

**SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE**  
**RIO DE JANEIRO**  
**CONTRATO DE GESTÃO 004/2021**

**RELATÓRIO MENSAL**  
**COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA**  
**PENHA**  
**JUNHO – 2024**



## **LISTA DE ABREVIATURAS**

**CTA - Comissão Técnica de Avaliação**

**CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização**

**CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**

**CID - Código Internacional de Doenças**

**OSS - Organização Social de Saúde**

**SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão**

**SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro**

**HEGV - Hospital Estadual Getúlio Vargas**

**CVC - Cateter Venoso Central**



## 1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas no **COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA** durante o mês de **JUNHO/24** relacionadas ao **Contrato de Gestão 004/2021**, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde - SES/RJ e a Organização Social **Instituto Positiva Social**.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e 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 **Instituto Positiva Social** no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do **COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA** 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

1 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO .....	5
1.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS .....	5
1.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	5
1.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	6
1.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS .....	9
1.5 – FLUXO DE CAIXA .....	39
1.6 – DESPESAS REALIZADAS .....	40
1.7 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .....	43
1.8 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL .....	44
1.9 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	45
1.10 – EXTRATO BANCÁRIO .....	46
1.10.1 – EXTRATO CC.....	46
1.10.2 – EXTRATO CP .....	48
1.10.3 – EXTRATO CDB.....	50
1.11 – BALANCETE.....	52
1.12 – RAZÃO.....	56
1.13 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES .....	70
1.14 – CERTIDÕES.....	84
2 – ASSINATURA .....	112

## 1 – 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 SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Demonstrativo Contábil Operacional.

### 1.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA											
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipos(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
7732			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NO PERÍODO		0				R\$ -		
<b>Total</b>									R\$ -		

[1] Veículo/Ambulância/Mobilidade/Equipamentos Médico Hospitalares/Engen. Odontológico/Engen. Informática/Engen. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

### 1.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

P					
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO.	0	R\$ -
<b>Total</b>				0	R\$ -

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



### 1.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA										junho/2024	
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL											
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS											
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	Unidade		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês				
SEGURO MULTIRRISCO	CHUBE SEGUROS BRASIL S.A	03.502.009/0001-18	06 PARCELAS - TOTAL R\$ 4.852,15	24/08/2023	24/08/2024	R\$	770,28	R\$	-	UPA PENHA	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independentemente 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 inscrito o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

CONTRATOS RESCINDIDOS											
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	Unidade		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês				
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R\$	894.676,70	R\$	-	HEGV	
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R\$	61.742,86	R\$	-	UPA PENHA	
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R\$	894.676,70	R\$	-	HEGV	
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R\$	61.742,86	R\$	-	UPA PENHA	
ALIMENTAÇÃO	ABERKAN COMERCIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.695.157/0001-06	POR REFEEÇÃO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	614.363,00	R\$	-	HEGV	
ALIMENTAÇÃO	ABERKAN COMERCIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.695.157/0001-06	POR REFEEÇÃO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	57.391,00	R\$	-	UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA (AGM3 SOLUÇÕES)	09.632.388/0001-18	FIXO	02/10/2023	16/03/2024	R\$	3.800,00	R\$	-	HEGV	
FORNECIMENTO (GÁS) MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.785/0001-19	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$	119.825,57	R\$	-	HEGV	
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.785/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	22.000,00	R\$	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.785/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	6.450,00	R\$	-	HEGV	
LOCAÇÃO MODULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.785/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	7.256,93	R\$	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NITRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.785/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	4.400,00	R\$	-	HEGV	
FORNECIMENTO (GÁS) MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.785/0001-19	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/02/2022	R\$	119.825,57	R\$	-	HEGV	
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.785/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R\$	22.000,00	R\$	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.785/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R\$	6.450,00	R\$	-	HEGV	
LOCAÇÃO MODULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.785/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R\$	7.256,93	R\$	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NITRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.785/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R\$	4.400,00	R\$	-	HEGV	
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.785/0001-19	FIXO	16/03/2022	15/08/2023	R\$	32.000,00	R\$	-	HEGV	
FORNECIMENTO DE GÁS) MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.785/0001-19	POR QUANTIDADE	02/03/2022	15/10/2023	R\$	170.578,31	R\$	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE CAMALEÃO MANUAL 03 POSIÇÕES	ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MOBILIO)	28.709.073/0001-76	FIXO	05/08/2022	15/12/2023	R\$	3.900,00	R\$	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE CAMALEÃO MANUAL 03 POSIÇÕES	ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MOBILIO)	28.709.073/0001-76	FIXO	15/12/2023	16/03/2024	R\$	9.400,00	R\$	-	HEGV	
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	AMC SAUDE LTDA	59.917.361/0001-75	POR HORAS	01/02/2024	16/03/2024	R\$	6.274.800,00	R\$	-	HEGV	
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	AMC SAUDE LTDA	59.917.361/0001-75	POR HORAS	01/02/2024	16/03/2024	R\$	803.670,00	R\$	-	UPA PENHA	
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	AMC SAUDE LTDA	59.917.361/0001-75	POR HORAS	01/02/2024	16/03/2024	R\$	442.211,00	R\$	-	HEGV	
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	889,00	R\$	-	HEGV	
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	889,00	R\$	-	HEGV	
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/03/2022	15/05/2022	R\$	889,00	R\$	-	HEGV	
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/05/2022	15/12/2022	R\$	938,45	R\$	-	HEGV	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR	AVAM ABALIÃO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONBETO ALIMENTAÇÃO)	15.826.479/0001-36	POR REFEEÇÃO	01/03/2021	16/03/2024	R\$	66.635,63	R\$	-	HEGV	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR	AVAM ABALIÃO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONBETO ALIMENTAÇÃO)	15.826.479/0001-36	POR REFEEÇÃO	01/03/2021	16/03/2022	R\$	50.230,45	R\$	-	UPA PENHA	
PLATAFORMA DE COMPRAS	BIONEXO S.A	04.069.709/0001-02	FIXO	16/09/2021	15/12/2022	R\$	2.495,09	R\$	-	HEGV E UPA PENHA	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	143.000,00	R\$	-	HEGV	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	3.000,00	R\$	-	UPA PENHA	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	27/12/2021	22/12/2021	R\$	143.000,00	R\$	-	HEGV	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/11/2021	22/12/2021	R\$	3.000,00	R\$	-	UPA PENHA	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	23/12/2021	21/08/2022	R\$	143.000,00	R\$	-	HEGV	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	23/12/2021	21/08/2022	R\$	3.000,00	R\$	-	UPA PENHA	
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	CATRAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA	378.101.277/0001-46	POR QUANTIDADE	24/12/2021	16/03/2024	R\$	31.671,38	R\$	-	HEGV E UPA PENHA	
MANTAS TÉRMICAS (COMODATO COMPRESSORES)	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	40.175.705/0001-64	POR QUANTIDADE	24/07/2023	16/03/2024	R\$	4.400,00	R\$	-	HEGV	
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENARIO FACILITY SERVICES LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	646,00	R\$	-	UPA PENHA	
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENARIO FACILITY SERVICES LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	646,00	R\$	-	UPA PENHA	
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENARIO FACILITY SERVICES LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/03/2022	15/03/2022	R\$	646,00	R\$	-	UPA PENHA	
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENARIO FACILITY SERVICES LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/03/2022	16/03/2024	R\$	520,00	R\$	-	UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	25.390,00	R\$	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	4.142,00	R\$	-	UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	25.390,00	R\$	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	4.142,00	R\$	-	UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$	25.390,00	R\$	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$	4.142,00	R\$	-	UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE HOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	16/03/2024	R\$	300,00	R\$	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE HOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/03/2022	16/03/2024	R\$	800,00	R\$	-	UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/02/2022	16/03/2024	R\$	44.594,00	R\$	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/02/2022	16/03/2024	R\$	4.658,00	R\$	-	UPA PENHA	
CONTRATO MULTIRRISCO	CHUBE SEGUROS BRASIL S.A	03.502.009/0001-18	05 PARCELAS - TOTAL R\$ 32.214,00	16/05/2023	16/05/2023	R\$	6.492,80	R\$	-	HEGV	
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA- ME	04.171.974/0001-99	FIXO	16/04/2022	16/03/2024	R\$	2.200,00	R\$	-	HEGV	
MANUTENÇÃO CORRETIVA - ESTRUTURA UPA	CSM CONSTRUÇÕES LTDA	05.120.076/0001-28	VALOR GLOBAIS R\$ 1.282.965,18	26/05/2022	15/04/2023	R\$	-	R\$	-	UPA PENHA	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	CWR CONSTRUÇÕES, REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	07.831.403/0001-01	FIXO	15/12/2021	16/03/2024	R\$	70.276,52	R\$	-	HEGV	
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	DIAGNOSTICA SUSSEI SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMÉRCIO DE CORRELATOS LTDA	09.493.789/0001-83	POR EXAME	03/07/2023	16/03/2024	R\$	469.974,78	R\$	-	HEGV	
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	DIAGNOSTICA SUSSEI SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMÉRCIO DE CORRELATOS LTDA	09.493.789/0001-83	POR EXAME	03/07/2023	16/03/2024	R\$	42.959,02	R\$	-	UPA PENHA	
FORNECIMENTO DE GÁS) MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	DUC GÁS GÁS) MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	36.461.952/0001-50	POR QUANTIDADE	07/02/2024	16/03/2024	R\$	170.254,00	R\$	-	HEGV	
OPME - CIRURGIA VASCULAR	DUO TRADE DISTRIBUIÇÃO EIRELI	31.136.996/0001-49	POR QUANTIDADE	14/06/2022	15/12/2022	R\$	48.293,96	R\$	-	HEGV	
CONTRATO MULTIRRISCO	ECOLAV QUIMICAL S.A	05.536.772/0001-36	FIXO	13/09/2021	11/05/2023	R\$	4.827,00	R\$	-	HEGV	
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.523.740/0001-14	R\$ 750 - KG	16/09/2021	18/09/2021	R\$	10.252,38	R\$	-	HEGV	
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.523.740/0001-14	R\$ 750 - KG	16/09/2021	18/09/2021	R\$	100,00	R\$	-	UPA PENHA	
POSTO DE ATENDIMENTO O PROVISÓRIO DA GRPE	ESTRUTURAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	06.876.822/0001-17	FIXO	08/12/2021	15/04/2023	R\$	53.060,00	R\$	-	UPA PENHA	
OPME - NEURO, COLUNA, ORT OPEZIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-26	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/03/2024	R\$	200.000,00	R\$	-	HEGV	
OPME - NEURO, COLUNA, ORT OPEZIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-26	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/01/2022	R\$	200.000,00	R\$	-	HEGV	
OPME - NEURO, COLUNA, ORT OPEZIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-26	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	200.000,00	R\$	-	HEGV	
OPME NEURO	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-26	POR QUANTIDADE	16/03/2022	14/09/2023	R\$	36.484,00	R\$	-	HEGV	
OPME ORT OPEZIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-26	POR QUANTIDADE	16/03/2022	14/09/2023	R\$	45.126,85	R\$	-	HEGV	
BOMBA INFUSORA	FENK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	184.961,00	R\$	-	HEGV	
BOMBA INFUSORA	FENK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.988,00	R\$	-	UPA PENHA	
BOMBA INFUSORA	FENK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	184.961,00	R\$	-	HEGV	
BOMBA INFUSORA	FENK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.988,00	R\$	-	UPA PENHA	
BOMBA INFUSORA	FENK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	R\$	184.961,00	R\$	-	HEGV	
BOMBA INFUSORA	FENK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/11/2022	15/02/2022	R\$	1.988,00	R\$	-	UPA PENHA	

BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/02/2023	R\$	184.561,80	R\$	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/02/2023	R\$	2.147,00	R\$	-	-	HEGV UPA PENHA
AGENCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.29.583,38	R\$	-	-	HEGV
AGENCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	16/01/2022	15/01/2022	R\$	1.29.583,38	R\$	-	-	HEGV
AGENCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$	1.29.583,38	R\$	-	-	HEGV
AGENCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	16/02/2022	16/03/2024	R\$	1.29.583,38	R\$	-	-	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R\$	21.175,00	R\$	-	-	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R\$	21.175,00	R\$	-	-	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/12/2021	16/03/2024	R\$	25.437,50	R\$	-	-	HEGV
AMBULANCIA	GERENCIAR SAUDE M&M LTDA	24.178.728/0001-78	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$	80.258,75	R\$	-	-	HEGV
AMBULANCIA	GERENCIAR SAUDE M&M LTDA	24.178.728/0001-78	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$	29.058,00	R\$	-	-	UPA PENHA
GESTAO EQUIPE MEDICA	GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA	44.1675.38/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	31/01/2024	R\$	5.478.569,09	R\$	-	-	HEGV
GESTAO EQUIPE MEDICA	GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA	44.1675.38/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	31/01/2024	R\$	434.095,20	R\$	-	-	UPA PENHA
GESTAO EQUIPE FISIOTERAPIA	GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA	44.1675.38/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	31/01/2024	R\$	372.810,24	R\$	-	-	HEGV
CABRINHO DE ASPIRACAO E INSUMOS	HELPSTAR BLUE COM. DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	01.038.306/0001-07	POR QUANTIDADE INSUMO	16/09/2021	16/03/2024	R\$	15.000,04	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	17.000,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	17.000,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R\$	17.000,00	R\$	-	-	HEGV
ENGENHARIA CLINICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	31/10/2021	15/12/2022	R\$	9.400,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE MESA CIRURGICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	24/06/2022	16/03/2024	R\$	1.500,00	R\$	-	-	HEGV
CONTROLE DE PRAGAS	INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	27.912.115/0001-09	FIXO	12/05/2022	16/03/2024	R\$	7.290,00	R\$	-	-	HEGV UPA PENHA
LIMPEZA, ANÁLISE DA ÁGUA	INSET BDM - GALACTILO INSTALAC, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	10.564.478/0001-75	FIXO	16/03/2022	16/03/2024	R\$	68.445,00	R\$	-	-	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	181.968,00	R\$	-	-	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	181.968,00	R\$	-	-	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/01/2022	16/03/2024	R\$	842.505,80	R\$	-	-	HEGV
SOFTWARE GESTAO ESTRATEGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	07.468.263/0000-189	FIXO	16/09/2021	15/12/2021	R\$	2.723,48	R\$	-	-	HEGV
SOFTWARE GESTAO ESTRATEGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	07.468.263/0000-189	FIXO	16/12/2021	16/03/2024	R\$	2.957,38	R\$	-	-	HEGV
ENGENHARIA CLINICA	IOVA BIRH TRANSPORTES LTDA - ZAMER LOG	20.198.107/0001-42	FIXO	16/10/2021	16/01/2022	R\$	181.968,00	R\$	-	-	HEGV
ENGENHARIA CLINICA	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL)	22.381.390/0001-20	FIXO	16/12/2022	14/06/2023	R\$	50.000,00	R\$	-	-	HEGV
ENGENHARIA CLINICA	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL)	22.381.390/0001-20	FIXO	16/12/2022	14/06/2023	R\$	8.000,00	R\$	-	-	UPA PENHA
ENGENHARIA CLINICA	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL)	22.381.390/0001-20	FIXO	15/06/2023	16/03/2024	R\$	1.26.609,74	R\$	-	-	HEGV
ENGENHARIA CLINICA	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL)	22.381.390/0001-20	FIXO	16/06/2023	16/03/2024	R\$	27.800,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	8.452,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.219,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	8.452,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.219,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/12/2022	15/02/2022	R\$	8.452,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/12/2022	16/03/2024	R\$	11.915,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/02/2022	16/03/2024	R\$	1.770,00	R\$	-	-	UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	KIOTO AMBIENTAL LTDA	09.423.108/0001-61	POR CONTAINER	01/10/2023	16/03/2024	R\$	26.560,00	R\$	-	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	KIOTO AMBIENTAL LTDA	09.423.108/0001-61	POR CONTAINER	01/10/2023	16/03/2024	R\$	2.000,00	R\$	-	-	UPA PENHA
BACKUP EM NUVEM	KITEBS PRAXIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11.319.574/0001-43	FIXO	23/09/2021	16/03/2024	R\$	9.281,00	R\$	-	-	HEGV
LABORATORIO ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BIOLAB LTDA	16.994.130/0001-27	FIXO	16/03/2022	28/06/2022	R\$	379.744,10	R\$	-	-	HEGV UPA PENHA
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SUL LTDA	41.298.722/0001-51	POR KG - R\$ 7,00	01/12/2021	01/12/2021	R\$	105.000,00	R\$	-	-	HEGV
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SUL LTDA	41.298.722/0001-51	POR KG - R\$ 7,00	01/12/2021	01/12/2021	R\$	14.000,00	R\$	-	-	UPA PENHA
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCSEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	17.828.990/0001-07	POR QUANTIDADE	16/11/2021	16/01/2022	R\$	38.329,60	R\$	-	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCSEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	17.828.990/0001-07	POR REFEEÇO	16/11/2021	31/01/2022	R\$	31.976,60	R\$	-	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA (DINATEC)	22.677.012/0000-98	POR QUANTIDADE	16/01/2022	01/03/2022	R\$	119.600,00	R\$	-	-	HEGV
OPME - BUCOMAXIOLÓGICA	M.S.BASTOS COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	13.882.127/0001-43	POR QUANTIDADE	26/05/2022	16/08/2023	R\$	39.207,66	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VEICULO	M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS COOPERATIVOS LTDA	20.419.804/0001-37	FIXO	15/12/2021	15/12/2023	R\$	6.200,00	R\$	-	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/09/2021	30/11/2021	R\$	111.900,00	R\$	-	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/09/2021	18/11/2021	R\$	8.952,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	M.M. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/11/2021	30/11/2021	R\$	37.300,00	R\$	-	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/11/2021	30/11/2021	R\$	2.984,00	R\$	-	-	UPA PENHA
CABOS DE PNI E KITS DE MONTAÇÃO	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.535/0001-30	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/03/2023	R\$	16.055,00	R\$	-	-	HEGV
CABOS DE PNI E KITS DE MONTAÇÃO	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.535/0001-30	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/03/2023	16/03/2024	R\$	16.055,00	R\$	-	-	HEGV
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	11.688.113/0001-40	POR KG	16/02/2022	16/03/2024	R\$	184.640,00	R\$	-	-	HEGV
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	11.688.113/0001-40	POR KG	16/02/2022	16/03/2024	R\$	11.540,00	R\$	-	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.700,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	425,00	R\$	-	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.700,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	425,00	R\$	-	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/01/2022	15/05/2022	R\$	1.700,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/01/2022	15/05/2022	R\$	425,00	R\$	-	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/05/2022	25/10/2022	R\$	25.460,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/05/2022	25/10/2022	R\$	1.700,00	R\$	-	-	UPA PENHA
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	74.657,00	R\$	-	-	HEGV
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/11/2021	15/01/2022	R\$	74.657,00	R\$	-	-	HEGV
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/01/2022	15/03/2022	R\$	74.657,00	R\$	-	-	HEGV
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/03/2022	15/08/2023	R\$	74.657,00	R\$	-	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.733,00	R\$	-	-	UPA PENHA
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.600,00	R\$	-	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	800,00	R\$	-	-	UPA PENHA
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R\$	800,00	R\$	-	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/12/2021	16/03/2024	R\$	1.900,00	R\$	-	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/12/2021	16/03/2024	R\$	800,00	R\$	-	-	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43	FIXO	16/12/2021	20/12/2021	R\$	133.484,30	R\$	-	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43	FIXO	16/12/2021	20/12/2021	R\$	5.700,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	01/12/2021	15/01/2022	R\$	11				



GISTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	39.906.383/0001405	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	POR QUANTIDADE	15/11/2021	15/01/2022	R\$	338.938,40	R\$	-	-	HEGV
GISTÃO EQUIPE MÉDICA	39.906.383/0001405	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	4.200.132,44	R\$	-	-	HEGV
GISTÃO EQUIPE MÉDICA	39.906.383/0001405	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	373.415,40	R\$	-	-	UPA PENHA
GISTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	39.906.383/0001405	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	338.938,40	R\$	-	-	HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	87839.088/0001174	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	830,00	R\$	-	-	HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	87839.088/0001174	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	FIXO	15/11/2021	15/05/2022	R\$	830,00	R\$	-	-	HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	87839.088/0001174	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	FIXO	15/05/2022	15/12/2022	R\$	830,00	R\$	-	-	HEGV
GASES MEDICINAIS	33962.2915/0001-37	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$	11.940,00	R\$	-	-	UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	33962.2915/0001-37	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$	11.940,00	R\$	-	-	UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	33962.2915/0001-37	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	11.940,00	R\$	-	-	HEGV
GASES MEDICINAIS	33962.2915/0001-37	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	POR QUANTIDADE	16/03/2022	16/03/2024	R\$	11.940,00	R\$	-	-	UPA PENHA
GISTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	37423.395/0001-45	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	POR EXAME	16/12/2021	15/03/2022	R\$	787.000,00	R\$	-	-	HEGV
GISTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	37423.395/0001-45	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	POR EXAME	16/12/2021	15/02/2022	R\$	44.000,00	R\$	-	-	UPA PENHA
GISTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	37423.395/0001-45	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	POR EXAME	16/02/2022	15/12/2022	R\$	760.480,00	R\$	-	-	HEGV
GISTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	37423.395/0001-45	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	POR EXAME	16/01/2022	15/12/2022	R\$	40.000,00	R\$	-	-	UPA PENHA
HEMODIALISE	07311.402/000156	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	POR PROCEDIMENTO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	324.000,00	R\$	-	-	HEGV
HEMODIALISE	07311.402/000156	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	POR PROCEDIMENTO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	324.000,00	R\$	-	-	HEGV
BÔMBA INFUSORA	07311.402/000156	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	POR QUANTIDADE	16/02/2022	15/03/2022	R\$	380.126,00	R\$	-	-	HEGV
BÔMBA INFUSORA	07311.402/000156	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	POR QUANTIDADE	16/02/2022	15/03/2022	R\$	1.945,00	R\$	-	-	UPA PENHA
HEMODIALISE	07311.402/000156	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	POR PROCEDIMENTO	16/01/2022	16/03/2024	R\$	351.000,00	R\$	-	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	00832.221/0001-26	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIOSEGURANÇA LTDA	POR CONTAINER	16/09/2021	15/11/2021	R\$	27.309,36	R\$	-	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	00832.221/0001-26	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIOSEGURANÇA LTDA	POR CONTAINER	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.935,30	R\$	-	-	UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	00832.221/0001-26	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIOSEGURANÇA LTDA	POR CONTAINER	16/11/2021	15/12/2021	R\$	27.309,36	R\$	-	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	00832.221/0001-26	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIOSEGURANÇA LTDA	POR CONTAINER	16/11/2021	15/12/2021	R\$	1.935,30	R\$	-	-	UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	00832.221/0001-26	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIOSEGURANÇA LTDA	POR CONTAINER	03/02/2023	02/08/2023	R\$	26.560,00	R\$	-	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	00832.221/0001-26	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIOSEGURANÇA LTDA	POR CONTAINER	03/02/2023	02/08/2023	R\$	2.000,00	R\$	-	-	UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	00832.221/0001-26	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIOSEGURANÇA LTDA	POR CONTAINER	03/02/2023	02/08/2023	R\$	26.560,00	R\$	-	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	00832.221/0001-26	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIOSEGURANÇA LTDA	POR CONTAINER	03/08/2023	30/09/2023	R\$	2.000,00	R\$	-	-	UPA PENHA
GISTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	26.550.803/000103	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	POR EXAME	16/12/2022	14/06/2023	R\$	854.408,84	R\$	-	-	HEGV
GISTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	26.550.803/000103	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	POR EXAME	15/12/2022	14/06/2023	R\$	46.806,36	R\$	-	-	UPA PENHA
GISTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	26.550.803/000103	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	POR EXAME	16/06/2023	16/03/2024	R\$	1.200.762,18	R\$	-	-	HEGV
GISTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	26.550.803/000103	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	POR EXAME	16/06/2023	16/03/2024	R\$	51.689,99	R\$	-	-	UPA PENHA
DOSIMETRIA PESSOAL	50.429.810/000136	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	POR MONTOR	30/12/2022	16/03/2024	R\$	743,60	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	46.462012/000164	SARE HOSPITALAR LTDA	POR QUANTIDADE	16/02/2023	16/03/2024	R\$	327.247,22	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	46.462012/000164	SARE HOSPITALAR LTDA	POR QUANTIDADE	16/02/2023	16/03/2024	R\$	3.590,53	R\$	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	46.462012/000164	SARE HOSPITALAR LTDA	POR EQUIPAMENTO	24/07/2023	16/03/2024	R\$	52.000,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÕES SALAS	46.462012/000164	SARE HOSPITALAR LTDA	POR EQUIPAMENTO	16/10/2023	16/03/2024	R\$	320.300,00	R\$	-	-	HEGV
AMBULANCIA	30.299.895/000178	SAVOR MEDICAL SERVICE	FIXO	16/03/2022	15/08/2022	R\$	95.300,00	R\$	-	-	HEGV
AMBULANCIA	30.299.895/000178	SAVOR MEDICAL SERVICE	FIXO	16/03/2022	15/08/2022	R\$	24.800,00	R\$	-	-	UPA PENHA
CONTROLE DE ACESSO	10.580.715/000114	SEPAIA INDVACOES TECNOLOGICAS LTDA	FIXO	25/07/2023	16/03/2024	R\$	4.180,00	R\$	-	-	HEGV
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VACUO	03.184.220/000100	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	POR QUANTIDADE	01/04/2023	16/03/2024	R\$	170.330,00	R\$	-	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	11.937.243/000177	SIMPLICIUS COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS EIRELI - EPP	POR CONTAINER	16/12/2021	02/02/2023	R\$	28.497,00	R\$	-	-	HEGV E UPA PENHA
LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGIA	07.270.468/000145	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$	500,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA	07.270.468/000145	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	FIXO	16/03/2022	16/03/2024	R\$	21.800,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGIA	07.270.468/000145	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	FIXO	15/03/2022	16/03/2024	R\$	3.900,00	R\$	-	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	08.428.051/000120	STERIMED CENTRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	FIXO	22/08/2022	15/06/2023	R\$	180.000,00	R\$	-	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	08.428.051/000120	STERIMED CENTRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	FIXO	22/08/2022	15/06/2023	R\$	16.000,00	R\$	-	-	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	08.428.051/000120	STERIMED CENTRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	FIXO	20/06/2023	16/03/2024	R\$	180.000,00	R\$	-	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	08.428.051/000120	STERIMED CENTRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	FIXO	20/06/2023	16/03/2024	R\$	16.000,00	R\$	-	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	38.586.384/000149	TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA	FIXO	26/10/2022	16/03/2024	R\$	20.300,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	38.586.384/000149	TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA	FIXO	26/10/2022	16/03/2024	R\$	2.850,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	07.149.505/000161	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	POR EQUIPAMENTO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	5.000,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	07.149.505/000161	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	POR EQUIPAMENTO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	5.000,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	07.149.505/000161	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	POR EQUIPAMENTO	15/01/2022	15/03/2022	R\$	5.000,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	24.662.878/000117	UNIÃO ELEVADORES LTDA	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.300,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	24.662.878/000117	UNIÃO ELEVADORES LTDA	FIXO	16/09/2021	15/04/2022	R\$	1.300,00	R\$	-	-	HEGV
AMBULANCIA	16.637920/000155	VP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMOVIP)	FIXO	15/08/2022	14/06/2023	R\$	125.000,00	R\$	-	-	HEGV
AMBULANCIA	16.637920/000155	VP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMOVIP)	FIXO	15/08/2022	14/06/2023	R\$	38.000,00	R\$	-	-	UPA PENHA
AMBULANCIA	16.637920/000155	VP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMOVIP)	FIXO	16/06/2023	16/03/2024	R\$	125.000,00	R\$	-	-	HEGV
AMBULANCIA	16.637920/000155	VP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMOVIP)	FIXO	16/06/2023	16/03/2024	R\$	38.000,00	R\$	-	-	UPA PENHA
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	01.790.382/000167	VTAI SOLUÇÕES LTDA	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	13.279,82	R\$	-	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	01.790.382/000167	VTAI SOLUÇÕES LTDA	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	2.720,18	R\$	-	-	UPA PENHA
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	01.790.382/000167	VTAI SOLUÇÕES LTDA	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R\$	13.279,82	R\$	-	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	01.790.382/000167	VTAI SOLUÇÕES LTDA	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R\$	2.720,18	R\$	-	-	UPA PENHA
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	01.790.382/000167	VTAI SOLUÇÕES LTDA	FIXO	16/12/2021	16/03/2024	R\$	13.279,82	R\$	-	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	01.790.382/000167	VTAI SOLUÇÕES LTDA	FIXO	16/12/2021	16/03/2024	R\$	2.720,18	R\$	-	-	UPA PENHA
						R\$	<b>48.240.023,06</b>	R\$	-	-	

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

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

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



## 1.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORÁRIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.826,55
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.683,69
PSICOLOGO HOSPITALAR	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.709,32
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.115,93
COPEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.685,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.888,11
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.843,91
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.426,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.004,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.074,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.656,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.843,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.248,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.930,75
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.299,23
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.831,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.117,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.735,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.750,21
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.000,29
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.744,46
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.591,01
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.971,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.513,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.206,83
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	19.821,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.525,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.159,40
ANALISTA ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	12.995,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.980,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.455,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.791,91
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.249,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.726,38
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	25.699,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.262,33
ENFERMEIRO DO NIR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.426,24
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.248,56
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	446,47
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.633,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.729,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.043,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.013,52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.123,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.881,22
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.142,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.460,67
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.331,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.652,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.932,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.869,57
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.986,72
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.050,93
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.006,46
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.886,43
ENCARREGADO DE LIMPEZA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.911,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.843,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.767,42

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.217,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.571,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.669,06
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.501,09
COPEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.298,55
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.892,37
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.996,20
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.818,25
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.717,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.488,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.577,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.734,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.091,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.688,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.352,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.695,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.061,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.543,14
FARMACEUTICO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.896,89
ASSISTENTE DE RH	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.117,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.916,85
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.404,09
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.843,91
PSICOLOGO HOSPITALAR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.440,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.287,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.949,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.675,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.820,09
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.719,11
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.570,83
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.291,25
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	12.155,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.556,76
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	19.208,92
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.818,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.046,01
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.967,28
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.252,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.352,52
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.324,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.197,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.279,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.287,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.857,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.339,99
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.404,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.432,94
COPEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.052,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.201,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.666,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.066,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.407,45
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.871,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.003,67
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.306,59
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.706,91
AUXILIAR DE COLETA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.074,79
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.000,29
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.019,54
TECNICO DE INFORMATICA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.988,27



ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.805,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.129,43
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.181,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.308,37
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.651,89
PSICOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.795,24
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.577,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.202,37
FONOAUDIOLOGO	120	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.699,91
PSICOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.847,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.482,20
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.266,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.139,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	29.072,69
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.040,85
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.232,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.298,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.510,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.131,55
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.236,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.352,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.048,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.677,44
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.024,27
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.442,67
PSICOLOGO HOSPITALAR	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.795,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.363,92
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.118,86
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.770,72
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.924,84
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.449,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.503,43
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	41.590,78
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.107,79
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.335,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.767,42
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.159,10
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.455,84
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.227,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.470,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.003,67
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.782,87
FONOAUDIOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.603,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.931,84
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.843,91
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.687,63
FARMACEUTICO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.609,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.609,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.675,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.123,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.481,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.794,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.363,49
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.618,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.655,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.692,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.686,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.003,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.303,90
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.290,24



TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.111,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.126,90
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.221,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.849,78
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.513,67
SUBGERENTE DE TI	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	60.935,70
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.977,66
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.927,31
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.165,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.581,77
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.032,33
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3,69
TECNICO DE INFORMATICA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.097,51
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.265,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.903,64
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.749,72
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.545,16
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.070,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.434,85
ANALISTA DA QUALIDADE	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.351,62
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.859,78
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.745,01
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.833,46
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.718,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.867,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.604,57
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.608,99
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.708,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.123,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.562,32
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	52.971,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.288,69
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.473,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.003,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.237,79
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.735,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.171,85
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.207,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.126,00
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.843,91
COPEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.058,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.138,79
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.383,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.964,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.656,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.697,94
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.744,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.088,99
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	21.180,60
PSICOLOGO HOSPITALAR	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	37.405,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.348,85
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.561,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.938,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.972,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.075,36
FONOAUDIOLOGO	120	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.843,91
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.007,27
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.587,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.715,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.582,60

MAQUEIRO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.498,04
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.486,94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.088,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.142,57
COORDENADOR PSICOLOGO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	24.264,01
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.159,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.930,75
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.035,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.675,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.604,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.160,73
ENFERMEIRO DO NIR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.157,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.224,25
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	27.065,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.217,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.107,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.696,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.147,22
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.923,11
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.432,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.599,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.205,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.993,09
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.378,71
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.867,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.583,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.905,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.681,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.127,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.184,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.584,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.205,72
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.881,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.261,73
COPEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.234,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.158,69
COPEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.164,35
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.886,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.227,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.576,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.619,67
ANALISTA CONTABIL	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.102,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.352,52
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.302,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.144,65
FONOAUDIOLOGO	120	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.709,32
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.709,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.221,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.724,80
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.452,24
COORDENADOR DE NUTRICAO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	27.233,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.783,82
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.057,11
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.629,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.265,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.225,03
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	31.776,75
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	18.599,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.692,17
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.547,45



ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.277,66
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.345,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.721,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.098,45
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.727,94
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	27.321,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.823,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.859,67
ENFERMEIRO - CC	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.681,04
ANALISTA DE PROJETOS SR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	32.527,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.090,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.979,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.157,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.477,05
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.436,50
ANALISTA DE COMPRAS SR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	32.556,12
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.992,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.282,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.416,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.030,82
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.211,65
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.106,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.055,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.255,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.302,68
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.843,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.732,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.135,90
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.144,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.707,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.742,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.735,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.047,48
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.341,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.767,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.893,71
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.527,24
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.642,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.573,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.288,03
PSICOLOGO HOSPITALAR	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.708,08
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.151,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.472,49
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.059,22
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.356,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.184,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.293,57
ASSISTENTE SOCIAL ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	21.818,23
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.747,39
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.263,15
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.300,11
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.789,21
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.057,93
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.848,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.204,44
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.939,98
COPEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.144,93
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.466,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.224,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.074,79



ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.539,26
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.139,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.986,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.238,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.342,34
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	27.250,80
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.098,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.074,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.888,11
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.898,96
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.454,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.233,37
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.378,80
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.360,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	25.460,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.535,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.602,55
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	20.491,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.158,15
FARMACEUTICO ROTINA RT	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.122,53
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.230,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.672,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.135,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.294,34
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.238,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.596,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.750,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.091,13
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.234,81
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.546,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.636,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.588,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.135,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.036,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.142,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.127,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.144,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.507,09
ASSISTENTE SOCIAL ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	26.144,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.164,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.271,91
TECNICO DE LABORATORIO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.118,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.226,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.605,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.921,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.532,90
FARMACEUTICO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.500,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.878,81
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.826,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.675,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.355,98
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.564,40
AUXILIAR DE FARMACIA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.479,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.153,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.087,87
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.909,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.732,80
FARMACEUTICO ROTINA RT	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.554,49
FARMACEUTICO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.563,20

ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.331,48
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.609,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.227,04
JOVEM APRENDIZ	100	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	22.642,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.359,06
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.953,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.142,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.525,55
FONOAUDIOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.200,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.799,69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.899,28
PSICOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.744,46
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.426,42
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.229,16
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.648,75
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.843,91
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.643,86
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.480,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.065,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.814,65
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.150,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.129,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.560,47
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.258,92
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.744,46
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.739,46
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.551,83
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.713,14
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.251,05
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.000,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.511,36
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.032,76
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	12.819,47
AUXILIAR DE RH	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.807,97
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.609,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.715,56
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.909,35
FARMACEUTICO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.840,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.096,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.623,87
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.293,39
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.872,40
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.881,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.244,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.739,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.003,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.003,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.663,19
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.843,91
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.404,65
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.321,97
PSICOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.988,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.144,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.735,31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.882,29
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.927,17
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.719,11
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.116,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.567,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.274,26



ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.608,64
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.160,73
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.142,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.206,67
DIRETOR ASSISTENCIAL	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	92.786,05
COPEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.148,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.306,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.044,24
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.988,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.844,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.338,42
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.351,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.843,26
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.768,00
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.768,55
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.177,51
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.329,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.128,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.366,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.128,96
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.334,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.191,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.436,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.630,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.700,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.166,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.288,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.230,15
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.129,21
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.456,55
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.479,40
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.208,06
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.911,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.139,31
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.835,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.821,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.663,45
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.820,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.893,77
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.233,72
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.738,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.003,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.113,21
ANALISTA ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.187,28
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.755,03
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	20.567,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.643,67
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.694,83
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.889,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.734,36
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.569,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.659,68
FARMACEUTICO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.300,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.704,43
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.956,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.065,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.777,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.892,94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.185,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.559,86

MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.848,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.059,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.558,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.937,60
FONOAUDIOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.950,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.286,82
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.317,02
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.238,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.843,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.240,56
TECNICO DE LABORATORIO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.300,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.675,44
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.881,96
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.606,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.083,31
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.121,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.171,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.164,92
ANALISTA DE SISTEMA PL	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.210,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.814,65
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.057,93
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.162,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.748,71
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.073,89
FARMACEUTICO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.377,62
FATURISTA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.234,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.169,23
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.826,78
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.036,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.675,44
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.861,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.168,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.503,29
SECRETARIA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.508,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.173,79
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.821,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.003,67
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	12.121,43
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.594,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.680,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.541,97
JOVEM APRENDIZ	100	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	760,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.287,57
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.367,44
FONOAUDIOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.269,85
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.106,65
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.143,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.953,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.098,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.640,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.538,36
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.886,43
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.023,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.116,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.777,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.742,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.542,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.150,83
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.232,55
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.268,57



AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.289,24
COPEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.693,90
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.475,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.149,51
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.091,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.139,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.159,32
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.190,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.428,44
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.032,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.747,32
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.869,30
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.569,42
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.382,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.126,15
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.744,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.728,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.151,10
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.193,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.530,40
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.528,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.235,17
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.002,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.710,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.363,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.248,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.676,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.135,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.156,44
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.786,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.076,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.744,57
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	12.117,47
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.204,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.697,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.725,91
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.520,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.742,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.674,96
TECNICO DE LABORATORIO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.625,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.229,56
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.969,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.180,31
NUTRICIONISTA ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.899,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.679,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.716,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.888,51
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.830,24
FATURISTA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.685,53
MOTORISTA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.998,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.899,46
ANALISTA ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.699,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.767,23
AUXILIAR DE COLETA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.350,51
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.345,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.589,69
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.112,74
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	20.120,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.942,69
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.239,59

TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.146,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.455,22
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.657,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.147,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.835,79
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.269,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.657,14
ANALISTA FINANCEIRO SR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.686,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.291,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.741,87
ASSESSOR DE COMUNICACAO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	31.547,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.558,54
AUXILIAR DE COLETA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.191,49
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.941,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.733,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.197,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.567,70
ENCARREGADO DE LIMPEZA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.385,80
MEDICO DO TRABALHO	120	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	47.829,07
DIRETOR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	90.561,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.729,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.136,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.171,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.986,92
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.744,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.843,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.345,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.129,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.739,84
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.019,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.944,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.337,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.114,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.059,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.230,11
COPEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.154,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.428,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.346,45
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	20.077,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.291,19
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.719,11
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.269,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.097,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.357,82
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.092,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.049,73
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.856,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.754,66
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	24.700,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.660,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.402,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.164,32
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.709,32
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	12.377,17
COORDENADOR NUCLEO QUALIDADE	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	18.639,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.954,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.466,00
AUXILIAR DE COLETA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.618,16
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.145,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.032,76



TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	12.499,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.558,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.821,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.156,19
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.977,00
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	19.961,61
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	27.346,23
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.318,68
FONOAUDIOLOGO	120	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.843,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.003,67
PSICOLOGO HOSPITALAR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	22.586,18
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.744,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	83.243,53
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	25.198,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.615,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.137,12
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.155,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.516,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.137,39
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.269,25
TECNICO DE LABORATORIO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.601,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.701,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.122,05
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.913,99
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.717,43
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.265,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.826,92
PSICOLOGO HOSPITALAR	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.895,68
COORDENADOR ASSISTENTE SOCIAL	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	31.875,24
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	27.172,42
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.744,46
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.349,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.238,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.087,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.059,98
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.344,66
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.438,38
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.271,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.055,27
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.249,12
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.744,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.082,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.135,48
FONOAUDIOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.603,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.845,35
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.691,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.826,04
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.234,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.566,32
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.500,70
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.719,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.476,27
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.526,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.565,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.126,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.241,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.003,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.507,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.471,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.128,96

