determinando que a autoridade impetrada se abstenha de indicar a discriminação/individualização dos depósitos de FGTS como impeditivo à emissão do Certificado de Regularidade do FGTS em nome da autora, devendo proceder à imediata expedição do Certificado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

5095332-31.2023.4.02.5101

510011380029.V3

13/09/23, 16:40

:: 510011380029 - eproc - ::



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

Dê-se ciência às partes desta decisão.

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

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

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

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

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

Publique-se. Intimem-se.

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

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

5095332-31.2023.4.02.5101

510011380029.V3

08/08/23, 11:33

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.981.408/0001-40

Razão

Social:

INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

Endereço:

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

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

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

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

Certificação Número: 2023080318150229890059

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

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

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

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

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

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 6B2VUUMYXQ

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

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

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

PROCESSO: 14152.054665/2023-17 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 14152.054674/2023-08 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 14152.054676/2023-99 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 14152.092074/2023-30 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 14152.104651/2023-43 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 14152.104652/2023-98 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 46215.092700/2016-73 (Físico)

SITUAÇÃO: Processo Sobrestado - Ordem Judicial

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda



ALVARÁ DE LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO

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

CONCEDIDO A

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

PARA SE ESTABELECEER NO

RUA MARIA EUGENIA, 138, HUMAITA

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

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

COM AS SEGUINTE RESTRIÇÕES

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

OBSERVAÇÕES

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

Rio de Janeiro, 18 de Outubro de 2023

Deferido automaticamente conforme decreto 41827/2016

Pague com PIX!

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

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

C E R T I D ã O

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

3202501040511494

Pedido Digital: 110.474

CNS/Matricula: 093245/8.500

EEVG 86387 MXS

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

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

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

Rodolfo Pinheiro de Moraes

Mat. 90-00.00.00.00.02

21/014333

3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

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

Antônio Marins Peixoto Filho
Oficial
Antônio Marins Peixoto Neto
Substituto



REGISTRO GERAL



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

MATRÍCULA

FOLHA

34.283

01

Lº 2-T-3-fls.204

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

R-2-M-34.283:-PROMESSA DE COMPRA E VENDA:- De acordo com a escri-
tura do 14º Ofício Livro 3695 fls. 015 de 04-04-1989 prenotada--
sob o nº 108.634, Maria Guilhermina Cardoso Moraes de Almeida, pro-
meteu vender o imóvel ao Instituto de Psicologia Clínica Educaci-
onal e Profissional, com sede nesta cidade, CGC nº 33.981.408-0001-
40 pelo valor de NCZ\$160.000,00 nas condições da escritura. Rio de
Janeiro, 11 de Maio de 1989-.....ED
TEC. JUD. JURAMENTADO *Leonor de C. Peixoto*
O OFICIAL *Antônio Marins Peixoto Filho - Autorizado*

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

continua no verso

AA 022263307

REGISTRO GERAL

MATRÍCULA	FICHA
34.283	01 VERSO

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

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

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

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

REGISTRO DE IMOVEIS - 3º OFÍCIO

AV. PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 607 - GRUPO 802

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

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

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



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

Data do Ato:
06/10/2021

3º Of. De Registro de Imóveis
Antonio Marins Peixoto Neto
SUBSTITUTO LEGAL
Matr. Nº 84-2159





3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

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

Antônio Marins Peixoto Filho
Oficial
Antônio Marins Peixoto Neto
Substituto

Recibo nº 330661



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

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

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

Rio de Janeiro, 04 de Outubro de 2021.

