



AUSTIN

DR. MOACYR DE CARVALHO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA
NOVA IGUAÇU

UPA
24h UNIDADE
DE PRONTO
ATENDIMENTO

I+I Positiva
Instituto
Social

DR. MOACYR DE CARVALHO

MARÇO DE 2025



LISTA DE ABREVIATURAS

SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

OSS - Organização Social de Saúde

UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento 24H

TR – Termo de Referência

Sumário

1 - APRESENTAÇÃO	4
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR ALMEIDA DE CARVALHO	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	6
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE.....	7
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA	9
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	13
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA.....	15
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	16
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	18
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	19
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE	21
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	22
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA.....	23
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	24
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	25
2.15 – RX	26
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER	27
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO EM ATÉ 10 MINUTOS).....	28
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	29
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST.....	30
2.20 – TREINAMENTOS.....	31
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.....	39
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	39
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	39
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMA	41
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	44
3.6 – FLUXO DE CAIXA	47
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	48
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	53
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	54
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	55
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	56
3.11.1 – EXTRATO CC (ITAÚ).....	56
3.11.2 – EXTRATO CC	58
3.11.3 – EXTRATO CP	59
3.12 – BALANCETE.....	60
3.13 – RAZÃO	66
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	87
3.15 – CERTIDÕES	91
4 – ASSINATURA	101

1 - APRESENTAÇÃO

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

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da OS **POSITIVA** no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da **UPA 24H DE AUSTIN DRº MOACYR ALMEIDA DE CARVALHO** 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.

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR ALMEIDA DE CARVALHO

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

Satisfação do Cliente

A satisfação dos clientes atingiu um índice notável de 97 %, evidenciando a excelência dos serviços prestados. Este resultado é fruto do empenho contínuo da equipe em proporcionar um atendimento humanizado e eficiente, atendendo às necessidades dos pacientes de forma rápida e segura.

Treinamento

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

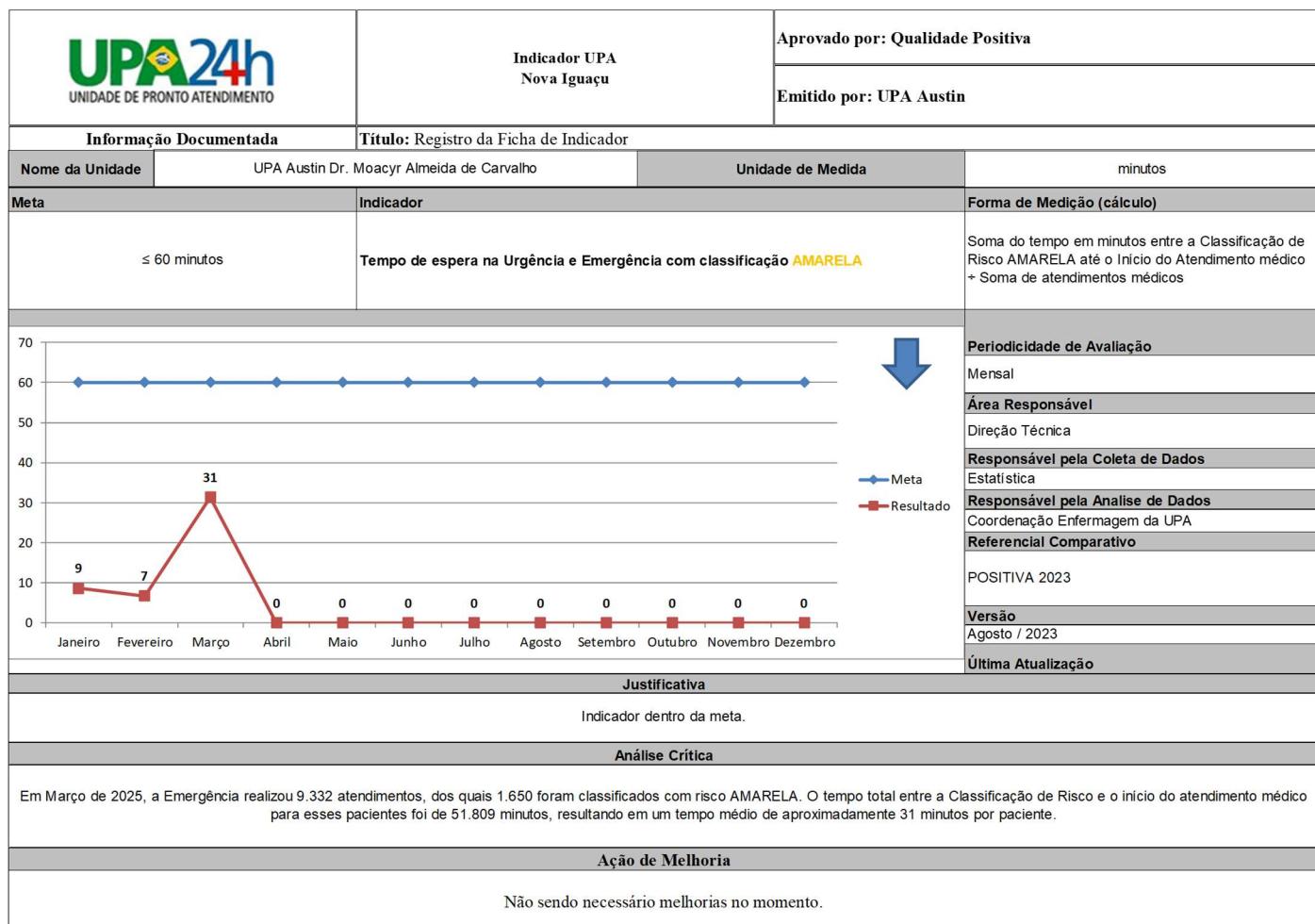
No mês de Março, foram realizados 9.332 atendimentos médicos e 9.443 atendimentos de classificações por nível de risco, totalizando 18.775 atendimentos prestados. Esses números demonstram o compromisso da UPA em atender a comunidade de forma abrangente e eficaz, garantindo que todos os pacientes recebam o cuidado necessário.

Procedimentos Diagnósticos

Além dos atendimentos médicos, a UPA de Austin realizou 378 eletrocardiogramas. O tempo médio para a realização de cada exame foi de apenas 2 minutos, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes. Esses procedimentos diagnósticos são cruciais para a rápida identificação e tratamento de diversas condições de saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

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

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



No mês de março, a UPA de Austin registrou um total de 9.332 atendimentos médicos classificados como "Amarelo", indicando casos de urgência intermediária. O tempo total de atendimento foi de 51.890 minutos, resultando em um tempo médio de espera de 31 minutos por paciente.

Pontos Positivos:

Tempo Médio de Espera: O tempo médio de espera de 31 minutos por paciente é um indicador positivo, mostrando que a UPA está conseguindo atender os casos de urgência intermediária de forma relativamente rápida. Este tempo de espera é crucial para garantir que os pacientes recebam o atendimento necessário sem atrasos significativos, o que pode ser vital em situações de urgência.

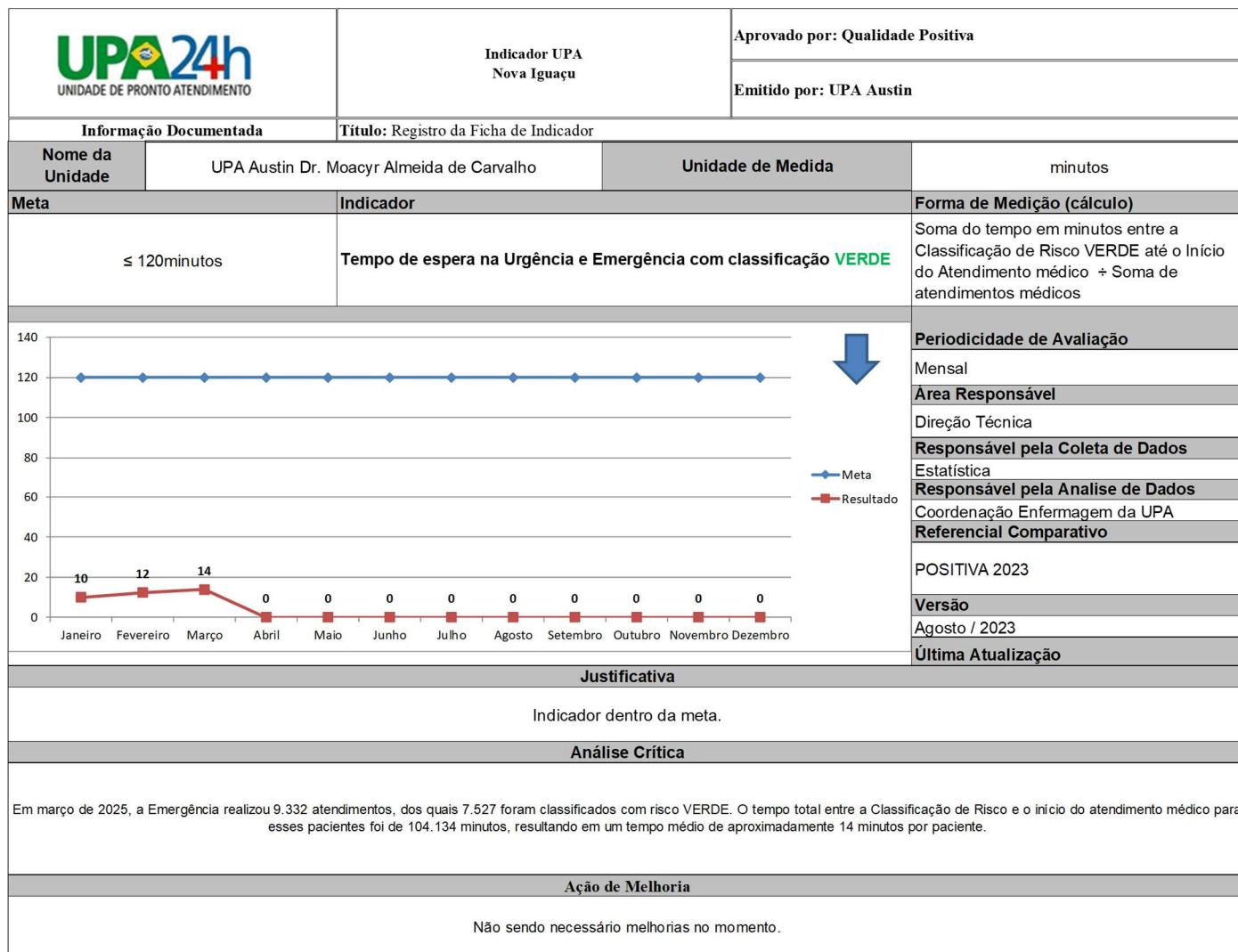
Eficiência no Atendimento: A capacidade de atender os pacientes classificados como "Amarelo" em um mês demonstra a eficiência da UPA em gerenciar um grande volume de casos de urgência intermediária. Isso reflete uma boa organização e capacidade de resposta da equipe médica.

