



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 DR^a 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**.

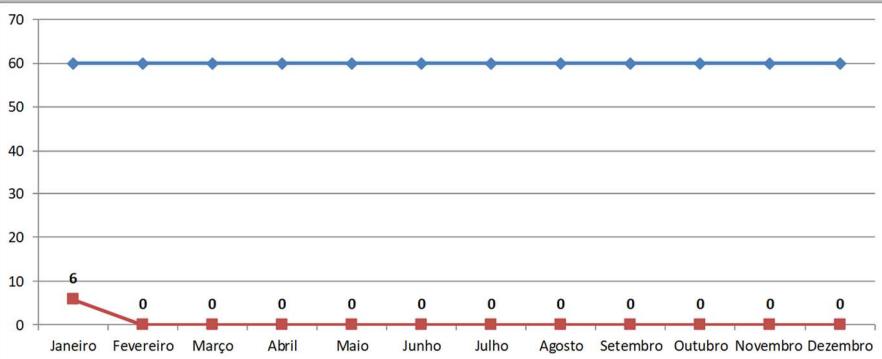
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos 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 DR^a 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

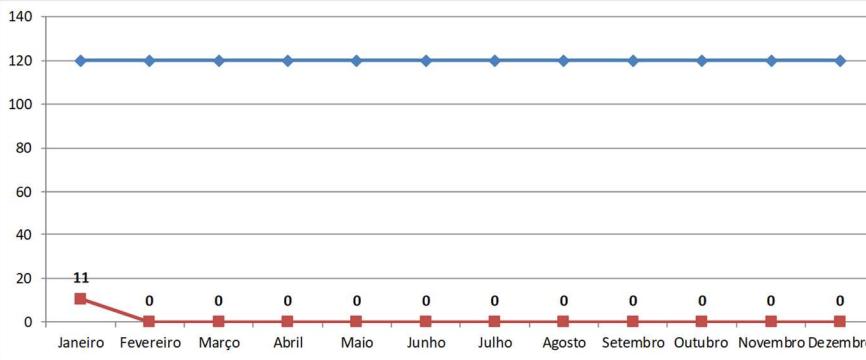
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA	7
2.4 –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

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DR^a GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA

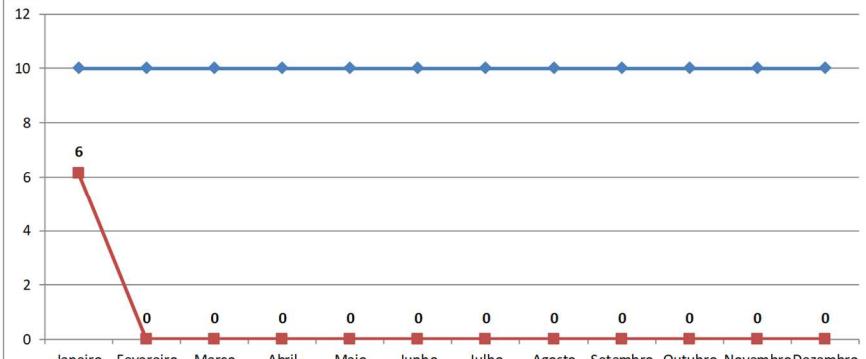
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

 <p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	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					
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA					
 <p>70 60 50 40 30 20 10 0</p> <p>6</p> <p>Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez</p> <p>Meta (azul) e Resultado (vermelho)</p>						
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 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 contribuiram para um total de 7.884 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês janeiro de 2025.</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 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.</p>						
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.						

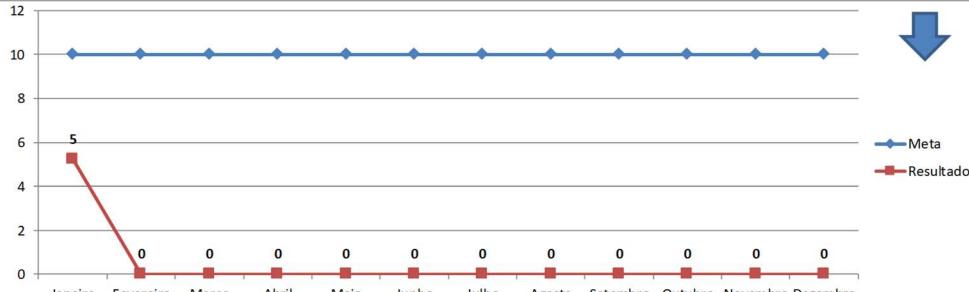
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

 <p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>																									
		<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
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																									
 <p>O gráfico mostra o resultado mensal de espera na urgência e emergência com classificação verde. A escala vertical vai de 0 a 140 minutos. A meta é de 120 minutos. O resultado é de 11 minutos em Janeiro, 0 em Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>11</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	11	Fevereiro	0	Março	0	Abril	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	11																										
Fevereiro	0																										
Março	0																										
Abril	0																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		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 pediátricos 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.																											

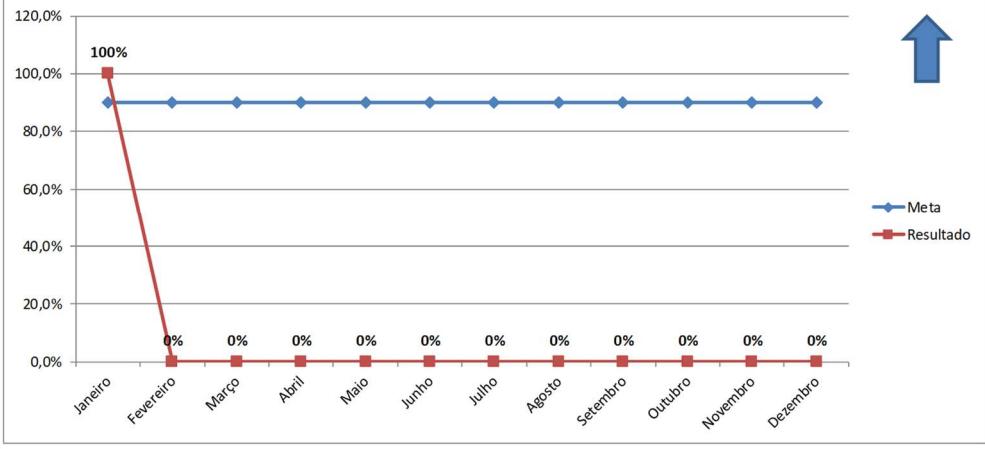
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

 <p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	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
Meta	Indicador	
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	
Apresentação 		Forma de Medição (cálculo) Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos
		Periodicidade de Avaliação Mensal
		Área Responsável Direção Técnica
		Responsável pela Coleta de Dados Estatística
		Responsável pela Análise de Dados Coordenação 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 pediátricos 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.		

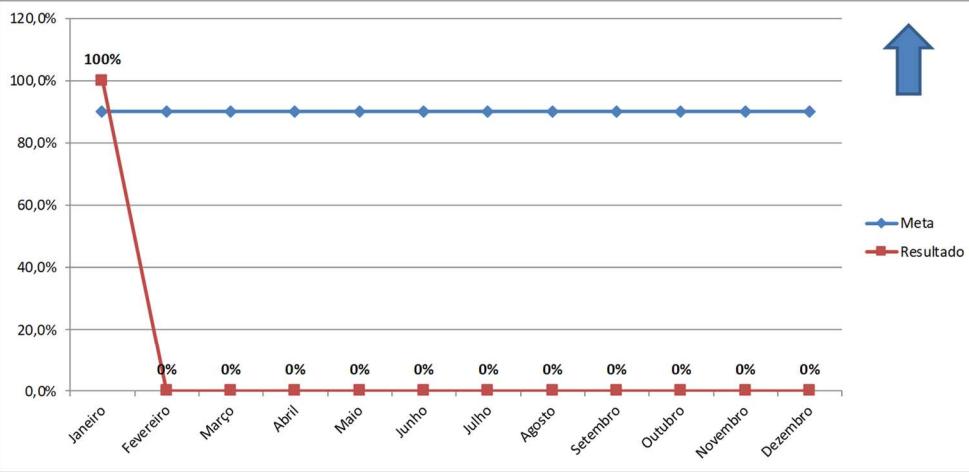
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	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																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≤ 60 minutos	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o inicio do atendimento até o término da classificação de risco + Soma de pacientes classificados																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
 <p>O gráfico mostra o tempo médio de classificação de risco (meta) e o resultado real ao longo dos meses de 2025. A meta é constante em 10 minutos. O resultado cai de 5 minutos em Janeiro para 0 em Fevereiro, permanecendo nulo nos meses seguintes.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (minutos)</th> <th>Resultado (minutos)</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>April</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mayo</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 (minutos)	Resultado (minutos)	Janeiro	10	5	Fevereiro	10	0	Março	10	0	April	10	0	Mayo	10	0	Junho	10	0	Julho	10	0	Agosto	10	0	Setembro	10	0	Outubro	10	0	Novembro	10	0	Dezembro	10	0
Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)																																						
Janeiro	10	5																																						
Fevereiro	10	0																																						
Março	10	0																																						
April	10	0																																						
Mayo	10	0																																						
Junho	10	0																																						
Julho	10	0																																						
Agosto	10	0																																						
Setembro	10	0																																						
Outubro	10	0																																						
Novembro	10	0																																						
Dezembro	10	0																																						
Justificativa		Área Responsável																																						
Indicador DENTRO da meta.		Direção Técnica																																						
Análise Crítica		Responsável pela Coleta de Dados																																						
<p>Em janeiro 2025, foram classificados 8014 pacientes, em um tempo estimado de 41.882 minutos, gerando um tempo médio de 5 minutos.</p> <p>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).</p> <p>Constantemente realizamos verificações e atualizações com os enfermeiros e supervisores frente a classificação de risco e monitoramento de fila.</p>		Estatística																																						
Ação de Melhoria		Responsável pela Análise de Dados																																						
Não sendo necessário melhorias no momento.		Coordenação de Enfermagem da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						

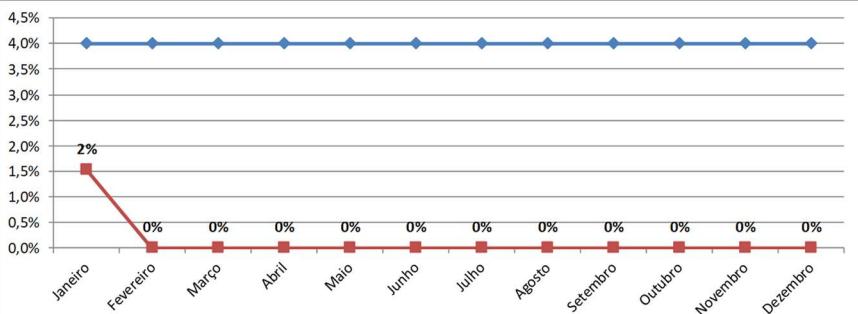
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

 <p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>																																							
	<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>																																							
Informação Documentada	<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>																																							
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																																						
Meta	<p>Indicador</p> <p>$\geq 90\%$</p> <p>Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA</p>																																							
<p>Apresentação</p>  <table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	100%	100%	Fevereiro	100%	0%	Março	100%	0%	April	100%	0%	Maio	100%	0%	Junho	100%	0%	Julho	100%	0%	Agosto	100%	0%	Setembro	100%	0%	Outubro	100%	0%	Novembro	100%	0%	Dezembro	100%	0%
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	100%	100%																																						
Fevereiro	100%	0%																																						
Março	100%	0%																																						
April	100%	0%																																						
Maio	100%	0%																																						
Junho	100%	0%																																						
Julho	100%	0%																																						
Agosto	100%	0%																																						
Setembro	100%	0%																																						
Outubro	100%	0%																																						
Novembro	100%	0%																																						
Dezembro	100%	0%																																						
<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, registramos um total de 155 saídas de pacientes nas salas amarela adulto e pediatrica sendo 37 pacientes pediátricos e 118 pacientes adultos. Dois (03) pacientes não foram inseridos no SER pois ficaram somente em observação em um tempo menor que 24h a critério médico. 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>																																								
<p>Ação de Melhoria</p> <p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>																																								

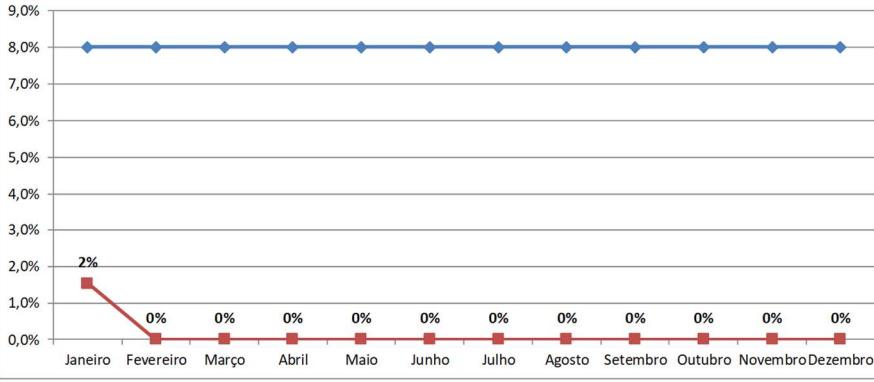
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

 <p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>																										
	<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>																										
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	PERCENTUAL																									
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	<p>Forma de Medição (cálculo) (Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100</p>																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <caption>Data for the chart: Percentage of patients from the Red Room with a transfer request registered in the PEP before 6 hours of admission</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	0%	Março	0%	Abri	0%	Mai	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	100%																										
Fevereiro	0%																										
Março	0%																										
Abri	0%																										
Mai	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		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, tivemos um total de 41 pacientes internados na Sala Vermelha.																											
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 transferências.																											
Ressaltando que os pacientes internados são inseridos no SER e aguardam liberação de vaga do município e estado para transferência hospitalar.																											
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.																											
Ação de Melhoria																											
Treinamento da equipe Multidisciplinar																											

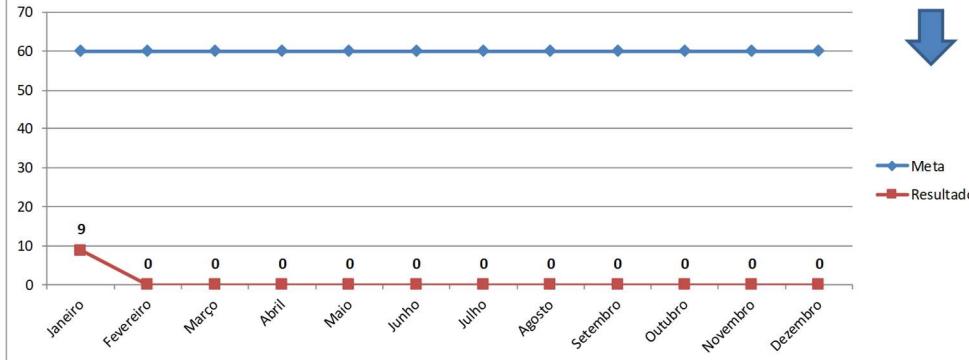
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