FATURISTA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.234,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.113,21
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.440,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.158,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.149,91
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.593,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.227,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.568,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.326,63
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.777,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.257,15
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.799,10
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.040,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.709,92
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.787,45
ANALISTA ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.699,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.675,44
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.085,44
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.669,24
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.301,60
FARMACEUTICO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.111,17
ENCARREGADO DE ROUPARIA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.590,57
ANALISTA DE SUPORTE	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.339,37
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.551,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.428,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.325,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.288,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.154,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.070,94
JOVEM APRENDIZ	100	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	963,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.247,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.239,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.960,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.925,86
COORDENADOR DE OUVIDORIA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.291,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.127,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.414,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.152,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.070,94
FARMACEUTICO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.403,08
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.710,59
GERENTE DE ENFERMAGEM	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	54.760,01
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.909,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.559,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.911,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.865,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.675,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.968,56
PSICOLOGO HOSPITALAR	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.219,07
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.923,00
AUXILIAR DE RH	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.765,73
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.327,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.844,35
FONOAUDIOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.084,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.842,72
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.007,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.354,07
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.075,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.710,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.888,03



ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.888,84
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.288,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.076,13
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.869,30
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.066,63
AUXILIAR DE FARMACIA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.295,27
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.160,73
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.590,90
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.725,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.949,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.287,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.562,29
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.291,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.294,21
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.459,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.496,40
FARMACEUTICO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.089,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.144,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.546,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.245,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.551,53
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.886,43
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.536,81
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.894,37
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.161,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.003,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.513,43
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.206,71
ANALISTA PLENO DO NUCLEO DE SEGURANCA DO PACI	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	20.378,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.765,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.735,31
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.046,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.694,71
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.910,71
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.880,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.784,71
CONTROLADOR DE ACESSO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.748,97
FARMACEUTICO ROTINA RT	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.790,34
AUXILIAR DE FARMACIA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.200,19
MAQUEIRO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.721,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.976,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.352,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.897,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.843,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.007,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.728,86
AUXILIAR DE COLETA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.197,88
COORDENADOR DE ESTATISTICA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	24.627,09
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.180,71
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.687,45
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.166,58
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.605,34
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.705,19
ASSESSOR EXECUTIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	33.209,74
TECNICO DE INFORMATICA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.369,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.807,97
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.499,59
DIRETOR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	18.759,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.589,15
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.421,39

TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.727,47
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.709,32
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.334,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.042,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	31.287,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.363,49
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.199,22
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.007,63
GERENTE DE COMPRAS	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.646,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.136,75
FARMACEUTICO ROTINA RT	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.144,84
TECNICO DE LABORATORIO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.568,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.582,64
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	18.599,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.182,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.356,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.205,32
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.709,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.534,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.563,27
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.375,33
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.532,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.840,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.801,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.758,03
ANALISTA DE SISTEMA PL	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.459,02
FATURISTA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.234,06
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.060,70
TECNICO DE INFORMATICA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.674,33
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.466,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.343,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.503,08
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	20.470,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.221,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.148,38
ENFERMEIRO DO NIR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	20.297,90
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.422,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.682,62
ENFERMEIRO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.367,44
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.823,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.300,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.140,90
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.426,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.000,55
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.024,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.551,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.217,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.718,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.736,34
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.315,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.478,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.196,55
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.372,13
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.683,98
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.057,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.289,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.161,06
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - ARRECADAÇÃO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.123,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.589,07
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.144,50



AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.779,70
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.743,94
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.150,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.631,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.597,56
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	12.529,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.470,42
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.506,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.602,63
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.175,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.550,66
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.313,88
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.894,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.796,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.225,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.352,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.074,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.144,77
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.765,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.035,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.279,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.904,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.567,90
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.391,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.829,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.063,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.193,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.241,46
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.227,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.596,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.357,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.666,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.078,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.516,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.198,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.990,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.211,74
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.356,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.235,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.209,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.291,25
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.551,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.317,79
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.069,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.601,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.263,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.428,44
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.298,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.159,79
PSICOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.026,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.083,11
AUXILIAR DE ROUPARIA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.866,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.144,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.638,87
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.118,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.587,45
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.709,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.169,42
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.634,75
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.513,10



ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.382,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.148,20
COORD DO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	28.909,67
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.551,83
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.268,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.263,53
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.698,92
TECNICO DE INFORMÁTICA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.593,08
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.237,58
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.551,58
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.271,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.109,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.157,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.138,68
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.551,83
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.587,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.155,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.088,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.201,95
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.621,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.737,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.459,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.821,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.675,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.003,67
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.744,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.538,18
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.763,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.171,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.675,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.003,67
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.193,80
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.852,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.758,77
ASSISTENTE EM MARKETING II	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	66.148,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.804,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.708,07
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.607,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.673,67
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.158,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.850,01
TECNICO DE LABORATORIO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.045,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.432,87
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.420,26
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.415,57
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.761,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.215,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.741,40
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	20.198,78
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.026,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.074,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.257,94
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.888,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.507,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.135,06
SECRETARIA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.508,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.619,52
TECNICO DE LABORATORIO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.625,77
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.978,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.146,80

TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.579,19
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.987,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.089,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.362,66
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.507,46
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.140,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.177,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.034,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.283,59
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.361,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.145,65
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	19.258,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.995,02
SECRETARIA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.986,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	31.041,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.639,86
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.563,56
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	12.396,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.059,98
ANALISTA JURIDICO SR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	58.921,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.314,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.907,41
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.843,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.608,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.758,34
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.735,92
ENFERMEIRO DO NIR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	20.268,76
TECNICO DE LABORATORIO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.103,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.554,80
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.230,68
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.976,86
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.219,07
JOVEM APRENDIZ	100	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	26.412,83
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.894,41
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.087,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.157,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.713,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.242,63
COORD DO NUCLEO INTERNO DE REGULACAO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	26.086,94
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.892,86
PSICOLOGO HOSPITALAR	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.725,45
ANALISTA DE SUPORTE	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.579,02
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.000,29
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.258,17
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.426,92
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.328,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.821,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.052,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.675,35
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.944,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.141,32
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.214,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.059,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.429,34
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.909,44
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.752,48
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.109,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.089,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.735,31
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.228,25



ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.339,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.219,69
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.319,37
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.977,99
AUXILIAR DE COLETA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.818,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.212,58
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.976,11
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.820,72
DIRETOR GERAL	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	80.074,71
ANALISTA FINANCEIRO JR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.125,02
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.284,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.135,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.486,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.176,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.899,28
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.171,22
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.310,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.872,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ARRECADACAO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.005,57
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	12.078,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.813,96
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.843,91
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.192,92
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	23.976,65
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.551,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.061,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.653,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.999,34
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.497,16
ASSISTENTE DE RH	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.559,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.739,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.083,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.287,57
JOVEM APRENDIZ	100	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	22.382,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.072,63
COORD DE RECURSOS HUMANOS	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	21.505,06
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.147,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.378,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.224,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.288,61
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.802,10
ANALISTA DE COMPRAS PL	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	64.125,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.135,90
COORDENADOR DE TI	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	26.251,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.003,67
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.253,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.065,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.263,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.232,79
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.603,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.577,30
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.300,70
FONOAUDIOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.744,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.644,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.003,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.959,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.675,44
PSICOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.507,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.915,21
COPEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.067,24



TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.111,01
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.157,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.120,29
TECNICO DE LABORATORIO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.782,67
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.291,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.777,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.584,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.792,61
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.288,69
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.307,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.450,79
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	18.599,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.466,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.059,98
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.461,51
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.744,46
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.326,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	30.788,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.659,23
CABISTA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.385,59
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.442,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.074,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.887,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.687,09
ANALISTA DE SUPORTE	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.459,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.743,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.129,30
AUXILIAR DE FARMACIA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.292,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.213,19
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.700,91
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.989,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.127,32
PSICOLOGO HOSPITALAR	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.633,19
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.999,05
FONOAUDIOLOGO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	27.520,01
TECNICO DE LABORATORIO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.396,36
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.744,46
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.276,95
ENCARREGADO DE LIMPEZA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.500,55
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.423,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.896,86
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.713,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.886,49
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.609,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.543,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.485,66
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.448,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.750,27
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.519,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.186,34
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	20.512,79
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.023,39
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.002,85
AUXILIAR DE COLETA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.642,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.721,59
ENCARREGADO DE LIMPEZA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.617,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.548,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.180,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.817,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.506,17

TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.262,12
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.144,65
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.908,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.778,18
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.859,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.890,03
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	21.473,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.276,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.294,21
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.863,58
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.282,93
TECNICO DE ENFERMAGEM 1	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.163,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.743,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.211,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.561,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.287,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.398,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.878,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.714,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.127,87
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.144,65
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.709,32
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.269,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.310,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.602,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.032,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.106,05
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.886,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.599,49
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.934,27
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.074,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.267,92
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.015,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.460,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ARRECADACAO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.957,56
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.732,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.328,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.933,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.726,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.632,01
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.744,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.150,55
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.288,72
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.900,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.291,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.747,55
FARMACEUTICO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.059,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.204,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.644,00
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.709,32
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.268,70
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.744,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.881,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.538,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.795,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.857,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.239,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.586,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	64.362,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.647,80



TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.358,12
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.880,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.615,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.584,94
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.360,65
ENFERMEIRO DO NIR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.645,21
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.898,21
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.032,31
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.039,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.365,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.242,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.016,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.074,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.686,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.169,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.099,22
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.595,96
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.573,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.750,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.144,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.168,93
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.327,25
PSICOLOGO HOSPITALAR	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.007,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.149,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.735,31
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	21.282,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.620,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.567,47
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	30.709,94
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	12.687,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.197,04
ENFERMEIRO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	964,89
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.339,53
PSICOLOGO HOSPITALAR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.717,30
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.182,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.821,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.597,73
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.471,59
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ARRECADACAO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.871,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.777,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.734,26
PSICOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.751,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.704,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.554,56
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.482,05
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	12.595,12
FONOAUDIOLOGO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.221,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.120,29
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.918,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.137,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.425,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.427,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.662,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.000,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.723,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.400,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.581,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.253,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.142,27
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.978,50



ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.164,64
ENFERMEIRO DO NIR	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.289,16
SECRETARIA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.508,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.158,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.657,87
FONOAUDIOLOGO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.603,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	1.722,16
ASSISTENTE SOCIAL	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.306,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.725,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.572,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.622,99
CONTROLADOR DE ACESSO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.588,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.525,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.543,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.159,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.127,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.379,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.362,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.830,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.071,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.119,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.368,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.590,64
COORDENADOR DE COMPRAS	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.416,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.067,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.589,70
FONOAUDIOLOGO	120	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.843,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.001,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.272,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.205,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.541,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.310,58
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.143,43
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.472,35
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.800,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.687,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.938,32
ALMOXARIFE	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.844,52
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.323,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.543,99
COORDENADOR OPERACIONAL	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	18.245,60
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	10.740,97
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.702,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	40.713,75
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.046,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.003,67
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.516,82
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.886,84
COORDENADOR HOTELARIA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	26.086,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.534,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.701,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.273,20
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.186,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.245,09
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.269,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.672,39
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.371,47
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	21.732,87
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	12.627,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.662,55

ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.903,68
ANALISTA II	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	19.064,62
AUXILIAR DE ROUPARIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.880,58
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.735,31
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.927,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.125,15
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	17.132,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.732,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.283,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.172,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.257,32
ENFERMEIRO ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.150,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.675,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.510,84
ASSESSOR DE DIRETORIA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	110.358,88
FARMACEUTICO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.377,62
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.432,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.421,14
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	14.719,21
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.982,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.176,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.898,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.358,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.928,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.902,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.598,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.158,37
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.103,43
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.356,46
NUTRICIONISTA	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.709,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.607,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.105,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.744,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.808,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.133,67
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.936,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.137,61
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.465,31
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	16.473,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.200,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.752,67
AUXILIAR DE FARMACIA	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.542,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.374,15
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	7.334,67
TECNICO DE LABORATORIO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.110,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ARRECADACAO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.941,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	6.364,29
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	15.709,32
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.298,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.190,21
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.881,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	3.767,42
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.288,72
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.004,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.008,81
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.193,10
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.661,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.135,51
ANALISTA ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	13.699,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.329,28

TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.101,27
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.318,89
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	4.744,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.119,65
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.042,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.067,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	9.158,06
ENFERMEIRO	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	11.510,86
MAQUEIRO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.211,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.074,79
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	180	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.814,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.980,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	2.866,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.755,67
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.520,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	5.112,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	8.100,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	18.023,68
			<b>14.916.472,09</b>



CARGO	CARGA HORÁRIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA PENHA	7.510,96
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	14.409,52
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	15.753,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	9.259,29
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA PENHA	7.456,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA PENHA	6.536,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	4.287,57
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	17.183,88
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	15.468,17
MAQUEIRO	180	UPA PENHA	6.881,37
MAQUEIRO	180	UPA PENHA	7.067,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	6.769,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	9.570,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	5.708,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	8.840,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA PENHA	4.778,90
MAQUEIRO	180	UPA PENHA	8.164,03
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA PENHA	6.136,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	9.191,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	6.329,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	7.732,44
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	6.815,64
MAQUEIRO	180	UPA PENHA	4.975,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	9.148,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	7.932,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	9.738,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	8.163,24
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	14.764,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	8.930,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	7.130,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	9.379,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	9.150,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA PENHA	3.710,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	9.129,84
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA PENHA	5.975,83
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	11.215,64
FARMACEUTICO	180	UPA PENHA	10.154,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	4.960,36
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	15.939,35
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA PENHA	27.288,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	8.253,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	8.897,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	9.117,71
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	15.208,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	9.565,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	9.678,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA PENHA	5.171,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	6.889,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	9.533,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	6.242,22
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	14.457,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	8.206,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	6.502,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	6.856,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	7.683,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	8.679,49
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	11.317,31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA PENHA	4.671,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	6.354,82

CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA PENHA	1.798,04
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	200	UPA PENHA	10.782,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	6.679,00
MAQUEIRO	180	UPA PENHA	5.827,60
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA PENHA	18.599,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	8.543,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	4.634,19
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	15.848,82
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	12.419,60
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	13.779,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	8.911,27
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA PENHA	3.097,49
ENFERMEIRO DO NIR	200	UPA PENHA	5.836,82
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	16.461,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	9.283,44
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA PENHA	4.040,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA PENHA	3.932,02
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	17.239,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA PENHA	4.529,42
ASSISTENTE SOCIAL	150	UPA PENHA	16.726,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	9.241,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA PENHA	8.071,14
MAQUEIRO	180	UPA PENHA	6.692,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA PENHA	5.006,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA PENHA	6.409,52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA PENHA	6.651,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	8.821,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	8.673,17
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA PENHA	5.153,49
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	16.331,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	6.121,25
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	18.455,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	9.299,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA PENHA	7.163,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	7.708,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	4.958,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA PENHA	6.476,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA PENHA	9.331,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA PENHA	4.973,42
MAQUEIRO	180	UPA PENHA	3.798,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	6.294,21
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA PENHA	4.515,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA PENHA	6.606,25
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	16.895,82
FARMACEUTICO RT	180	UPA PENHA	16.458,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	8.535,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	9.169,41
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	6.681,04
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	16.489,45
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	11.181,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA PENHA	6.849,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	9.555,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	9.591,86
MAQUEIRO	180	UPA PENHA	5.962,50
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	14.564,52
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	15.754,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA PENHA	6.136,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	9.140,62
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA PENHA	6.740,44
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA PENHA	4.748,54

TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	8.181,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	7.686,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	180	UPA PENHA	3.125,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	9.162,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA PENHA	8.144,65
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	17.147,46
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	14.790,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	6.687,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA PENHA	8.172,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	8.097,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	7.141,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	5.936,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	6.321,91
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	16.568,71
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	15.638,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	9.537,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	7.808,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	9.574,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	5.302,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	6.265,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	8.415,33
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	13.728,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	6.398,06
ENFERMEIRO	150	UPA PENHA	16.477,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	9.237,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	9.248,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	6.831,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	150	UPA PENHA	8.508,89
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA PENHA	4.184,97
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA PENHA	5.891,40
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA PENHA	4.348,20
			<b>1.347.567,44</b>



CARGO	CARGA HORÁRIA	UNIDADE	SALARIO TOTAL
MOTORISTA	200	SEDE	2.839,73
COORDENADOR CONTABIL	200	SEDE	7.122,95
ASSISTENTE DE PROJETOS III	200	SEDE	2.782,50
ANALISTA DE COMPRAS SR	200	SEDE	4.870,60
GERENTE MEDICO	200	SEDE	15.000,00
ASSISTENTE DE RH II	200	SEDE	2.253,83
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	200	SEDE	3.898,94
DIRETOR DE COMPLIANCE	200	SEDE	26.695,00
COORDENADOR DE QUALIDADE	200	SEDE	7.122,95
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	200	SEDE	4.870,60
ASSISTENTE DE COMPRAS	200	SEDE	2.253,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	200	SEDE	1.676,30
GERENTE DE LICITACAO	200	SEDE	15.000,00
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	200	SEDE	10.000,00
COORDENADOR DE PROJETOS	200	SEDE	7.122,95
ANALISTA DE PROJETOS SR	200	SEDE	4.870,60
ASSESSOR OPERACIONAL	200	SEDE	8.000,00
COORDENADOR JURIDICO	200	SEDE	7.122,95
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	200	SEDE	3.339,00
COORDENADOR DE COMPRAS	200	SEDE	7.122,95
COORDENADOR DE PROJETOS	200	SEDE	7.122,95
ANALISTA DE PROJETOS SR	200	SEDE	4.870,60
MOTORISTA	200	SEDE	2.839,73
ANALISTA DE PROJETOS SR	200	SEDE	4.870,60
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	200	SEDE	7.122,95
DIRETOR EXECUTIVO	200	SEDE	33.000,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	200	SEDE	3.898,94
COORDENADOR GESTAO RH	200	SEDE	7.122,95
DIRETOR DE OPERACOES	200	SEDE	26.695,00
ANALISTA FINANCEIRO SR	200	SEDE	4.870,60
SUPERVISOR DE RH	200	SEDE	5.565,00
ANALISTA FINANCEIRO SR	200	SEDE	4.870,60
GERENTE JURIDICO	200	SEDE	15.000,00
ANALISTA FINANCEIRO PL	200	SEDE	3.898,94
ANALISTA DE LICITACAO SR	200	SEDE	4.870,60
SUPERVISOR DE PROJETOS	200	SEDE	5.565,00
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	200	SEDE	15.000,00
DIRETOR DE PROJETOS	200	SEDE	30.000,00
SUPERVISOR DE TI	200	SEDE	5.100,00
ANALISTA CONTABIL SR	200	SEDE	4.870,60
COORD DE RECURSOS HUMANOS	200	SEDE	7.122,95
ANALISTA DE PROJETOS SR	200	SEDE	4.870,60
ANALISTA FISCAL	200	SEDE	3.898,94
ASSISTENTE DE PROJETOS III	200	SEDE	2.782,50
GERENTE FINANCEIRO	200	SEDE	15.000,00
ANALISTA DE PROJETOS JR	200	SEDE	3.180,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III	200	SEDE	2.782,50
ASSISTENTE DE LICITACAO III	200	SEDE	2.782,50
			<b>383.540,73</b>

## 1.5 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA			junho/2024
	HEGV	UPA PENHA	(R\$) VALOR
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>			2.060.465,56
<b>RECEITAS</b>			
Contrato de Gestão	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	13.145,65
Outras Receitas	-	-	-
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>13.145,65</b>
<b>DESPESAS</b>			
Pessoal	-	-	-
Material de Consumo	-	-	-
Serviços de Terceiros	-	-	-
Taxas/Impostos/Contribuições	-	-	-
Serviços Públicos	-	-	-
Despesas Bancárias	-	-	-
Outras Despesas Operacionais	73.315,72	-	73.315,72
Investimentos	-	-	-
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>73.315,72</b>	<b>-</b>	<b>73.315,72</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>			<b>2.000.295,49</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			2.000.295,49
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)			-
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários			-
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados			-
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários			-
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.295,49</b>