Pontos a Melhorar:

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

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

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



No mês de março, a UPA de Austin registrou um total de 7.527 atendimentos médicos classificados como "Verde", indicando casos de urgência não tão grave, mas que requerem atenção. O tempo

total de atendimento foi de 104.134 minutos, resultando em um tempo médio de espera de 14 minutos por paciente.

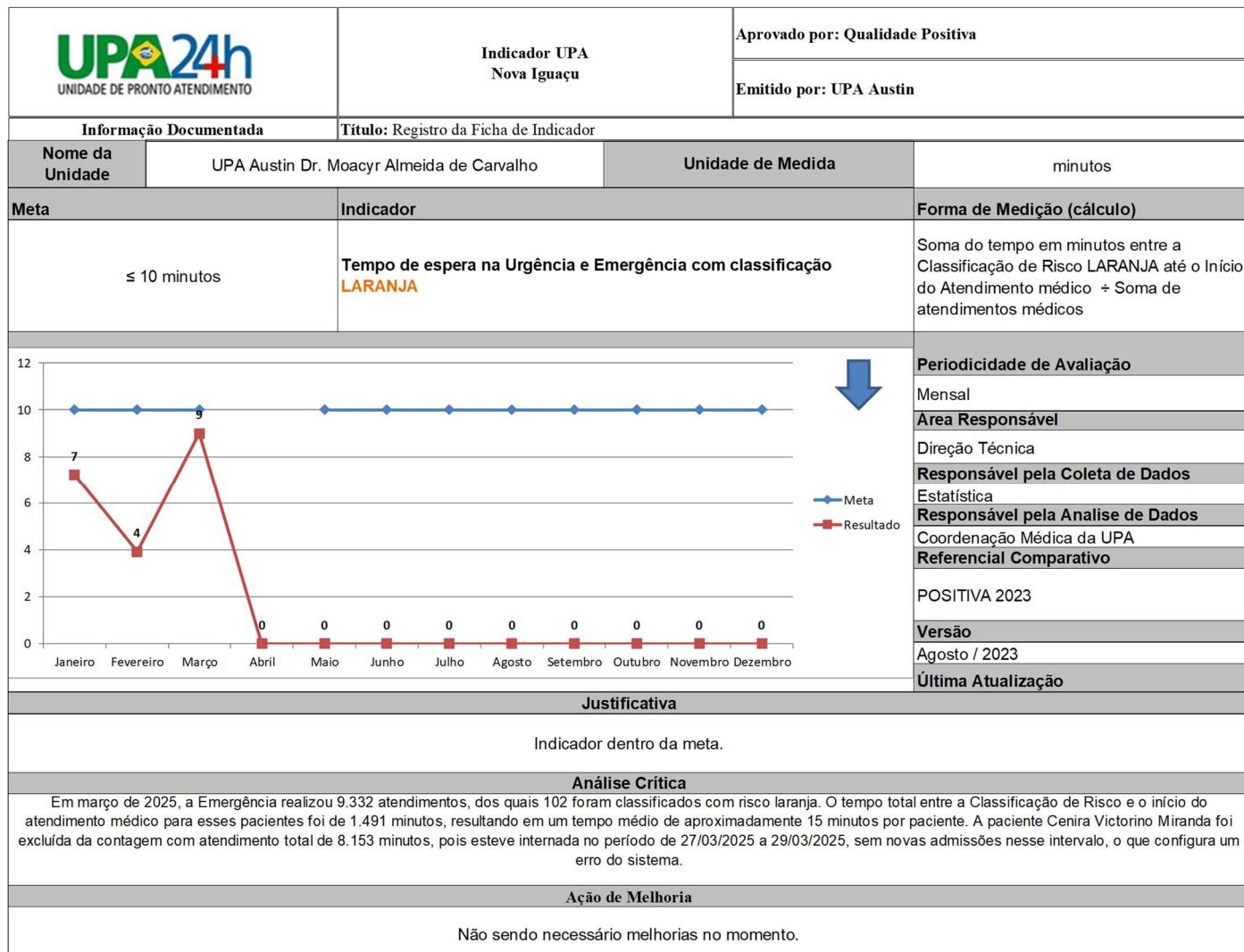
Pontos Positivos:

1. Tempo Médio de Espera: O tempo médio de espera de 14 minutos por paciente é um indicador positivo, especialmente considerando que os casos classificados como "Verde" são de menor gravidade. Este tempo de espera demonstra que a UPA está conseguindo atender esses pacientes de forma relativamente rápida, evitando que casos menos graves se tornem mais sérios devido a atrasos no atendimento.
2. Volume de Atendimentos: A capacidade de atender os pacientes classificados como "Verde" em um mês é um reflexo da eficiência da UPA em gerenciar um grande volume de casos. Isso mostra que a UPA está bem equipada para lidar com a demanda e fornecer cuidados adequados a todos os pacientes.

Pontos a Melhorar:

1. Redução do Tempo de Espera: Iremos implementar estratégias como a otimização dos processos de triagem e a redistribuição de recursos durante horários de pico podem ajudar a alcançar esse objetivo.
2. Capacitação e Treinamento: Investir em capacitação contínua da equipe é essencial para manter a qualidade do atendimento. Treinamentos específicos sobre gestão de casos menos graves e técnicas de triagem podem ajudar a reduzir o tempo de espera e melhorar a eficácia do atendimento.
3. Monitoramento e Avaliação: É importante realizar um monitoramento constante dos tempos de espera e avaliações periódicas para identificar áreas de melhoria. A análise de dados pode revelar padrões que necessitam de intervenção, como horários de maior demanda ou tipos de casos que requerem mais atenção.

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



No mês de Março, a UPA de Austin registrou um total de 9332 atendimentos médicos classificados como "Laranja", indicando casos de urgência moderada. A soma do tempo total de atendimentos para esses casos foi no total de 102 minutos, resultando em um tempo médio de espera de 9 minutos por paciente.

Pontos Positivos:

Tempo Médio de Espera: O tempo médio de espera de 9 minutos por paciente é um excelente indicador de eficiência, especialmente para casos de urgência moderada. Este tempo de espera demonstra que a UPA está conseguindo atender esses pacientes de forma extremamente rápida, o que é crucial para evitar complicações e garantir um tratamento eficaz.

Gestão de Casos Moderados: A capacidade de atender os pacientes classificados como "Laranja" em um mês reflete a eficiência da UPA em gerenciar casos de urgência moderada. Isso mostra que

a UPA está bem equipada para lidar com a demanda e fornecer cuidados adequados a todos os pacientes.

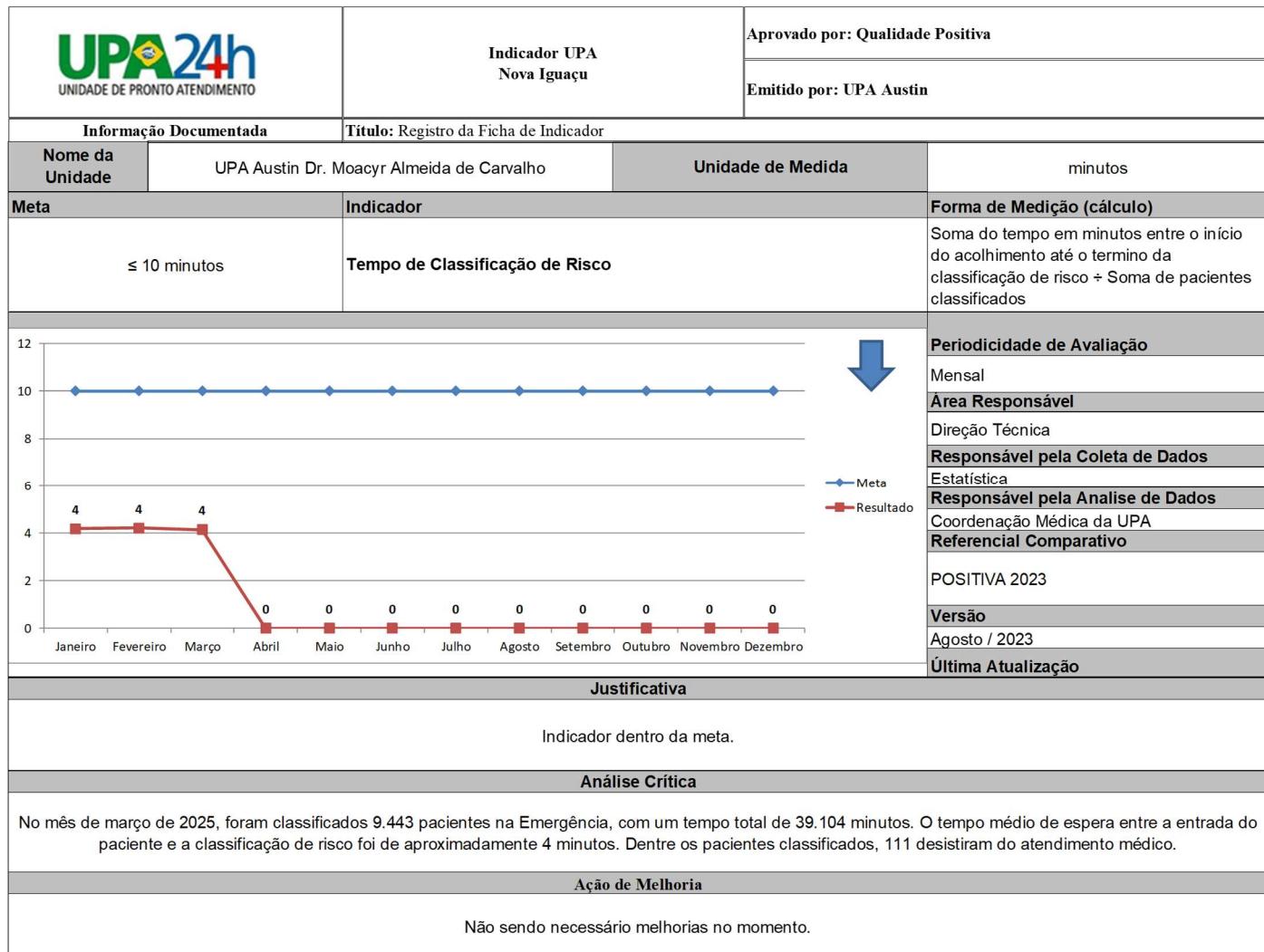
Pontos a Melhorar:

Manutenção da Eficiência: Embora o tempo médio de espera de 9 minutos seja excelente, é importante garantir que essa eficiência seja mantida consistentemente. Iremos monitorar os tempos de espera e realizar avaliações periódicas para ajudar a identificar quaisquer variações e assegurar que os padrões de atendimento sejam mantidos.