 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																																							
≤ 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																																							
 Legend: Meta (blue line with diamond markers) and Resultado (red line with square markers). <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4,0%</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>April</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	4,0%	2%	Fevereiro	4,0%	0%	Março	4,0%	0%	April	4,0%	0%	Maio	4,0%	0%	Junho	4,0%	0%	Julho	4,0%	0%	Agosto	4,0%	0%	Setembro	4,0%	0%	Outubro	4,0%	0%	Novembro	4,0%	0%	Dezembro	4,0%	0%	Forma de Medição (cálculo) $\frac{(\text{Soma de óbitos de internação} \geq 24\text{h} \text{ em SALA AMARELA E VERMELHA} + \text{Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período})}{\text{Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período}} \times 100$ Periodicidade de Avaliação Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	4,0%	2%																																						
Fevereiro	4,0%	0%																																						
Março	4,0%	0%																																						
April	4,0%	0%																																						
Maio	4,0%	0%																																						
Junho	4,0%	0%																																						
Julho	4,0%	0%																																						
Agosto	4,0%	0%																																						
Setembro	4,0%	0%																																						
Outubro	4,0%	0%																																						
Novembro	4,0%	0%																																						
Dezembro	4,0%	0%																																						
	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 Em janeiro de 2025, tivemos 03 óbitos maior ou igual que 24h em um total de 196 saídas. Destes óbitos tivemos as seguintes causas, pcr e choque septico. 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 vagas no hospital de referência do município.																																							
	Ação de Melhoria Análise de causas dentro da comissão de óbitos e programações de treinamentos e reformulação de protocolos e processos existentes.																																							

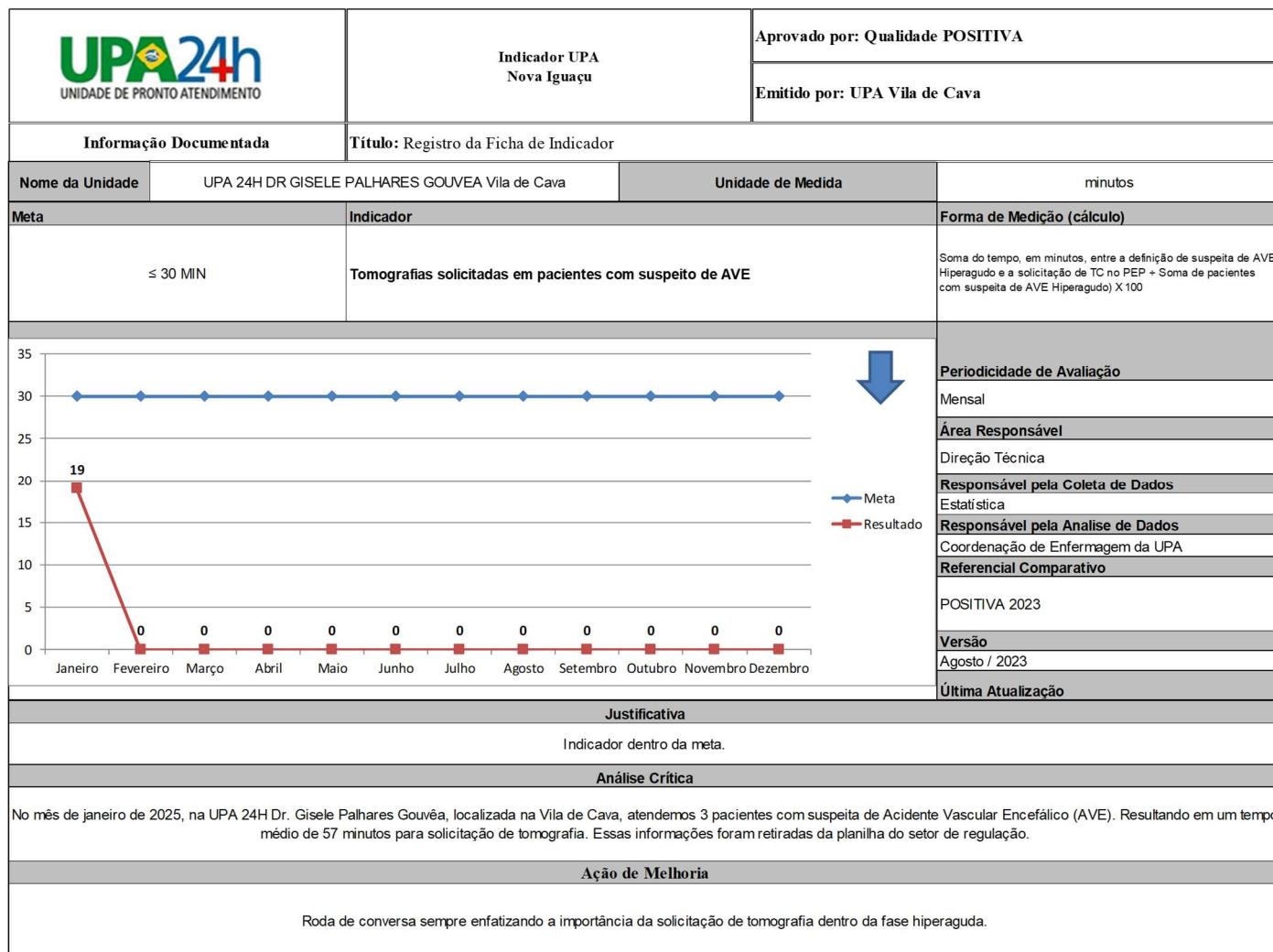
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

 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
Meta	Indicador	Percentual
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h	(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100
		
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 Em janeiro de 2025, tivemos total de 10 óbitos, sendo 07 óbitos menor que 24h, 03 óbitos maiores que 24 horas e 04 cadáveres. Dos 04 pacientes que deram entrada cadáver, para todos foi realizado ACLS conforme protocolo. Destes óbitos tivemos as seguintes causas: indeterminada, pcr, choque cardiogenico e choque septico. Nenhum paciente foi encaminhado ao IML.		
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.		

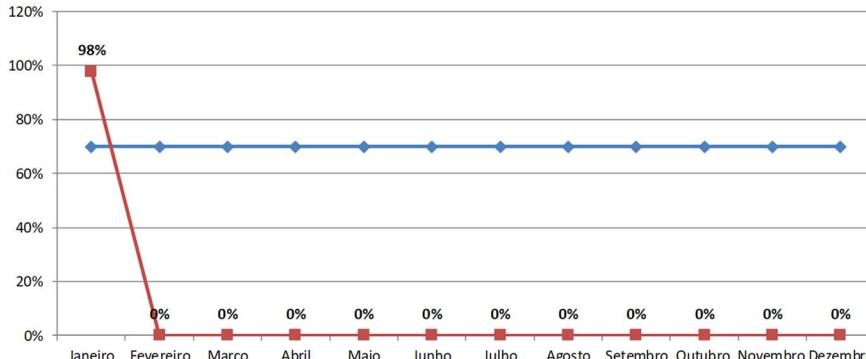
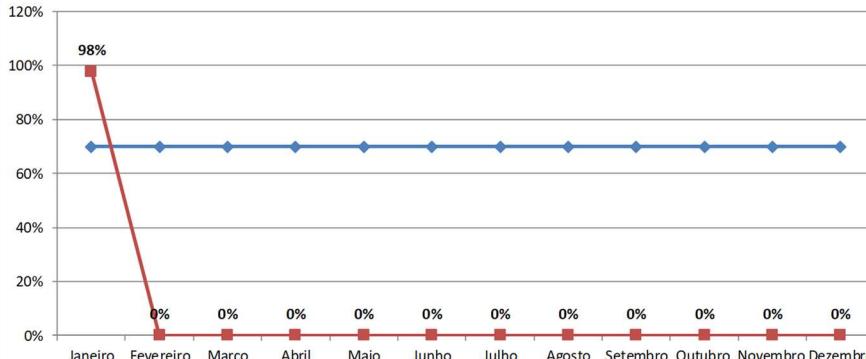
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

 <p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p> <p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>																																							
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador																																							
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse																																							
Apresentação  <table border="1"> <caption>Apresentação: Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> <th>Meta (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>9</td><td>60</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0</td><td>60</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0</td><td>60</td></tr> <tr><td>April</td><td>0</td><td>60</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td><td>60</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td><td>60</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td><td>60</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td><td>60</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td><td>60</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td><td>60</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td><td>60</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td><td>60</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Meta (minutos)	Janeiro	9	60	Fevereiro	0	60	Março	0	60	April	0	60	Maio	0	60	Junho	0	60	Julho	0	60	Agosto	0	60	Setembro	0	60	Outubro	0	60	Novembro	0	60	Dezembro	0	60
Mês	Resultado (minutos)	Meta (minutos)																																						
Janeiro	9	60																																						
Fevereiro	0	60																																						
Março	0	60																																						
April	0	60																																						
Maio	0	60																																						
Junho	0	60																																						
Julho	0	60																																						
Agosto	0	60																																						
Setembro	0	60																																						
Outubro	0	60																																						
Novembro	0	60																																						
Dezembro	0	60																																						
Periodicidade de Avaliação Mensual																																								
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, 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.</p>																																								
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.																																								

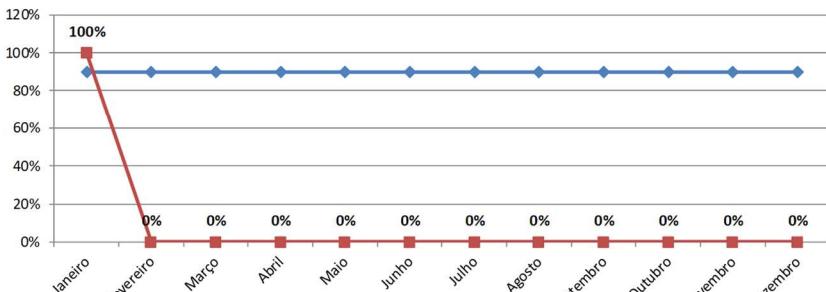
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE



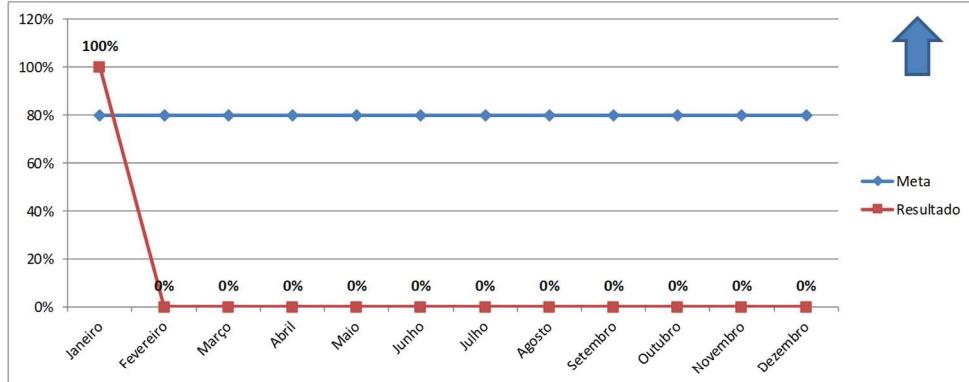
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA 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																																						
Meta	Indicador	Percentual																																						
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde	Forma de Medição (cálculo) $\frac{(\text{Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade} + \text{total de respostas realizadas no período analisado})}{100}$																																						
 <table border="1"> <caption>Resumo dos dados do gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>98</td><td>70</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0</td><td>70</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0</td><td>70</td></tr> <tr><td>April</td><td>0</td><td>70</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td><td>70</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td><td>70</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td><td>70</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td><td>70</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td><td>70</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td><td>70</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td><td>70</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td><td>70</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	98	70	Fevereiro	0	70	Março	0	70	April	0	70	Maio	0	70	Junho	0	70	Julho	0	70	Agosto	0	70	Setembro	0	70	Outubro	0	70	Novembro	0	70	Dezembro	0	70	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
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																						
Janeiro	98	70																																						
Fevereiro	0	70																																						
Março	0	70																																						
April	0	70																																						
Maio	0	70																																						
Junho	0	70																																						
Julho	0	70																																						
Agosto	0	70																																						
Setembro	0	70																																						
Outubro	0	70																																						
Novembro	0	70																																						
Dezembro	0	70																																						
 <table border="1"> <caption>Resumo dos dados do gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>98</td><td>70</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0</td><td>70</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0</td><td>70</td></tr> <tr><td>April</td><td>0</td><td>70</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td><td>70</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td><td>70</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td><td>70</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td><td>70</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td><td>70</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td><td>70</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td><td>70</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td><td>70</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	98	70	Fevereiro	0	70	Março	0	70	April	0	70	Maio	0	70	Junho	0	70	Julho	0	70	Agosto	0	70	Setembro	0	70	Outubro	0	70	Novembro	0	70	Dezembro	0	70
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																						
Janeiro	98	70																																						
Fevereiro	0	70																																						
Março	0	70																																						
April	0	70																																						
Maio	0	70																																						
Junho	0	70																																						
Julho	0	70																																						
Agosto	0	70																																						
Setembro	0	70																																						
Outubro	0	70																																						
Novembro	0	70																																						
Dezembro	0	70																																						
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>			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)
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100
Apresentação			
 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Meta Resultado </div>			
Periodicidade de Avaliação Mensal			
Área Responsável Direção Técnica Estatística Responsável pela Coleta de Dados 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, recebemos um total de 18 manifestações registradas pela ouvidoria. Desses manifestações, 16 foram elogios e 0 sugestões, 2 reclamações, e não houve registro de denúncias.			
É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas.			
Ação de Melhoria			
UPA de vila de cava, mantém contínuo controle sobre sua equipe assistencial, buscando o melhor atendimento e acolhimento para população, sendo realizado treinamentos mensalmente.			