## 1.6 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA					junho/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL					
DESPESAS REALIZADAS					
Código	Despesa	HEGV	UPA PENHA	Valor (R\$)	
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	0,00	0,00	0,00	
01.01	<b>SALÁRIO</b>	0,00	0,00	0,00	
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	
01.02	<b>BENEFÍCIOS</b>	0,00	0,00	0,00	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	
01.03	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	0,00	0,00	
01.03.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	IRRF	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	RESCISÕES	0,00	0,00	0,00	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
01.04	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	0,00	0,00	0,00	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	0,00	0,00	
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	0,00	0,00	
02.01	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	0,00	0,00	0,00	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	
02.02	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	0,00	0,00	0,00	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	
02.03	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	0,00	0,00	0,00	
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	0,00	0,00	
02.04	<b>COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES</b>	0,00	0,00	0,00	
02.04.01	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	
02.05	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	0,00	0,00	0,00	
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	
02.06	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	0,00	0,00	0,00	
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	
02.07	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	0,00	0,00	0,00	
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00	0,00	0,00	
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00	
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	
02.08	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	0,00	0,00	0,00	
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00	
02.09	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	0,00	0,00	0,00	
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	
02.10	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	0,00	0,00	0,00	
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	
02.11	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	0,00	0,00	0,00	
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	
02.99	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	0,00	0,00	0,00	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	0,00	0,00	0,00	
03.01	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	0,00	0,00	0,00	
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
03.02	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	0,00	0,00	0,00	
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	
03.03	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	0,00	0,00	0,00	
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	
03.04	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	0,00	0,00	0,00	
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	



03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
03.13	INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.15	CURSOS	0,00	0,00	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00	0,00	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.18	SEGUROS	0,00	0,00	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00	0,00	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00	0,00	0,00
03.21.06	FRETE	0,00	0,00	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.01	ISS	0,00	0,00	0,00
04.01.01	ISS	0,00	0,00	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.05	IPTU	0,00	0,00	0,00
04.05.01	IPTU	0,00	0,00	0,00
04.06	IPVA	0,00	0,00	0,00
04.06.01	IPVA	0,00	0,00	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
05.03	GÁS	0,00	0,00	0,00
05.03.01	GÁS	0,00	0,00	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
05.07	CORREIO	0,00	0,00	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.01	TARIFAS	0,00	0,00	0,00
06.01.01	TARIFAS	0,00	0,00	0,00
06.01.02	JUROS	0,00	0,00	0,00
06.01.03	MULTA	0,00	0,00	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>73.315,72</b>	<b>0,00</b>	<b>73.315,72</b>
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00
07.99	OUTRAS	73.315,72	0,00	73.315,72
07.99.01	OUTRAS	73.315,72	0,00	73.315,72
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00	0,00	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>73.315,72</b>	<b>0,00</b>	<b>73.315,72</b>





## 1.8 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			junho/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL			
Regime de Competência			
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	-		15.246.335,29
<b>Receitas Operacionais</b>			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			-
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			-
<b>Sub-Total (1)</b>			-
Resultado de Aplicação Financeira			21.613,50
Descontos Obtidos			-
Reembolso de Despesas			-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			-
Outras Receitas			-
<b>Sub-Total(2)</b>			21.613,50
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>			21.613,50
<b>Despesas CUSTEIO</b>	<b>HEGV</b>	<b>UPA PENHA</b>	
Salários	-	-	-
Benefícios	-	-	-
Encargos e Contribuições	-	-	-
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-	-	-
Provisões (13º + Férias)	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
<b>Sub-Total (3)</b>	-	-	-
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	-	-	-
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	458.399,55	-	458.399,55
<b>Serviços Públicos (6)</b>	-	-	-
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	2.778,26	-	2.778,26
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	-	-	-
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	461.177,81	-	461.177,81
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>			
Equipamentos	-	-	-
Móveis e Utensílios	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-
Veículos	-	-	-
Depreciação acumulada	-	-	-
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	-	-	-
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	461.177,81	-	461.177,81
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>			-
			15.685.899,60

## 1.9 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA					junho/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Não Houve Movimentação no Período.	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00		Não Houve Movimentação no Período.

### \*Critério de rateio - Número de Colaboradores

\* 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:  $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$

B) FÓRMULA 02:  $\frac{C}{VSC} = RC$

C) FÓRMULA 03:  $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

## 1.10 – EXTRATO BANCÁRIO

### 1.10.1 – EXTRATO CC



#### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0001-40  
 Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO  
 Data da operação: 09/07/2024 - 17h06

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631   0012293-9	427,37	371.010,83	371.438,20

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0012293-9 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
11/06/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631971	73.283,70		73.283,70
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631794		-73.283,70	0,00
<b>Total</b>			<b>73.283,70</b>	<b>-73.283,70</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 09/07/2024 às 17h06 e estão sujeitos a alterações.



#### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0001-40  
 Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO  
 Data da operação: 09/07/2024 - 17h05

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631   0003619-6	4.324,36	352.012,51	356.336,87

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0003619-6 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

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

Os dados acima têm como base 09/07/2024 às 17h05 e estão sujeitos a alterações.





**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 09/07/2024 - 17h07

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
01631   0016395-3	555,40	2.322,11	1.273.196,58	1.276.074,09

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0016395-3 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-0,01
03/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1521631	100,00		99,99
04/06/2024	APLIC.INVEST FACIL	5546035		-98,99	1,00
10/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1621631	383,11		384,11
	RESG/VENCTO CDB	1621631	36.019,28		36.403,39
	RESG/VENCTO CDB	1621631	36.713,29		73.116,68
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009612543-00005	39240		-1,00	73.115,68
	APLIC.INVEST FACIL	36370		-73.115,68	0,00
11/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	36370	73.115,73		73.115,73
	RESGATE INVEST FACIL	5546035	98,99		73.214,72
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. C. E. P. . I	1631971		-73.283,70	-68,98
12/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1631631	100,00		31,02
14/06/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009873471-00002	39240		-31,02	0,00
<b>Total</b>			<b>146.530,40</b>	<b>-146.530,39</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 09/07/2024 às 17h07 e estão sujeitos a alterações.

## 1.10.2 – EXTRATO CP



### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0001-40  
 Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO  
 Data da operação: 09/07/2024 - 17h10.

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631   0012293-9	427,37	371.010,83	371.438,20

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0012293-9 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				371.004,49
05/06/2024	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	505848	2.169,38		373.173,87
28/06/2024	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2805914	0,34		373.174,21
<b>Total</b>			<b>2.169,72</b>	<b>0,00</b>	<b>373.174,21</b>

Os dados acima têm como base 09/07/2024 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.



### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0001-40  
 Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO  
 Data da operação: 09/07/2024 - 17h09.

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631   0003619-6	4.324,36	352.012,51	356.336,87

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0003619-6 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				352.011,51
06/06/2024	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606109	2.150,27		354.161,78
<b>Total</b>			<b>2.150,27</b>	<b>0,00</b>	<b>354.161,78</b>

Os dados acima têm como base 09/07/2024 às 17h09 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 09/07/2024 - 17h11

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
01631   0016395-3	555,40	2.322,11	1.273.196,58	1.276.074,09

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0016395-3 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

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

Os dados acima têm como base 09/07/2024 às 17h11 e estão sujeitos a alterações.



### 1.10.3 – EXTRATO CDB



Banco: 237 Agência: 1631 Conta: 16395

03/07/2024 15:16

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: CDB Fácil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

#### Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
---	---------------	-------------	------------------------	----------	------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------------	-----------------

Saldo Anterior em 31/05/2024

	10/11/2021	25/10/2024	10/11/2021	100.0000	442.070,26	593.009,91	150.939,65	0,00	22.640,94	570.368,97	
	01/06/2022	16/05/2025	01/06/2022	100.0000	162.677,92	206.667,38	43.989,46	0,00	6.598,41	200.068,97	
	03/08/2022	18/07/2025	03/08/2022	100.0000	472.148,10	587.134,17	114.986,07	0,00	20.122,56	567.011,61	
Total					1.076.896,28	1.386.811,46	309.915,18	0,00	49.361,91	1.337.449,55	

Aplicações

Total					0,00						
-------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--

Resgatos / Vencimentos

	01/06/2022	16/05/2025	03/06/2024	100.0000	81,28	103,30	22,02	0,00	3,30	100,00	0,04
	10/11/2021	25/10/2024	10/06/2024	100.0000	28.395,82	38.181,08	9.785,26	0,00	1.467,79	36.713,29	89,84
	03/08/2022	18/07/2025	10/06/2024	100.0000	29.932,79	37.310,35	7.377,56	0,00	1.291,07	36.019,28	87,78
	01/06/2022	16/05/2025	10/06/2024	100.0000	310,87	395,86	84,99	0,00	12,75	383,11	0,93
	01/06/2022	16/05/2025	12/06/2024	100.0000	81,09	103,34	22,25	0,00	3,34	100,00	0,32
Total					58.801,85	76.093,93	17.292,08	0,00	2.778,25	73.315,68	178,91

Saldo em 28/06/2024

	10/11/2021	25/10/2024	10/11/2021	100.0000	413.674,43	559.293,28	145.618,85	0,00	21.842,82	537.450,46	4.374,62
	01/06/2022	16/05/2025	01/06/2022	100.0000	162.204,68	207.690,67	45.485,99	0,00	6.822,89	200.867,78	1.624,50
	03/08/2022	18/07/2025	03/08/2022	100.0000	442.215,31	554.246,76	112.031,45	0,00	19.605,50	534.641,26	4.335,16
Total					1.018.094,42	1.321.230,71	303.136,29	0,00	48.271,21	1.272.959,50	10.334,28

\* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.



Banco: 237 Agência: 1631 Conta: 16395

03/07/2024 15:17

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

### Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
---	---------------	-------------	------------------------	----------	------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------------	-----------------

Saldo Anterior em 31/05/2024

Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	--

Aplicações

	04/06/2024	25/05/2026	-	5,0000	98,99						
	10/06/2024	01/06/2026	-	5,0000	73.115,68						
Total					73.214,67						

Resgates / Vencimentos

	04/06/2024	25/05/2026	11/06/2024	5,0000	98,99	98,99	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00
	10/06/2024	01/06/2026	11/06/2024	5,0000	73.115,68	73.117,11	1,43	1,37	0,01	73.115,73	1,43
Total					73.214,67	73.216,10	1,43	1,37	0,01	73.214,72	1,43

Saldo em 11/06/2024

Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------

\* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

## 1.11 – BALANCETE

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

COMPLEXO DA PENHA

 01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 1  
 Emissão: 11/07/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>45.972.858,81</b>	<b>473.401,52</b>	<b>495.952,82-</b>	<b>45.950.307,51</b>
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.972.858,81</b>	<b>473.401,52</b>	<b>495.952,82-</b>	<b>45.950.307,51</b>
<b>1.1.01</b>	<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>45.972.858,81</b>	<b>473.401,52</b>	<b>495.952,82-</b>	<b>45.950.307,51</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>9</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,01-</b>	<b>219.814,10</b>	<b>219.814,09-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>14</b>	<b>Bancos Conta movimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>73.283,70</b>	<b>73.283,70-</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.02.02.011	25	Ag. 1631 Conta 12293	0,00	73.283,70	73.283,70-	0,00
<b>1.1.01.02.03</b>	<b>39</b>	<b>Bancos Conta movimentos</b>	<b>0,01-</b>	<b>146.530,40</b>	<b>146.530,39-</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.02.03.001	40	Ag. 1631 Conta 16395	0,01-	146.530,40	146.530,39-	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>42</b>	<b>Aplicacoes Financeiras</b>	<b>1.689.461,06</b>	<b>96.978,44</b>	<b>159.318,22-</b>	<b>1.627.121,28</b>
<b>1.1.01.03.03</b>	<b>72</b>	<b>Aplicacoes Financeiras</b>	<b>1.337.449,55</b>	<b>90.508,18</b>	<b>154.998,23-</b>	<b>1.272.959,50</b>
1.1.01.03.03.001	73	Ag. 1631 Conta 1639	1.337.449,55	90.508,18	154.998,23-	1.272.959,50
<b>1.1.01.03.04</b>	<b>75</b>	<b>Aplicacoes Financeiras</b>	<b>352.011,51</b>	<b>6.470,26</b>	<b>4.319,99-</b>	<b>354.161,78</b>
1.1.01.03.04.016	802	AG 1631 C/C 3619-6	352.011,51	4.300,54	2.150,27-	354.161,78
1.1.01.03.04.017	803	AG1631 C/C12293-9 Po	0,00	2.169,72	2.169,72-	0,00
<b>1.1.01.04</b>	<b>91</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>44.283.397,76</b>	<b>156.608,98</b>	<b>116.820,51-</b>	<b>44.323.186,23</b>
<b>1.1.01.04.01</b>	<b>92</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDO</b>	<b>4.100.074,04</b>	<b>83.325,28</b>	<b>75.433,97-</b>	<b>4.107.965,35</b>
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	2.951,28	0,00	0,00	2.951,28
1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais	4.097.122,76	10.041,58	2.150,27-	4.105.014,07
1.1.01.04.01.014	1023	Conta Transitória Fi	0,00	73.283,70	73.283,70-	0,00
<b>1.1.01.04.02</b>	<b>99</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>23.529.611,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.529.611,75</b>
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	23.529.611,75	0,00	0,00	23.529.611,75
<b>1.1.01.04.03</b>	<b>107</b>	<b>REPASSES DE VERBAS ENTR</b>	<b>16.653.641,65</b>	<b>73.283,70</b>	<b>41.386,54-</b>	<b>16.685.538,81</b>
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	16.653.641,65	73.283,70	41.386,54-	16.685.538,81
<b>1.1.01.04.04</b>	<b>783</b>	<b>Impostos a Recuperar</b>	<b>70,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,32</b>
1.1.01.04.04.002	807	IRRF a recuperar	70,32	0,00	0,00	70,32
<b>1.3</b>	<b>164</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.01</b>	<b>165</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.01.01</b>	<b>166</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.01.01.01</b>	<b>167</b>	<b>BENS MOVEIS DE TERCEIRO</b>	<b>94.494,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.494,86</b>
1.3.01.01.01.001	168	Móveis e utensílios	17.419,92	0,00	0,00	17.419,92
1.3.01.01.01.002	491	Máquinas e equipamen	74.579,14	0,00	0,00	74.579,14
1.3.01.01.01.003	492	Equipamentos médicos	2.495,80	0,00	0,00	2.495,80
<b>1.3.01.01.02</b>	<b>805</b>	<b>( - ) DEPRECIACÃO ACUMU</b>	<b>94.494,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.494,86-</b>
1.3.01.01.02.001	806	Deprec. acum. Móveis	17.419,92-	0,00	0,00	17.419,92-
1.3.01.01.02.002	998	Deprec. acum. Máquin	74.579,14-	0,00	0,00	74.579,14-
1.3.01.01.02.003	999	Deprec. acum. Eqp. M	2.495,80-	0,00	0,00	2.495,80-
<b>2</b>	<b>169</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>57.930.373,01-</b>	<b>2.561.556,0</b>	<b>2.978.569,0-</b>	<b>58.347.386,02-</b>
<b>2.1</b>	<b>170</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.231.974,76-</b>	<b>2.561.556,0</b>	<b>2.978.569,0-</b>	<b>68.648.987,77-</b>
<b>2.1.01</b>	<b>171</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>68.231.974,76-</b>	<b>2.561.556,0</b>	<b>2.978.569,0-</b>	<b>68.648.987,77-</b>
<b>2.1.01.02</b>	<b>188</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO</b>	<b>41.251.960,92-</b>	<b>14.138,56</b>	<b>443.601,64-</b>	<b>41.681.424,00-</b>
<b>2.1.01.02.01</b>	<b>189</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>41.251.960,92-</b>	<b>14.138,56</b>	<b>443.601,64-</b>	<b>41.681.424,00-</b>
2.1.01.02.01.011	200	HEGV/UPA	41.251.960,92-	14.138,56	443.601,64-	41.681.424,00-
<b>2.1.01.03</b>	<b>209</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TR</b>	<b>8.446.248,77-</b>	<b>214.966,46</b>	<b>28.936,47-</b>	<b>8.260.218,78-</b>
<b>2.1.01.03.01</b>	<b>210</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES</b>	<b>8.446.248,77-</b>	<b>214.966,46</b>	<b>28.936,47-</b>	<b>8.260.218,78-</b>
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	1.915.484,98-	0,00	7.057,68-	1.922.542,66-



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

COMPLEXO DA PENHA

 01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 2  
 Emissão: 11/07/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	6.390.838,34-	0,00	21.878,79-	6.412.717,13-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	117.217,95-	214.966,46	0,00	97.748,51
2.1.01.03.01.004	214	ISS na Fonte	22.707,50-	0,00	0,00	22.707,50-
<b>2.1.01.04</b>	<b>215</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TR</b>	<b>14.243.671,70-</b>	<b>2.291.064,4</b>	<b>0,00</b>	<b>11.952.607,23-</b>
<b>2.1.01.04.01</b>	<b>216</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGAD</b>	<b>14.243.671,70-</b>	<b>2.291.064,4</b>	<b>0,00</b>	<b>11.952.607,23-</b>
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	9.212,12-	0,00	0,00	9.212,12-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	1.814.420,94-	1.330.787,9	0,00	483.633,02-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	814.393,92-	0,00	0,00	814.393,92-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	993.086,59-	960.276,55	0,00	32.810,04-
2.1.01.04.01.009	225	Sindical	4.256,00-	0,00	0,00	4.256,00-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	647,13-	0,00	0,00	647,13-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	10.607.655,00-	0,00	0,00	10.607.655,00-
<b>2.1.01.07</b>	<b>256</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>1.175.612,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.612,13-</b>
<b>2.1.01.07.01</b>	<b>257</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES P</b>	<b>1.175.612,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.612,13-</b>
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	55.191.600,24-	0,00	0,00	55.191.600,24-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	55.191.600,24	0,00	0,00	55.191.600,24
2.1.01.07.01.006	1000	Subvenção a aplicar	1.175.612,13-	0,00	0,00	1.175.612,13-
<b>2.1.01.08</b>	<b>270</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>3.114.481,24-</b>	<b>41.386,54</b>	<b>2.506.030,9-</b>	<b>5.579.125,63-</b>
<b>2.1.01.08.02</b>	<b>467</b>	<b>Parcelamentos</b>	<b>3.114.481,24-</b>	<b>41.386,54</b>	<b>2.506.030,9-</b>	<b>5.579.125,63-</b>
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	2.215.537,59-	27.939,14	1.545.754,3-	3.733.352,83-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	242.446,65-	4.329,40	960.276,55-	1.198.393,80-
2.1.01.08.02.003	514	Parcelamento FGTS	656.497,00-	9.118,00	0,00	647.379,00-
<b>2.8</b>	<b>311</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>10.301.601,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.301.601,75</b>
<b>2.8.01</b>	<b>312</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>10.301.601,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.301.601,75</b>
<b>2.8.01.04</b>	<b>305</b>	<b>SUPERA VIT OU DEFICIT ACUM</b>	<b>10.301.601,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.301.601,75</b>
<b>2.8.01.04.01</b>	<b>306</b>	<b>SUPERA VIT OU DEFICIT A</b>	<b>10.301.601,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.301.601,75</b>
2.8.01.04.01.002	308	Deficit Acumulado	10.301.601,75	0,00	0,00	10.301.601,75
<b>3</b>	<b>316</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>55.347.872,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.613,50-</b>	<b>55.369.485,84-</b>
<b>3.1</b>	<b>317</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>55.347.872,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.613,50-</b>	<b>55.369.485,84-</b>
<b>3.1.01</b>	<b>318</b>	<b>RECEITAS ORDINAÁRIAS</b>	<b>55.347.872,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.613,50-</b>	<b>55.369.485,84-</b>
<b>3.1.01.02</b>	<b>329</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>55.232.984,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.232.984,22-</b>
<b>3.1.01.02.01</b>	<b>330</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PROJET</b>	<b>55.232.984,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.232.984,22-</b>
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	55.191.600,24-	0,00	0,00	55.191.600,24-
3.1.01.02.01.008	808	Receita de investime	41.383,98-	0,00	0,00	41.383,98-
<b>3.1.01.03</b>	<b>338</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>114.888,12-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.613,50-</b>	<b>136.501,62-</b>
<b>3.1.01.03.01</b>	<b>339</b>	<b>RECEITAS DE APLICACÕES</b>	<b>114.888,12-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.613,50-</b>	<b>136.501,62-</b>
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicacões	107.993,22-	0,00	21.613,50-	129.606,72-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	6.894,90-	0,00	0,00	6.894,90-
<b>4</b>	<b>343</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>67.305.386,54</b>	<b>475.316,37</b>	<b>14.138,56-</b>	<b>67.766.564,35</b>
<b>4.2</b>	<b>515</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE</b>	<b>67.305.386,54</b>	<b>475.316,37</b>	<b>14.138,56-</b>	<b>67.766.564,35</b>
<b>4.2.01</b>	<b>516</b>	<b>DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA</b>	<b>67.305.386,54</b>	<b>475.316,37</b>	<b>14.138,56-</b>	<b>67.766.564,35</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>517</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>13.680.090,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.680.090,84</b>
<b>4.2.01.01.01</b>	<b>518</b>	<b>SALÁRIOS</b>	<b>12.731.732,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.731.732,12</b>
4.2.01.01.01.001	519	Salários	9.723.894,18	0,00	0,00	9.723.894,18
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	381.997,07	0,00	0,00	381.997,07
4.2.01.01.01.005	523	Ajuda de Custos	691,83	0,00	0,00	691,83
4.2.01.01.01.007	525	Gratificações	262.975,60	0,00	0,00	262.975,60
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	433.566,12	0,00	0,00	433.566,12