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

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

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



Durante o mês de Março, a UPA de Austin registrou um total de atendimentos 9.443 de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem. O tempo total dedicado a esses atendimentos foi de 39.104 minutos, resultando em uma média de apenas 4 minutos por classificação de risco. Esses números evidenciam a eficiência da equipe em gerenciar o fluxo de atendimentos, destacando a importância da agilidade na triagem para garantir um atendimento adequado e oportuno aos pacientes.

Pontos Positivos:

Eficiência na Triagem: A média de 4 minutos por classificação de risco é um excelente indicador de eficiência. Este tempo curto demonstra que a equipe de enfermagem está bem treinada e capaz de realizar a triagem de forma rápida e precisa, permitindo que os pacientes sejam encaminhados para o atendimento adequado sem demora.

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

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

O tempo médio de 4 minutos para classificação de risco na UPA de Austin em Março é um indicador extremamente positivo de eficiência e capacidade de resposta. No entanto, é fundamental continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam atendimento rápido e de qualidade. A capacitação contínua da equipe e a redistribuição de recursos conforme a demanda são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados.

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																									
		Emitido por: UPA Austin																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																									
PERCENTUAL																											
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação + Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>119%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>117%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>137%</td></tr> <tr><td>April</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	119%	Fevereiro	117%	Março	137%	April	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	119%																										
Fevereiro	117%																										
Março	137%																										
April	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
Justificativa		Área Responsável																									
Indicador dentro da meta.		Direção Técnica																									
Análise Crítica		Responsável pela Coleta de Dados																									
No mês de MARÇO de 2025, registramos um total de 77 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo: 70 adultos e 7 pediátricos. As saídas foram distribuídas da seguinte forma:		Estatística																									
<ul style="list-style-type: none"> Altas médicas: 47 (41 adultos e 6 pediátricos) Saídas a revelia: 1 Óbitos: 0 Transferências: 27 (26 adultos e 1 pediátrico) 		Responsável pela Analise de Dados																									
Do total de entradas, tivemos 41 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 24 horas: (38 adultos e 3 pediátricos)		Coordenação Enfermagem da UPA																									
Desses, 23 pacientes foram transferidos em menos de 24 horas: (23 adultos e 0 pediátrico)		Referencial Comparativo																									
Outros 7 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas: (6 adultos e 1 pediátricos)		POSITIVA 2023																									
Com esses números, atingimos 137% da meta estimada de 90%, restando 37 pacientes não regulados por critério médico.		Versão																									
Última Atualização		Agosto / 2023																									
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

Durante o mês de março, a UPA de Austin registrou um total de 77 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos quanto pediátricos.

Pontos Positivos:

- Alta Médica Rápida:** A alta médica de pacientes antes do prazo de 24 horas é um indicador positivo, mostrando que a UPA conseguiu resolver os casos de forma eficiente e rápida. Isso contribui para a liberação de leitos e a capacidade de atender novos pacientes.
- Regulação Eficiente:** A regulação dos pacientes dentro de 24 horas demonstra a eficiência da UPA em encaminhar os pacientes para unidades de saúde adequadas em tempo hábil.

Isso é crucial para garantir que os pacientes recebam o tratamento necessário sem atrasos significativos.

3. **Transferências Adequadas:** A transferência dos pacientes para outras unidades de saúde e para a sala vermelha indica que a UPA está realizando uma triagem eficaz e encaminhando os pacientes conforme a gravidade de seus casos. Isso ajuda a garantir que os pacientes recebam o nível de cuidado apropriado.

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

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

 Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva																									
		Emitido por: UPA Austin																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	PERCENTUAL																									
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100																									
	Apresentação	Periodicidade de Avaliação																									
	<p>The chart shows the monthly percentage of patients from the Red Room who requested regulation from the PEP before 6 hours of admission. The Y-axis ranges from 0,0% to 120,0%. The X-axis lists the months from Janeiro to Dezembro. The 'Meta' (blue line with diamond markers) is consistently at 90%. The 'Resultado' (red line with square markers) starts at 81% in Janeiro, peaks at 96% in Fevereiro, and then drops sharply to 0% in Março, remaining at 0% through Dezembro.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>81%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	81%	Fevereiro	96%	Março	90%	Abri	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	81%																										
Fevereiro	96%																										
Março	90%																										
Abri	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Enfermagem da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
	Justificativa																										
		Indicador fora da meta.																									
		Análise Crítica																									
		No mês de março de 2025, registramos um total de 59 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma: • Altas médicas: 22 • Saídas a revelia: 1 • Óbitos: 15 • Transferências: 11 7 transferências com tempo inferior a 6 horas 14 pacientes com tempo de permanência superior a 6 horas Do total de entradas, tivemos 19 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 6 horas. Com esses números, atingimos 90% da meta estimada de 90%, restando 40 pacientes não regulados por critério médico.																									
	Ação de Melhoria																										
		Capacitação com a equipe médica e de reguladores quanto as metas de regulação da unidade.																									

Durante o mês de março, a UPA de Austin registrou um total de 59 pacientes internados na sala VERMELHA.

Pontos Positivos:

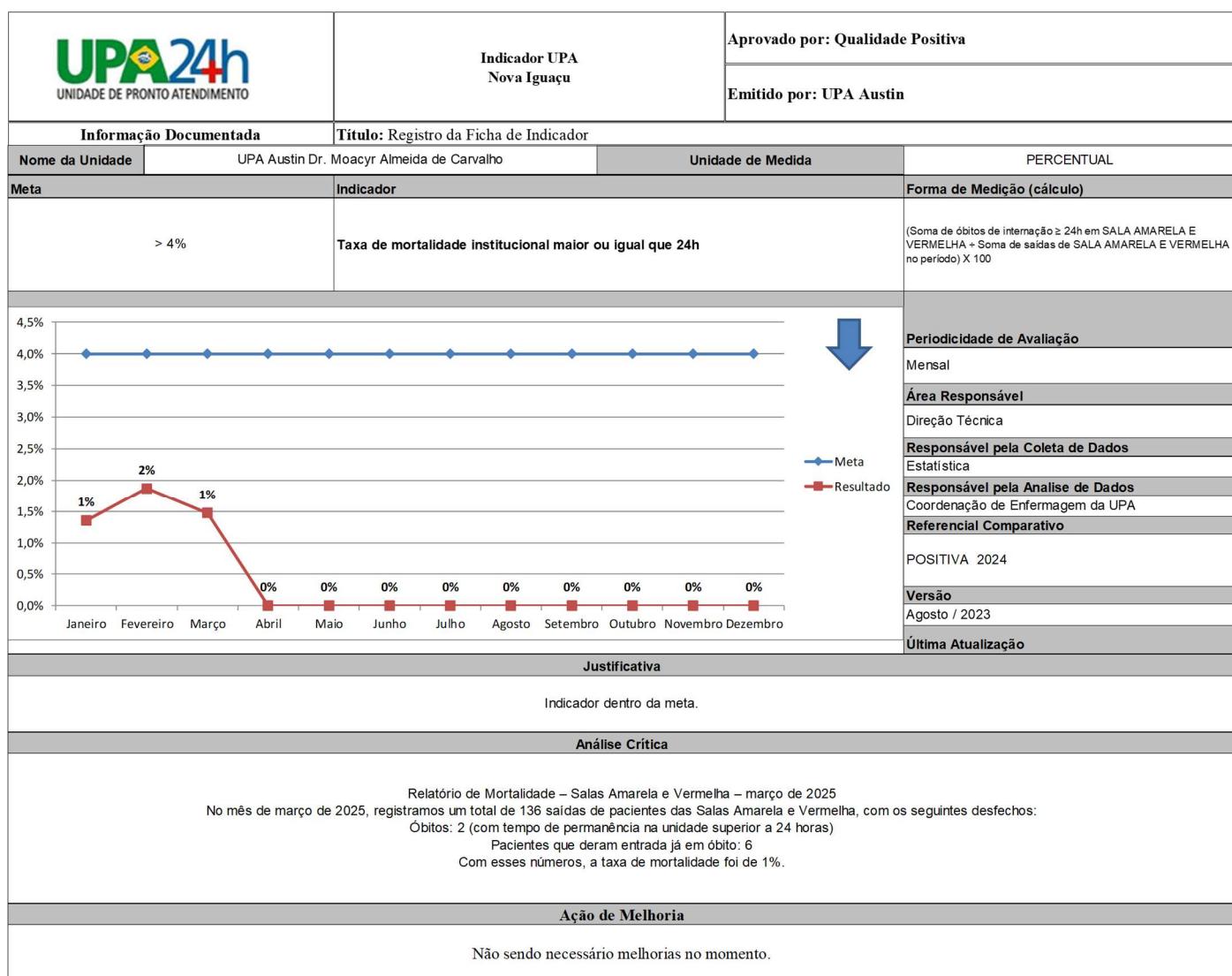
- Regulação Rápida:** A regulação de pacientes dentro de 6 horas é um indicador positivo de eficiência. Este tempo curto demonstra que a UPA está conseguindo encaminhar os pacientes para unidades de saúde adequadas em tempo hábil, o que é crucial para garantir que os casos graves recebam o tratamento necessário sem atrasos significativos.
- Alta Médica Rápida:** A alta médica de pacientes antes do prazo de 6 horas é um reflexo da capacidade da UPA em resolver os casos de forma eficiente e rápida. Isso contribui para a liberação de leitos e a capacidade de atender novos pacientes.