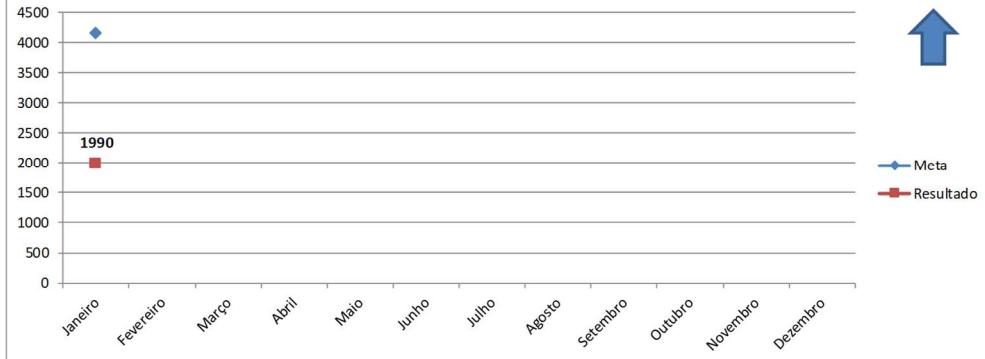
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

 <p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	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																																						
Meta	Indicador	PERCENTUAL																																						
≥ 80%	Piano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número de atividades programadas no mês) X 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
 <table border="1"> <caption>Resumo do Gráfico de Desempenho</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td><td>80%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	100%	80%	Fevereiro	0%	80%	Março	0%	80%	Abril	0%	80%	Maio	0%	80%	Junho	0%	80%	Julho	0%	80%	Agosto	0%	80%	Setembro	0%	80%	Outubro	0%	80%	Novembro	0%	80%	Dezembro	0%	80%
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																						
Janeiro	100%	80%																																						
Fevereiro	0%	80%																																						
Março	0%	80%																																						
Abril	0%	80%																																						
Maio	0%	80%																																						
Junho	0%	80%																																						
Julho	0%	80%																																						
Agosto	0%	80%																																						
Setembro	0%	80%																																						
Outubro	0%	80%																																						
Novembro	0%	80%																																						
Dezembro	0%	80%																																						
Justificativa		Mensal																																						
Indicador dentro da meta.		Área Responsável																																						
Análise Crítica		Direção Técnica																																						
<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> <ul 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. 		Responsável pela Coleta de Dados																																						
Estatística		Responsável pela Analise de Dados																																						
Coordenação de Enfermagem da UPA		Referencial Comparativo																																						
POSITIVA 2023		POSITIVA 2023																																						
Agosto / 2023		Versão																																						
Última Atualização		Última Atualização																																						
Não sendo necessário ações de melhoria no momento																																								

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

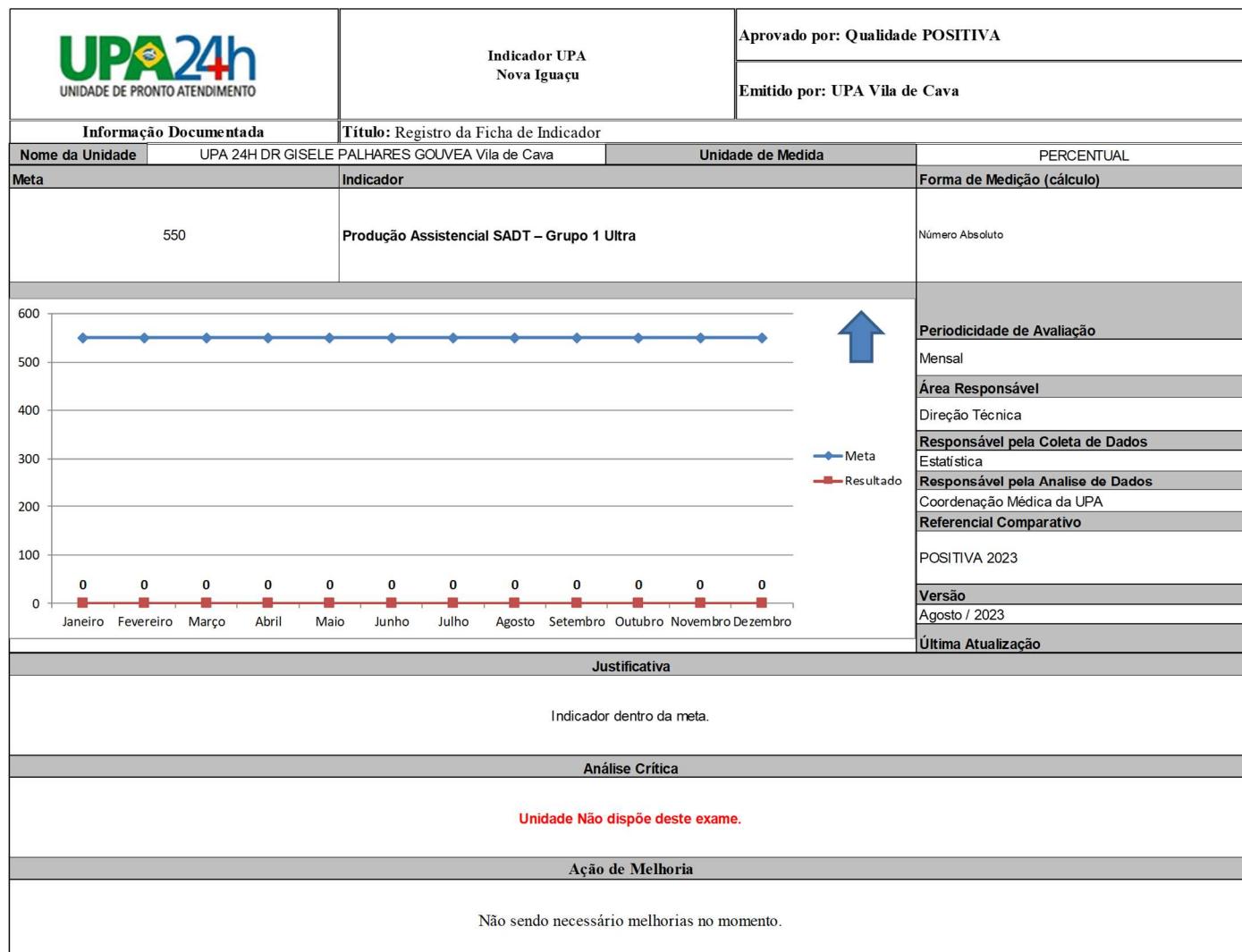
 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava			
		Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto		
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
10125	Produção Assistencial UPA		Produção Assistencial UPA		
Apresentação		Periodicidade de Avaliação			
		Mensal			
		Área Responsável			
		Direção Técnica			
		Responsável pela Coleta de Dados			
		Estatística			
		Responsável pela Análise de Dados			
		Coordenação de Enfermagem da UPA			
		Referencial Comparativo			
		POSITIVA 2023			
		Versão			
		Agosto / 2023			
		Última Atualização			
Justificativa		Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica					
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.					
Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 16.347 atendimentos no período mencionado.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.					

2.15 – RX

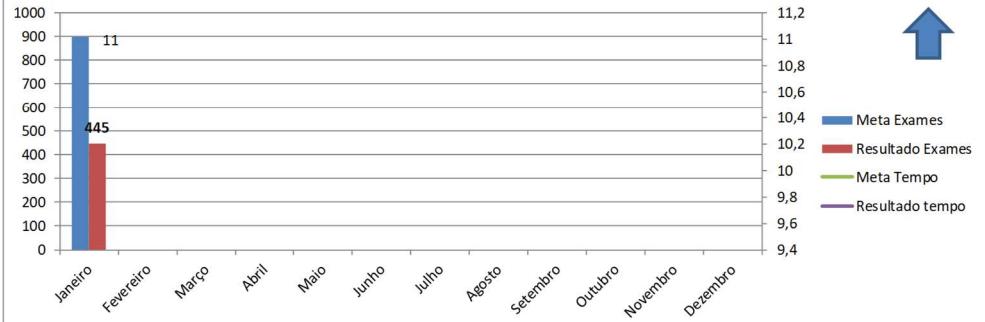
 <p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados
Apresentação 		Periodicidade de Avaliação Mensal
Área Responsável Direção Técnica		Responsável pela Coleta de Dados Estatística
Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA		Referencial Comparativo POSITIVA 2023
Versão Agosto / 2023		Última Atualização
Justificativa Indicador fora da meta.		
Análise Crítica 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: Radiografia de Tórax (PA). Radiografia de Tórax (Perfil) Radiografia de Seios da Face (Frontal, Oblíqua, Lateral e Hertz). Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições). Esses exames foram fundamentais para avaliar diversas condições médicas e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes.		
Ação de Melhoria Reaplicação do estimado número total de exames com a SES/NI		

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

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

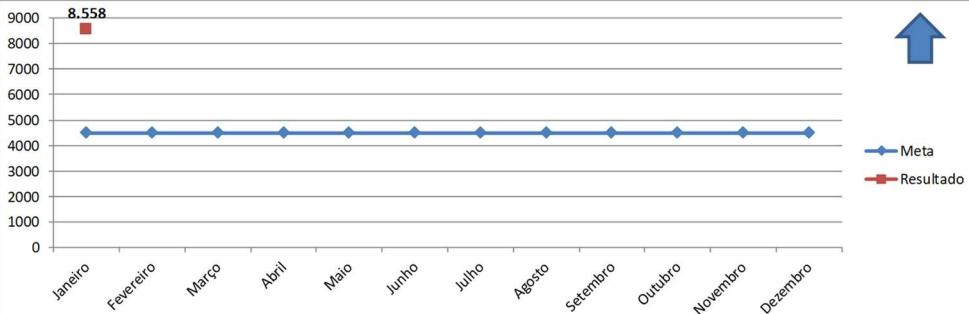


2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

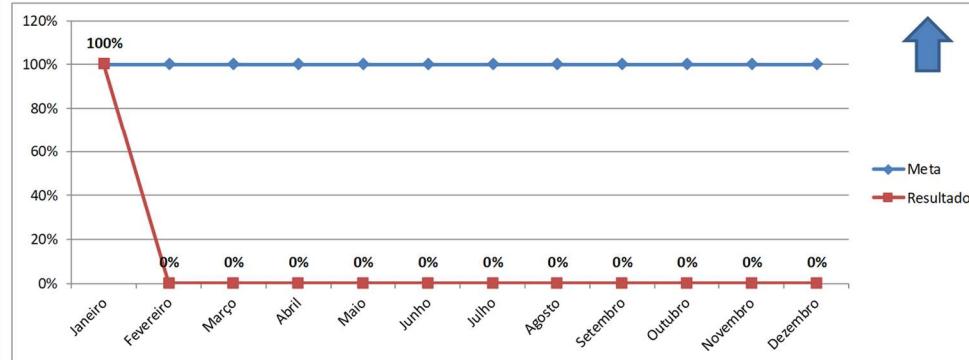
 <p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																											
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																											
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																												
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																																											
Meta	Indicador																																												
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)																																												
		(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100																																											
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																											
 <table border="1"> <tr> <td>1000</td> <td>900</td> <td>800</td> <td>700</td> <td>600</td> <td>500</td> <td>400</td> <td>300</td> <td>200</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>11,2</td> <td>11</td> <td>10,8</td> <td>10,6</td> <td>10,4</td> <td>10,2</td> <td>10</td> <td>9,8</td> <td>9,6</td> <td>9,4</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>445</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		1000	900	800	700	600	500	400	300	200	100	0	11,2	11	10,8	10,6	10,4	10,2	10	9,8	9,6	9,4			11											445									
1000	900	800	700	600	500	400	300	200	100	0																																			
11,2	11	10,8	10,6	10,4	10,2	10	9,8	9,6	9,4																																				
	11																																												
	445																																												
		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																																													
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.																																													
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.																																													
Ação de Melhoria																																													
Reaptação 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

 <p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p> <p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>																																							
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	Indicador																																							
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas																																							
	Forma de Medição (cálculo)																																							
	Número Absoluto																																							
	Apresentação																																							
 <table border="1"> <caption>Produção Assistencial Análises Clínicas (2025)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (4500)</th> <th>Resultado (8.558)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4500</td><td>8.558</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4500</td><td>8.558</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4500</td><td>8.558</td></tr> <tr><td>April</td><td>4500</td><td>8.558</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4500</td><td>8.558</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4500</td><td>8.558</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4500</td><td>8.558</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4500</td><td>8.558</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4500</td><td>8.558</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4500</td><td>8.558</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4500</td><td>8.558</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4500</td><td>8.558</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (4500)	Resultado (8.558)	Janeiro	4500	8.558	Fevereiro	4500	8.558	Março	4500	8.558	April	4500	8.558	Maio	4500	8.558	Junho	4500	8.558	Julho	4500	8.558	Agosto	4500	8.558	Setembro	4500	8.558	Outubro	4500	8.558	Novembro	4500	8.558	Dezembro	4500	8.558	Periodicidade de Avaliação
Mês	Meta (4500)	Resultado (8.558)																																						
Janeiro	4500	8.558																																						
Fevereiro	4500	8.558																																						
Março	4500	8.558																																						
April	4500	8.558																																						
Maio	4500	8.558																																						
Junho	4500	8.558																																						
Julho	4500	8.558																																						
Agosto	4500	8.558																																						
Setembro	4500	8.558																																						
Outubro	4500	8.558																																						
Novembro	4500	8.558																																						
Dezembro	4500	8.558																																						
	Mensal																																							
	Área Responsável																																							
	Direção Técnica																																							
	Responsável pela Coleta de Dados																																							
	Estatística																																							
	Responsável pela Analise 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 Gouvea, 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																																							
<p>Não sendo necessário ação de melhoria no momento.</p>																																								

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

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	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																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
 <table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	100%	100%	Fevereiro	100%	0%	Março	100%	0%	April	100%	0%	Maio	100%	0%	Junho	100%	0%	Julho	100%	0%	Agosto	100%	0%	Setembro	100%	0%	Outubro	100%	0%	Novembro	100%	0%	Dezembro	100%	0%
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	100%	100%																																						
Fevereiro	100%	0%																																						
Março	100%	0%																																						
April	100%	0%																																						
Maio	100%	0%																																						
Junho	100%	0%																																						
Julho	100%	0%																																						
Agosto	100%	0%																																						
Setembro	100%	0%																																						
Outubro	100%	0%																																						
Novembro	100%	0%																																						
Dezembro	100%	0%																																						
		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																																								
<p>Indicador dentro da meta.</p>																																								
Análise Crítica																																								
<p>No mês de janeiro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvea, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 09 pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio, dos quais 2 foram submetidos à terapia trombólítica.</p>																																								
Ação de Melhoria																																								
<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: 40mim

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.