MARCOS CRESCENCIO SIQUEIRA

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

3º Of. de Registro de Imóveis
Marcos Crescencio Siqueira
Aux. de Centro
RTPS 02544 SARA 140 RJ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

AAA 022263305

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

2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR

CERP: 2025.4043254.010-1

REQUERIDA EM: 03/01/2025

957962

18/05 Pag: 0001

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

PARA FINS DE: LICITAÇÃO

Paulo Felipe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

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

C E R T I F I C A e D Á F É

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

- A - Ações de Falência ou Concordata; demais ações e precatorias distribuídas as Varas Empresariais, bem como, Inqueritos Judiciais Falimentares ou Falências Dolosas as Varas Criminais ou outras (art.186 da Lei de Falências), Recuperações Judiciais;

- B - Interdições previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/1974, que trata da intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central, do Brasil ou Ministério da Fazenda, desde:

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

.-.-.-.-.-.NADA CONSTA.-.-.-.-.-.

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

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

EU REGISTRADOR ASSINO. TOTAL B\$: 0.00

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

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

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



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



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

CERTIDÃO NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Processo:

CGM: 295178 - Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

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

Endereço: MARIA EUGÊNIA, 138/

Bairro: HUMAITÁ

Cidade: RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 22261080

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

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

Observações :

MARICA, 17 de outubro de 2024

251353120.1/2025



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO INTERDIÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Finalidade: **CONCORRÊNCIA E LICITAÇÃO**

CNS nº: 08870-8


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

Nome do Oficial:

JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II

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

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


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



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

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



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

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO PROVISÓRIA Nº 003/2022.

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

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

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

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

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

Maricá 20 de dezembro de 2022.

Misael dos Santos - Presidente do CMAS

Nº do Talão: 2.160.311

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

CERTIDÃO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS

Nome
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Número do CPF/CNPJ
33.981.408/0001-40

Matrícula
0933690155 2025 9 00000 000 0000000 14

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

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

Finalidade: LICITACAO

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

MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO
Oficial de Registro Civil

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

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



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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESAMENTO ELETRÔNICO QUALQUER
ALTERAÇÃO DESEMPENHADA EM QUALQUER MOMENTO DESEMPENHADA
CONSIDERANDO O RISCO DE FALSIFICAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

PREVENIR-SE CONTRA O CÂNCER

BUSCA-PROCEDIDA POR
IGOR GOMES HENRIQUES



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **DEHY.5210.9181.1200**

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

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

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

Emitida em 06/01/2025 às 14:22:04.8



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 33.981.408/0001-40	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<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: 29/11/2024 15:37</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 27/02/2025</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

ELET-2025/001405-001

CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

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

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

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

CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



CERP : 2025.4043288.639-1

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

2º Ofício do Registro de Distribuição da Capital

Rua do Carmo, 8 - 3 andar - RJ - TEL (21) 98327-0657 - CNPJ: 28.011.955/0001-83

CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

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

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

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

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

Autor Principal: CXR TELECOM LTDA*****

Rio de Janeiro, 03 de Janeiro de 2025

Emolumentos: ISENTOS.

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

FINALIDADE : CONCORRENCIA E LICITACAO

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

Buscado por: ROBERTO
Eu, Oficial a assino:

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

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



SE-2025/001405-001



044538

30/09/2024, 11:05

Certidão de Situação Fiscal do ISS

 <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 ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F 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><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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.981.408/0001-40
Certidão n°: 83353098/2024
Expedição: 02/12/2024, às 16:32:00
Validade: 31/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

Certidão nº 83353098/2024. Página 11 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 212.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

17/10/23, 12:34

about:blank

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

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

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

Página: 1/1

05/09/2023, 15:11

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral



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

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 05/09/2023 às 15:11.

05/09/2023, 15:13

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral



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

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 05/09/2023 as 15:12.

16/01/2024, 17:03

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral



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

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 16/01/2024 às 17:03.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Comunica

Encerrado até Agosto

Identificador: 73152

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

Remetente: ADEMIR DE OLIVEIRA

Unidade Gestora: 999900 TESOIRO ESTADUAL

Órgão: 99990 - TESOIRO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

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

Rio de Janeiro, 23 DE SETEMBRO DE 2022.

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

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

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

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

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

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

4 – ASSINATURA

GABRIEL FONSECA
LOPES:13659310727

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

GABRIEL FONSECA LOPES
Diretor Executivo