3. Transferências Adequadas: A transferência de pacientes para a sala amarela e para outras unidades de saúde indica que a UPA está realizando uma triagem eficaz e encaminhando os pacientes conforme a gravidade de seus casos. Isso ajuda a garantir que os pacientes recebam o nível de cuidado apropriado.

4.

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

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



02 óbitos, dos quais 2 ocorreram 24 horas após a chegada, de um total de 136 pacientes internados e liberados.

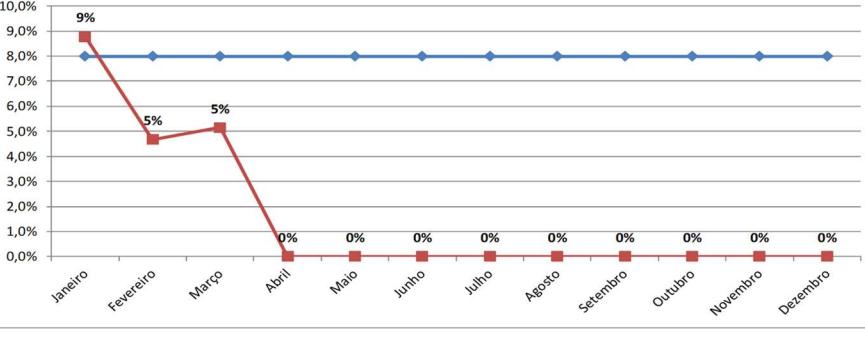
Pontos Positivos:

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

Pontos a Melhorar:

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

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
		Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida
Meta	≤ 8%	PERCENTUAL (Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100
Indicador	Taxa de mortalidade menor que 24h	Forma de Medição (cálculo) 
		Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Justificativa	Indicador dentro da meta.	
Análise Crítica	<p>Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – Março de 2025</p> <p>No mês de março de 2025, registramos um total de 136 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:</p> <p>Óbitos: 7 (com tempo de permanência na unidade inferior a 24 horas)</p> <p>Pacientes que deram entrada já em óbito: 6</p> <p>Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 5%.</p>	
Ação de Melhoria	Não sendo necessário melhorias no momento.	

Durante o mês de Março, a UPA de Austin registrou um total de 05 óbitos, de um total de 136 pacientes internados e liberados.

Pontos Positivos:

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

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

Pontos a Melhorar:

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

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

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
		Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida
PERCENTUAL		
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico + Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100
Apresentação		Periodicidade de Avaliação
		Mensal
		Área Responsável
		Direção Técnica
		Responsável pela Coleta de Dados
		Estatística
		Responsável pela Análise de Dados
		Coordenação de Enfermagem da UPA
		Referencial Comparativo
		POSITIVA 2023
		Versão
		Agosto / 2023
		Última Atualização
Justificativa		
Indicador dentro da meta.		
Análise Crítica		
No mês de março de 2025, 04 pacientes tiveram o protocolo de sepse seguido pela equipe médica. O tempo total entre o início do protocolo e a administração do antibiótico foi de 82 minutos, com uma média de 21 minutos por paciente.		
Não sendo necessário ação de melhorias no momento.		

Durante o mês de Março, a UPA de Austin registrou o diagnóstico de sepse em 4 pacientes que foram prontamente atendidos conforme o protocolo estabelecido. O tempo total médio da administração da medicação de 21 minutos por paciente.

Pontos Positivos:

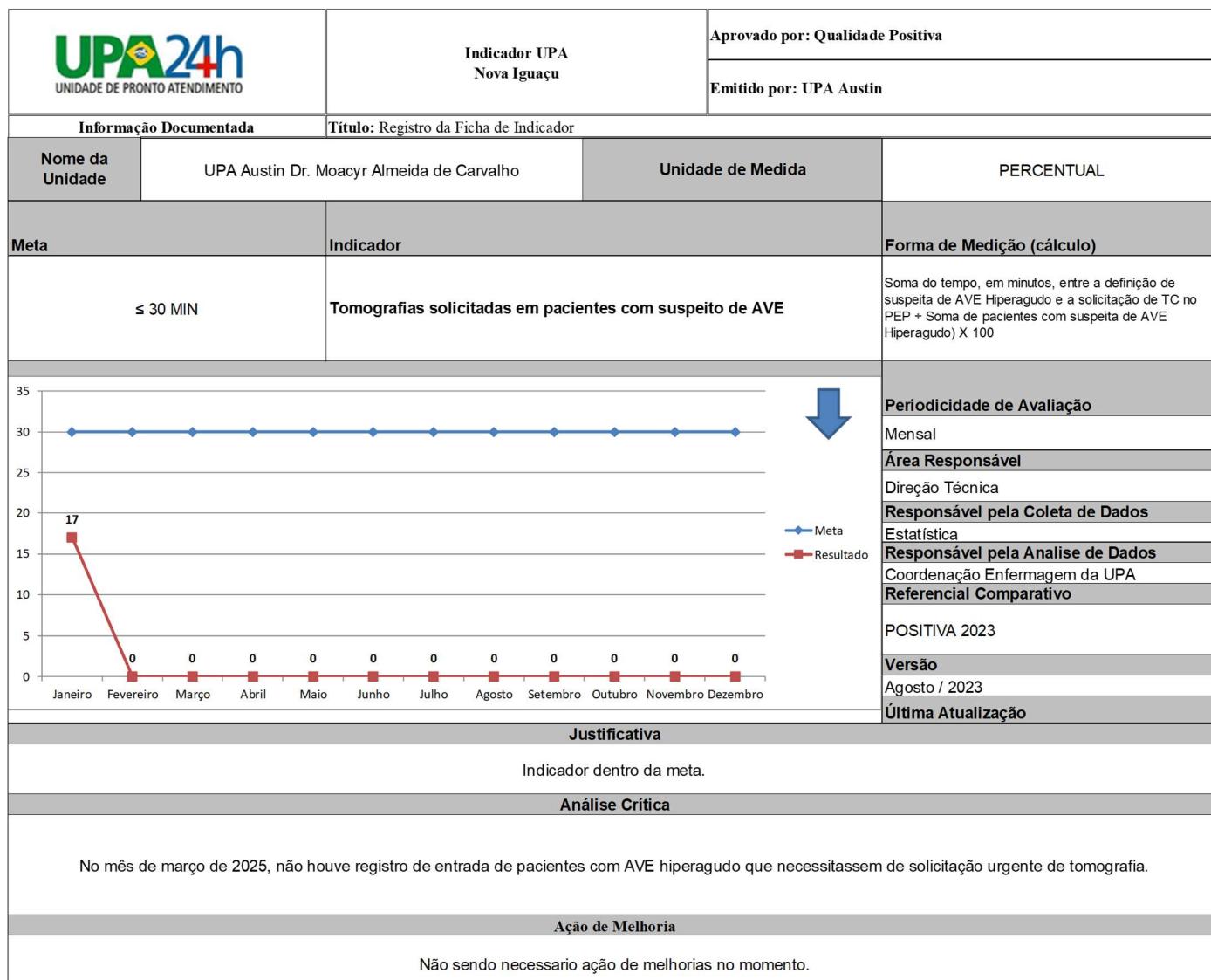
Rapidez na Administração de Antibióticos: A média de 21 minutos para iniciar a antibioticoterapia é um excelente indicador de eficiência. A administração rápida de antibióticos é crucial para o tratamento eficaz da sepse, pois cada minuto conta na redução da mortalidade e complicações associadas.

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

Baixo Número de Casos: O registro de apenas 2 casos de sepse pode indicar uma boa gestão de infecções na UPA, prevenindo a progressão para sepse em muitos pacientes. Isso reflete a eficácia das medidas preventivas e do atendimento inicial.

O tempo médio de 21 minutos para iniciar a antibioticoterapia na sepse na UPA de Austin em Março é um indicador extremamente positivo de eficiência e capacidade de resposta. No entanto, iremos continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam atendimento rápido e de qualidade. A capacitação contínua da equipe e a análise detalhada dos casos são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados, garantindo um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos pacientes.

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE



Durante o mês de Março, a UPA de Austin registrou 0 pacientes internados com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE).

No entanto, é fundamental continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam atendimento rápido e de qualidade. A capacitação contínua da equipe e a análise detalhada dos casos são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados, garantindo um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos pacientes.

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

	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																									
		Emitido por: UPA Austin																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde	(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade + total de respostas realizadas no período analisado) x 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>98%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	98%	Março	97%	Abril	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	100%																										
Fevereiro	98%																										
Março	97%																										
Abril	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Enfermagem da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
No mês de março de 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas 1.033 respostas durante o período avaliado. Dentre elas, 1.007 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 26 foram consideradas regulares ou ruins, resultando em uma taxa de satisfação de 97%. Esse índice foi calculado com base em um total de 145 pesquisas aplicadas.																											
Ação de Melhoria																											
Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação																											

A taxa de satisfação de 97% na UPA de Austin em Março é um indicador extremamente positivo de qualidade e eficiência no atendimento. No entanto, é fundamental continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam um atendimento de excelência. A análise detalhada dos feedbacks Regular/Ruim e o aumento da amostra de pesquisas são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados, garantindo um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos pacientes.

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																									
		Emitido por: UPA Austin																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																									
PERCENTUAL																											
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<p>O gráfico é um gráfico de linhas com uma escala de 0% a 100% no eixo vertical. O eixo horizontal mostra os meses do ano: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro. A linha azul, representando a 'Meta', permanece estacionária em 90%. A linha vermelha com quadrados, representando o 'Resultado', também permanece estacionária em 90% para todos os meses. Um grande ícone de seta aponta para cima para indicar que o resultado está acima da meta.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>90%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	90%	Fevereiro	90%	Março	90%	Abril	90%	Maio	90%	Junho	90%	Julho	90%	Agosto	90%	Setembro	90%	Outubro	90%	Novembro	90%	Dezembro	90%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	90%																										
Fevereiro	90%																										
Março	90%																										
Abril	90%																										
Maio	90%																										
Junho	90%																										
Julho	90%																										
Agosto	90%																										
Setembro	90%																										
Outubro	90%																										
Novembro	90%																										
Dezembro	90%																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Enfermagem da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de março 2025, foram registradas 00 ouvidorias, destas 00 foram reclamação, 00 foram elogios e 00 solicitação. Os elogios foram reportados a quem de direito e expostos no mural à vista. Neste mês não obtivemos reclamações e denúncias.																											
Ação de Melhoria																											
Nenhuma melhoria para o momento.																											