I+I Positiva Instituto Social		Lista de presença				UPA UNIDADE DE PRONTO							
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		Setor	Unidade		Assinatura							
Mayra N. de O. Monteiro	Tec. Enfermagem		Medicação	UPA VC		Mayra N. de O. Monteiro							
Elaine Andrade	Tec enfermagem		med	UPA VC		Elaine Andrade							
Isabel Cristina da S. F.	Tec. enferm.		med. -	UPA VC		Isabel Cristina da S. F.							
Justina C. Pereira	Tec. Enf.		Med.	UPA VC		Justina C. Pereira							
Carolina Mota dos Anjos	Tec. Enf		Pediatria	UPA VC		Carolina Mota dos Anjos							
Flávia das Graças S. S. S.	Tec. enferm.		pediatra	UPA VC		Flávia das Graças S. S. S.							
Juliana de O. Souza	Enfermeira		Pediatria	UPA VC		Juliana de O. Souza							
Regiane Bello Martins	Tec. enferm.		Vermelha	UPA VC		Regiane Bello Martins							
Andrea A. Machado	Enfermeira		Vermelha	UPA VC		Andrea A. Machado							
Família G. G. G. G. G. G. G. G.	Tec. enferm.		S. Amarela	UPA VC		Família G. G. G. G. G. G. G. G.							
Wanessa V. da R. Faria	Tec. enferm.		med	UPA VC		Wanessa V. da R. Faria							
Xaumir F. da Silva Delfim	Tec. enferm.		Amarela	UPA VC		Xaumir F. da Silva Delfim							
Noris Augusto da Silva Júnior	Tec. enferm.		vermelho	UPA VC		Noris Augusto da Silva Júnior							
Edilene M. dos Reis	Tec. Enf.		medicado	UPA VC		Edilene M. dos Reis							
Almeida M. dos Reis	Tec. enferm.		medicado	UPA VC		Almeida M. dos Reis							
Carina Regiane dos S. S. S.	Enfermeira		Classificação	UPA VC		Carina Regiane dos S. S. S.							
Araujo Paula S. Ribeiro	Tec. Enf.		medicação	UPA VC		Araujo Paula S. Ribeiro							
Gisele Batista Souza	Tec. enferm.		Pediatria	UPA VC		Gisele Batista Souza							
Clarisse de Barros Bezerra	Enfermeira		Sob. Amarela	UPA VC		Clarisse de Barros Bezerra							
Ismael L. Andrade Mendes	Tec. Enf.		S. Amarela	UPA VC		Ismael L. Andrade Mendes							
Monique Ferreira Soárez	Enf.		Vermelha	UPA VC		Monique Ferreira Soárez							
Sabrina Tumaz Mota	Tec. Enfermagem		Vermelha	UPA VC		Sabrina Tumaz Mota							

Data: 17/01/2024

Horário de início: 15:30

Horário do término: 16:30

Total de turmas: 1

Total de Horas: 1h

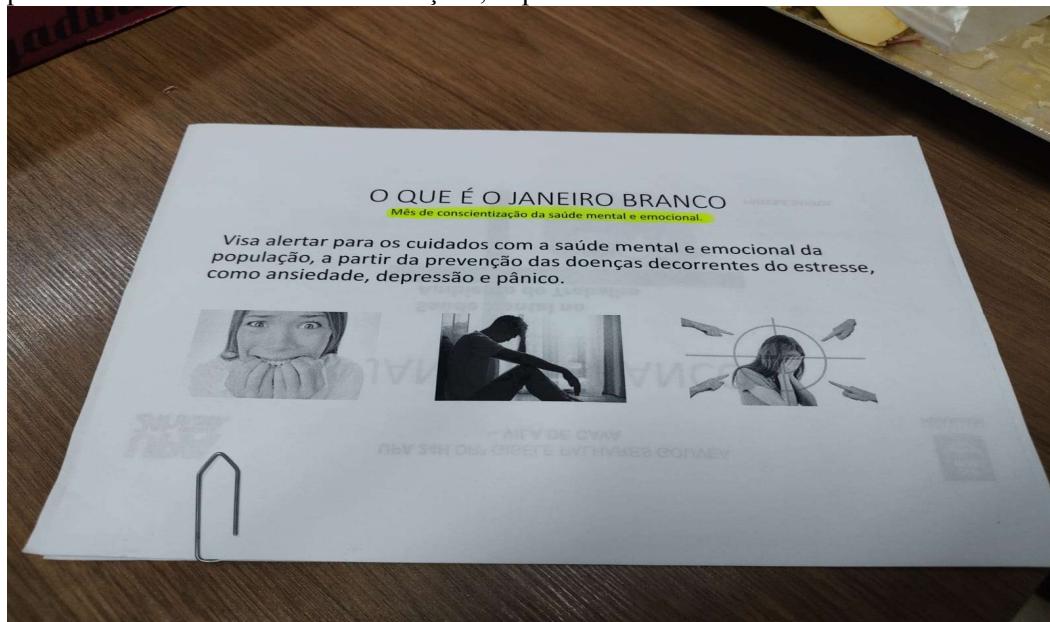
Preceptor: Juliana de Araujo/ Priscila

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.





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.









Lista de presença						
Tema	HIGIENIZAÇÃO PRATICA DAS MÃOS					
Objetivo						
Tópicos abordados						
Data	29/01/2025	Horário	14:00	Carga horária	1 HORA	Local
Instrutor	Enfermeira Juliana					
Modalidade	Interno (x) Externo ()	Tipo de treinamento		Técnico (x) Comportamental () Não se Aplica ()		
Nome Completo	Função	Setor		Unidade	Assinatura	
Ana Luiza P. da Silva Fietros						
Carolina Apparecida Siqueira P.						
Maria Eduarda da Silva P. Machado						
Alice Tomás Molhado de Almeida						
Vanja Cristina S. Moura						
Carina Napolitano de Souza	Tec. Enf.	Vermelha	UPA			
Juliana de S. V. Teixeira	Tec. Enf.	Ped.	UPA			
Isa Dícia B. da Silva						
Danielle R. M. França						
Sheila Oliveira Recamão						
Juliana G. U. G. Ferreira						
Justenice Geraldo Souza	Tec. Enf.	Amarela	UPA			
Michelle Lima de Souza Fentica	Tec. Enf.	Ped	UPA			
Lucine P. da Silva	Enf	Vermelha	UPA			
Adriana Ana P. Ferreira dos Santos	Tec. Enf.	medicação	UPA			
Isabelle C. F. Serpa	Tec. Enf	medicação	UPA			
Danielle Darsil Bragança	Tec. Enf	medicação	UPA			
Betânia Gabriela de A. P	Tec. Enf	medicação	UPA/VC			
Brenda Martinho Lescamps						
Bruna Gabriele de Lacerda						
Luciene P. de Souza	Enf	S. A	UPA/VC			
Flávia de Oliveira Tabois	Enf	Pediatria	UPA/VC			
Rebecca Souza	Enf	S. V	UPA/VC			
Flávio P. L. Souza	Tec	N.M	UPA/VC			
Flávia Dias da Silva	Tec	Ped	UPA/VC			
Carolina Matos de Souza	Tec. Enf	Ped	UPA/VC			
Renata Barreto Vieira	Tec. Enf.	Bot	UPA/VC			
Lamilleli O. Freitas Lemos	Tec. Enf	S. A	UPA VC			

Data: 30/01/2024

Horário de início: 09:00

Horário do término: 10:00

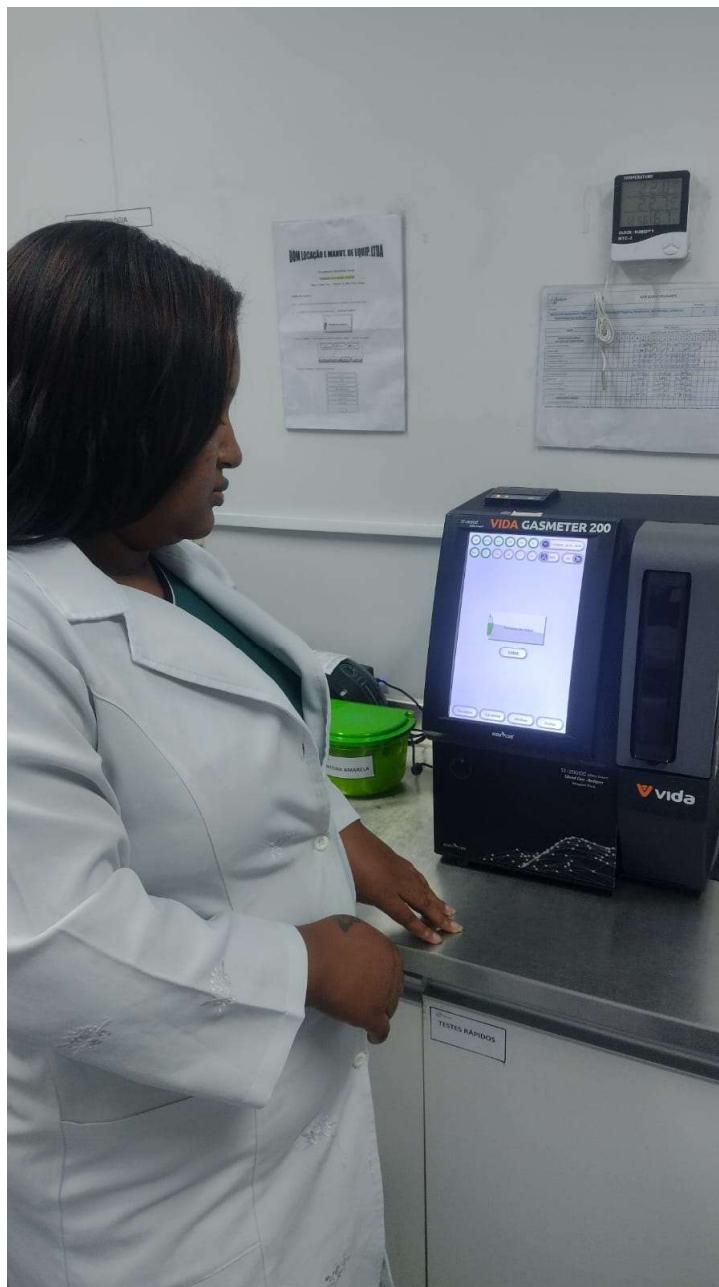
Total de turmas: 1h

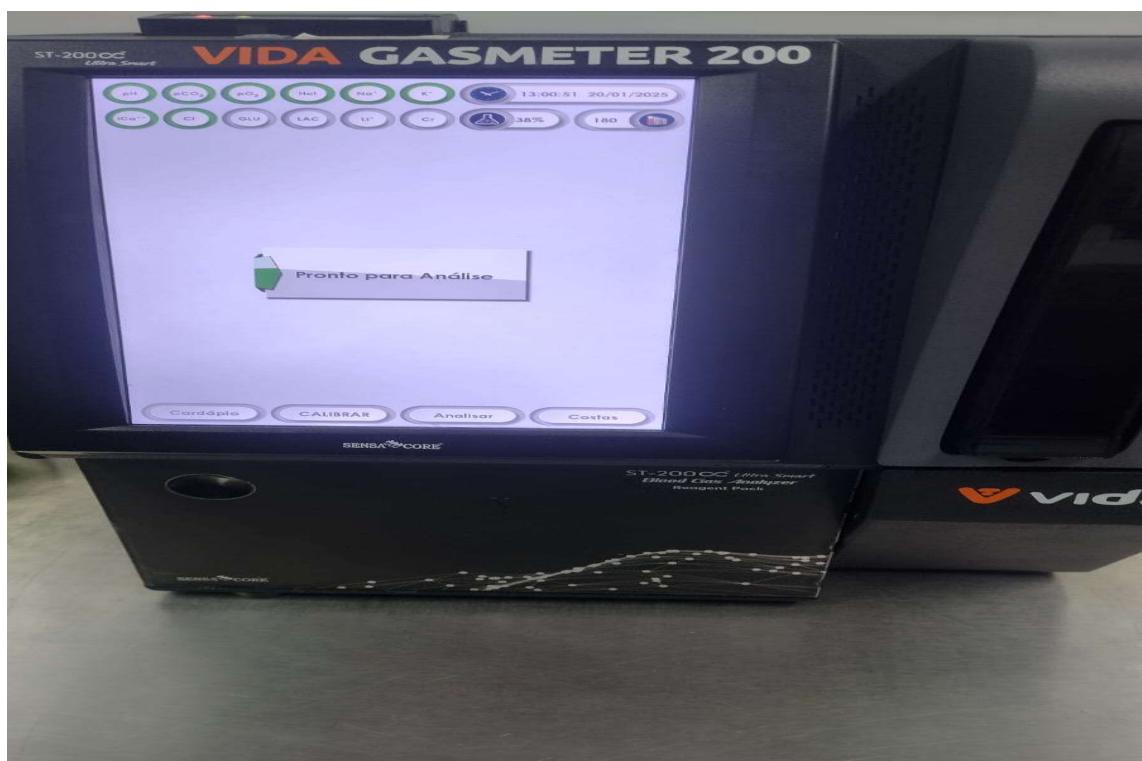
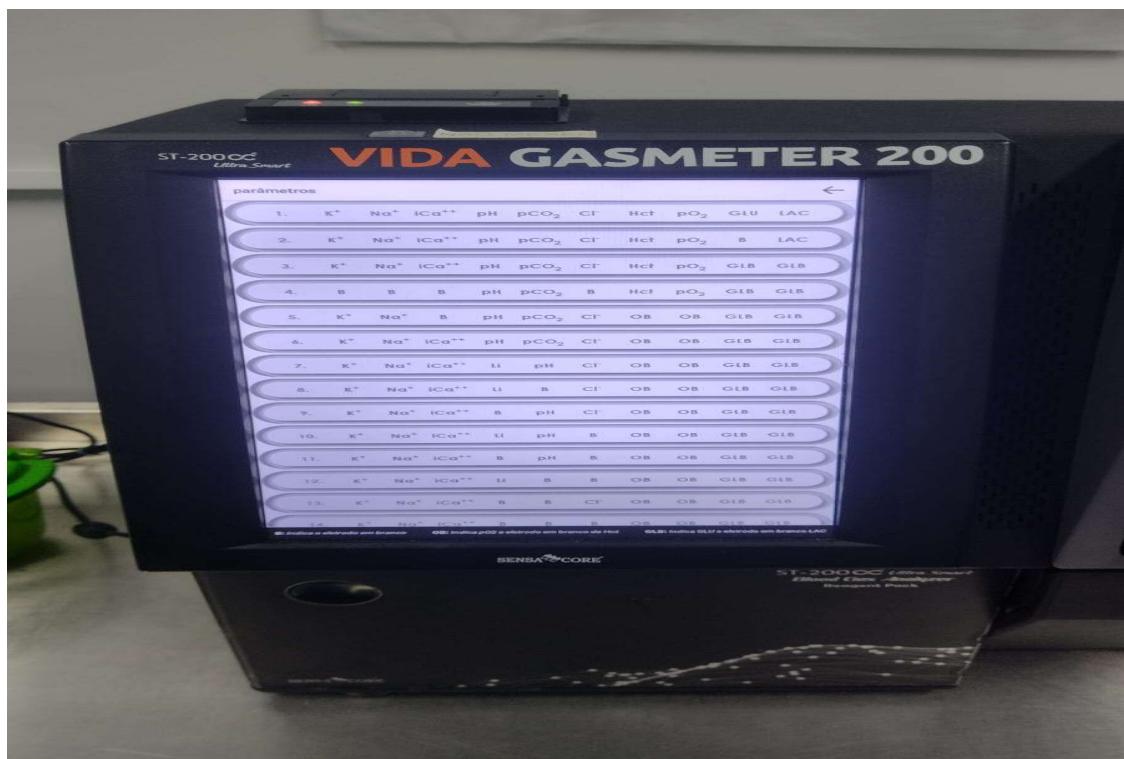
Total de Horas: 1h

Preceptor: Juliana de Araujo/ Coordenação Gisele

Formação do Preceptor: Enf.ccih e coordenação de enf

Temas: Instruções para o funcionamento do analisador





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	Setor de Destino
			Não Houve Movimentação no Período			Total	0			R\$ -	-	

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DR. GISELE PALHARES GOUVEIA
 O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Janeiro/2025