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

COMPLEXO DA PENHA

 01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 3  
 Emissão: 11/07/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.01.010	528	DSR	31.976,17	0,00	0,00	31.976,17
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	100.705,41	0,00	0,00	100.705,41
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	16.887,47	0,00	0,00	16.887,47
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	1.054.694,38	0,00	0,00	1.054.694,38
4.2.01.01.01.015	974	Determinação por Ofi	724.343,89	0,00	0,00	724.343,89
<b>4.2.01.01.02</b>	<b>531</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>57.433,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.433,84</b>
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	51.631,39	0,00	0,00	51.631,39
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	4.694,18-	0,00	0,00	4.694,18-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	5.670,00-	0,00	0,00	5.670,00-
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	16.937,11	0,00	0,00	16.937,11
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	770,48-	0,00	0,00	770,48-
<b>4.2.01.01.03</b>	<b>536</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>878.693,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.693,85</b>
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	873.857,05	0,00	0,00	873.857,05
4.2.01.01.03.004	761	Outros Encargos e Co	4.836,80	0,00	0,00	4.836,80
<b>4.2.01.01.04</b>	<b>540</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>12.231,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.231,03</b>
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	12.231,03	0,00	0,00	12.231,03
<b>4.2.01.02</b>	<b>545</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.868.284,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.868.284,44</b>
<b>4.2.01.02.01</b>	<b>546</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.868.284,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.868.284,44</b>
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	5.358.655,97	0,00	0,00	5.358.655,97
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	49.314,30	0,00	0,00	49.314,30
4.2.01.02.01.003	549	Peças para manutenção	38.495,83	0,00	0,00	38.495,83
4.2.01.02.01.004	550	Combustíveis e lubri	12.180,00	0,00	0,00	12.180,00
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	154.944,92	0,00	0,00	154.944,92
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	189.350,00	0,00	0,00	189.350,00
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalar	49.188,33	0,00	0,00	49.188,33
4.2.01.02.01.009	555	Reembolso	882,84	0,00	0,00	882,84
4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniforme	11.272,25	0,00	0,00	11.272,25
4.2.01.02.01.014	560	Peças para equipamen	100,00	0,00	0,00	100,00
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
<b>4.2.01.03</b>	<b>566</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>45.343.258,17</b>	<b>472.538,11</b>	<b>14.138,56-</b>	<b>45.801.657,72</b>
<b>4.2.01.03.01</b>	<b>567</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>45.343.258,17</b>	<b>472.538,11</b>	<b>14.138,56-</b>	<b>45.801.657,72</b>
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	2.023.551,75	0,00	0,00	2.023.551,75
4.2.01.03.01.002	569	Locação de veículos	28.159,04	2.026,67	14.138,56-	16.047,15
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	683.798,00	0,00	0,00	683.798,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	27.574.257,32	191.986,03	0,00	27.766.243,35
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	2.412.639,13	0,00	0,00	2.412.639,13
4.2.01.03.01.007	574	Esterelização	403.276,00	0,00	0,00	403.276,00
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	200.281,12	0,00	0,00	200.281,12
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	5.139.573,06	278.525,41	0,00	5.418.098,47
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	437.078,39	0,00	0,00	437.078,39
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	19.710,10	0,00	0,00	19.710,10
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	217.870,00	0,00	0,00	217.870,00
4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápic	1.239.244,30	0,00	0,00	1.239.244,30
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	280.878,09	0,00	0,00	280.878,09
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	575.933,32	0,00	0,00	575.933,32
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	154.340,49	0,00	0,00	154.340,49
4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações	3.945.480,06	0,00	0,00	3.945.480,06
4.2.01.03.01.023	838	Segurança e Vigilanc	7.188,00	0,00	0,00	7.188,00
<b>4.2.01.04</b>	<b>586</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>70.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.281,00</b>
<b>4.2.01.04.01</b>	<b>587</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSUMO</b>	<b>70.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.281,00</b>
4.2.01.04.01.003	590	Gás	58.717,00	0,00	0,00	58.717,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	11.564,00	0,00	0,00	11.564,00
<b>4.2.01.05</b>	<b>593</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.646,60</b>	<b>2.778,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.424,86</b>
<b>4.2.01.05.01</b>	<b>594</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.646,60</b>	<b>2.778,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.424,86</b>
4.2.01.05.01.002	596	Multas	8.936,80	0,00	0,00	8.936,80
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	1.827,67	0,00	0,00	1.827,67
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	2.853,77	2.778,26	0,00	5.632,03
4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação	28,36	0,00	0,00	28,36

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

COMPLEXO DA PENHA

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 4  
Emissão: 11/07/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.2.01.06</b>	<b>598</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.288.441,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288.441,51</b>
<b>4.2.01.06.01</b>	<b>599</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.288.441,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288.441,51</b>
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	2.288.441,51	0,00	0,00	2.288.441,51
<b>4.2.01.07</b>	<b>1024</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>41.383,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.383,98</b>
<b>4.2.01.07.01</b>	<b>1025</b>	<b>ENCARGOS DE DEPRECIACÃO</b>	<b>41.383,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.383,98</b>
4.2.01.07.01.001	1026	Encargos de deprecia	41.383,98	0,00	0,00	41.383,98

TOTAL DE DÉBITOS : 3.510.273,92

TOTAL DE CRÉDITOS: 3.510.273,92-

AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166722

Assinado digitalmente por AMANDA  
SOARES ROCHA:10865166722  
DN: cn=AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166722, o=BR, ou=ICP-  
Brasil, ou=30722213000186,  
email=amanda.contadorrocha@gmail.com  
Data: 2024.07.11 15:36:16 -03'00'



## 1.12 – RAZÃO

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 1  
 Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.1.01.02.02.011 25		Ag. 1631 Conta 12293-9 Bradesco/HEGV-UPA -			Sd. Ant.: 0,00	
-----						
11/06/2024	46693	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PA RA CC 616-5 - JUSTIFICATIVA 044 33/2024 devolução de verba	35838		73.283,70-	73.283,70-
11/06/2024	46690	ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 16395-3 RELATIVO RESGATE DE DES PESAS RESCISÓRIAS CONFORME JUST IFICATIVA 04428/2024	2063	73.283,70		0,00
TOTAL DIA ----->				73.283,70	73.283,70-	0,00
Débitos: 73.283,70 Créditos: 73.283,70- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 1.1.01.02.03.001 40		Ag. 1631 Conta 16395-3 Bradesco/HEGV-UPA			Sd. Ant.: 0,01-	
-----						
03/06/2024	49103	RESG/VENC TO CDB	1521631	100,00		99,99
TOTAL DIA ----->				100,00	0,00	99,99
04/06/2024	49118	APLIC.INVEST FACIL	5546035		98,99-	1,00
TOTAL DIA ----->				0,00	98,99-	1,00
10/06/2024	49105	RESG/VENC TO CDB	1521631	383,11		384,11
10/06/2024	49107	RESG/VENC TO CDB	1521631	36.019,28		36.403,39
10/06/2024	49109	RESG/VENC TO CDB	1521631	36.713,29		73.116,68
10/06/2024	49122	APLIC.INVEST FACIL	36370		73.115,68-	1,00
10/06/2024	49124	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009612543-00005 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0100435-49.202 2.5.01.0004 EM FAVOR DE LUCIMER I MARVILA DE SOUZA, CONFORME JU STIFICATIVA 04488/2024	39240		1,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				73.115,68	73.116,68-	0,00
11/06/2024	49128	ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 12293-9 RELATIVO RESGATE DE DES PESAS RESCISÓRIAS PAGA PELA CC 12293-9	2075		73.283,70-	73.283,70-
11/06/2024	49111	RESGATE INVEST FACIL	36370	73.115,73		167,97-
11/06/2024	49113	RESGATE INVEST FACIL	5546035	98,99		68,98-
TOTAL DIA ----->				73.214,72	73.283,70-	68,98-
12/06/2024	49115	RESG/VENC TO CDB	1631631	100,00		31,02
TOTAL DIA ----->				100,00	0,00	31,02
14/06/2024	49126	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009873471-00002 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0830003-53.202 2.81.5.2001 EM FAVOR DE GLAD S ERVICO DE SEGURANCA PRIVADA EIR ELI, CONFORME JUSTIFICATIVA 044 96/2024	39240		31,02-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	31,02-	0,00
Débitos: 146.530,40 Créditos: 146.530,39- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 1.1.01.03.03.001 73		Ag. 1631 Conta 16395-3 Bradesco/HEGV-UPA			Sd. Ant.: 1.337.449,55	
-----						
03/06/2024	49104	RESG/VENC TO CDB	1521631		100,00-	1.337.349,55
03/06/2024	49171	RENDIMENTO	18698	22,02		1.337.371,57
03/06/2024	49184	IR	18704		3,30-	1.337.368,27
TOTAL DIA ----->				22,02	103,30-	1.337.368,27
04/06/2024	49117	APLIC.INVEST FACIL	5546035	98,99		1.337.467,26

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 2  
 Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.03.03.001 73		Ag. 1631 Conta 16395-3 Bradesco/HEGV-UPA		Sd. Ant.:		1.337.467,26
TOTAL DIA ----->				98,99	0,00	1.337.467,26
10/06/2024	49106	RESG/VENCTO CDB	1521631		383,11-	1.337.084,15
10/06/2024	49108	RESG/VENCTO CDB	1521631		36.019,28-	1.301.064,87
10/06/2024	49110	RESG/VENCTO CDB	1521631		36.713,29-	1.264.351,58
10/06/2024	49121	APLIC.INVEST FACIL	36370	73.115,68		1.337.467,26
10/06/2024	49145	RENDIMENTO	17525	1,43		1.337.468,69
10/06/2024	49148	IR	18697		0,01-	1.337.468,68
10/06/2024	49173	RENDIMENTO	18699	9.785,26		1.347.253,94
10/06/2024	49177	RENDIMENTO	18699	7.377,56		1.354.631,50
10/06/2024	49179	RENDIMENTO	18702	84,99		1.354.716,49
10/06/2024	49186	IR	18705		1.467,79-	1.353.248,70
10/06/2024	49188	IR	18706		1.291,07-	1.351.957,63
10/06/2024	49190	IR	18707		12,75-	1.351.944,88
TOTAL DIA ----->				90.364,92	75.887,30-	1.351.944,88
11/06/2024	49112	RESGATE INVEST FACIL	36370		73.115,73-	1.278.829,15
11/06/2024	49114	RESGATE INVEST FACIL	5546035		98,99-	1.278.730,16
TOTAL DIA ----->				0,00	73.214,72-	1.278.730,16
12/06/2024	49116	RESG/VENCTO CDB	1631631		100,00-	1.278.630,16
12/06/2024	49181	RENDIMENTO	18703	22,25		1.278.652,41
12/06/2024	49192	IR	18708		3,34-	1.278.649,07
TOTAL DIA ----->				22,25	103,34-	1.278.649,07
30/06/2024	49209	BLOQUEIO JUDICIAL CDB			5.689,57-	1.272.959,50
TOTAL DIA ----->				0,00	5.689,57-	1.272.959,50
Débitos: 90.508,18 Créditos: 154.998,23- Saldo Atual: 1.272.959,50						
Conta: 1.1.01.03.04.016 802		AG 1631 C/C 3619-6 Poupança Bradesco		Sd. Ant.:		352.011,51
06/06/2024	49141	POUP FACIL -DEPOS A PARTIR 4/5/12	606109	2.150,27		354.161,78
TOTAL DIA ----->				2.150,27	0,00	354.161,78
10/06/2024	49143	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009612543-00005 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0100435-49.202 2.5.01.0004 EM FAVOR DE LUCIMER I MARVILA DE SOUZA, CONFORME JU STIFICATIVA 04488/2024	39240	2.150,27		356.312,05
10/06/2024	49208	ESTORNO DE DESBLOQUEIO JUDICIAL REF A JULHO 2024			2.150,27-	354.161,78
TOTAL DIA ----->				2.150,27	2.150,27-	354.161,78
Débitos: 4.300,54 Créditos: 2.150,27- Saldo Atual: 354.161,78						
Conta: 1.1.01.03.04.017 803		AG1631 C/C12293-9 Poupança Bradesco		Sd. Ant.:		0,00
05/06/2024	49137	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	505464	2.169,38		2.169,38
TOTAL DIA ----->				2.169,38	0,00	2.169,38
10/06/2024	49136	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009612543-00005 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0100435-49.202 2.5.01.0004 EM FAVOR DE LUCIMER I MARVILA DE SOUZA, CONFORME JU STIFICATIVA 04488/2024	39240		2.169,38-	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 3  
Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.03.04.017		803	AG1631 C/C12293-9 Poupança Bradesco		Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	2.169,38-	0,00
28/06/2024	49134	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010989788-00001 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0865101-02.2022 .8.15.2001 EM FAVOR DE LUCIMERI MARVILA DE SOUZA, CONFORME JUS TIFICATIVA 04488/2024	39240		0,34-	0,34-
28/06/2024	49139	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2805352	0,34		0,00
TOTAL DIA ----->				0,34	0,34-	0,00
Débitos: 2.169,72 Créditos: 2.169,72- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.001		93	Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	2.951,28
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.01.04.01.006		98	Depositos Judiciais		Sd. Ant.:	4.097.122,76
10/06/2024	49123	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009612543-00005 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0100435-49.202 2.5.01.0004 EM FAVOR DE LUCIMER I MARVILA DE SOUZA, CONFORME JU STIFICATIVA 04488/2024	39240	1,00		4.097.123,76
10/06/2024	49144	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009612543-00005 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0100435-49.202 2.5.01.0004 EM FAVOR DE LUCIMER I MARVILA DE SOUZA, CONFORME JU STIFICATIVA 04488/2024	39240		2.150,27-	4.094.973,49
10/06/2024	49135	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009612543-00005 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0100435-49.202 2.5.01.0004 EM FAVOR DE LUCIMER I MARVILA DE SOUZA, CONFORME JU STIFICATIVA 04488/2024	39240	2.169,38		4.097.142,87
10/06/2024	49208	ESTORNO DE DESBLOQUEIO JUDICIAL REF A JULHO 2024		2.150,27		4.099.293,14
TOTAL DIA ----->				4.320,65	2.150,27-	4.099.293,14
14/06/2024	49125	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009873471-00002 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0830003-53.202 2.81.5.2001 EM FAVOR DE GLAD S ERVICO DE SEGURANCA PRIVADA EIR ELI, CONFORME JUSTIFICATIVA 044 96/2024	39240	31,02		4.099.324,16
TOTAL DIA ----->				31,02	0,00	4.099.324,16
28/06/2024	49133	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010989788-00001 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0865101-02.2022 .8.15.2001 EM FAVOR DE LUCIMERI MARVILA DE SOUZA, CONFORME JUS TIFICATIVA 04488/2024	39240	0,34		4.099.324,50
TOTAL DIA ----->				0,34	0,00	4.099.324,50
30/06/2024	49209	BLOQUEIO JUDICIAL CDB		5.689,57		4.105.014,07
TOTAL DIA ----->				5.689,57	0,00	4.105.014,07
Débitos: 10.041,58 Créditos: 2.150,27- Saldo Atual: 4.105.014,07						