Não tivemos manifestações no período. Vamos investir em capacitação contínua da equipe e melhorar a comunicação com os pacientes são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados.

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
Informação Documentada	Titulo: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																						
		PERCENTUAL																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<p>The chart displays the monthly implementation rate of the Permanent Education Plan. The Y-axis represents the percentage from 0% to 250%. The X-axis lists the months from Janeiro to Dezembro. A blue line with diamond markers represents the 'Meta' (target) at approximately 80%. A red line with square markers represents the 'Resultado' (result). The result shows a significant spike in February reaching 200%, which then drops to 0% in March and remains at 0% for the rest of the year.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>80</td><td>200</td></tr> <tr><td>Março</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>April</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	80	100	Fevereiro	80	200	Março	80	100	April	80	0	Maio	80	0	Junho	80	0	Julho	80	0	Agosto	80	0	Setembro	80	0	Outubro	80	0	Novembro	80	0	Dezembro	80	0
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	80	100																																						
Fevereiro	80	200																																						
Março	80	100																																						
April	80	0																																						
Maio	80	0																																						
Junho	80	0																																						
Julho	80	0																																						
Agosto	80	0																																						
Setembro	80	0																																						
Outubro	80	0																																						
Novembro	80	0																																						
Dezembro	80	0																																						
Justificativa		Mensal																																						
Indicador dentro da meta.		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação de Enfermagem da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						
Ação de Melhoria																																								
Sem ações para o momento.																																								

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

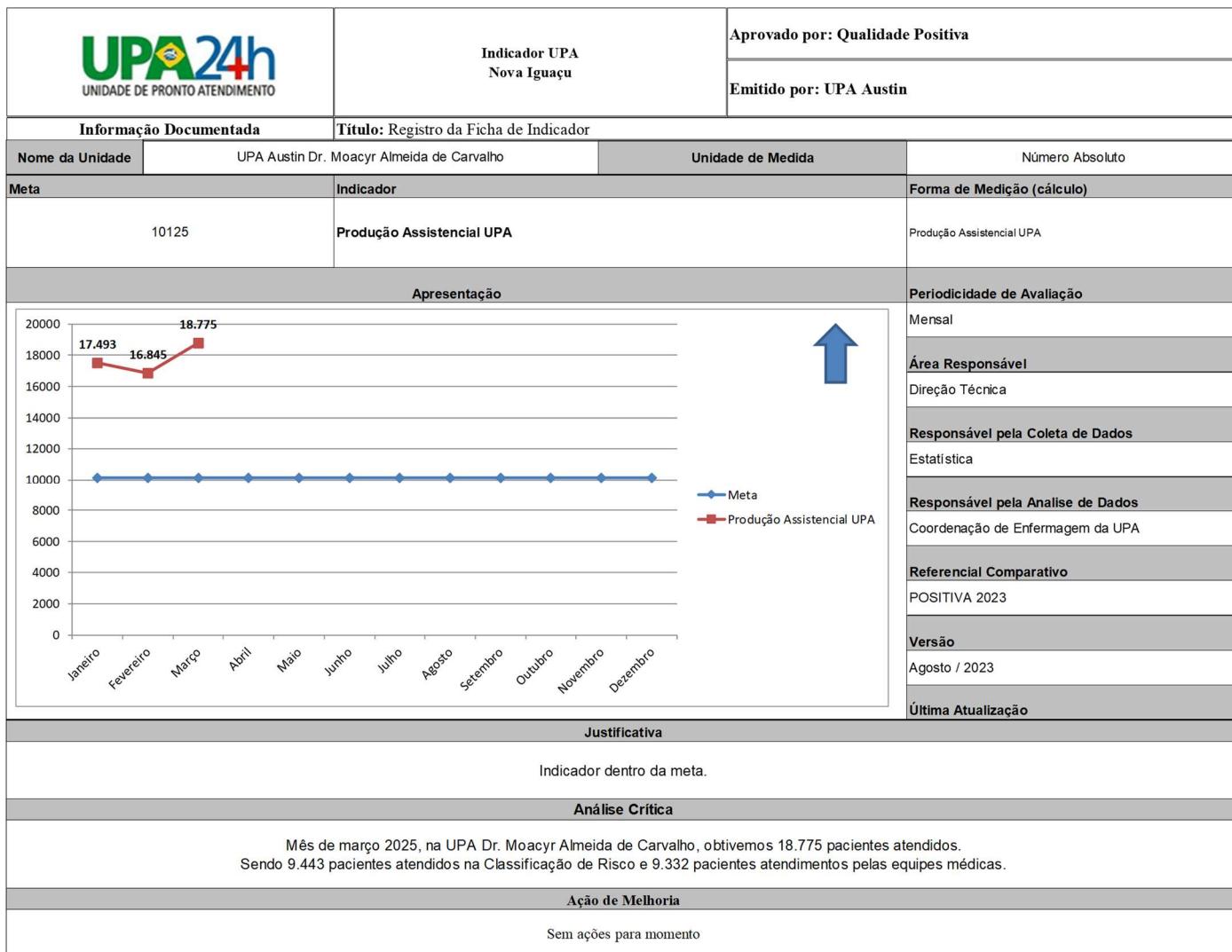
Observa-se um engajamento significativo dos profissionais, refletindo-se na aplicação prática dos conceitos trabalhados durante os treinamentos. A adoção de metodologias ativas e a valorização do aprendizado contínuo têm contribuído para o aprimoramento das competências técnicas e comportamentais das equipes assistenciais e de apoio, resultando na melhoria dos fluxos assistenciais e operacionais.

Além disso, os indicadores assistenciais evidenciam um crescimento expressivo na resolutividade

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

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

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



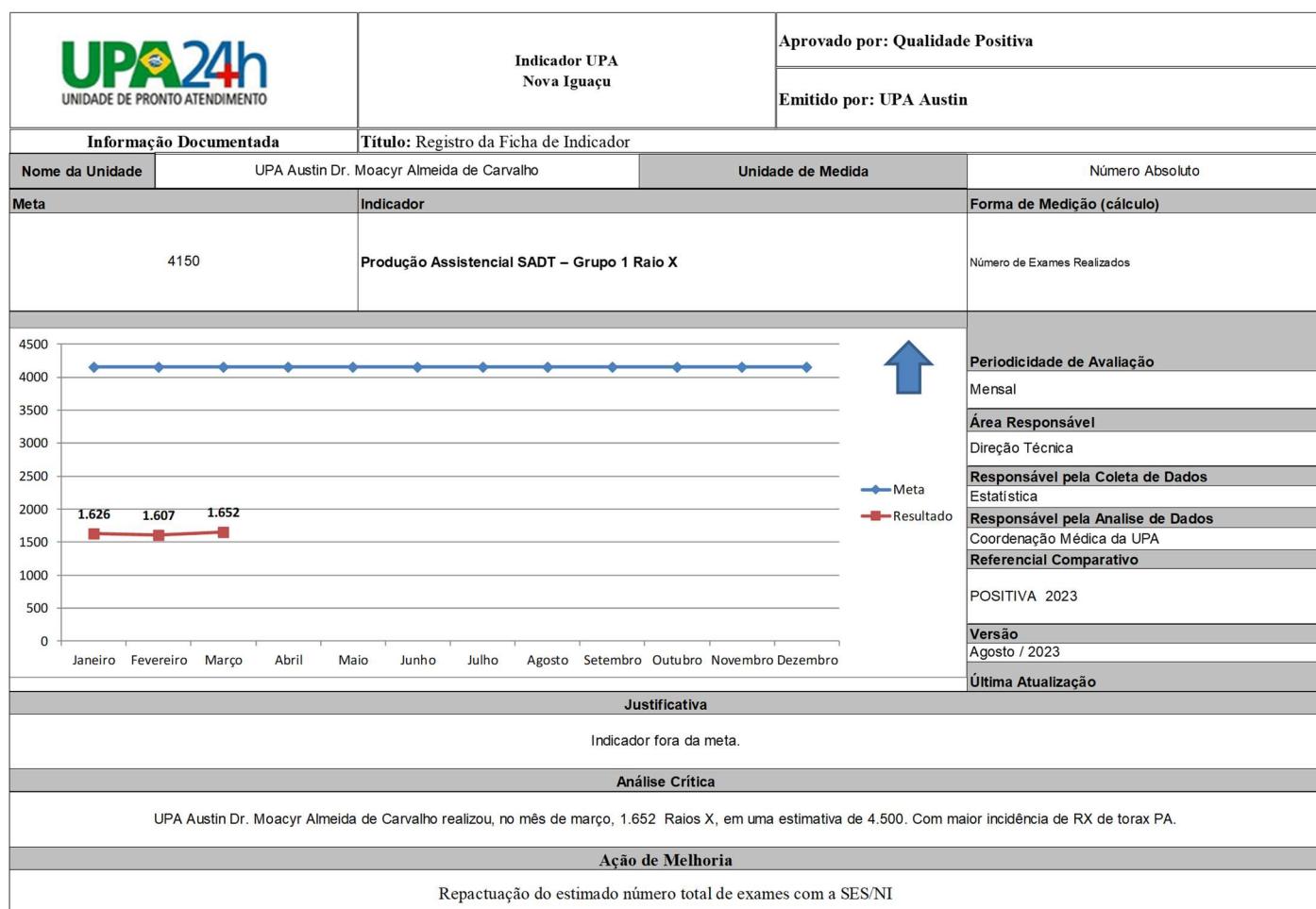
A articulação entre o atendimento médico e a classificação de risco na UPA Austin desempenha um papel fundamental na otimização do fluxo assistencial, garantindo maior segurança e precisão na condução dos casos. Esse processo possibilita um duplo cheque das condições clínicas do

paciente, permitindo a correlação entre sinais e sintomas relatados e a avaliação técnica realizada pelos profissionais de saúde.