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato	Valor do Contrato (R\$) (*)	Competência
				Data Início Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Controle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.55/0001-24	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 GESTÃO LTDA	31.178.93/0001-32	029/2023	FIXO	16/08/2023 16/08/2025	R\$ 9.000,00	
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.38/0001-21		POR EQUIPO	09/10/2024 16/08/2025	R\$ 15.981,00	
Serviços Advocacia	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.68/0001-10	-	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 COMÉRCIO 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 DIAGNÓSTICOS LTDA	39.843.39/0001-84	069/2024	POR EXAME	03/12/2024 16/08/2025	R\$ 60.250,00	
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.77/0001-36	922/24	FIXO	01/07/2024 17/07/2025	R\$ 990,00	R\$ 990,00 Novembro 2024.
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYPA SAÚDE INTEGRADA)	31.603.905/0001-97	057/2024	FIXO	01/10/2024 16/08/2025	R\$ 83.728,03	R\$ 87.309,73 Janeiro 2025.
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	IMEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	04/2024	FIXO	21/08/2024 16/08/2025	R\$ 5.220,00	
Locação de PABX, com 25 ramais, incluindo manutenção preventiva e corretiva	IMEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	04/7/2024	FIXO	21/08/2024 16/08/2025	R\$ 1.215,00	
Locação de Computadores	KAI IQUE COMÉRCIO 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	KSB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.61/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023 16/08/2025	R\$ 700.125,71	R\$ 653.427,55 Dezembro 2024.
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA BIRELU	30.954.99/0001-41	085/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023 15/02/2025	R\$ 8.298,00	
Locação de Ambulância	LEFE EMERGÊNCIA MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	003/2025	FIXO	08/01/2025 08/04/2025	R\$ 44.500,00	
Locação de Impressoras	LIZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.988.151/0001-85	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 COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024 16/08/2025	R\$ 960,00	R\$ 960,00 Novembro 2024.
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.72/0001-66	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	14/8/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024 16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 73.81.255 Janeiro 2025.
Manutenção Predial	MGBS 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 Patrônia Hospitalar	MOBIL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.708.073/0001-76	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	11.844.4023776086,47	FIXO/ PARCELADO OEM 6x	04/09/2024 04/09/2025	R\$ 4.888,82	R\$ 811,29 Janeiro 2025.
Manutenção de Geradores	PROSOLDE 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 DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.38/0009-17	006/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2025 16/08/2025	R\$ 5.366,00	R\$ 3.637,80 Dezembro 2024.
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.53/0001-06	-	FIXO	26/08/2024 16/08/2025	R\$ 576,00	R\$ 1.152,00 Dezembro 2024.
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.362/0001-67	066/2024	FIXO	01/12/2024 16/08/2025	R\$ 9.376,00	R\$ 8.030,94 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	ASSESSORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS 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	ASSESSORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS 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 CONFORTO LTDA	17.077.491/0001-71	080/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023 14/04/2024	R\$ 9.000,00	
Alimentação	DMESA 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	FABRÍCIO OURIQUE DE OLIVEIRA 071.959.297.60 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	082/2023	FIXO	16/08/2023 30/09/2023	R\$ 1.245,85	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYPA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	115/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023 09/09/2024	R\$ 93.031,14	
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque. Almoxarifado e Farmácia.	JEJOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.096/0001-97	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	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.72/0001-66	095/2023	POR EXAME	16/08/2023 14/04/2024	R\$ 31.500,00	
Gestão Equipe Médica	MEDIVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.72/0001-27	087/2023	POR HORAS	16/08/2023 30/09/2023	R\$ 650.000,00	
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	037/2024	FIXO	01/03/2024 14/04/2024	R\$ 23.000,00	
Locação de Digitalizador (DR)	MIVTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.67/0001-43	086/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023 30/09/2023	R\$ 45.000,00	
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCIMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA 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	ONCORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	00.185.997/0001-00	20391/9/2024	FIXO	28/02/2024 28/04/2024	R\$ 15.420,00	
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONCORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-01	090/2023	FIXO	16/08/2023 30/09/2024	R\$ 876,00	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEM E 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 CLÍNICA DOUTOR SALEM E 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 COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	093/2023	FIXO	16/08/2023 08/01/2025	R\$ 30.000,00	
Locação de Equipamentos Médicos	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	094/2023	FIXO	16/08/2023 15/01/2025	R\$ 14.000,00	
Coleta de Resíduos	SERVIÇOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.38/0009-17	006/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023 02/01/2025	R\$ 3.000,00	
Contrato Equipo Bomba Santronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	02/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024 10/07/2024	R\$ 8.400,00	
Prontuário Eletrônico	VITAI 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	SALARIO_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 - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.658,09
ASSESSOR TECNICO	200	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.909,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
MAQUEIRO	180	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.185,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.488,27
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 7.926,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
RECEPCIONISTA	168	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.813,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.653,58
ALMOXARIFE	180	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.007,10
ENFERMEIRO	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.653,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.658,09
FARMACEUTICO	180	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.776,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.562,08
ENFERMEIRO	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
RECEPCIONISTA	180	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.804,11
ENFERMEIRO	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.448,15
ENFERMEIRO	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.653,58
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.868,83
ENFERMEIRO	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.149,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.590,18
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.867,87
FARMACEUTICO	180	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.734,41
ENFERMEIRO	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.557,99
ENFERMEIRO	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.658,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.653,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.658,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.508,16
MAQUEIRO	180	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.185,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.590,18
ENFERMEIRO	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.557,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
RECEPCIONISTA	180	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.500,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.590,18
ENFERMEIRO	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.281,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.517,40
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 6.279,96

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

R\$ 495.657,77



TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.R.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.R.	Ref
0002	SALARIO BASE	150	4.132,00	304.934,46	0003	1.N.S.S.	154	0,00
0005	"SALARIO TÍTULOS"	7	7,00	455,00	0004	I.R.R.F.	43	7,00
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.209,28	0006	VALE TRANSPORTE	38	228,00
0020	ARREDONDAMENTO	8	0,00	420,15	0008	FALTAS	7	27,00
0022	ADITONAL DE INSALUBRIDADE	116	2.500,00	35.784,32	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	4.193,97	0021	ARREDONDAMENTO	4	0,00
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.212,00	0030	I.R.R.F. FERIAS	10	0,00
0041	FERIAS NO MES	17	482,00	38.280,05	0043	LIQUIDO DE FERIAS	17	0,00
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	28,00	2.284,54	0083	INSS NAS FERIAS	17	0,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	17	482,00	12.760,03	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	28,00	761,52	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	9	0,00
0087	RESTITUICAO DE INSS	4	0,00	58,93	0139	DIF. PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	1	0,00
0192	Liquido de Rescisão	1	0,00	2.416,48	0320	DENTAL AMIL TITULAR	1	0,00
0217	DISSIDIO 2023	1	0,00	4.339,15	0441	SEGURO DE VIDA	163	0,00
0367	ADITONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	1.355,32	0443	ASSTENCTIA MDR"CA AMIL TITULAR	1	0,00
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	404,00	0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	1	30,00
0371	DISSIDIO 2024	1	0,00	1.498,75	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	14	0,00
0448	ADITONAL NOTURNO	132	6.145,74	21.193,98	0472	DSR SOBRE FALTAS	6	21,00
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		378.687,51
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base FGTS eSocial		431.577,89	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		34.008,14
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS Inderiz. 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 Segurado		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	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. 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 - Microscopio		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. Ver. Am.		0,00						
Base FGTS Afast.		1.813,63						
Base FGTS Ativos		421.127,42						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		8.636,84						
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	Aктивы		138	Демитиды		2
Serv. Militar		0	AZ. Previdência		4	Aviso Prévio		0
Férias		17	AZ. Ac. Trabalho		1	Licença sem Venc.		0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Com. no mês		0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		1
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Matr. Compl. 180 dias		0
Adm'ssco Proximo Mês		0						



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.º	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.º	Ref	Valor
0012	SALARIO BASE	5	150,00	8.079,70	0003	I.N.S.S.	5	0,00	661,08
0020	ABONO DE PESO	5	150,00	2.250,00	0004	VALOR FERIAS	5	30,00	147,81
0041	FERIAS NO MES	1	30,00	1.618,94	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	1.981,86
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	30,00	538,65	0083	INSS NAS FERIAS	1	0,00	172,73
0087	RESTITUIÇÃO DE INSS	2	0,00	1,59	0441	SEGURO DE VIDA	6	0,00	24,30
0448	ADICIONAL NOTURNO	2	248,00	445,28					
0449	DSR	2	0,00	85,63					
FGTS eSocial		861,24	Descontos			3.282,81	Liquido		7.486,44
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empres			0,00	Base IRPF		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 IRPF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Impend. IRRF		0,00
Proventos		10.769,25	INSS Segurado			032,22	Fórmula 1		0,00
FGTS Dep.		861,22	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)		861,22	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.			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 25 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. Verda.Am.		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		10.765,20							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demolidos		0,00							
Base FGTS 13º Demolidos		0,00							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ant. Verdc/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		6	Ativos			5	Demolidos		0
Serv. Militar		0	Aº. Previdência			0	Aviso Próvio		0
Férias		1	Aº. Ac. Trabalho			0	Licença sem Venceto		0
Outros		0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês		0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.		0
Acos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade		0
Contrato de Trabalho Suspens		0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0
Acrescimo Próximo Mês		0							



LIMPEZA E CONSERVACAO

AVARO GONCALVES 103 - Nova Iguaçu RJ

33.981.409/0004-93 Cnpj: 01/2025 Cx: 0 Per: 2

LIMPEZA E CONSERVACAO

Em: 8880: 29/01/2025 12:03:50

Seção: 04.003.000

V.12.1.2310.185

V.12.1.2310.185

V.12.1.2310.185

TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.º	Ref	Valor	Cod	Descrição
0002	SALARIO BASE	11	311,00	16.198,72	0003	I.N.S.S.
0020	ADENDAMENTO	11	1,00	26,51	0007	IRRF
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11	400,00	5.778,52	0006	VALE TRANSPORTE
0041	FERIAS NO MES	1	30,00	2.051,06	0008	FALTAS
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	30,00	683,59	0021	ARREDONDAMENTO
0087	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	9,63	0030	I.R.R.F. FERIAS
0148	ADICIONAL NOTURNO	5	472,00	1.085,95	0043	LIQUIDO DE FERIAS
0449	DSR	5	0,00	908,84	0083	INSS NAS FERIAS
					0441	SEGURO DE VIDA
					0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA
					0472	DSR SOBRE FALTAS
FGTS eSocial	2.041,73	Descontos		5.917,91	Líquido	20.120,01
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+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	26.006,78
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Prevenções	26.037,02	INSS Segurado		2.037,47	Fórmula 1	0,00
FGTS Dep.	2.041,74	Retorno 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	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		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 - 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	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-Isbore		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 Demolidos	0,00					
Base FGTS 13º Demolidos	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	Demolidos	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio	0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido	0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doenças Ocupacionais		0	Licença Matern. Compl. 100 dias	0
Admissao Próximo Mês	0					

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		janeiro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		 Instituto 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			janeiro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			 Instituto Social
DESPESAS REALIZADAS			
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	
01.01.09 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	

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA			janeiro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
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/CONSERTOS 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			janeiro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
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 DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA		janeiro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		I+ Positiva Instituto Social
DESPESAS REALIZADAS		
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		
DESCRÍÇÃO		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
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		janeiro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-802.608,05
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.812.134,68
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.812.134,68
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 = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-725.801,79

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada					janeiro/2025
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 113.627,52	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\$ 4.948,71	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 conteúdos, 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: $C = RC \cdot VSC$

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

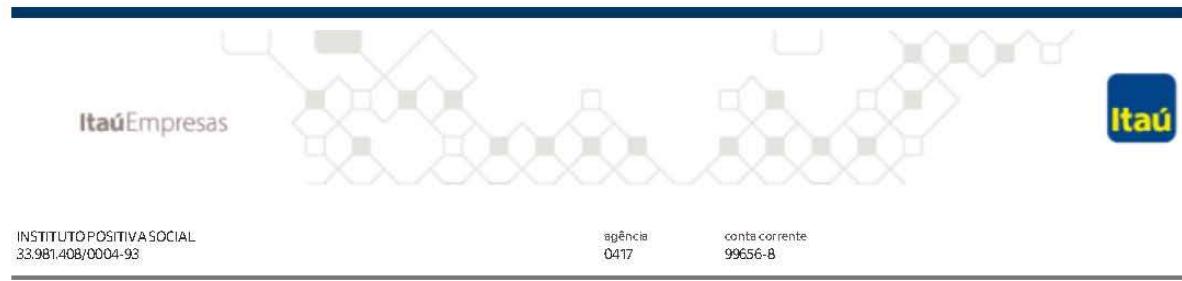
RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

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



saldo disponível em conta

R\$ 2.938,84

lanchamentos perodo: 01/01/2025 até 31/01/2025

data	lanchamentos	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 APPLIC 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 APPLIC 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 APPLIC 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 APPLIC 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 APPLIC 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 APPLIC 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 aplicações automáticas		2.937,77
rendimentos de aplicações 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, entre em contato com seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 7280728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 5700011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 7221722.

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 – BALANÇE

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 - DR ^a 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 INSTITUICOES --->			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 ORDINÁRIAS							
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 APLICACOES FINANCE							
3.1.01.03.01. 340		Renda de Aplicacões 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 APLICACOES 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 SAÚ
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 VÍC

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 Construcao	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

TOTAL MATERIAL DE CONSUMO ----> 1.516.126,64 124.682,43 0,00 124.682,43 1.640.809,07

TOTAL MATERIAL DE CONSUMO ---> 1.516.126,64 124.682,43 0,00 124.682,43 1.640.809,07

4.2.01.03 566 SERVIÇOS DE TERCEIROS

4.2.01.03.01 567 SERVIÇOS DE TERCEIROS

4.2.01.03.01. 568	Locação de equipamentos em ger	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 resíduos 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 descr	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

TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS ---> 14.015.969,45 1.083.432,49 380,00- 1.083.052,49 15.099.021,94

TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS ---> 14.015.969,45 1.083.432,49 380,00- 1.083.052,49 15.099.021,94

4.2.01.04 586 SERVIÇOS PÚBLICOS

4.2.01.04.01 587 SERVIÇOS DE CONSUMO

4.2.01.04.01. 591	Telefonia	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
4.2.01.04.01. 762	Internet	7.949,15	1.566,00	0,00	1.566,00	9.515,15

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

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

4.2.01.05 593 DESPESAS FINANCEIRAS

4.2.01.05.01 594 DESPESAS FINANCEIRAS

4.2.01.05.01. 596	Multas	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

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS ---> 15.581,74 4,82 0,00 4,82 15.586,56

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS ---> 15.581,74 4,82 0,00 4,82 15.586,56

4.2.01.06 598 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

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

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --> 585.653,56 52.801,34 0,00 52.801,34 638.454,90

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --> 585.653,56 52.801,34 0,00 52.801,34 638.454,90

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
 Data: 2015/02/10 08:07:34 -0300 (BR)
 Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1000
 Bairro: Centro
 Cidade: Rio de Janeiro
 Estado: RJ
 País: Brasil
 Email: AMANDA.SOARES.ROCHA@SEMPRE.NET.BR
 Data: 2015/02/10 08:07:34 -0300