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 4  
Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.014 1023      Conta Transitória Financeira						Sd. Ant.: 0,00
11/06/2024	46691	ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 16395-3 RELATIVO RESGATE DE DES PESAS RESCISÓRIAS CONFORME JUSTIFICATIVA 04428/2024	2063		73.283,70-	73.283,70-
11/06/2024	49127	ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 12293-9 RELATIVO RESGATE DE DES PESAS RESCISÓRIAS PAGA PELA CC 12293-9	2075	73.283,70		0,00
TOTAL DIA ----->				73.283,70	73.283,70-	0,00
Débitos: 73.283,70    Créditos: 73.283,70-    Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100      Projetos de Apoio a Saude						Sd. Ant.: 23.529.611,75
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475      Sede Barra						Sd. Ant.: 16.653.641,65
11/06/2024	46692	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 - JUSTIFICATIVA 04433/2024 - devolução de verba	35838	73.283,70		16.726.925,35
TOTAL DIA ----->				73.283,70	0,00	16.726.925,35
21/06/2024	49210	Vlr. ref baixa parcelamento FGTS UPA pago na sede 05 2024 pago em atraso			677,60-	16.726.247,75
21/06/2024	49211	Vlr. ref baixa parcelamento FGTS HEGV pago na sede 05 2024 pago em atraso			8.440,40-	16.717.807,35
21/06/2024	49212	Vlr. ref baixa parcelamento INSS UPA pago na sede 05 2024 Pago em atraso			1.722,83-	16.716.084,52
21/06/2024	49213	Vlr. ref baixa parcelamento INSS HEGV pago na sede 05 2024 não compensado anteriormente			20.291,97-	16.695.792,55
21/06/2024	49214	Vlr. ref baixa parcelamento INSS UPA pago na sede 05 2024 não compensado anteriormente			479,67-	16.695.312,88
21/06/2024	49215	Vlr. ref baixa parcelamento INSS HEGV pago na sede 05 2024 não compensado anteriormente			5.444,67-	16.689.868,21
21/06/2024	49216	Vlr. ref baixa parcelamento IR UPA pago na sede 05 2024 não compensado anteriormente			303,46-	16.689.564,75
21/06/2024	49217	Vlr. ref baixa parcelamento IR HEGV pago na sede 05 2024 não compensado anteriormente			4.025,94-	16.685.538,81
TOTAL DIA ----->				0,00	41.386,54-	16.685.538,81
Débitos: 73.283,70    Créditos: 41.386,54-    Saldo Atual: 16.685.538,81						
Conta: 1.1.01.04.04.002 807      IRRF a recuperar						Sd. Ant.: 70,32
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.3.01.01.01.001 168      Móveis e utensílios de terceiros						Sd. Ant.: 17.419,92
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.3.01.01.01.002 491      Máquinas e equipamentos de terceiros						Sd. Ant.: 74.579,14
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.3.01.01.01.003 492      Equipamentos médicos e hospitalares de terceiros						Sd. Ant.: 2.495,80
**** Sem Movimento ****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 5  
Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.3.01.01.02.001	806	Deprec. acum. Móveis e utensilios de terceiros			Sd. Ant.:	17.419,92-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.3.01.01.02.002	998	Deprec. acum. Máquinas e eq. de terceiros			Sd. Ant.:	74.579,14-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.3.01.01.02.003	999	Deprec. acum. Eq. Med. Hosp. de terceiros			Sd. Ant.:	2.495,80-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.1.01.02.01.011	200	HEGV/UPA			Sd. Ant.:	41.251.960,92-
-----						
01/06/2024	45872	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000303 - DIAGNOSTICA SU DESTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMERCIO DE CORRELATOS	00000303		68.892,89-	41.320.853,81-
01/06/2024	45881	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000302 - DIAGNOSTICA SU DESTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMERCIO DE CORRELATOS	00000302		192.503,20-	41.513.357,01-
01/06/2024	46306	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000320 - GASTRO CLINIC E DIAGNOSTIC LTDA -ME	00000320		12.321,59-	41.525.678,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	273.717,68-	41.525.678,60-
03/06/2024	46284	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202312 - AGM3 LOCAÇÃO D E VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	00202312		2.026,67-	41.527.705,27-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.026,67-	41.527.705,27-
10/06/2024	46094	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000127 - INTENSIVE ODON TOLOGIA HOSPITALAR	00000127		167.857,29-	41.695.562,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	167.857,29-	41.695.562,56-
11/06/2024	46285	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00202311, 1 , Cli/For: 1 727 / AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP ESTORNO	00202311	14.138,56		41.681.424,00-
TOTAL DIA ----->				14.138,56	0,00	41.681.424,00-
Débitos: 14.138,56				Créditos: 443.601,64-		Saldo Atual: 41.681.424,00-
-----						
Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.:	1.915.484,98-
-----						
01/06/2024	45874	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000303 - DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS L ABORATORIAIS E COMERCIO DE CORR ELATOS	00000303		1.101,11-	1.916.586,09-
01/06/2024	45883	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000302 - DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS L ABORATORIAIS E COMERCIO DE CORR ELATOS	00000302		3.076,77-	1.919.662,86-
01/06/2024	46308	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000320 - GASTRO CLINIC E DIAGNOSTIC LTD A -ME	00000320		196,94-	1.919.859,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.374,82-	1.919.859,80-
10/06/2024	46096	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000127 -				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 6  
Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.:	1.919.859,80-
-----						
		INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITAL				
	AR		00000127		2.682,86-	1.922.542,66-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	2.682,86-	1.922.542,66-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 7.057,68- Saldo Atual: 1.922.542,66-						
-----						
Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	6.390.838,34-
-----						
01/06/2024	45873	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000303 - DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMERCIO DE CORRELATOS	00000303		3.413,45-	6.394.251,79-
01/06/2024	45882	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000302 - DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMERCIO DE CORRELATOS	00000302		9.537,99-	6.403.789,78-
01/06/2024	46307	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000320 - GASTRO CLINIC E DIAGNOSTIC LTDA -ME	00000320		610,50-	6.404.400,28-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	13.561,94-	6.404.400,28-
-----						
10/06/2024	46095	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000127 - INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR	00000127		8.316,85-	6.412.717,13-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	8.316,85-	6.412.717,13-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 21.878,79- Saldo Atual: 6.412.717,13-						
-----						
Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte			Sd. Ant.:	117.217,95-
-----						
10/06/2024	49247	VLR REF INSS RETENÇÃO - 13 SALARIO PARCELAMENTO NOV/2023	60	19.880,07		97.337,88-
10/06/2024	49249	VLR REF INSS RETENÇÃO - 13 SALARIO PARCELAMENTO DEZ/2023	60	23.932,11		73.405,77-
10/06/2024	49252	VLR REF INSS 13 SALARIO - PARCELAMENTO FEV 2024	60	58.930,12		14.475,65-
10/06/2024	49255	VLR REF. INSS RETENÇÃO 13 SALARIO- PARCELAMENTO MARÇO 2024	60	71.980,28		57.504,63
10/06/2024	49257	VLR REF. INSS RETENÇÃO 13 SALARIO- PARCELAMENTO ABRIL 2024	60	21.900,08		79.404,71
-----						
TOTAL DIA ----->				196.622,66	0,00	79.404,71
-----						
11/06/2024	49234	Valor se refere a parcelamento 02110001200702688622416 11 2023 inss retido UPA		3.999,94		83.404,65
11/06/2024	49236	Valor se refere a parcelamento 02110001200702688622416 INSS retido 12 2023		3.964,27		87.368,92
11/06/2024	49239	Valor se refere a parcelamento 02110001200702688622416 02 2024 UPA		4.064,62		91.433,54
11/06/2024	49242	Valor se refere a parcelamento 02110001200702688622416 03 2024 UPA		6.314,97		97.748,51
-----						
TOTAL DIA ----->				18.343,80	0,00	97.748,51
-----						
Débitos: 214.966,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.748,51						
-----						
Conta: 2.1.01.03.01.004	214	ISS na Fonte			Sd. Ant.:	22.707,50-
-----						



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 7  
Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.1.01.03.01.004	214	ISS na Fonte			Sd. Ant.:	22.707,50-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	9.212,12-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar			Sd. Ant.:	1.814.420,94-
-----						
10/06/2024	49246	VLR REF INSS 13 SALARIO - PARCE				
		LAMENTO NOV/2023	60	328.331,48		1.486.089,46-
10/06/2024	49248	VLR REF INSS 13 SALARIO - PARCE				
		LAMENTO DEZ/2023	60	316.586,22		1.169.503,24-
10/06/2024	49251	VLR REF. INSS 13 SALARIO- PARCE				
		LAMENTO FEVEREIRO 2024	60	324.837,29		844.665,95-
10/06/2024	49254	VLR REF. INSS 13 SALARIO- PARCE				
		LAMENTO MARÇO 2024	60	207.431,33		637.234,62-
TOTAL DIA ----->				1.177.186,32	0,00	637.234,62-
11/06/2024	49232	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 13° UPA		29.510,04		607.724,58-
11/06/2024	49233	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 11 2023		32.119,99		575.604,59-
11/06/2024	49235	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 12/2023		31.708,13		543.896,46-
11/06/2024	49238	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 02 2024		30.841,06		513.055,40-
11/06/2024	49241	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 03 2024		29.422,38		483.633,02-
TOTAL DIA ----->				153.601,60	0,00	483.633,02-
Débitos: 1.330.787,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 483.633,02-						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar			Sd. Ant.:	814.393,92-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha			Sd. Ant.:	993.086,59-
-----						
10/06/2024	49250	VLR REF IRRF 13 SALARIO - PARCE				
		LAMENTO DEZ/2023	60	237.315,55		755.771,04-
10/06/2024	49253	VLR REF. IRRF 13 SALARIO- PARCE				
		LAMENTO FEVEREIRO 2024	60	114.329,52		641.441,52-
10/06/2024	49256	VLR REF. IRRF 13 SALARIO- PARC				
		ELAMENTO MARÇO 2024	60	549.888,89		91.552,63-
TOTAL DIA ----->				901.533,96	0,00	91.552,63-
11/06/2024	49237	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 IR folh		13.831,66		77.720,97-
11/06/2024	49240	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 02 2024		7.117,46		70.603,51-
11/06/2024	49243	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 03 2024		37.793,47		32.810,04-
TOTAL DIA ----->				58.742,59	0,00	32.810,04-
Débitos: 960.276,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.810,04-						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.009	225	Sindical			Sd. Ant.:	4.256,00-
-----						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 8  
Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.009	225	Sindical			Sd. Ant.:	4.256,00-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia			Sd. Ant.:	647,13-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	10.607.655,00-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais			Sd. Ant.:	55.191.600,24-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada			Sd. Ant.:	55.191.600,24
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.1.01.07.01.006	1000	Subvenção a aplicar em investimento			Sd. Ant.:	1.175.612,13-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS			Sd. Ant.:	2.215.537,59-
-----						
10/06/2024	49246	VLR REF INSS 13 SALARIO - PARCE				
		LAMENTO NOV/2023	60	328.331,48-		2.543.869,07-
10/06/2024	49247	VLR REF INSS RETENÇÃO - 13 SALA				
		RIO PARCELAMENTO NOV/2023	60	19.880,07-		2.563.749,14-
10/06/2024	49248	VLR REF INSS 13 SALARIO - PARCE				
		LAMENTO DEZ/2023	60	316.586,22-		2.880.335,36-
10/06/2024	49249	VLR REF INSS RETENÇÃO - 13 SALA				
		RIO PARCELAMENTO DEZ/2023	60	23.932,11-		2.904.267,47-
10/06/2024	49251	VLR REF. INSS 13 SALARIO- PARCE				
		LAMENTO FEVEREIRO 2024	60	324.837,29-		3.229.104,76-
10/06/2024	49252	VLR REF INSS 13 SALARIO - PARCE				
		LAMENTO FEV 2024	60	58.930,12-		3.288.034,88-
10/06/2024	49254	VLR REF. INSS 13 SALARIO- PARCE				
		LAMENTO MARÇO 2024	60	207.431,33-		3.495.466,21-
10/06/2024	49255	VLR REF. INSS RETENÇÃO 13 SALAR				
		IO- PARCELAMENTO MARÇO 2024	60	71.980,28-		3.567.446,49-
10/06/2024	49257	VLR REF. INSS RETENÇÃO 13 SALAR				
		IO- PARCELAMENTO ABRIL 2024	60	21.900,08-		3.589.346,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.373.808,98-	3.589.346,57-
-----						
11/06/2024	49232	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 13° UPA			29.510,04-	3.618.856,61-
11/06/2024	49233	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 11 2023			32.119,99-	3.650.976,60-
11/06/2024	49234	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 11 2023				
		inss retido UPA			3.999,94-	3.654.976,54-
11/06/2024	49235	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 12/2023			31.708,13-	3.686.684,67-
11/06/2024	49236	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 INSS re				
		tido 12 2023			3.964,27-	3.690.648,94-
11/06/2024	49238	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 02 2024				
		UPA			30.841,06-	3.721.490,00-
11/06/2024	49239	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 02 2024				
		UPA			4.064,62-	3.725.554,62-
11/06/2024	49241	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 03 2024				
		upa			29.422,38-	3.754.977,00-
11/06/2024	49242	Valor se refere a parcelamento				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 9  
 Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.08.02.001 468		Parcelamento INSS			Sd. Ant.:	3.754.977,00-
		02110001200702688622416 03 2024 UPA			6.314,97-	3.761.291,97-
TOTAL DIA ----->				0,00	171.945,40-	3.761.291,97-
21/06/2024	49212	Vlr. ref baixa parcelamento INS S UPA pago na sede 05 2024 Pago em atraso		1.722,83		3.759.569,14-
21/06/2024	49213	Vlr. ref baixa parcelamento INS S HEGV pago na sede 05 2024 não compensado anteriormente		20.291,97		3.739.277,17-
21/06/2024	49214	Vlr. ref baixa parcelamento INS S UPA pago na sede 05 2024 não compensado anteriormente		479,67		3.738.797,50-
21/06/2024	49215	Vlr. ref baixa parcelamento INS S HEGV pago na sede 05 2024 não compensado anteriormente		5.444,67		3.733.352,83-
TOTAL DIA ----->				27.939,14	0,00	3.733.352,83-
Débitos: 27.939,14		Créditos: 1.545.754,38-		Saldo Atual: 3.733.352,83-		
Conta: 2.1.01.08.02.002 489		Parcelamento IRRF			Sd. Ant.:	242.446,65-
10/06/2024	49250	VLR REF IRRF 13 SALARIO - PARCELAMENTO DEZ/2023	60		237.315,55-	479.762,20-
10/06/2024	49253	VLR REF. IRRF 13 SALARIO- PARCELAMENTO FEVEREIRO 2024	60		114.329,52-	594.091,72-
10/06/2024	49256	VLR REF. IRRF 13 SALARIO- PARCELAMENTO MARÇO 2024	60		549.888,89-	1.143.980,61-
TOTAL DIA ----->				0,00	901.533,96-	1.143.980,61-
11/06/2024	49237	Valor se refere a parcelamento 02110001200702688622416 IR folha a 12 2023 UPA			13.831,66-	1.157.812,27-
11/06/2024	49240	Valor se refere a parcelamento 02110001200702688622416 02 2024 UPA			7.117,46-	1.164.929,73-
11/06/2024	49243	Valor se refere a parcelamento 02110001200702688622416 03 2024 UPA			37.793,47-	1.202.723,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	58.742,59-	1.202.723,20-
21/06/2024	49216	Vlr. ref baixa parcelamento IR UPA pago na sede 05 2024 não compensado anteriormente		303,46		1.202.419,74-
21/06/2024	49217	Vlr. ref baixa parcelamento IR HEGV pago na sede 05 2024 não compensado anteriormente		4.025,94		1.198.393,80-
TOTAL DIA ----->				4.329,40	0,00	1.198.393,80-
Débitos: 4.329,40		Créditos: 960.276,55-		Saldo Atual: 1.198.393,80-		
Conta: 2.1.01.08.02.003 514		Parcelamento FGTS			Sd. Ant.:	656.497,00-
21/06/2024	49210	Vlr. ref baixa parcelamento FGT S UPA pago na sede 05 2024 pago em atraso		677,60		655.819,40-
21/06/2024	49211	Vlr. ref baixa parcelamento FGT S HEGV pago na sede 05 2024 pago em atraso		8.440,40		647.379,00-
TOTAL DIA ----->				9.118,00	0,00	647.379,00-
Débitos: 9.118,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 647.379,00-		



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 10  
Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.8.01.04.01.002	308	Deficit Acumulado			Sd. Ant.:	10.301.601,75
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.:	55.191.600,24-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 3.1.01.02.01.008	808	Receita de investimentos			Sd. Ant.:	41.383,98-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações Financeiras			Sd. Ant.:	107.993,22-
-----						
03/06/2024	49172	RENDIMENTO	18698		22,02-	108.015,24-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	22,02-	108.015,24-
-----						
05/06/2024	49138	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	505464		2.169,38-	110.184,62-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	2.169,38-	110.184,62-
-----						
06/06/2024	49142	POUP FACIL -DEPOS A PARTIR 4/5/12	606109		2.150,27-	112.334,89-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	2.150,27-	112.334,89-
-----						
10/06/2024	49146	RENDIMENTO	17525		1,43-	112.336,32-
10/06/2024	49174	RENDIMENTO	18699		9.785,26-	122.121,58-
10/06/2024	49178	RENDIMENTO	18699		7.377,56-	129.499,14-
10/06/2024	49180	RENDIMENTO	18702		84,99-	129.584,13-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	17.249,24-	129.584,13-
-----						
12/06/2024	49182	RENDIMENTO	18703		22,25-	129.606,38-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	22,25-	129.606,38-
-----						
28/06/2024	49140	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2805352		0,34-	129.606,72-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	0,34-	129.606,72-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 21.613,50- Saldo Atual: 129.606,72-						
-----						
Conta: 3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	6.894,90-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.01.01.001	519	Salários			Sd. Ant.:	9.723.894,18
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.:	381.997,07
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.01.01.005	523	Ajuda de Custos			Sd. Ant.:	691,83
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.01.01.007	525	Gratificações			Sd. Ant.:	262.975,60
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno			Sd. Ant.:	433.566,12
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR			Sd. Ant.:	31.976,17
-----						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 11  
 Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR			Sd. Ant.:	31.976,17
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações			Sd. Ant.:	100.705,41
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras			Sd. Ant.:	16.887,47
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	1.054.694,38
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.01.015	974	Determinação por Ofício			Sd. Ant.:	724.343,89
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte			Sd. Ant.:	51.631,39
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios			Sd. Ant.:	4.694,18-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.:	5.670,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios			Sd. Ant.:	16.937,11
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível			Sd. Ant.:	770,48-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS			Sd. Ant.:	873.857,05
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.03.004	761	Outros Encargos e Contribuições			Sd. Ant.:	4.836,80
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.:	12.231,03
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	5.358.655,97
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	49.314,30
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.003	549	Peças para manutenção predial			Sd. Ant.:	38.495,83
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.004	550	Combustíveis e lubrificantes			Sd. Ant.:	12.180,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza			Sd. Ant.:	154.944,92
**** Sem Movimento ****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 12  
Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais			Sd. Ant.:	189.350,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais			Sd. Ant.:	49.188,33
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.009	555	Reembolso			Sd. Ant.:	882,84
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes			Sd. Ant.:	11.272,25
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.014	560	Peças para equipamentos em geral			Sd. Ant.:	100,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	3.900,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	2.023.551,75
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.002	569	Locação de veículos			Sd. Ant.:	28.159,04
03/06/2024	46283	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00202312 - AGM3 LOCAÇÃO D E VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP 00202312		2.026,67		30.185,71
TOTAL DIA	----->			2.026,67	0,00	30.185,71
11/06/2024	46286	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00202311, 1, Cli/For: 1 727 / AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP ESTORNO 00202311			14.138,56-	16.047,15
TOTAL DIA	----->			0,00	14.138,56-	16.047,15
Débitos: 2.026,67 Créditos: 14.138,56- Saldo Atual: 16.047,15						
Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.:	683.798,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	27.574.257,32
01/06/2024	46305	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000320 - GASTRO CLINIC E DIAGNOSTIC LTDA -ME 00000320		13.129,03		27.587.386,35
TOTAL DIA	----->			13.129,03	0,00	27.587.386,35
10/06/2024	46093	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000127 - INTENSIVE ODN TOLOGIA HOSPITALAR 00000127		178.857,00		27.766.243,35
TOTAL DIA	----->			178.857,00	0,00	27.766.243,35
Débitos: 191.986,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.766.243,35						
Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.:	2.412.639,13
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.007	574	Esterelização			Sd. Ant.:	403.276,00



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 13  
 Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.007	574	Esterelização			Sd. Ant.:	403.276,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.:	200.281,12
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.:	5.139.573,06
01/06/2024	45871	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000303 - DIAGNOSTICA SU DESTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMERCIO DE CORRELATOS	00000303	73.407,45		5.212.980,51
01/06/2024	45880	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000302 - DIAGNOSTICA SU DESTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMERCIO DE CORRELATOS	00000302	205.117,96		5.418.098,47
TOTAL DIA ----->				278.525,41	0,00	5.418.098,47
Débitos: 278.525,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.418.098,47						
Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia			Sd. Ant.:	437.078,39
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.:	19.710,10
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	217.870,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos			Sd. Ant.:	1.239.244,30
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica			Sd. Ant.:	280.878,09
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	575.933,32
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	154.340,49
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações			Sd. Ant.:	3.945.480,06
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.023	838	Segurança e Vigilancia			Sd. Ant.:	7.188,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.04.01.003	590	Gás			Sd. Ant.:	58.717,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.04.01.006	762	Internet			Sd. Ant.:	11.564,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas			Sd. Ant.:	8.936,80
**** Sem Movimento ****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 14  
Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	1.827,67
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação			Sd. Ant.:	2.853,77
-----						
03/06/2024	49183	IR	18704	3,30		2.857,07
-----						
TOTAL DIA	----->			3,30	0,00	2.857,07
-----						
10/06/2024	49147	IR	18697	0,01		2.857,08
10/06/2024	49185	IR	18705	1.467,79		4.324,87
10/06/2024	49187	IR	18706	1.291,07		5.615,94
10/06/2024	49189	IR	18707	12,75		5.628,69
-----						
TOTAL DIA	----->			2.771,62	0,00	5.628,69
-----						
12/06/2024	49191	IR	18708	3,34		5.632,03
-----						
TOTAL DIA	----->			3,34	0,00	5.632,03
-----						
Débitos: 2.778,26    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 5.632,03						
-----						
Conta: 4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação			Sd. Ant.:	28,36
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada			Sd. Ant.:	2.288.441,51
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.07.01.001	1026	Encargos de depreciação			Sd. Ant.:	41.383,98
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						