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

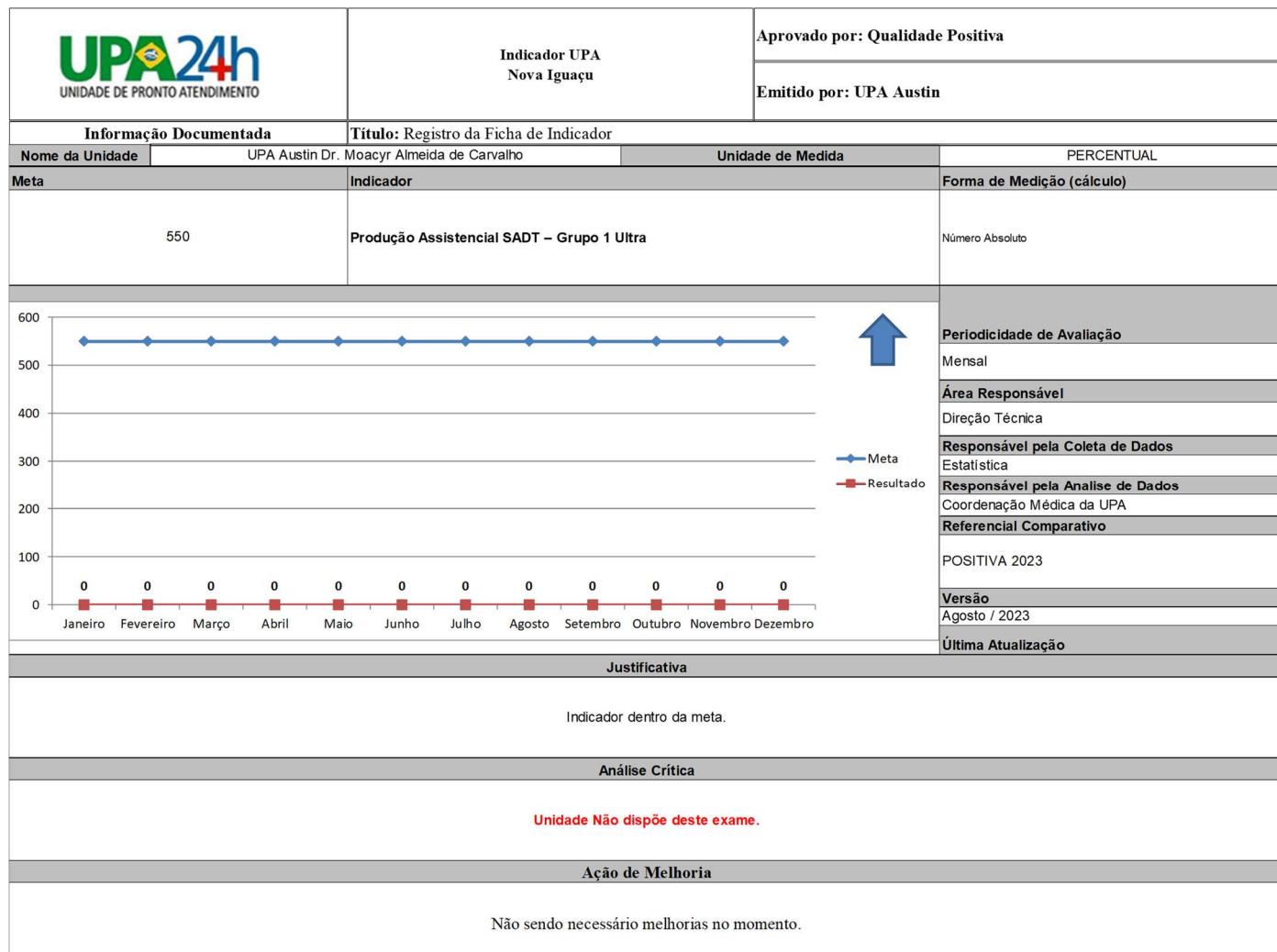
Além disso, esse modelo contribui para a identificação precoce de agravos, priorização adequada dos atendimentos e direcionamento mais ágil para condutas terapêuticas assertivas, refletindo diretamente na qualidade e segurança do cuidado ao paciente.

2.15 – RX



2.16 – ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER

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



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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Exames (Azul)</th> <th>Pacientes (Vermelho)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Janeiro</td> <td>362</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Fevereiro</td> <td>286</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Março</td> <td>378</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Junho</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Julho</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Setembro</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outubro</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Novembro</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dezembro</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Mês	Exames (Azul)	Pacientes (Vermelho)	Janeiro	362	2	Fevereiro	286	2	Março	378	2	Abril			Maio			Junho			Julho			Agosto			Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro			Mensal
Mês	Exames (Azul)	Pacientes (Vermelho)																																						
Janeiro	362	2																																						
Fevereiro	286	2																																						
Março	378	2																																						
Abril																																								
Maio																																								
Junho																																								
Julho																																								
Agosto																																								
Setembro																																								
Outubro																																								
Novembro																																								
Dezembro																																								
		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação de Enfermagem da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						
Justificativa																																								
Indicador Fora da Meta.																																								
Análise Crítica																																								
Realizados, no mês de março 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 378 ECGs com liberação de laudo por especialista em 2 minutos.																																								
Ação de Melhoria																																								
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI																																								

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

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

O modelo adotado é singular e inovador, implementando um procedimento operacional padrão voltado especificamente para garantir que, em situações de urgência, o atendimento seja o mais ágil possível. Esse procedimento visa otimizar o tempo de resposta e permitir decisões clínicas rápidas e eficazes, fatores que são frequentemente determinantes para a sobrevivência do paciente. Embora a formação de muitos médicos nem sempre seja suficiente para fortalecer a tomada de decisões rápidas, a manutenção da rotina operacional estabelecida pelo projeto

fortalece as habilidades clínicas e melhora a resposta no atendimento de urgência.

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

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

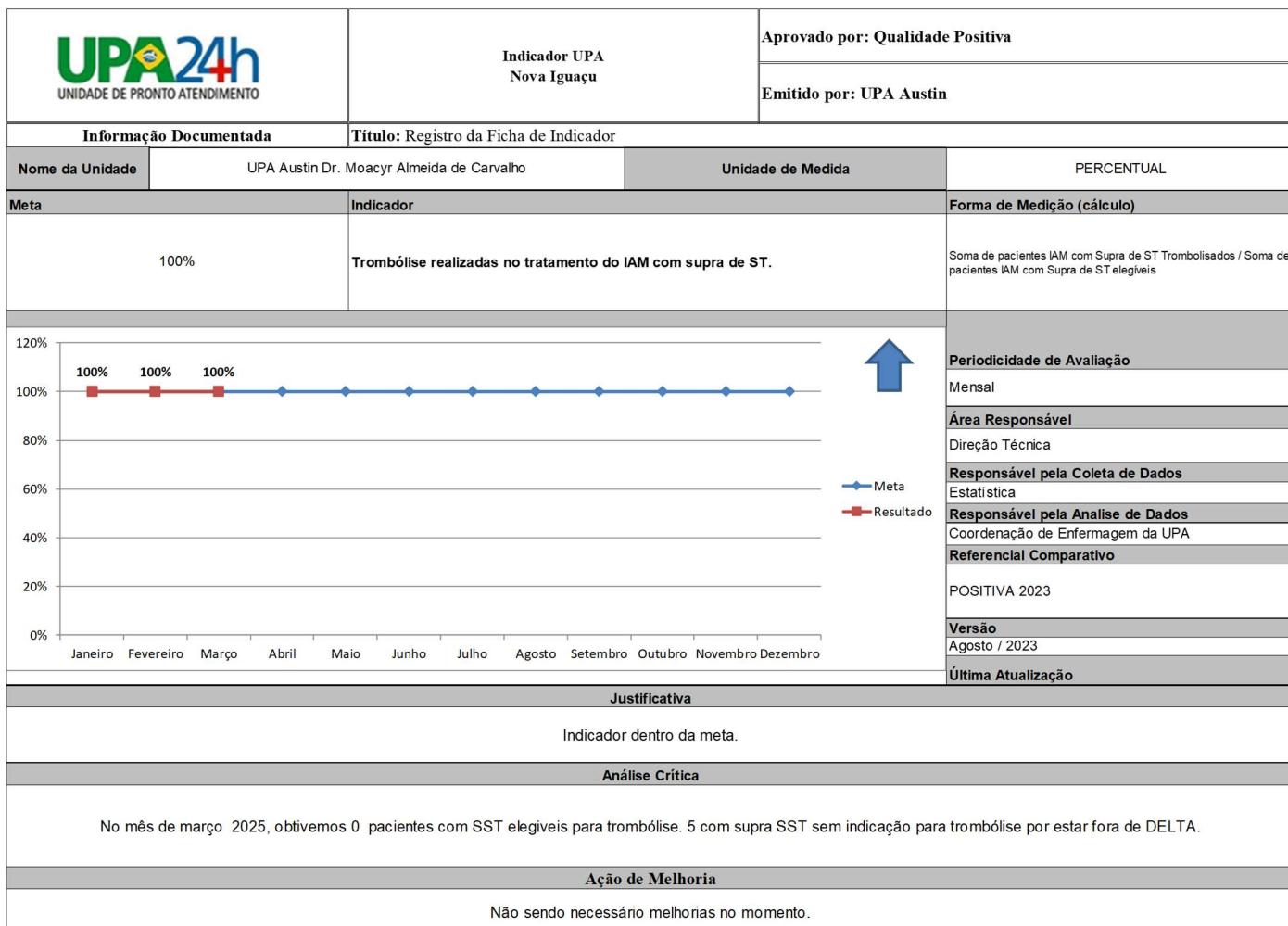
	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																									
		Emitido por: UPA Austin																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>3.756</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>3.873</td></tr> <tr><td>Março</td><td>3.799</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td></tr> <tr><td>Maio</td><td></td></tr> <tr><td>Junho</td><td></td></tr> <tr><td>Julho</td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td></tr> <tr><td>Setembro</td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado	Janeiro	3.756	Fevereiro	3.873	Março	3.799	Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Mensal
Mês	Resultado																										
Janeiro	3.756																										
Fevereiro	3.873																										
Março	3.799																										
Abril																											
Maio																											
Junho																											
Julho																											
Agosto																											
Setembro																											
Outubro																											
Novembro																											
Dezembro																											
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação de Enfermagem da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de março 2025, foram liberados 3.799 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.																											
Ação de Melhoria																											
Realizado acompanhamento diário de solicitação e execução de exames laboratoriais e apuração de divergência entre exames realizados e exames liberados.																											