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			Razão Contábil Analítico	01/01/2025 a 31/01/2025	Folha: 1		
				Emissão: 10/02/2025			
Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.037	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 - AQ UISIÇÃO 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 MULT I PROFISSIONAIS LTDA - RAD IOLOGIA - 12/2024 15.01			87.309,73-		87.309,69-
10/01/2025	71137	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A SED E 15.01			100.000,00-		187.309,69-
10/01/2025	71076	Pagto Ref. 000005219/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS 15.01			13.579,74-		200.889,43-
10/01/2025	71077	Pagto Ref. 000005201/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS 15.01			13.349,86-		214.239,29-
10/01/2025	71078	Pagto Ref. 000005202/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS 15.01			11.430,21-		225.669,50-
10/01/2025	71079	Pagto Ref. 000005231/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS 15.01			2.749,80-		228.419,30-
10/01/2025	71080	Pagto Ref. 000005232/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS 15.01			2.096,00-		230.515,30-
10/01/2025	71139	Pagto Ref. 00000135/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 12/202 4 15.01			424.727,91-		655.243,21-
10/01/2025	71146	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A SED E 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 D E 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 P OSITIVA SOCIAL - Pensão F olha 15.01			417,25-		28.159,83
TOTAL DIA ----->					0,00	417,25-	28.159,83
14/01/2025	71154	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A SED E 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	15.01		13.036,81-		84.876,98-
14/01/2025	71270	Pagto Ref. 000015337/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		7.513,42-		92.390,40-
14/01/2025	71271	Pagto Ref. 000015275/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		4.606,24-		96.996,64-
14/01/2025	71272	Pagto Ref. 000015353/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		4.583,64-		101.580,28-
14/01/2025	71277	Pagto Ref. 000015572/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		4.069,61-		105.649,89-
14/01/2025	71278	Pagto Ref. 000015581/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		4.936,43-		110.586,32-
14/01/2025	71279	Pagto Ref. 000015580/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		2.303,71-		112.890,03-
14/01/2025	71280	Pagto Ref. 000015562/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		1.729,00-		114.619,03-
14/01/2025	71282	Pagto Ref. 00051628/01 SEMANT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - AQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	15.01		570,00-		115.189,03-
14/01/2025	71284	Pagto Ref. 000000148/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		300,00-		115.489,03-
14/01/2025	71286	Pagto Ref. 00000135/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 12/2022	15.01		11.345,52-		126.834,55-
14/01/2025	71289	Pagto Ref. 00006937/01 AMARHES SAÚDE ASSESSORIA E M SECURANCA DO TRABALHO MEDIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMENTARES	15.01		228.699,64-		355.534,19-
14/01/2025	71290	Pagto Ref. 00006950/01 AMARHES SAÚDE ASSESSORIA E M SECURANCA DO TRABALHO MEDIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMENTARES	15.01		40,00-		355.574,19-
14/01/2025	72344	Pagto Ref. 496 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRA NSPORTE VILA DE CAVA 01/2025	15.01		40,00-		355.614,19-
14/01/2025	72345	Pagto Ref. 387 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 CAVA JANEIRO 2025	15.01		1.500,00-		363.942,19-
		Pagto Ref. 386 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA					
		- PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO VILA DE CAVA JANEIRO					
		RO 2025	15.01			585,00-	364.527,19-
14/01/2025	72347	Pagto Ref. 388 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA					
		- PAGAMENTO VALE COMBUSTIVEL VILA DE CAVA JANEIRO					
		2025	15.01			500,00-	365.027,19-
14/01/2025	72348	Pagto Ref. 497 RIOPAR PARCIPICAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE VT	15.01			30,10-	365.057,29-
14/01/2025	72787	RENDIMENTO PAGO	15.01	3.1.01.0	0,19		365.057,10-
14/01/2025	72331	RECEBIMENTO REF. 000089/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO 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
					0,03	23.000,00-	111.942,93
		TOTAL DIA ----->					
16/01/2025	71692	Pagto Ref. 000000149/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - JANEIRO 2025	15.01			461,00-	111.481,93
16/01/2025	71694	Pagto Ref. 000000157/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - JANEIRO 25	15.01			2.884,52-	108.597,41
16/01/2025	71696	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO PARA A SED				50.000,00-	58.597,41
16/01/2025	71698	Pagto Ref. 000000152/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA 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
					0,12	54.789,60-	57.153,45
		TOTAL DIA ----->					
17/01/2025	71700	Pagto Ref. 00000187/01 VITAI SOLUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREAK - 11/24 - UPAGISELE PALHARES	15.01			450,00-	56.703,45
17/01/2025	71705	Pagto Ref. 00012718/01 SPED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 11/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01			576,00-	56.127,45
17/01/2025	71706	Pagto Ref. 00012916/01 SPED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 12/24 - UPA GISLE PALHARES	15.01			576,00-	55.551,45
17/01/2025	71708	Pagto Ref. 00001290/01 GOTELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO À 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
17/01/2025	72794	- UPA GISELE PALHARES 15.01			990,00-		54.561,45
17/01/2025	72732	RENDIMENTO PAGO 15.01	3.1.01.0		0,03		54.561,48
		ZE COMERCIO E MANUTENCAO					
		DE ARTIGOS DE INFORMATICA					
		- LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS					
		- UPA VILA DE CAVA 15.01					
17/01/2025	72733	Pagto Ref. 00002510/01 LI			2.421,80-		52.139,68
		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 SOLUÇOES 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					
21/01/2025	71730	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					
		S - EMPRÉSTIMO PARA A SED					
		E 15.01			73.812,55-		76.023,15
21/01/2025	71744	Pagto Ref. 00000098/01 MD					
		N SERVIÇOS MEDICOS LTDA -					
		TELEMEDICINA NOVEMBRO/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					
		LTD - 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 PAL					
		HARES	15.01			876,00-	138.755,06
22/01/2025	71780	Pagto Ref. 00119650/01 AL					
		CAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS					
		E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO					
		S LTDA - POLTRONA HOSPITA					
		LAR - 09/24 - UPA GISELE					
		PALHARES	15.01			1.350,00-	137.405,06
22/01/2025	71782	Pagto Ref. 000005944/01 AS					
		SIS & SILVA DETETIZADORA					
		- DEDETIZAÇÃO E DESRATIZ					
		AÇÃO - UPA VILA DE CAVA	15.01			4.500,00-	132.905,06
22/01/2025	71784	Pagto Ref. 000000166/01 M					
		EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT					
		ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		MEDICAMENTOS - JANEIRO 20					
		25	15.01			6.273,30-	126.631,76
22/01/2025	71786	Pagto Ref. 00018290/01 SE					
		RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT					
		AIS LTDA - COLETA DE RESÍ					
		DUO - UPA VILA DE CAVA	15.01			3.637,80-	122.993,96
22/01/2025	71792	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA					
		S - EMPRÉSTIMO PARA A SED					
		E	15.01			30.000,00-	92.993,96
22/01/2025	71794	Pagto Ref. 00000189/01 FO					
		RTE GASES COMÉRCIO LTDA					
		- ME - SERVIÇOS DE GASES M					
		EDICINAIS - 11/24 - UPA G					
		ISELE PALHARES	15.01			15.000,00-	77.993,96
22/01/2025	71799	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-	70.275,58
22/01/2025	71800	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-	68.946,70
22/01/2025	71802	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA					
		S - EMPRÉSTIMO PARA A SED					
		E	15.01			1.966,96-	66.979,74
22/01/2025	71805	Pagto Ref. 52371257/01 PO					
		RTO SEGURO COMPANHIA DE S					
		EGUROS GERAIS - SEGURO EM					
		PRESA - PARCELAMENTO 5 -					
		01/25	15.01			811,29-	66.168,45
22/01/2025	72797	RENDIMENTO PAGO	15.01	3.1.01.0	0,78		66.169,23
TOTAL DIA ----->					0,78	73.462,61-	66.169,23
23/01/2025	71809	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA					
		S - EMPRÉSTIMO PARA A SED					
		E	15.01			30.000,00-	36.169,23
23/01/2025	72798	RENDIMENTO PAGO	15.01	3.1.01.0	0,03		36.169,26
TOTAL DIA ----->					0,03	30.000,00-	36.169,26
27/01/2025	71813	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA					
		S - EMPRÉSTIMO PARA A SED					
		E	15.01			9.450,00-	26.719,26
27/01/2025	71816	Pagto Ref. 00000172/01 ON					

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
<hr/>							
	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	3.1.01.0	0,07	876,00-	24.967,26
		RENDIMENTO PAGO	15.01				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	6.000,00-	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 REIRO 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
<hr/>				
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
03/01/2025	71126	Valor Ref. 000011476/01 J		41.174,52

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40	Razão Contábil Analítico	01/01/2025 a 31/01/2025	Folha: 7
			Emissão: 10/02/2025
<hr/>			
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 ASNIO17-25 Remanescentes lote 01 15.01	7.488,88	75.331,08
TOTAL DIA ----->	7.488,88	0,00	75.331,08
<hr/>			
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	
<hr/>			
***** 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		15.01	2.1.01.0	455,00-	0,00	
ISELE								
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		15.01	2.1.01.0	2.209,28-	0,00	
25 GISELE								
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								
FA 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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
	Conta: 1.1.01.04.03.027 775	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	179.394,30
		- DEVOLUÇÃO DA UPA COMENDADOR (EMPRÉSTIMO FEITO EM 16/10/24)	15.01		1.500,00-		177.894,30
21/01/2025	72849	Estorno: CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO DA UPA COMENDADOR (EMPRÉSTIMO FEITO EM 12/12/24)	15.01		52.567,33		230.461,63
21/01/2025	72852	CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO DA UPA COMENDADOR (EMPRÉSTIMO FEITO EM 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-					
	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-					
	Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR Gisele Palhares Gouveia				Sd. Ant.:	1.340.592,63-
01/01/2025	71831	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000103 - MED	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 serviço NFSe 00202506 - HELAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		87.309,72-		1.457.230,47-
02/01/2025	70245	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00032085 - MEDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		73.812,55-		1.531.043,02-
02/01/2025	70780	Valor ref. aquisição de serviço 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 serviço NFSe 00001809 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15.01		17.000,00-		1.562.043,02-
02/01/2025	70014	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011476 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 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 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		4.788,00		1.562.043,02-
03/01/2025	70197	Valor ref. aquisição de serviço 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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	1.562.043,02-
		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			15.01		990,00-	2.223.127,23-
07/01/2025 72904	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005314 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES			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			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			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			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			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 I PROFISSIONAIS 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			15.01			
10/01/2025 71072	Pagto Ref. 000005201/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM			15.01	13.579,74		2.178.202,95-
10/01/2025 71073	Pagto Ref. 000005202/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC			15.01	13.349,86		2.164.853,09-
10/01/2025 71074	Pagto Ref. 000005231/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM			15.01	11.430,21		2.153.422,88-
10/01/2025 71075	Pagto Ref. 000005232/01 H RX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC			15.01	2.749,80		2.150.673,08-

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 ^a Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	2.150.673,08-
10/01/2025	71138	AMENTOS Pago Ref. 00000135/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 12/202 4	15.01		2.096,00		2.148.577,08-
10/01/2025	70642	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000713801 - JAE ILHA DESCARTAVEIS E L IMPEZA	15.01		424.727,91		1.723.849,17-
10/01/2025	72902	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005323 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01			60,00-	1.723.909,17-
						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 MEDICAMENTOS	15.01		4.583,64		1.694.705,98-
14/01/2025	71267	Pagto Ref. 000015353/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		4.069,61		1.690.636,37-
14/01/2025	71273	Pagto Ref. 000015572/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		4.936,43		1.685.699,94-
14/01/2025	71274	Pagto Ref. 000015581/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		2.303,71		1.683.396,23-
14/01/2025	71275	Pagto Ref. 000015580/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		1.729,00		1.681.667,23-
14/01/2025	71276	Pagto Ref. 000015562/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		570,00		1.681.097,23-
14/01/2025	71281	Pagto Ref. 00051628/01 SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA - AQUISIÇÃO DE EXA MES COMPLEMENTARES	15.01		300,00		1.680.797,23-
14/01/2025	71285	Pagto Ref. 00000135/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 12/202 4	15.01		228.699,64		1.452.097,59-
14/01/2025	71287	Pagto Ref. 00006937/01 AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA - EXAMES COM PLEMENTARES	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 - DR ^a Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	1.452.057,59-
		MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA - EXAMES COM PLEMENTARES	15.01		40,00		1.452.017,59-
14/01/2025	70927	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000574 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	15.01			4.385,30-	1.456.402,89-
14/01/2025	71392	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000023 - LA BORATORIOS CARRION LTDA	15.01			65.245,95-	1.521.648,84-
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			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 DE ARTIGOS DE INFORMATICA	15.01			960,00-	1.507.611,44-
15/01/2025	71310	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000087 - LA VIS LAVANDERIA EIRELI	15.01			9.220,00-	1.516.831,44-
15/01/2025	70876	Valor ref. aquisição de s erviço ESTORNO DO MOVIMENT O - Filial 4, No: 000068 80, 1 , Cli/For: 0539 / A MMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OC ACIONAL LTDA Cancelament o NF	15.01		40,00		1.516.791,44-
15/01/2025	70878	Valor ref. aquisição de s erviço ESTORNO DO MOVIMENT O - Filial 4, No: 000068 81, 1 , Cli/For: 0539 / A MMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OC ACIONAL LTDA Cancclament 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 AIS 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					

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
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	1.522.458,66-
		serviço NFSe 00007703 - AM					
		MARHES SAUDE ASSESSORIA E					
		M SEGURANCA DO TRABALHO M					
		EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP					
		ACIONAL LTDA	15.01				
16/01/2025	72420	Valor ref. aquisição de s			120,00-		1.522.578,66-
		erviço NFSe 00007714 - AM					
		MARHES SAUDE ASSESSORIA E					
		M SEGURANCA DO TRABALHO M					
		EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP					
		ACIONAL LTDA	15.01				
16/01/2025	72452	Valor ref. aquisição de s			80,00-		1.522.658,66-
		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 SOLUÇOES 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 Á 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					
		ÕES LTDA ME - ACESSO Á IN					
		TERNET - 12/24 - UPA GISL					
		E PALHARES	15.01		576,00		1.521.096,66-
17/01/2025	71707	Pagto Ref. 00001290/01 GO					
		TELECOM EMPREENDIMENTOS					
		LTDA - ACESSO Á 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 mer					
		cadorias NFe 000003305 -					
		ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01			2.884,52-	1.519.609,38-
17/01/2025	71612	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000019550 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	15.01			461,00-	1.520.070,38-
17/01/2025	71622	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000019549 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA 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 mer					
		cadorias 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 ^a Gisele Palhares Gouvea					Sd. Ant.: 1.528.988,94-
21/01/2025	71721	Pagto Ref. 00000982/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - PRONT UARIO ELETRONICO - 12/202	4	15.01	7.640,94		1.521.348,00-
21/01/2025	71725	Pagto Ref. 00032085/01 ME NDES 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/20	24	15.01	29.328,12		1.418.207,33-
21/01/2025	71328	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000353 - DA C FARMACEUTICA LTDA 15.01				7.449,82-	1.425.657,15-
21/01/2025	72676	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000016628 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA 15.01				1.276,32-	1.426.933,47-
21/01/2025	72894	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000016666 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR 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 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO URO E PURIFICADOR DE ÁGUA - 11/24 - UPA GISELE PAL HARES 15.01			876,00		1.432.584,63-
22/01/2025	71779	Pagto Ref. 00119650/01 AL CAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO 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 COMÉRCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE GASES M EDICINAIS - 11/24 - UPA G ISELE DALHARES 15.01			15.000,00		1.408.096,83-
22/01/2025	71801	Pagto Ref. 00119639/01 AL CAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO 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 TELECOMUNICA ÇÕES 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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	1.405.899,40-
		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 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 cadorias 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 LTD - 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 LTD - 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	15.01					