## 1.13 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 1  
 33.981.408/0001-40 Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.011 25 Ag. 1631 Conta 12293-9 Bradesco/HEGV-UPA -						Sd. Ant.: 0,00
11/06/2024	46693	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PA RA CC 616-5 - JUSTIFICATIVA 044 33/2024 devolução de verba	35838		73.283,70-	73.283,70-
11/06/2024	46690	ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 16395-3 RELATIVO RESGATE DE DES PESAS RESCISÓRIAS CONFORME JUST IFICATIVA 04428/2024	2063	73.283,70		0,00
TOTAL DIA ----->				73.283,70	73.283,70-	0,00
Débitos: 73.283,70 Créditos: 73.283,70- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.02.03.001 40 Ag. 1631 Conta 16395-3 Bradesco/HEGV-UPA						Sd. Ant.: 0,01-
03/06/2024	49103	RESG/VENCTO CDB	1521631	100,00		99,99
TOTAL DIA ----->				100,00	0,00	99,99
04/06/2024	49118	APLIC.INVEST FACIL	5546035		98,99-	1,00
TOTAL DIA ----->				0,00	98,99-	1,00
10/06/2024	49105	RESG/VENCTO CDB	1521631	383,11		384,11
10/06/2024	49107	RESG/VENCTO CDB	1521631	36.019,28		36.403,39
10/06/2024	49109	RESG/VENCTO CDB	1521631	36.713,29		73.116,68
10/06/2024	49122	APLIC.INVEST FACIL	36370		73.115,68-	1,00
10/06/2024	49124	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009612543-00005 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0100435-49.202 2.5.01.0004 EM FAVOR DE LUCIMER I MARVILA DE SOUZA, CONFORME JU STIFICATIVA 04488/2024	39240		1,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				73.115,68	73.116,68-	0,00
11/06/2024	49128	ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 12293-9 RELATIVO RESGATE DE DES PESAS RESCISÓRIAS PAGA PELA CC 12293-9	2075		73.283,70-	73.283,70-
11/06/2024	49111	RESGATE INVEST FACIL	36370	73.115,73		167,97-
11/06/2024	49113	RESGATE INVEST FACIL	5546035	98,99		68,98-
TOTAL DIA ----->				73.214,72	73.283,70-	68,98-
12/06/2024	49115	RESG/VENCTO CDB	1631631	100,00		31,02
TOTAL DIA ----->				100,00	0,00	31,02
14/06/2024	49126	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009873471-00002 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0830003-53.202 2.81.5.2001 EM FAVOR DE GLAD S ERVICO DE SEGURANCA PRIVADA EIR ELI, CONFORME JUSTIFICATIVA 044 96/2024	39240		31,02-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	31,02-	0,00
Débitos: 146.530,40 Créditos: 146.530,39- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.03.03.001 73 Ag. 1631 Conta 16395-3 Bradesco/HEGV-UPA						Sd. Ant.: 1.337.449,55
03/06/2024	49104	RESG/VENCTO CDB	1521631		100,00-	1.337.349,55
03/06/2024	49171	RENDIMENTO	18698	22,02		1.337.371,57
03/06/2024	49184	IR	18704		3,30-	1.337.368,27
TOTAL DIA ----->				22,02	103,30-	1.337.368,27
04/06/2024	49117	APLIC.INVEST FACIL	5546035	98,99		1.337.467,26



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 2  
 Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.03.03.001 73		Ag. 1631 Conta 16395-3 Bradesco/HEGV-UPA		Sd. Ant.:		1.337.467,26
TOTAL DIA ----->				98,99	0,00	1.337.467,26
10/06/2024	49106	RESG/VENCTO CDB	1521631		383,11-	1.337.084,15
10/06/2024	49108	RESG/VENCTO CDB	1521631		36.019,28-	1.301.064,87
10/06/2024	49110	RESG/VENCTO CDB	1521631		36.713,29-	1.264.351,58
10/06/2024	49121	APLIC.INVEST FACIL	36370	73.115,68		1.337.467,26
10/06/2024	49145	RENDIMENTO	17525	1,43		1.337.468,69
10/06/2024	49148	IR	18697		0,01-	1.337.468,68
10/06/2024	49173	RENDIMENTO	18699	9.785,26		1.347.253,94
10/06/2024	49177	RENDIMENTO	18699	7.377,56		1.354.631,50
10/06/2024	49179	RENDIMENTO	18702	84,99		1.354.716,49
10/06/2024	49186	IR	18705		1.467,79-	1.353.248,70
10/06/2024	49188	IR	18706		1.291,07-	1.351.957,63
10/06/2024	49190	IR	18707		12,75-	1.351.944,88
TOTAL DIA ----->				90.364,92	75.887,30-	1.351.944,88
11/06/2024	49112	RESGATE INVEST FACIL	36370		73.115,73-	1.278.829,15
11/06/2024	49114	RESGATE INVEST FACIL	5546035		98,99-	1.278.730,16
TOTAL DIA ----->				0,00	73.214,72-	1.278.730,16
12/06/2024	49116	RESG/VENCTO CDB	1631631		100,00-	1.278.630,16
12/06/2024	49181	RENDIMENTO	18703	22,25		1.278.652,41
12/06/2024	49192	IR	18708		3,34-	1.278.649,07
TOTAL DIA ----->				22,25	103,34-	1.278.649,07
30/06/2024	49209	BLOQUEIO JUDICIAL CDB			5.689,57-	1.272.959,50
TOTAL DIA ----->				0,00	5.689,57-	1.272.959,50
Débitos: 90.508,18 Créditos: 154.998,23- Saldo Atual: 1.272.959,50						
Conta: 1.1.01.03.04.016 802		AG 1631 C/C 3619-6 Poupança Bradesco		Sd. Ant.:		352.011,51
06/06/2024	49141	POUP FACIL -DEPOS A PARTIR 4/5/12	606109	2.150,27		354.161,78
TOTAL DIA ----->				2.150,27	0,00	354.161,78
10/06/2024	49143	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009612543-00005 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0100435-49.202 2.5.01.0004 EM FAVOR DE LUCIMER I MARVILA DE SOUZA, CONFORME JU STIFICATIVA 04488/2024	39240	2.150,27		356.312,05
10/06/2024	49208	ESTORNO DE DESBLOQUEIO JUDICIAL REF A JULHO 2024			2.150,27-	354.161,78
TOTAL DIA ----->				2.150,27	2.150,27-	354.161,78
Débitos: 4.300,54 Créditos: 2.150,27- Saldo Atual: 354.161,78						
Conta: 1.1.01.03.04.017 803		AG1631 C/C12293-9 Poupança Bradesco		Sd. Ant.:		0,00
05/06/2024	49137	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	505464	2.169,38		2.169,38
TOTAL DIA ----->				2.169,38	0,00	2.169,38
10/06/2024	49136	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009612543-00005 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0100435-49.202 2.5.01.0004 EM FAVOR DE LUCIMER I MARVILA DE SOUZA, CONFORME JU STIFICATIVA 04488/2024	39240		2.169,38-	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 3  
Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.03.04.017		803	AG1631 C/C12293-9 Poupança Bradesco		Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	2.169,38-	0,00
28/06/2024	49134	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010989788-00001 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0865101-02.2022 .8.15.2001 EM FAVOR DE LUCIMERI MARVILA DE SOUZA, CONFORME JUS TIFICATIVA 04488/2024	39240		0,34-	0,34-
28/06/2024	49139	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2805352	0,34		0,00
TOTAL DIA ----->				0,34	0,34-	0,00
Débitos: 2.169,72 Créditos: 2.169,72- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.001		93	Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	2.951,28
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.01.04.01.006		98	Depositos Judiciais		Sd. Ant.:	4.097.122,76
10/06/2024	49123	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009612543-00005 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0100435-49.202 2.5.01.0004 EM FAVOR DE LUCIMER I MARVILA DE SOUZA, CONFORME JU STIFICATIVA 04488/2024	39240	1,00		4.097.123,76
10/06/2024	49144	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009612543-00005 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0100435-49.202 2.5.01.0004 EM FAVOR DE LUCIMER I MARVILA DE SOUZA, CONFORME JU STIFICATIVA 04488/2024	39240		2.150,27-	4.094.973,49
10/06/2024	49135	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009612543-00005 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0100435-49.202 2.5.01.0004 EM FAVOR DE LUCIMER I MARVILA DE SOUZA, CONFORME JU STIFICATIVA 04488/2024	39240	2.169,38		4.097.142,87
10/06/2024	49208	ESTORNO DE DESBLOQUEIO JUDICIAL REF A JULHO 2024		2.150,27		4.099.293,14
TOTAL DIA ----->				4.320,65	2.150,27-	4.099.293,14
14/06/2024	49125	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009873471-00002 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0830003-53.202 2.81.5.2001 EM FAVOR DE GLAD S ERVICO DE SEGURANCA PRIVADA EIR ELI, CONFORME JUSTIFICATIVA 044 96/2024	39240	31,02		4.099.324,16
TOTAL DIA ----->				31,02	0,00	4.099.324,16
28/06/2024	49133	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010989788-00001 RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0865101-02.2022 .8.15.2001 EM FAVOR DE LUCIMERI MARVILA DE SOUZA, CONFORME JUS TIFICATIVA 04488/2024	39240	0,34		4.099.324,50
TOTAL DIA ----->				0,34	0,00	4.099.324,50
30/06/2024	49209	BLOQUEIO JUDICIAL CDB		5.689,57		4.105.014,07
TOTAL DIA ----->				5.689,57	0,00	4.105.014,07
Débitos: 10.041,58 Créditos: 2.150,27- Saldo Atual: 4.105.014,07						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 4  
Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.014 1023		Conta Transitória Financeira			Sd. Ant.:	0,00
11/06/2024	46691	ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 16395-3 RELATIVO RESGATE DE DES PESAS RESCISÓRIAS CONFORME JUSTIFICATIVA 04428/2024	2063		73.283,70-	73.283,70-
11/06/2024	49127	ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 12293-9 RELATIVO RESGATE DE DES PESAS RESCISÓRIAS PAGA PELA CC 12293-9	2075	73.283,70		0,00
TOTAL DIA ----->				73.283,70	73.283,70-	0,00

Débitos: 73.283,70 Créditos: 73.283,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude			Sd. Ant.:	23.529.611,75
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra			Sd. Ant.:	16.653.641,65
11/06/2024	46692	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 - JUSTIFICATIVA 04433/2024 - devolução de verba	35838	73.283,70		16.726.925,35
TOTAL DIA ----->				73.283,70	0,00	16.726.925,35

21/06/2024	49210	Vlr. ref baixa parcelamento FGTS UPA pago na sede 05 2024 pago em atraso			677,60-	16.726.247,75
21/06/2024	49211	Vlr. ref baixa parcelamento FGTS HEGV pago na sede 05 2024 pago em atraso			8.440,40-	16.717.807,35
21/06/2024	49212	Vlr. ref baixa parcelamento INSS UPA pago na sede 05 2024 Pago em atraso			1.722,83-	16.716.084,52
21/06/2024	49213	Vlr. ref baixa parcelamento INSS HEGV pago na sede 05 2024 não compensado anteriormente			20.291,97-	16.695.792,55
21/06/2024	49214	Vlr. ref baixa parcelamento INSS UPA pago na sede 05 2024 não compensado anteriormente			479,67-	16.695.312,88
21/06/2024	49215	Vlr. ref baixa parcelamento INSS HEGV pago na sede 05 2024 não compensado anteriormente			5.444,67-	16.689.868,21
21/06/2024	49216	Vlr. ref baixa parcelamento IR UPA pago na sede 05 2024 não compensado anteriormente			303,46-	16.689.564,75
21/06/2024	49217	Vlr. ref baixa parcelamento IR HEGV pago na sede 05 2024 não compensado anteriormente			4.025,94-	16.685.538,81
TOTAL DIA ----->				0,00	41.386,54-	16.685.538,81

Débitos: 73.283,70 Créditos: 41.386,54- Saldo Atual: 16.685.538,81

Conta: 1.1.01.04.04.002 807		IRRF a recuperar			Sd. Ant.:	70,32
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.3.01.01.01.001 168		Móveis e utensílios de terceiros			Sd. Ant.:	17.419,92
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.3.01.01.01.002 491		Máquinas e equipamentos de terceiros			Sd. Ant.:	74.579,14
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.3.01.01.01.003 492		Equipamentos médicos e hospitalares de terceiros			Sd. Ant.:	2.495,80
**** Sem Movimento ****						



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 5  
Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.3.01.01.02.001	806	Deprec. acum. Móveis e utensilios de terceiros			Sd. Ant.:	17.419,92-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.3.01.01.02.002	998	Deprec. acum. Máquinas e eq. de terceiros			Sd. Ant.:	74.579,14-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.3.01.01.02.003	999	Deprec. acum. Eq. Med. Hosp. de terceiros			Sd. Ant.:	2.495,80-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.1.01.02.01.011	200	HEGV/UPA			Sd. Ant.:	41.251.960,92-
-----						
01/06/2024	45872	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000303 - DIAGNOSTICA SU DESTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMERCIO DE CORRELATOS	00000303		68.892,89-	41.320.853,81-
01/06/2024	45881	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000302 - DIAGNOSTICA SU DESTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMERCIO DE CORRELATOS	00000302		192.503,20-	41.513.357,01-
01/06/2024	46306	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000320 - GASTRO CLINIC E DIAGNOSTIC LTDA -ME	00000320		12.321,59-	41.525.678,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	273.717,68-	41.525.678,60-
-----						
03/06/2024	46284	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202312 - AGM3 LOCAÇÃO D E VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	00202312		2.026,67-	41.527.705,27-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.026,67-	41.527.705,27-
-----						
10/06/2024	46094	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000127 - INTENSIVE ODON TOLOGIA HOSPITALAR	00000127		167.857,29-	41.695.562,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	167.857,29-	41.695.562,56-
-----						
11/06/2024	46285	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00202311, 1, Cli/For: 1 727 / AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP ESTORNO	00202311	14.138,56		41.681.424,00-
TOTAL DIA ----->				14.138,56	0,00	41.681.424,00-
-----						
Débitos: 14.138,56				Créditos: 443.601,64-		Saldo Atual: 41.681.424,00-
-----						
Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.:	1.915.484,98-
-----						
01/06/2024	45874	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000303 - DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS L ABORATORIAIS E COMERCIO DE CORR ELATOS	00000303		1.101,11-	1.916.586,09-
01/06/2024	45883	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000302 - DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS L ABORATORIAIS E COMERCIO DE CORR ELATOS	00000302		3.076,77-	1.919.662,86-
01/06/2024	46308	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000320 - GASTRO CLINIC E DIAGNOSTIC LTD A -ME	00000320		196,94-	1.919.859,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.374,82-	1.919.859,80-
-----						
10/06/2024	46096	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000127 -				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 6  
33.981.408/0001-40 Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.:	1.919.859,80-
-----						
		INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITAL				
	AR		00000127		2.682,86-	1.922.542,66-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	2.682,86-	1.922.542,66-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 7.057,68- Saldo Atual: 1.922.542,66-						
-----						
Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	6.390.838,34-
-----						
01/06/2024	45873	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000303 - DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMERCIO DE CORRELATOS	00000303		3.413,45-	6.394.251,79-
01/06/2024	45882	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000302 - DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMERCIO DE CORRELATOS	00000302		9.537,99-	6.403.789,78-
01/06/2024	46307	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000320 - GASTRO CLINIC E DIAGNOSTIC LTDA -ME	00000320		610,50-	6.404.400,28-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	13.561,94-	6.404.400,28-
-----						
10/06/2024	46095	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000127 - INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR	00000127		8.316,85-	6.412.717,13-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	8.316,85-	6.412.717,13-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 21.878,79- Saldo Atual: 6.412.717,13-						
-----						
Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte			Sd. Ant.:	117.217,95-
-----						
10/06/2024	49247	VLR REF INSS RETENÇÃO - 13 SALARIO PARCELAMENTO NOV/2023	60	19.880,07		97.337,88-
10/06/2024	49249	VLR REF INSS RETENÇÃO - 13 SALARIO PARCELAMENTO DEZ/2023	60	23.932,11		73.405,77-
10/06/2024	49252	VLR REF INSS 13 SALARIO - PARCELAMENTO FEV 2024	60	58.930,12		14.475,65-
10/06/2024	49255	VLR REF. INSS RETENÇÃO 13 SALARIO- PARCELAMENTO MARÇO 2024	60	71.980,28		57.504,63
10/06/2024	49257	VLR REF. INSS RETENÇÃO 13 SALARIO- PARCELAMENTO ABRIL 2024	60	21.900,08		79.404,71
-----						
TOTAL DIA ----->				196.622,66	0,00	79.404,71
-----						
11/06/2024	49234	Valor se refere a parcelamento 02110001200702688622416 11 2023 inss retido UPA		3.999,94		83.404,65
11/06/2024	49236	Valor se refere a parcelamento 02110001200702688622416 INSS retido 12 2023		3.964,27		87.368,92
11/06/2024	49239	Valor se refere a parcelamento 02110001200702688622416 02 2024 UPA		4.064,62		91.433,54
11/06/2024	49242	Valor se refere a parcelamento 02110001200702688622416 03 2024 UPA		6.314,97		97.748,51
-----						
TOTAL DIA ----->				18.343,80	0,00	97.748,51
-----						
Débitos: 214.966,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.748,51						
-----						
Conta: 2.1.01.03.01.004	214	ISS na Fonte			Sd. Ant.:	22.707,50-
-----						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 7  
Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.1.01.03.01.004	214	ISS na Fonte			Sd. Ant.:	22.707,50-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	9.212,12-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar			Sd. Ant.:	1.814.420,94-
-----						
10/06/2024	49246	VLR REF INSS 13 SALARIO - PARCE				
		LAMENTO NOV/2023	60	328.331,48		1.486.089,46-
10/06/2024	49248	VLR REF INSS 13 SALARIO - PARCE				
		LAMENTO DEZ/2023	60	316.586,22		1.169.503,24-
10/06/2024	49251	VLR REF. INSS 13 SALARIO- PARCE				
		LAMENTO FEVEREIRO 2024	60	324.837,29		844.665,95-
10/06/2024	49254	VLR REF. INSS 13 SALARIO- PARCE				
		LAMENTO MARÇO 2024	60	207.431,33		637.234,62-
TOTAL DIA ----->				1.177.186,32	0,00	637.234,62-
11/06/2024	49232	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 13° UPA		29.510,04		607.724,58-
11/06/2024	49233	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 11 2023		32.119,99		575.604,59-
11/06/2024	49235	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 12/2023		31.708,13		543.896,46-
11/06/2024	49238	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 02 2024		30.841,06		513.055,40-
11/06/2024	49241	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 03 2024		29.422,38		483.633,02-
TOTAL DIA ----->				153.601,60	0,00	483.633,02-
Débitos: 1.330.787,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 483.633,02-						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar			Sd. Ant.:	814.393,92-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha			Sd. Ant.:	993.086,59-
-----						
10/06/2024	49250	VLR REF IRRF 13 SALARIO - PARCE				
		LAMENTO DEZ/2023	60	237.315,55		755.771,04-
10/06/2024	49253	VLR REF. IRRF 13 SALARIO- PARCE				
		LAMENTO FEVEREIRO 2024	60	114.329,52		641.441,52-
10/06/2024	49256	VLR REF. IRRF 13 SALARIO- PARC				
		ELAMENTO MARÇO 2024	60	549.888,89		91.552,63-
TOTAL DIA ----->				901.533,96	0,00	91.552,63-
11/06/2024	49237	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 IR folh		13.831,66		77.720,97-
11/06/2024	49240	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 02 2024		7.117,46		70.603,51-
11/06/2024	49243	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 03 2024		37.793,47		32.810,04-
TOTAL DIA ----->				58.742,59	0,00	32.810,04-
Débitos: 960.276,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.810,04-						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.009	225	Sindical			Sd. Ant.:	4.256,00-
-----						