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

Embora o exame físico seja soberano na avaliação inicial, sem a solicitação criteriosa de análises clínicas, a acurácia no diagnóstico pode ser comprometida. A realização de exames laboratoriais é imprescindível, desde que indicada de forma criteriosa e baseada na necessidade clínica do paciente, permitindo que o médico obtenha dados complementares relevantes para confirmar, excluir ou orientar condutas terapêuticas.

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

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



A administração oportuna de trombolíticos no tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio com Supra desnível do Segmento ST (IAMCSST) é fundamental para a redução da mortalidade e preservação da função ventricular. Estudos comprovam que a intervenção precoce, nas primeiras horas após o

início dos sintomas, resulta em melhor prognóstico, com a capacidade de salvar vidas e reduzir complicações graves, como as associadas à classificação de Killip.

Quando a angioplastia primária não é viável devido a atrasos no atendimento, a terapia trombolítica torna-se uma estratégia essencial, proporcionando a restauração da perfusão miocárdica e a redução do risco de morte súbita. A administração dentro da janela terapêutica adequada, geralmente nas primeiras 3 a 4 horas após o início dos sintomas, garante a eficácia do tratamento, contribuindo para melhores desfechos clínicos e maior taxa de sobrevida.

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

2.20 – TREINAMENTOS

Relatório Treinamento Mensal

Data: 17/03/2025

Horário de início: 10:00hs

Horário do término: 12:00hs

Total de turmas: 02

Total de Horas: 2hr

Preceptor: Fabio da Silva Araújo

Formação do Preceptor: Enfermeiro coordenador

TEMAS:

1. ACIDENTE CASCULAR CEREBRAL

2. TROMBOLÍTICO

- **Itens a serem abordados:**

1. CONDUTA E ABORDAGEM NOS SINAIS E SINTOMAS

2. CONHECIMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO

- **ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL**

Acidente Vascular Cerebral (AVC)

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma condição grave que ocorre quando há uma interrupção ou ruptura do fluxo sanguíneo para o cérebro. Essa doença é uma das principais causas de morte e incapacitação em todo o mundo, exigindo atendimento médico imediato para minimizar sequelas.

Tipos de AVC

1. AVC Isquêmico

- Ocorre quando há uma obstrução ou redução brusca do fluxo sanguíneo em uma artéria cerebral, impedindo que o oxigênio e os nutrientes cheguem a determinadas regiões do cérebro. Esse tipo de AVC é o mais comum e pode ser causado por trombose (formação de coágulos locais) ou embolia (coágulos originados em outras partes do corpo que chegam ao cérebro).

2. AVC Hemorrágico

- Acontece quando um vaso sanguíneo se rompe espontaneamente, provocando o extravasamento de sangue para o interior do cérebro. Isso pode ser causado por hipertensão arterial descontrolada, aneurismas ou malformações vasculares. O AVC hemorrágico é menos comum que o isquêmico, mas tende a ser mais grave.
-

Principais Sintomas do AVC

Os sintomas do AVC aparecem de forma súbita e podem incluir:

- Fraqueza ou dormência repentina em um lado do corpo (braço, perna ou rosto);
- Dificuldade para falar ou entender;
- Queda repentina de um lado do rosto;
- Alterações na visão, como perda de campo visual ou cegueira;
- Mudanças nos níveis de consciência, sonolência ou confusão mental;
- Dor de cabeça intensa e repentina sem causa aparente;
- Tontura, perda de equilíbrio ou dificuldade para caminhar;
- Náuseas e vômitos (mais comuns no AVC hemorrágico).

Importante: Diante de qualquer um desses sintomas, é essencial buscar atendimento médico imediatamente. O tempo é um fator crucial para minimizar danos cerebrais e melhorar as chances de recuperação.

Tratamento do AVC

O tratamento varia de acordo com o tipo de AVC:

- **AVC Isquêmico:** Pode ser tratado com medicamentos trombolíticos para dissolver coágulos e restabelecer o fluxo sanguíneo. Em alguns casos, procedimentos como trombectomia mecânica podem ser indicados.
- **AVC Hemorrágico:** O tratamento envolve controle da pressão arterial, uso de medicamentos para reduzir o sangramento e, em alguns casos, cirurgia para remover hematomas ou reparar vasos rompidos.
- **Reabilitação:** Envolve fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia para recuperar funções afetadas.
- **Acompanhamento multidisciplinar:** O suporte de neurologistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e psicólogos é essencial para a recuperação.

Fatores de Risco para o AVC

Algumas condições e hábitos aumentam o risco de AVC, incluindo:

- **Hipertensão arterial** (pressão alta);
- **Obesidade** e sedentarismo;
- **Colesterol alto;**
- **Diabetes tipo 2;**
- **Tabagismo;**
- **Consumo excessivo de álcool;**
- **Histórico familiar de AVC;**
- **Idade avançada;**
- **Doenças cardíacas, como fibrilação atrial.**

Prevenção do AVC

A prevenção do AVC passa por mudanças no estilo de vida e adoção de hábitos saudáveis, como:

- **Alimentação balanceada**, rica em frutas, verduras, peixes e alimentos integrais;

- **Controle da pressão arterial, colesterol e diabetes;**
- **Prática regular de exercícios físicos** (ao menos 30 minutos por dia, cinco vezes por semana);
- **Evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool;**
- **Uso racional de medicamentos** conforme orientação médica;
- **Acompanhamento regular com profissionais de saúde** para avaliação de fatores de risco.

A conscientização sobre os sinais do AVC e a adoção de medidas preventivas são essenciais para reduzir sua incidência e minimizar seus impactos na qualidade de vida.

• **TROMBOLÍTICOS**

Os trombolíticos são medicamentos utilizados para dissolver coágulos sanguíneos que obstruem o fluxo de sangue em artérias ou veias. Eles são fundamentais no tratamento do **AVC isquêmico** e de outras condições, como infarto agudo do miocárdio e embolia pulmonar.

1. **Trombolíticos no tratamento do AVC**

No caso do **AVC isquêmico**, o trombolítico mais utilizado é o **rtPA (alteplase)**, que atua dissolvendo o coágulo e restabelecendo o fluxo sanguíneo no cérebro. Para ser eficaz, o trombolítico deve ser administrado o mais rápido possível, preferencialmente **dentro de 4,5 horas** após o início dos sintomas.

Critérios para o uso de trombolíticos

Nem todos os pacientes podem receber esse tratamento. Alguns critérios incluem:

- Diagnóstico confirmado de AVC isquêmico por exames de imagem (tomografia ou ressonância magnética);
- Início dos sintomas dentro da janela terapêutica (geralmente até 4,5 horas);
- Ausência de contraindicações, como hemorragias ativas, cirurgia recente ou risco elevado de sangramento.

Riscos e benefícios

Os trombolíticos aumentam significativamente as chances de recuperação, reduzindo sequelas neurológicas. No entanto, há o risco de sangramentos, incluindo **hemorragia cerebral**, o que exige uma avaliação médica rigorosa antes da administração.

2- Trombolíticos no Infarto Agudo do Miocárdio (IAM)

Os **trombolíticos** são utilizados no tratamento do **Infarto Agudo do Miocárdio com Supra de ST (IAMCSST)** para dissolver coágulos sanguíneos que obstruem as artérias coronárias. Essa abordagem visa restabelecer rapidamente o fluxo de sangue para o coração, reduzindo danos ao músculo cardíaco e melhorando o prognóstico do paciente.

Principais Trombolíticos Utilizados no IAM

Os agentes trombolíticos mais comuns no tratamento do IAM incluem:

1. **Alteplase (rtPA – ativador tecidual do plasminogênio recombinante)**
2. **Tenecteplase (TNK-tPA)**
3. **Reteplase (rPA)**
4. **Estreptoquinase (SK)** (menos usada devido ao maior risco de reações alérgicas e menor especificidade)

Esses medicamentos ativam o plasminogênio, convertendo-o em **plasmina**, uma enzima que dissolve o fibrinogênio e a fibrina presentes no coágulo sanguíneo.

Critérios para Uso

A trombólise é indicada principalmente quando a **angioplastia primária (PCI) não está disponível dentro de um período adequado**. O tratamento deve ser administrado **preferencialmente dentro das primeiras 12 horas** após o início dos sintomas, sendo mais eficaz nas **primeiras 3 horas**.

Critérios de elegibilidade incluem:

- Diagnóstico confirmado de **IAMCSST** por eletrocardiograma (ECG);
 - Início dos sintomas dentro da janela terapêutica (< 12 horas);
 - Ausência de contraindicações para trombólise.
-

Contraindicações Absolutas

- Histórico de hemorragia cerebral ou AVC hemorrágico prévio;
 - Sangramento ativo ou recente (ex.: úlcera gastrintestinal);
 - Cirurgia intracraniana ou trauma craniano recente;
 - Hipertensão arterial grave não controlada;
 - Dissecção de aorta suspeita.
-

Riscos e Benefícios

✓ Benefícios:

- Redução da mortalidade e melhora da função cardíaca quando administrado precocemente;
- Alternativa viável quando a angioplastia primária (PCI) não está disponível.

⚠ Riscos:

- Sangramento grave, incluindo hemorragia cerebral;
- Reperfusão ineficaz se o trombo não for completamente dissolvido;
- Reoclusão da artéria tratada.

Conclusão

O uso de trombolíticos no IAM pode ser **salvador de vidas**, mas deve ser feito de maneira criteriosa. Quando disponível, a **angioplastia primária (PCI)** é a opção preferida, pois tem melhores taxas de sucesso e menor risco de complicações hemorrágicas.