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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR ^a 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 MOVIMENTO - 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	Razão Contábil Analítico	01/01/2025 a 31/01/2025	Folha: 18
33.981.408/0001-40			Emissão: 10/02/2025
<hr/>			
Data	Partida	Complemento	C.Custo Cod. C.
			Débitos Créditos Saldo Atual
<hr/>			
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-			
<hr/>			
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 FGTS 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 Razão Contábil Analítico 01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 20
 33.981.408/0001-40 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	Pago 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					
	72184	IDAS RESCISAO	15.01		1.395,32		596.992,50-
31/01/2025		1/3 FERIAS PROPORCIONAIS					
	72288	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							
<hr/>							
						Sd. Ant.:	1.516.335,17-
Débitos: 0,00 Créditos: 119.646,37- Saldo Atual: 1.516.335,17-							
<hr/>							
Conta: 3.1.01.03.01.001 340 Renda de Aplicacões Financeiras							
<hr/>							
14/01/2025	72787	RENDIMENTO PAGO	15.01	1.1.01.0		0,19-	651,11-
<hr/>							
TOTAL DIA ----->							
<hr/>							
15/01/2025	72790	RENDIMENTO PAGO	15.01	1.1.01.0		0,03-	651,14-
<hr/>							
TOTAL DIA ----->							
<hr/>							
16/01/2025	72791	RENDIMENTO PAGO	15.01	1.1.01.0		0,12-	651,26-
<hr/>							
TOTAL DIA ----->							
<hr/>							
17/01/2025	72794	RENDIMENTO PAGO	15.01	1.1.01.0		0,03-	651,29-
<hr/>							
TOTAL DIA ----->							
<hr/>							
22/01/2025	72797	RENDIMENTO PAGO	15.01	1.1.01.0		0,78-	652,07-
<hr/>							
TOTAL DIA ----->							
<hr/>							
23/01/2025	72798	RENDIMENTO PAGO	15.01	1.1.01.0		0,03-	652,10-
<hr/>							
TOTAL DIA ----->							
<hr/>							
27/01/2025	72799	RENDIMENTO PAGO	15.01	1.1.01.0		0,07-	652,17-
<hr/>							
TOTAL DIA ----->							
<hr/>							
29/01/2025	72802	RENDIMENTO PAGO	15.01	1.1.01.0		0,14-	652,31-
<hr/>							
TOTAL DIA ----->							
<hr/>							
30/01/2025	72803	RENDIMENTO PAGO	15.01	1.1.01.0		0,04-	652,35-
<hr/>							
TOTAL DIA ----->							
<hr/>							
31/01/2025	72804	RENDIMENTO PAGO	15.01	1.1.01.0		0,14-	652,49-
<hr/>							
TOTAL DIA ----->							

Débitos: 0,00 Créditos: 1,57- Saldo Atual: 652,49-

Conta: 3.1.01.03.01.002 341	Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	10,00-
-----------------------------	-------------------	-----------	--------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.01.01.001 519	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
<hr/>			
TOTAL DIA ----->		313.917,76	1.917,25- 4.158.470,34

Débitos: 313.917,76 Créditos: 1.917,25- Saldo Atual: 4.158.470,34

Conta: 4.2.01.01.002 520	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

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 EXTRAS 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 TRA
 NSPORTE VILA DE CAVA 01/2
 025 15.01 6.828,00 43.626,08
 14/01/2025 72343 Pagto Ref. 497 RIOPAR PAR
 TICIPAÇÕES S/A - CANCELAM
 ENTO 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 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA
- PAGAMENTO DE DESPESAS CORPORATIVAS DE VILA DE CAVA JANEIRO 2025 15.01 1.500,00 28.900,00

14/01/2025 72341 Pagto Ref. 386 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA
- PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO VILA DE CAVA JANEIRO 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 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA
- PAGAMENTO DESPESA CORPO RATIVA VILA DE CAVA FEVEREIRO 2025 15.01 1.500,00 30.985,00

30/01/2025 72812 Pagto Ref. 352 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA
- PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO UPA VILA DE CAVA FEVEREIRO 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 benefícios					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 Combustível					Sd. Ant.: 14.790,00
-------------------------	-----	------------------	--	--	--	--	---------------------

14/01/2025 72342 Pagto Ref. 388 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA
- PAGAMENTO VALE COMBUSTIVEL 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 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA
- PAGAMENTO VALE COMBUSTIVEL

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	Razão Contábil Analítico	01/01/2025 a 31/01/2025	Folha: 25
33.981.408/0001-40			Emissão: 10/02/2025
<hr/>			
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
VEL VILA DE CAVA FEVEREIR			
O 2025	15.01	500,00	15.790,00
TOTAL DIA ----->		500,00	0,00 15.790,00
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
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
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
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
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
**** Sem Movimento ****			
<hr/>			
Conta: 4.2.01.01.04.002 542	Bolsa Estágio		Sd. Ant.: 15.629,24
**** Sem Movimento ****			
<hr/>			
Conta: 4.2.01.02.01.001 547	Medicamentos e insumos farmacêuticos		Sd. Ant.: 1.258.809,82
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
<hr/>							
	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 mercadorias 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 mercadorias NFe 000011587 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 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 mercadorias NFe 000011596 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 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 mercadorias 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 mercadorias NFe 000016628 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		1.276,32		1.325.196,25
21/01/2025	72893	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016666 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 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 mercadorias NFe 000011658 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 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 mercadorias NFe 000011684 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		89,50		1.334.148,33
23/01/2025	72657	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011687 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		690,48		1.334.838,81
	TOTAL DIA ----->				2.896,46		1.337.735,27
23/01/2025	72695	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011691 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		2.187,50		1.339.922,77
	TOTAL DIA ----->						
23/01/2025	72883	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016697 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	Razão Contábil Analítico	01/01/2025 a 31/01/2025	Folha: 27
33.981.408/0001-40			Emissão: 10/02/2025
<hr/>			
Data	Partida	Complemento	C.Custo Cod. C.
			Débitos Créditos Saldo Atual
<hr/>			
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos	Sd. Ant.: 1.339.922,77
<hr/>			
TOTAL DIA ----->		5.863,94	0,00 1.339.922,77
<hr/>			
24/01/2025 72939	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011743 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01	2.486,50 1.342.409,27
TOTAL DIA ----->		2.486,50	0,00 1.342.409,27
<hr/>			
31/01/2025 72521	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011816 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01	7.488,88 1.349.898,15
31/01/2025 72679	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016848 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	5.886,50 1.355.784,65
31/01/2025 72881	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016849 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	7.858,00 1.363.642,65
TOTAL DIA ----->		21.233,38	0,00 1.363.642,65
<hr/>			
Débitos: 104.832,83	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.363.642,65	
<hr/>			
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 mercadorias NFe 000019549 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01	1.444,08 39.519,39
TOTAL DIA ----->		1.444,08	0,00 39.519,39
<hr/>			
Débitos: 1.444,08	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 39.519,39	
<hr/>			
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 mercadorias NFe 000713801 - JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA	15.01	60,00 48.292,30
TOTAL DIA ----->		60,00	0,00 48.292,30
<hr/>			
17/01/2025 71581	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003305 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01	2.884,52 51.176,82
17/01/2025 71611	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000019550 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01	461,00 51.637,82
TOTAL DIA ----->		3.345,52	0,00 51.637,82
<hr/>			
Débitos: 3.405,52	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 51.637,82	
<hr/>			
Conta: 4.2.01.02.01.006 552	Gases medicinais		Sd. Ant.: 15.000,00
08/01/2025 70683	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000205 - FORTE 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/laboratoriais 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 *****

Contas: 4.2.01.02.01.013.559 Vestuário e uniformes Sd. Ant.: 4.822.41

**** Sem Movimento ****

Contas: 4.2.01.02.01.016.562 Equipamentos médicos hospitalares Sd. Ant.: 4.6.216.64

**** Sam Movimento ****

114 of 755 pages | Page 114

02/01/2025 70779 Valor ref. aquisição de s
erviço NFe 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

serviço 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

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

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
<hr/>							
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 MOVIMENTO - Filial 4, No: 000068 80, 1 , Cli/For: 0539 / A MMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA Cancelamento NF	15.01			40,00-	10.722.346,97
15/01/2025	70879	Valor ref. aquisição de s erviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000068 81, 1 , Cli/For: 0539 / A MMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA Cancelamento 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 OCUPACIONAL 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 OCUPACIONAL 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 OCUPACIONAL 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 OCUPACIONAL 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
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.005 572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.:	10.722.586,97
		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
24/01/2025	72445	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							
<hr/>							
	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							
<hr/>							
	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							
<hr/>							
	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					
		IPIROFISSIONAIS 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
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.009	576		Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.: 1.545.665,82
<hr/>							
	TOTAL DIA	----->			69.300,00	0,00	1.545.665,82
<hr/>							
	Débitos: 162.331,14	Créditos: 0,00			Saldo Atual: 1.545.665,82		
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.010	577		Serviços de lavanderia			Sd. Ant.: 115.611,00
<hr/>							
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
<hr/>							
	Débitos: 9.220,00	Créditos: 0,00			Saldo Atual: 124.831,00		
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.011	578		Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.: 169.141,00
<hr/>							
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
<hr/>							
	Débitos: 17.000,00	Créditos: 0,00			Saldo Atual: 186.141,00		
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.013	580		Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.: 73.500,00
<hr/>							
	**** Sem Movimento ****						
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.014	581		Serviços hemoterápicos			Sd. Ant.: 0,00
<hr/>							
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
<hr/>							
	Débitos: 13.300,00	Créditos: 0,00			Saldo Atual: 13.300,00		
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.015	582		Manutenção e preventiva - Eng. Clinica			Sd. Ant.: 119.000,00
<hr/>							
	**** Sem Movimento ****						
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.018	585		Locação de Ambulância			Sd. Ant.: 330.000,00
<hr/>							
	**** Sem Movimento ****						
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.019	781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.: 223.574,00
<hr/>							
15/01/2025	71043	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002617 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO	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
<hr/>							
	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
<hr/>							
	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: 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
<hr/>							
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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea					Sd. Ant.: 2.259.083,32-
<hr/>							
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-
<hr/>							
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 I PROFISSIONAIS 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-
<hr/>							
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 - DR ^a 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 INSUMOS	15.01		4.583,64		1.694.705,98-
14/01/2025	71273	Pagto Ref. 000015572/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		4.069,61		1.690.636,37-
14/01/2025	71274	Pagto Ref. 000015581/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		4.936,43		1.685.699,94-
14/01/2025	71275	Pagto Ref. 000015580/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		2.303,71		1.683.396,23-
14/01/2025	71276	Pagto Ref. 000015562/01 M EDKA DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		1.729,00		1.681.667,23-
14/01/2025	71281	Pagto Ref. 00051628/01 SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA - AQUISIÇÃO DE EXA MES COMPLEMENTARES	15.01		570,00		1.681.097,23-
14/01/2025	71285	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	Pagto Ref. 00006937/01 AM MARHES SAÚDE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAÚDE OCUP ACIONAL LTDA - EXAMES COM PLEMENTARES	15.01		228.699,64		1.452.097,59-
14/01/2025	71288	Pagto Ref. 00006950/01 AM MARHES SAÚDE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAÚDE OCUP ACIONAL LTDA - EXAMES COM PLEMENTARES	15.01		40,00		1.452.057,59-
14/01/2025	70927	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	15.01				

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 - DR ^a Gisele Palhares Gouvea					Sd. Ant.: 1.506.651,44-
15/01/2025	71310	DE ARTIGOS DE INFORMATICA 15.01 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000087 - LA			960,00-	1.507.611,44-	
15/01/2025	70876	VIS LAVANDERIA EIRELI 15.01 Valor ref. aquisição de s erviço ESTORNO DO MOVIMENT O - Filial 4, No: 000068 80, 1 , Cli/For: 0539 / A MMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA Cancelament o NF 15.01			9.220,00-	1.516.831,44-	
15/01/2025	70878	Valor ref. aquisição de s erviço ESTORNO DO MOVIMENT O - Filial 4, No: 000068 81, 1 , Cli/For: 0539 / A MMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA Cancelament o NF 15.01			40,00		1.516.791,44-
15/01/2025	71572	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000011596 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA 15.01			40,00		1.516.751,44-
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 SOLUÇOES 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 ^a Gisele Palhares Gouvea					Sd. Ant.: 1.521.672,66-
		ÓES LTDA ME - ACESSO Á INTERNET - 12/24 - UPA GISL					
		E PALHARES	15.01		576,00		1.521.096,66-
17/01/2025	71707	Pagto Ref. 00001290/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO Á INTERNET - UPA GISELE PALHARES	15.01		990,00		1.520.106,66-
17/01/2025	72730	Pagto Ref. 00002507/01 LIZE 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 LIZE 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-
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 MEDIDES 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 NOVEMBRO/2024	15.01		29.328,12		1.418.207,33-
21/01/2025	71328	Valor ref. aquisição do serviço NFSe 00000353 - DAC 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 ^a 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 SOLUÇÕES EM SERVIÇOS					
		E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO					
		S LTDA - POLTRONA HOSPITALAR - 09/24 - UPA GISELE					
		PALHARES	15.01		1.350,00		1.431.234,63-
22/01/2025	71781	Pagto Ref. 000005944/01 AS					
		SIS & 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 RESÍDUOS - UPA VILA DE CAVA	15.01		3.637,80		1.423.096,83-
22/01/2025	71793	Pagto Ref. 00000189/01 FORTE GASES COMÉRCIO 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 AL					
		CAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS					
		E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO					
		S 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 EM PRESA - PARCELAMENTO 5 - 01/25	15.01		806,47		1.405.323,40-
22/01/2025	71234	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013083 - SPED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01			576,00-	1.405.899,40-
22/01/2025	72688	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011658 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 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 mercadorias NFe 000011684 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01			89,50-	1.408.324,32-
23/01/2025	72658	Valor ref a compra de mercadorias NFc 000011687 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01			690,48-	1.409.014,80-
23/01/2025	72696	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011691 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01			2.896,46-	1.411.911,26-
23/01/2025	72884	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016697 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 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
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea					Sd. Ant.: 1.414.098,76-
		serviço 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					
		cadorias 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					
		LTD - LOCAÇÃO DE BEBEDO					
		UROS E PURIFICADORES DE Á					
		GU - 09/24 - GISELE PALH					
		ARES 15.01					
27/01/2025	71815	Pagto Ref. 00000177/01 ON			876,00		1.415.789,26-
		ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES					
		LTD - LOCAÇÃO DE BEBEDO					
		UROS E PURIFICADORES DE Á					
		GU - 10/24 - UPA GISELE					
		PALHARES 15.01					
27/01/2025	71654	Valor ref. aquisição de s			876,00		1.414.913,26-
		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					
		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					
		OSSEL DE IGUAÇU PROJETOS E					
		SERV. ELETRICOS LTDA ME					
		- LOCAÇÃO DE GERADOR - 03					
		/24 - VILA DE CAVA 15.01					
29/01/2025	71821	Pagto Ref. 00053014/01 PR			6.000,00		1.446.521,06-
		OSSEL DE IGUAÇU PROJETOS E					
		SERV. ELETRICOS LTDA ME					
		- LOCAÇÃO DE GERADOR - 04					
		/24 - UPA GISELE PALHARES 15.01					
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
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea					Sd. Ant.: 1.440.521,06-
		serviço NFSe 00053313 - PR					
		OSSEL 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 MOVIMENT					
		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-
		<hr/>					
	TOTAL DIA ----->				12.300,00	6.000,00-	1.446.221,06-
		<hr/>					
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-
		<hr/>					
	TOTAL DIA ----->				0,00	34.533,38-	1.480.754,44-
		<hr/>					

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 N° 5095332-31.2023.4.02.5101/RJ

IMPETRANTE: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

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

DESPACHO/DECISÃO

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

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

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

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

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

É o Relatório. **Decido**

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

5095332-31.2023.4.02.5101

510011380029 .V3



**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



**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 impedimento 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.