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 8  
Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.009	225	Sindical			Sd. Ant.:	4.256,00-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia			Sd. Ant.:	647,13-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	10.607.655,00-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais			Sd. Ant.:	55.191.600,24-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada			Sd. Ant.:	55.191.600,24
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.1.01.07.01.006	1000	Subvenção a aplicar em investimento			Sd. Ant.:	1.175.612,13-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS			Sd. Ant.:	2.215.537,59-
-----						
10/06/2024	49246	VLR REF INSS 13 SALARIO - PARCE				
		LAMENTO NOV/2023	60	328.331,48-		2.543.869,07-
10/06/2024	49247	VLR REF INSS RETENÇÃO - 13 SALA				
		RIO PARCELAMENTO NOV/2023	60	19.880,07-		2.563.749,14-
10/06/2024	49248	VLR REF INSS 13 SALARIO - PARCE				
		LAMENTO DEZ/2023	60	316.586,22-		2.880.335,36-
10/06/2024	49249	VLR REF INSS RETENÇÃO - 13 SALA				
		RIO PARCELAMENTO DEZ/2023	60	23.932,11-		2.904.267,47-
10/06/2024	49251	VLR REF. INSS 13 SALARIO- PARCE				
		LAMENTO FEVEREIRO 2024	60	324.837,29-		3.229.104,76-
10/06/2024	49252	VLR REF INSS 13 SALARIO - PARCE				
		LAMENTO FEV 2024	60	58.930,12-		3.288.034,88-
10/06/2024	49254	VLR REF. INSS 13 SALARIO- PARCE				
		LAMENTO MARÇO 2024	60	207.431,33-		3.495.466,21-
10/06/2024	49255	VLR REF. INSS RETENÇÃO 13 SALAR				
		IO- PARCELAMENTO MARÇO 2024	60	71.980,28-		3.567.446,49-
10/06/2024	49257	VLR REF. INSS RETENÇÃO 13 SALAR				
		IO- PARCELAMENTO ABRIL 2024	60	21.900,08-		3.589.346,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.373.808,98-	3.589.346,57-
-----						
11/06/2024	49232	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 13° UPA			29.510,04-	3.618.856,61-
11/06/2024	49233	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 11 2023			32.119,99-	3.650.976,60-
11/06/2024	49234	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 11 2023				
		inss retido UPA		3.999,94-		3.654.976,54-
11/06/2024	49235	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 12/2023			31.708,13-	3.686.684,67-
11/06/2024	49236	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 INSS re				
		tido 12 2023		3.964,27-		3.690.648,94-
11/06/2024	49238	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 02 2024				
		UPA		30.841,06-		3.721.490,00-
11/06/2024	49239	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 02 2024				
		UPA		4.064,62-		3.725.554,62-
11/06/2024	49241	Valor se refere a parcelamento				
		02110001200702688622416 03 2024				
		upa		29.422,38-		3.754.977,00-
11/06/2024	49242	Valor se refere a parcelamento				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 9  
 Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.08.02.001 468		Parcelamento INSS			Sd. Ant.:	3.754.977,00-
		02110001200702688622416 03 2024 UPA			6.314,97-	3.761.291,97-
TOTAL DIA ----->				0,00	171.945,40-	3.761.291,97-
21/06/2024	49212	Vlr. ref baixa parcelamento INS S UPA pago na sede 05 2024 Pago em atraso		1.722,83		3.759.569,14-
21/06/2024	49213	Vlr. ref baixa parcelamento INS S HEGV pago na sede 05 2024 não compensado anteriormente		20.291,97		3.739.277,17-
21/06/2024	49214	Vlr. ref baixa parcelamento INS S UPA pago na sede 05 2024 não compensado anteriormente		479,67		3.738.797,50-
21/06/2024	49215	Vlr. ref baixa parcelamento INS S HEGV pago na sede 05 2024 não compensado anteriormente		5.444,67		3.733.352,83-
TOTAL DIA ----->				27.939,14	0,00	3.733.352,83-
Débitos: 27.939,14				Créditos: 1.545.754,38-		Saldo Atual: 3.733.352,83-
Conta: 2.1.01.08.02.002 489		Parcelamento IRRF			Sd. Ant.:	242.446,65-
10/06/2024	49250	VLR REF IRRF 13 SALARIO - PARCELAMENTO DEZ/2023	60		237.315,55-	479.762,20-
10/06/2024	49253	VLR REF. IRRF 13 SALARIO- PARCELAMENTO FEVEREIRO 2024	60		114.329,52-	594.091,72-
10/06/2024	49256	VLR REF. IRRF 13 SALARIO- PARCELAMENTO MARÇO 2024	60		549.888,89-	1.143.980,61-
TOTAL DIA ----->				0,00	901.533,96-	1.143.980,61-
11/06/2024	49237	Valor se refere a parcelamento 02110001200702688622416 IR folha a 12 2023 UPA			13.831,66-	1.157.812,27-
11/06/2024	49240	Valor se refere a parcelamento 02110001200702688622416 02 2024 UPA			7.117,46-	1.164.929,73-
11/06/2024	49243	Valor se refere a parcelamento 02110001200702688622416 03 2024 UPA			37.793,47-	1.202.723,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	58.742,59-	1.202.723,20-
21/06/2024	49216	Vlr. ref baixa parcelamento IR UPA pago na sede 05 2024 não compensado anteriormente		303,46		1.202.419,74-
21/06/2024	49217	Vlr. ref baixa parcelamento IR HEGV pago na sede 05 2024 não compensado anteriormente		4.025,94		1.198.393,80-
TOTAL DIA ----->				4.329,40	0,00	1.198.393,80-
Débitos: 4.329,40				Créditos: 960.276,55-		Saldo Atual: 1.198.393,80-
Conta: 2.1.01.08.02.003 514		Parcelamento FGTS			Sd. Ant.:	656.497,00-
21/06/2024	49210	Vlr. ref baixa parcelamento FGT S UPA pago na sede 05 2024 pago em atraso		677,60		655.819,40-
21/06/2024	49211	Vlr. ref baixa parcelamento FGT S HEGV pago na sede 05 2024 pago em atraso		8.440,40		647.379,00-
TOTAL DIA ----->				9.118,00	0,00	647.379,00-
Débitos: 9.118,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 647.379,00-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 10

Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.8.01.04.01.002	308	Deficit Acumulado			Sd. Ant.: 10.301.601,75	
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.: 55.191.600,24-	
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 3.1.01.02.01.008	808	Receita de investimentos			Sd. Ant.: 41.383,98-	
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações Financeiras			Sd. Ant.: 107.993,22-	
-----						
03/06/2024	49172	RENDIMENTO	18698		22,02-	108.015,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	22,02-	108.015,24-
-----						
05/06/2024	49138	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	505464		2.169,38-	110.184,62-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.169,38-	110.184,62-
-----						
06/06/2024	49142	POUP FACIL -DEPOS A PARTIR 4/5/12	606109		2.150,27-	112.334,89-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.150,27-	112.334,89-
-----						
10/06/2024	49146	RENDIMENTO	17525		1,43-	112.336,32-
10/06/2024	49174	RENDIMENTO	18699		9.785,26-	122.121,58-
10/06/2024	49178	RENDIMENTO	18699		7.377,56-	129.499,14-
10/06/2024	49180	RENDIMENTO	18702		84,99-	129.584,13-
TOTAL DIA ----->				0,00	17.249,24-	129.584,13-
-----						
12/06/2024	49182	RENDIMENTO	18703		22,25-	129.606,38-
TOTAL DIA ----->				0,00	22,25-	129.606,38-
-----						
28/06/2024	49140	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2805352		0,34-	129.606,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,34-	129.606,72-
-----						
Débitos: 0,00						Créditos: 21.613,50-
						Saldo Atual: 129.606,72-
-----						
Conta: 3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos			Sd. Ant.: 6.894,90-	
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.01.01.001	519	Salários			Sd. Ant.: 9.723.894,18	
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.: 381.997,07	
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.01.01.005	523	Ajuda de Custos			Sd. Ant.: 691,83	
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.01.01.007	525	Gratificações			Sd. Ant.: 262.975,60	
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno			Sd. Ant.: 433.566,12	
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR			Sd. Ant.: 31.976,17	
-----						



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 11  
 Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR			Sd. Ant.:	31.976,17
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações			Sd. Ant.:	100.705,41
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras			Sd. Ant.:	16.887,47
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	1.054.694,38
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.01.015	974	Determinação por Ofício			Sd. Ant.:	724.343,89
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte			Sd. Ant.:	51.631,39
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios			Sd. Ant.:	4.694,18-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.:	5.670,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios			Sd. Ant.:	16.937,11
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível			Sd. Ant.:	770,48-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS			Sd. Ant.:	873.857,05
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.03.004	761	Outros Encargos e Contribuições			Sd. Ant.:	4.836,80
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.:	12.231,03
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	5.358.655,97
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	49.314,30
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.003	549	Peças para manutenção predial			Sd. Ant.:	38.495,83
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.004	550	Combustíveis e lubrificantes			Sd. Ant.:	12.180,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza			Sd. Ant.:	154.944,92
**** Sem Movimento ****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 12  
Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais			Sd. Ant.:	189.350,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais			Sd. Ant.:	49.188,33
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.009	555	Reembolso			Sd. Ant.:	882,84
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes			Sd. Ant.:	11.272,25
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.014	560	Peças para equipamentos em geral			Sd. Ant.:	100,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	3.900,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	2.023.551,75
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.002	569	Locação de veículos			Sd. Ant.:	28.159,04
03/06/2024	46283	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202312 - AGM3 LOCAÇÃO D E VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP 00202312		2.026,67		30.185,71
TOTAL DIA	----->			2.026,67	0,00	30.185,71
11/06/2024	46286	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00202311, 1, Cli/For: 1 727 / AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP ESTORNO 00202311			14.138,56-	16.047,15
TOTAL DIA	----->			0,00	14.138,56-	16.047,15
Débitos: 2.026,67 Créditos: 14.138,56- Saldo Atual: 16.047,15						
Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.:	683.798,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	27.574.257,32
01/06/2024	46305	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000320 - GASTRO CLINIC E DIAGNOSTIC LTDA -ME 00000320		13.129,03		27.587.386,35
TOTAL DIA	----->			13.129,03	0,00	27.587.386,35
10/06/2024	46093	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000127 - INTENSIVE ODON TOLOGIA HOSPITALAR 00000127		178.857,00		27.766.243,35
TOTAL DIA	----->			178.857,00	0,00	27.766.243,35
Débitos: 191.986,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.766.243,35						
Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.:	2.412.639,13
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.007	574	Esterelização			Sd. Ant.:	403.276,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 13

Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.007	574	Esterelização			Sd. Ant.:	403.276,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.:	200.281,12
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.:	5.139.573,06
01/06/2024	45871	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000303 - DIAGNOSTICA SU DESTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMERCIO DE CORRELATOS	00000303	73.407,45		5.212.980,51
01/06/2024	45880	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000302 - DIAGNOSTICA SU DESTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMERCIO DE CORRELATOS	00000302	205.117,96		5.418.098,47
TOTAL DIA ----->				278.525,41	0,00	5.418.098,47
Débitos: 278.525,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.418.098,47						
Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia			Sd. Ant.:	437.078,39
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.:	19.710,10
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	217.870,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos			Sd. Ant.:	1.239.244,30
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica			Sd. Ant.:	280.878,09
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	575.933,32
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	154.340,49
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações			Sd. Ant.:	3.945.480,06
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.023	838	Segurança e Vigilancia			Sd. Ant.:	7.188,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.04.01.003	590	Gás			Sd. Ant.:	58.717,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.04.01.006	762	Internet			Sd. Ant.:	11.564,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas			Sd. Ant.:	8.936,80
**** Sem Movimento ****						



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2024 a 30/06/2024 Folha: 14  
Emissão: 11/07/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	1.827,67
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação			Sd. Ant.:	2.853,77
-----						
03/06/2024	49183	IR	18704	3,30		2.857,07
-----						
TOTAL DIA	----->			3,30	0,00	2.857,07
-----						
10/06/2024	49147	IR	18697	0,01		2.857,08
10/06/2024	49185	IR	18705	1.467,79		4.324,87
10/06/2024	49187	IR	18706	1.291,07		5.615,94
10/06/2024	49189	IR	18707	12,75		5.628,69
-----						
TOTAL DIA	----->			2.771,62	0,00	5.628,69
-----						
12/06/2024	49191	IR	18708	3,34		5.632,03
-----						
TOTAL DIA	----->			3,34	0,00	5.632,03
-----						
Débitos: 2.778,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.632,03						
-----						
Conta: 4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação			Sd. Ant.:	28,36
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada			Sd. Ant.:	2.288.441,51
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.07.01.001	1026	Encargos de depreciação			Sd. Ant.:	41.383,98
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						

## 1.14 – CERTIDÕES



### Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

#### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (24/06/2024 às 11:05) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.981.408/0001-40.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6679.7D1E.AD1E.B918 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CPF/CNPJ: 33.981.408/0001-40

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

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


Certidão emitida às 11:06:33 do dia 24/06/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: GEJF240624110633

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<b>Código de Controle</b>
	48C3CCMMB9

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	254.106,98	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	715.413,58	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, 20/05/2024

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 03/08/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://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



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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n<sup>o</sup> 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n<sup>o</sup> 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:10:41 do dia 23/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2024.

Código de controle da certidão: **987E.2BBD.2339.50C2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <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 <b>4351330216</b> ÓRGÃO <b>FP/REC-RIO/CIS/F</b> CONTROLE <b>001982027</b></p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p><b>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</b> <b>RUA MARIA EUGENIA 000138</b> <b>HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</b></p>	
CNPJ <b>33.981.408/0001-40</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>0.075.288-6</b>
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>	
<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. <b>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.</b></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 style="text-align: center;">Rio de Janeiro, 2 de abril de 2024. <span style="float: right;">HORA: 11:12:56</span></p> <p style="text-align: center;"><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<a href="http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm">http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm</a>).</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>	



REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL** - 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**

**EMPREGADOR:** INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

**INSCRIÇÃO:** 33.981.408/0001-40

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 27/03/2024, às 12:25:26, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **9XQ5V538NM**

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

REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL** - INSCRIÇÃO **33.981.408/0001-40**

**ANEXO**

**ESTABELECIMENTO:** 33.981.408/0001-40

**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

---



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 33.981.408/0001-40  
Certidão n°: 19613573/2024  
Expedição: 22/03/2024, às 09:15:47  
Validade: 18/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0001009-71.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0001011-41.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000886-67.2021.5.13.0004 - TRT 13ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000059-22.2022.5.13.0004 - TRT 13ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000419-79.2021.5.13.0007 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE)  
0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região \*\*  
0000105-54.2022.5.13.0022 - TRT 13ª Região \*\* (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000895-63.2021.5.13.0025 - TRT 13ª Região \*\* (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000881-76.2021.5.13.0026 - TRT 13ª Região \*\* (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000593-28.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000627-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000734-47.2021.5.13.0027 - 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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)



Certidão nº 19613573/2024. Página 2 de 18

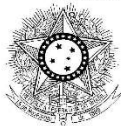


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000778-66.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000825-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000828-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000832-32.2021.5.13.0027 - 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)  
0000865-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000869-59.2021.5.13.0027 - 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)  
0000878-21.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000899-94.2021.5.13.0027 - 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)  
0000915-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000916-33.2021.5.13.0027 - 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)  
0000926-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000927-62.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000929-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000939-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000941-46.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000942-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000943-16.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)

Certidão n° 19613573/2024. Página 3 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000946-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000956-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000957-97.2021.5.13.0027 - 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)  
0000012-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000015-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000025-75.2022.5.13.0027 - 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)  
0000052-58.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000059-50.2022.5.13.0027 - 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)  
0000077-71.2022.5.13.0027 - 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)  
0000083-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000085-48.2022.5.13.0027 - 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)  
0000091-55.2022.5.13.0027 - 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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)



Certidão nº 19613573/2024. Página 4 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000094-10.2022.5.13.0027 - 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)  
0000097-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000099-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000104-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000106-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000109-76.2022.5.13.0027 - 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)  
0000117-53.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000118-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000122-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000123-60.2022.5.13.0027 - 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)  
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)  
0000130-52.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000132-22.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000133-07.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000134-89.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000137-44.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: [cn dt@tst.jus.br](mailto:cn dt@tst.jus.br)



Certidão n° 19613573/2024. Página 5 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000138-29.2022.5.13.0027 - 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)  
0000144-36.2022.5.13.0027 - 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)  
0000150-43.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000152-13.2022.5.13.0027 - 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)  
0000154-80.2022.5.13.0027 - 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)  
0000157-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000158-20.2022.5.13.0027 - 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)  
0000167-79.2022.5.13.0027 - 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)  
0000169-49.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000170-34.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000171-19.2022.5.13.0027 - 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)  
0000175-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)

Certidão nº 19613573/2024. Página 6 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000178-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000182-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000203-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000265-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000269-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000312-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000486-47.2022.5.13.0027 - 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)  
0000552-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000553-12.2022.5.13.0027 - 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)  
0000556-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000557-49.2022.5.13.0027 - 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)  
0000563-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000566-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000574-85.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000576-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000577-40.2022.5.13.0027 - 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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)



Certidão n° 19613573/2024. Página 7 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000580-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000581-77.2022.5.13.0027 - 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)  
0000583-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000584-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000586-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
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)  
0000597-31.2022.5.13.0027 - 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)  
0000599-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0001080-18.2023.5.13.0030 - 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)  
0000474-49.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000484-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000540-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000566-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000579-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)



Certidão n° 19613573/2024. Página 8 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)  
0000629-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000630-37.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000631-22.2021.5.13.0033 - 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)  
0000633-89.2021.5.13.0033 - 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)  
0000635-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000636-44.2021.5.13.0033 - 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)  
0000683-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000686-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000689-25.2021.5.13.0033 - 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)  
0000692-77.2021.5.13.0033 - 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)

Dúvidas e sugestões: [cnDt@tst.jus.br](mailto:cnDt@tst.jus.br)

Certidão nº 19613573/2024. Página 9 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)  
0000739-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000740-36.2021.5.13.0033 - 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)  
0000752-50.2021.5.13.0033 - 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)  
0000769-86.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000770-71.2021.5.13.0033 - 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)  
0000779-33.2021.5.13.0033 - 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)  
0000786-25.2021.5.13.0033 - 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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)



Certidão nº 19613573/2024. Página 10 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000789-77.2021.5.13.0033 - 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)  
0000791-47.2021.5.13.0033 - 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)  
0000793-17.2021.5.13.0033 - 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)  
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)  
0000801-91.2021.5.13.0033 - 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)  
0000803-61.2021.5.13.0033 - 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)  
0000832-14.2021.5.13.0033 - 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)  
0000835-66.2021.5.13.0033 - 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)

Dúvidas e sugestões: [cnDt@tst.jus.br](mailto:cnDt@tst.jus.br)



Certidão nº 19613573/2024. Página 11 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)  
0000869-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000870-26.2021.5.13.0033 - 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)  
0000872-93.2021.5.13.0033 - 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)  
0000881-55.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
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)  
0000887-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000889-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: [cn dt@tst.jus.br](mailto:cn dt@tst.jus.br)

Certidão n° 19613573/2024. Página 12 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000890-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000891-02.2021.5.13.0033 - 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)  
0000908-38.2021.5.13.0033 - 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)  
0000910-08.2021.5.13.0033 - 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)  
0000918-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000920-52.2021.5.13.0033 - 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)  
0000027-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000032-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Certidão nº 19613573/2024. Página 13 de 18



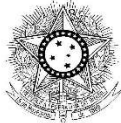
PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)  
0000061-02.2022.5.13.0033 - 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)  
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)  
0000081-90.2022.5.13.0033 - 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)  
0000091-37.2022.5.13.0033 - 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)

Dúvidas e sugestões: [cn dt@tst.jus.br](mailto:cn dt@tst.jus.br)



Certidão nº 19613573/2024. Página 14 de 18

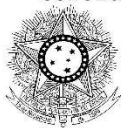


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000103-51.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000104-36.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000105-21.2022.5.13.0033 - 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)  
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)  
0000113-95.2022.5.13.0033 - 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)  
0000129-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000132-04.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000133-86.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000135-56.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000140-78.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000142-48.2022.5.13.0033 - 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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)

Certidão nº 19613573/2024. Página 15 de 18



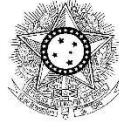
PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)  
0000149-40.2022.5.13.0033 - 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)  
0000153-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000155-47.2022.5.13.0033 - 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)  
0000161-54.2022.5.13.0033 - 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)  
0000163-24.2022.5.13.0033 - 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)  
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)  
0000171-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000179-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000244-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: [cn dt@tst.jus.br](mailto:cn dt@tst.jus.br)



Certidão n° 19613573/2024. Página 16 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000252-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000271-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000291-44.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000399-73.2022.5.13.0033 - 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)  
0000544-32.2022.5.13.0033 - 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)  
0000554-76.2022.5.13.0033 - 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)  
0000560-83.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Certidão n° 19613573/2024. Página 17 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000561-68.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000562-53.2022.5.13.0033 - 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)  
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)  
0000570-30.2022.5.13.0033 - 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)  
0000580-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 343.**

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.

Certidão n° 19613573/2024. Página 18 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**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.

19/06/2024, 11:10

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 11/06/2024 a 10/07/2024

**Certificação Número:** 2024061116000322198882

Informação obtida em 19/06/2024 11:10:09

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





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 08/02/2024, em referência ao pedido 45954/2024, 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: **Z5F7.4130.4211.1013**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **08/02/2024 às 08:26:28.6**

Esta certidão tem validade até 06/08/2024, 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 22/03/2024 às 11:36:57.0

05/06/2024, 11:14

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4354552-1  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 33.981.408/0001-40	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL: *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 05/06/2024 11:10</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 03/09/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD)..</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

## 2 – ASSINATURA

LEONARDO  
FONSECA  
LOPES



Assinado digitalmente  
por LEONARDO  
FONSECA LOPES

---

**LEONARDO FONSECA LOPES**  
*Diretor Executivo da POSITIVA*