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 6B2VUUMYXQ

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

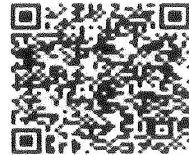
REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR - INSCRIÇÃO 33.981.408/0001-40

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 ESTABELECER 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 PREJUIZOS A VIZINHANCA
VEDADA A PRESTACAO DE SERVICOS NO LOCAL
VEDADO O EXERCICIO DA ATIVIDADE NO LOCAL

OBSERVAÇÕES

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

Rio de Janeiro, 18 de Outubro de 2023

Deferido automaticamente conforme decreto 41827/2016

Pague com PIX!

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Rua México, nº 148, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro
Website: www.centralrcpj.com.br E-mail: 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 nº de matrícula 8.500 em 03/05/1961, o registro do estatuto social do INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL, CNPJ/MF sob o nº 33.981.408/0001-40, constituída por ata da fundação datada de 25/04/1958, constando registrada posterior reforma estatutária sob a matrícula de nº 81.143 de 19/10/1984, constando registrados nesta última matrícula, atos posteriores, sendo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, subscrovo e assino. Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2025.



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

3202501040511494

Pedido Digital: 110.474

CNS/Matrícula: 093245/8.500

EEVG 86387 MXS

Rio de Janeiro, 06/01/2025

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

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

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: c3ofirri@terra.com.br

Antônio Marins Peixoto Filho
Oficial
Antônio Marins Peixoto Neto
Substituto



REGISTRO GERAL

MATRÍCULA

34.283

FICHA

01

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

Lº 2-T-3-fls.204



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

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

TEC.JUD.JURAMENTADO Leonor de C. Belo
O OFICIAL Cláudio Alcolau

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

TEC.JUD.JURAMENTADO Leonor de C. Belo
O OFICIAL Conrado da Matta - 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



AAA 0222633307

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---- ED TEC.JUD.JURAMENTADO *Leonor de C. B. 412*
O OFICIAL *Leonor de C. B. 412*

AV-4 M-34.283:-CONSIGNAÇÃO:-Os lançamentos precedentes são os que constam da matrícula no livro próprio. Rio de Janeiro, 22/11/1994 AL
O OFICIAL *Leonor de C. B. 412*

AV-5 M-34.283:-ADITAMENTO E RE-RATIFICAÇÃO:-(Protocolo nº 120018 de 02/04/1991): De acordo com a escritura de 21.03.1991, do 14º Ofício de Notas, desta cidade, (Lº 3772 fls. 004 ato 002), fica 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 adquirente, ou seja, ao Instituto de Psicologia Clínica Educacional Profissional, pela Fundação Filantrópica Safra, com a condição de que o imóvel objeto da compra e venda, desta matrícula, fique gravado com as cláusulas de INALIENABILIDADE e IMPENHORABILIDADE PER PÉTUAS, ficando a aludida escritura ratificada nas suas demais cláusulas e condições. O imposto de transmissão referente à doação do numerário, foi recolhido à Fazenda Estadual, através das guias 464-405683-5, no valor de Cr\$5.440,00, em 09.03.1993 e nº 464-405682-7 no valor de Cr\$1.280,00, em 09.03.1993. Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1994.---- AL
O OFICIAL *Leonor de C. B. 412*

AV-6 M-34.283:-CONSIGNAÇÃO:-A averbação dos gravames de inalienabilidade e impenhorabilidade perpétuas, antes referida, foi feita por determinação do Juízo de Direito da Vara de Registros Públicos, conforme mandado expedido aos 29.08.1994, processo nº: 91224, assinado pelo MM. Juiz Dr. Carlos José Martins Gomes, em cumprimento do acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na Apelação Cível 5361/93. Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1994. AL
O OFICIAL *Leonor de C. B. 412*

REGISTRO DE IMÓVEIS - 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
EXA 29702 MMM



Consulte a validade do selo em:
<http://www3.tjrj.jus.br/sitelpublico>

Data do Ato:
06/10/2021

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





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 à partir de: 13/10/2021 .

Rio de Janeiro, 04 de Outubro de 2021.

3º Of. De Registro de Imóveis
Antônio Marins Peixoto Neto
SUBSTITUTO LEGAL
Matri. N.º 84-2158

MARCOS CRESCENCIO SIQUEIRA

3º Of. de Registro de Imóveis
Marcos Crescencio Siqueira
Aux. de Cartório
CRPS 005/4 Série 140 RJ

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

AAA 02222633305

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 ENFITÉUTICA DO IMÓVEL											
Contribuinte INSTITUTO DE PSICOCLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL											
Endereço RUA MARIA EUGÉNIA 00138, - HUMAITÁ											
QUADRO I - NÃO HÁ DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA											
Ano/Lote/ Guia	MP	Natureza	Certidão Dívida Ativa	Vara	Tipo Trib.	IPU	TCLLP/TCL	TIP	TSD	Dívida Apurada	Valor a Pagar
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
QUADRO II - COTAS VENCIDAS NÃO INSCRITAS EM DÍVIDA ATIVA / COTAS A VENCER											
ANO DO CARNÉ 2024 GUIA 00 N° COTAS 10				ANO DO CARNÉ 2025 GUIA 00 N° COTAS 10				ANO DO CARNÉ *** 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	
*****		*****		*****		*****		*****		*****	
QUADRO III - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES											
Isenção: ASSIST. SOCIAL DEF											
QUADRO IV - SITUAÇÃO ENFITÉUTICA											
IMÓVEL FOREIRO (será necessário pagar laudêmio, dirija-se ao 7º andar, ala B, do prédio anexo ao CASS)											
OBSERVAÇÕES:											
01. AS COLUNAS DE IPTU, TCLP/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 CHANTELÉ 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/smfp , 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 DE VEDOR 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

MODEL Q(C) >> CEBTIEICA A a B <<

PABA FINS DE LICITAÇÃO

Paulo Felipe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2º. 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 precatórias 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

EL REGISTRADOR ASSINO **TOTAL R\$: 0,00**

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

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Código Identificador de Certidão
SGAC 30403-PCF

<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial (acesso pela página da TCE/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 EUGÉNIA, 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 Aníbal da Silva Paiva, Escrevente - 94 - 21541, a extrai.

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, Cacotá, Ilha do Governador
21910-295 - Rio de Janeiro - RJ.

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.

Rio de Janeiro - RJ, 06 de janeiro de 2025.

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



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

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 Ermanni Gomes Duarte, localizado no Bairro Mumbuca, Rua Marcio Rangel Pereira nº112 CEP 24914-000.
Casa abrigo Institucional Ermanni 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 GLÓRIA 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, ousrossim, 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

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

MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO
Oficial de Registro Civil
Rua da Assembléia, 19 - 9º andar – Centro
CEP:20011-001 – Rio de Janeiro - RJ



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 EMISSO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. O USO VER EMISSÃO, RASURAR OU IMPRESSÃO INCLUIEM A INCLUSÃO DO VERSO PODE SER CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADOLETERIA DO DOCUMENTO DE FRAUDE.

PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER

BUSCA PROFISSIONAL POR
JOSE 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.I200

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

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

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

Emitida em 06/01/2025 às 14:22:04.8



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>	
EMITIDA EM: 29/11/2024 15:37	
VÁLIDA ATÉ : 27/02/2025	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

ELET-2025/001405-001

CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

Emitida atendendo a Legislação Federal vigente(Art. 134,205,206 e 209 do CTN),o CODJERJ e as normas da Corregedoria - Geral da Justiça, PAULO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, RESPONSVEL PELO EXPEDIENTE DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros de Registro, Papéis,Fichários, Arquivos e/ou Assentamentos das Distribuições e Comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes, CERTIFICA, CONFORME O REQUERIDO, e DÁ FE,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
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 TRIBUTO / 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 TRIBUTO / DIVIDA ATIVA**

CDA:84014709202300 - Nat:84 - Cert:014709 - Ex:2023*****

Réu Principal: IPCEP INST PSICOL CLIN EDUCACIONAL E PROFISSIONAL*****

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

Certifico mais constar contra o nome de ***INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP, com CNPJ: 33.981.408/0001-40**:***

Vara: **02a Vara da Fazenda Pública*******

Processo: **0224223-93.2021.8.19.0001** - Data da Distribuição: 05/10/2021

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

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

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

Vara: **03a Vara da Fazenda Pública*******

Processo: **0211562-19.2020.8.19.0001** - Data da Distribuição: 19/10/2020

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

Continua na página 002 - Protocolo: SE-2025/001405-001*****

CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

Emitida atendendo a Legislação Federal vigente(Art. 134,205,206 e 209 do CTN),o CODJERJ e as normas da Corregedoria - Geral da Justiça, PAULO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, RESPONSVEL PELO EXPEDIENTE DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros de Registro, Papéis,Fichários, Arquivos e/ou Assentamentos das Distribuições e Comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes, CERTIFICA, CONFORME O REQUERIDO, e DÁ FE,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
7758727

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

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

Autor Principal: TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE E FRETAMENTO TURISTICO CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS NO AMBITO MUNICIPAL INTERMUNICIPAL 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/DUPPLICATA*****

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

Autor Principal: TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE E FRETAMENTO TURISTICO CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS NO AMBITO MUNICIPAL INTERMUNICIPAL 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 EDUCACIONAL 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 EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP*****

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

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

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

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

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

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



CERP : 2025.4043288.639-1

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

2º Ofício do Registro de Distribuição da Capital

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

CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

Emitida atendendo a Legislação Federal vigente(Art. 134,205,206 e 209 do CTN),o CODJERJ e as normas da Corregedoria - Geral da Justiça, PAULO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, RESPONSVEL PELO EXPEDIENTE DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE 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 PISICOLOGIA CLINICA E DUCACIONAL E PROFISSIONAL*****

Autor Principal: CXR TELECOM LTDA*****

Rio de Janeiro, 03 de Janeiro de 2025

Emolumentos: ISENTO.

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
CACAA44538 CAL
01/07-10:13:10

Consulte a validade em:
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselosarqBusca> : 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 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</p>		
<p>CNPJ 33.981.408/0001-40</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL 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>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</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/smff/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.

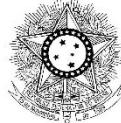
Observações

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 aportadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de inicio 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 nº: 83353098/2024

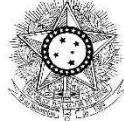
Expedição: 02/12/2024, às 16:32:00

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

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

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

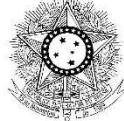
Certidão nº 83353098/2024. Página 2 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

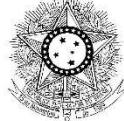
0000648-77.2024.5.13.0025 - TRT 13ª Região ** (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000645-22.2024.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000257-58.2020.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA 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

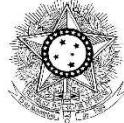
0000128-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000129-67.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000141-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000145-21.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA 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)

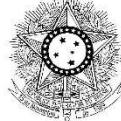
Certidão nº 83353098/2024. Página 5 de 11



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)

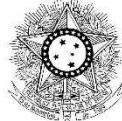
0000874-63.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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)

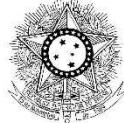
Certidão nº 83353098/2024. Página 7 de 11



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)

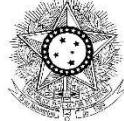
0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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)

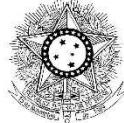
0000162-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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)

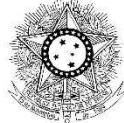
Certidão nº 83353098/2024. Página 10 de 11



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 33.991.408/0001-40 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) *****		PORTO 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 A ESCOLA 227153 - ASSESSORIA TÉCNICA 227269 - TREINAMENTO DE PESSOAL
RESTRIÇÕES	VEDADA A ARMAZENAGEM NO LOCAL VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A 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 N° 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 - ORIENTACAO PEDAGOGICA
RESTRIÇÕES	VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA VEDADA A PRESTACAO DE SERVICOS NO LOCAL VEDADO O EXERCICIO DA ATIVIDADE NO LOCAL
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS	3
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	2
ENDEREÇO COMPLETO	RUA MARIA EUGENIA, 138, HUMAITA 22261-080
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVO
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	07/08/1991

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

Emitido no dia 05/09/2023 às 15:12.

16/01/2024, 17:03

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral



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

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME OU NOME EMPRESARIAL	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
NOME FANTASIA	-
CPF OU CNPJ	33.981.408/0001-40
ATIVIDADES ECONÔMICAS	233102 - ENSINO PARA EXCEPCIONAIS 225452 - ATENDIMENTO PSICOLOGICO 235369 - ORIENTACAO PEDAGOGICA
RESTRIÇÕES	VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA VEDADA A PRESTACAO DE SERVICOS NO LOCAL VEDADO O EXERCICIO 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	18/10/2023

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

Emitido no dia 16/01/2024 às 17:03.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Comunica

Encerrado até Agosto

Identificador: 73152

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

Remetente: ADEMIR DE OLIVEIRA

Unidade Gestora: 999900 TESOURO ESTADUAL

Órgão: 99990 - TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

DE ACORDO COM A NORMA LEGAL ALÍNEA "I" DO INCISO I DO ART. 14 DA RESOLUÇÃO N° 350 DE 17 DE JULHO DE 2014, RESOLUÇÃO N° 05 DE 07 DE AGOSTO DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 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 N° 33.981.408 /0001-40, ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO REGULAR, NA PRESENTE DATA, QUANTO À APRESENTAÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTERIORMENTE RECEBIDOS DE CONVÊNIOS, TENDO COMO EMBASAMENTO AS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO MÓDULO DE CONVÊNIOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DO RIO DE JANEIRO - SIAF E. RIO. REGISTRA-SE QUE A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES É DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS CONCEDENTES DOS CONVÊNIOS, ORDENADORES DE DESPESAS, EM ESPECIAL NA PESSOA DE SEU COORDENADOR GERAL DE CONVÊNIOS E DE SEU GERENTE EXECUTIVO DO CONVÉNIO, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO N° 44.879, DE 15 DE JULHO DE 2014, E DECRETO N° 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 FIDEIDIGNA. 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

Assinado digitalmente por GABRIEL
FONSECA LOPES 13659310727
DN: cn=GABRIEL FONSECA
LOPES:13659310727, o=CP-
Brasil, ou=AC SingularID Multipla
email=fonseca.gabriel95@gmail.com

GABRIEL FONSECA LOPES
Diretor Executivo