Lista de presença

UPA 24h
UNIDADE DE PRIMÁRIO ATENDIMENTO

Tema	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL / TROMBOLITICO				
Objetivo	CONDUTA E ABORDAGEM NOS SINAIS E SINTOMAS / CONHECIMENTO TECNICO E CIENTIFICO				
Tópicos abordados	ABORDAGEM AO PACIENTE DA ENTRADA ATÉ DIAGNOSTICO OU DESCARTE / QUALIFICAÇÃO FARMACODINAMICA E FARMACOCINETICA DAS DROGAS TROMBOLITICAS				
Data	17/03/2025	Horário	10:00:00	Carga horária	2H
ENF.	FABIO DA SILVA ARAUJO				
Modalidade	Interno (X) Externo ()	Tipo de treinamento		Técnico (X) Comportamental (X) Não se Aplica ()	
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura	
Jessica Flores Siqueira Roberto Enfermeiro	Regulação	Upa Austin			
Ronaldo Felipe da S. Filho Téc. ENF	SANV	UPA Austin			
Elysângela F. P. Ferreira Enf	SENA	"			
Elisabete da Santana Téc. enf	Recl	"			
Dra. Ana Paula Ferreira Téc. enf	CMC	"			
Cátia da Luzino Soares Téc. enf	Hip.	"			
Bethânia da Silva Batista Téc. enf	SAA	"			
Lilório M.C.B. do Silva Téc. enf.	HIP.	"			
Alessandra Lídice Afra Téc. Enf	HIP	"			
Thamires B. da S. Marques Téc. Enf	FLIP	"			
Thaumara S. da Silveira Enf.	classe.	"			
Isabela de Souza Clementino Enfermeira	CR2	UPA AUSTIN			
Patrícia dos S. Costa TE	Hipo	Upa Austin			

Lista de presença						UPA24h			
Tema	METAS PARA SEGURANÇA DO PACIENTE								
Objetivo	6 METAS PARA SEGURANÇA DO PACIENTE								
Tópicos abordados	IDENTIFICAÇÃO CORRETA; COMUNICAÇÃO EFETIVA; MEDICAMENTOS DE ALTA VIGILÂNCIA; CIRURGIA SEGURA, REDUZIR RISCO DE INFECÇÕES; REDUZIR RISCO DE QUEDA								
Data	10/03/25	Horário	10:00	Carga horária	11:00	Local			
Instrutor	LUDMILA NASCIMENTO								
Modalidade	Interno (X) Externo ()	Tipo de treinamento		Técnico (X) Comportamental (X) Não se Aplica ()					
Nome Completo		Função	Setor	Unidade	Assinatura				
Haysi Vicente Rodrigues Júnior	t. enfermagem	S. Vermelha	UPA DE AUSTIN	Yaysi Vicente Rodrigues Júnior					
Tatiane Sáza dos Santos	t. enf	S. Amarela	UPA Austin	J. Tatiane Sáza dos Santos					
Yasmim das Lírias	Enfermeira	Triagem	UPA Austin	Yasmim das L. Lírias					
Patrícia Mesquita Sen	Enfermeira	Sala Vermelha	UPA Austin	P. Mesquita Sen					
Michelle da M. X. Soares	Enfermeira	Regruado	UPA Austin	M. Soares					
Fernanda Gomes Pimentel	T. Enfermagem	CME	UPA Austin	Fernanda Gomes P.					
Ronaldo Elyzio da Silveira	T. enf	S. Amarela	UPA Austin	Ronaldo Elyzio da Silveira					
Renata Grish no Flôrula	Re-enf	S. Verdeclar	UPA Austin	Renata Grish no Flôrula					
Denithia Dantas	Tec. Enf.	S. Medicacao	UPA Austin	Denithia Dantas					
Silvana de Paes Jacobs	Tec. Enf.	Pediatria	UPA Austin	Silvana de Paes Jacobs					
Carolini G.S Conceição	Enfermeiro	CR	UPA Austin	Carolini G.S Conceição					
Caroline F. de Oliveira	tec. enq.	SM	UPA Austin	Caroline F. de Oliveira					
Juliana da Luz Costa Campe	Téc. Conf.	Medicament	UPA Austin	Juliana da Luz Costa Campe					
Edilaine B. da S. B. Marques	Téc. Enq	Pediatria	UPA Austin	Edilaine B. da S. B. Marques					
Flávia Kely S. da Brum	re-enq	Medicament	UPA Austin	Flávia Kely S. da Brum					
Mariony de Oliveira Ferraro	Tec. enf	S. Vermelha	UPA Austin	Mariony de Oliveira Ferraro					
Monica S. ipomes	Conf.	S. Vermelha	UPA Austin	Monica S. ipomes					
Israiel Marques Faria Ribeiro	Enq:	Edras. Risco	UPA Austin	Israiel Marques Faria Ribeiro					
Edilene R. Andrade	Enq:	Regruado	UPA Austin	Edilene R. Andrade					

3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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

3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

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

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos							março/2025
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)		
			Não Houve Movimentação no Período				
				Total	0 R\$ -		

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DR ² MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										março/2025
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Equipamentos Médico	ADSUMUS BRASIL LTDA	33.328.548/0001-14	010/2025	FIXO	15/01/2025	16/08/2025	R\$ 14.700,00	-	-	
Controle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	032/2023	FIXO	16/08/2023	19/04/2025	R\$ 5.400,00	-	-	
Lavanderia Hospitalar	AZ MULTISERV LTDA (CLARICLEAN)	30.364.993/0001-41	017/2025	POR QUANTIDADE	18/02/2025	16/08/2025	R\$ 4.790,40	-	-	
Engenharia Clínica	CÉLERE SOLUÇÕES LTDA	18.659.066/0001-53	007/2025	FIXO	15/01/2025	16/08/2025	R\$ 19.000,00	-	-	
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	027/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 7.650,00	-	-	
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21	1	POR EQUIPO	09/10/2024	16/08/2025	R\$ 25.064,00	-	-	
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	1	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	-	-	
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	037/2023	FIXO	16/08/2023	19/04/2025	R\$ 15.000,00	-	-	
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	067/2024	POR EXAME	30/12/2024	16/08/2025	R\$ 60.250,00	-	-	
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	1	FIXO	01/07/2024	17/07/2025	R\$ 990,00	-	-	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYTA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	055/2024	FIXO	01/10/2024	16/08/2025	R\$ 83.728,03	-	-	
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.220,00	-	-	
Locação de PABX, com 25 ramais, incluindo manutenção preventiva e corretiva	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	045/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.215,00	-	-	
Locação de Computadores	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05.513.667/0001-50	030/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 8.640,00	-	-	
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EN SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$ 700.125,71	-	-	
Locação de Ambulância	LEFE ENGENHARIA MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	001/2025	FIXO	08/01/2025	08/04/2025	R\$ 44.500,00	-	-	
Locação de Impressoras	LIZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 2.650,00	R\$ 2.833,24	Outubro 2024	
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00	R\$ 1.200,00	Agosto e Outubro 2024.	
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	009/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 28.125,00	-	-	
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	146/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	-	-	
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	016/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 21.000,00	-	-	
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILLOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	014/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	11/06/2025	R\$ 1.800,00	-	-	
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.4023777	FIXO//PARCELADO EM 6X R\$ 795,46	04/09/2024	04/09/2025	R\$ -	-	-	
Manutenção de Geradores	PROSEL IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	046/2023	FIXO	16/08/2023	19/04/2025	R\$ 6.000,00	-	-	
Coleta de Resíduos	SERVIÖESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	004/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2025	16/08/2025	R\$ 5.946,00	-	-	
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	1	FIXO	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 576,00	-	-	
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	064/2024	FIXO	01/12/2024	16/08/2025	R\$ 6.950,00	-	-	
							R\$ 1.146.021,80	R\$ 4.033,24		
CONTRATOS RESCINDIDOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	030/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00	-	-	
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	031/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 14.700,00	-	-	
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORTO LTDA	17.077.491/0001-71	034/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00	-	-	
Alimentação	D'MESS COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	035/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	-	-	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRÍCIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	-	-	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYTA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	113/2023	FIXO	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 93.031,14	-	-	
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEODA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	052/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	-	-	
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRYON MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	061/2024	POR EXAME	23/10/2024	10/01/2025	R\$ 69.300,00	-	-	
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	17/02/2025	R\$ 7.732,80	R\$ 8.592,00	julho 2024.	
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	040/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$ 31.500,00	-	-	
Gestão Equipe Médica	MEDIVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.220/0001-27	041/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	-	-	
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	005/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	-	-	
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	042/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	-	-	
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCIMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	043/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 17.000,00	-	-	
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHI - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	20919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 2.125,00	-	-	
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	43.372.134/0001-010	099/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 1.156,00	-	-	
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	43.372.134/0001-010	044/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 876,00	-	-	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	119/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00	-	-	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	021/2024	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 69.300,00	-	-	
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	045/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00	-	-	
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 30.000,00	-	-	
Locação de Equipamentos Médicos	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 14.000,00	-	-	
Coleta de Resíduos	SERVIÖESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R\$ 3.000,00	-	-	
Contrato Equipo Bomba Samtronico	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	03/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	-	-	
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	051/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$ 9.976,00	-	-	
							R\$ 8.592,00	-		

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

[2] Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando -

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

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMA

RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.789,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.509,39
FATURISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 2.791,69
GERENTE ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 9.155,79
MAQUEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.041,86
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.622,26
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.332,23
MAQUEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 551,31
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.601,38
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 6.370,01
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.135,91
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.332,23
FARMACEUTICO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 4.260,74
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.322,60
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 3.530,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 728,31
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 7.764,48
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.286,53
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 1.553,77
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 1.728,30
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 5.402,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 1.897,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.433,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.362,77
DIRETOR GERAL	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 15.643,65
ENFERMEIRO ROTINA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 4.293,46
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 5.863,29
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.377,60
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.843,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 5.156,87
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 2.700,54
MAQUEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.692,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.471,59
SUPERVISOR DE TI	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 3.450,73
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.607,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.138,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.021,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.471,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.362,77
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 9.792,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.433,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 842,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 0,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 783,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.433,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 6.317,11
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.286,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.381,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 5.318,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.395,98
MAQUEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 3.206,94
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.314,97
ENFERMEIRO ROTINA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 4.798,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.433,78
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.676,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.018,36
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.322,60
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.286,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.516,58
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.332,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.471,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 5.118,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.471,59
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.322,60

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.471,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.471,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.400,88
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 7.175,34
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.286,53
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 4.666,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 6.225,20
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 881,24
FARMACEUTICO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 4.232,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.135,91
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 3.918,91
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 4.607,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.471,59
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.644,20
MAQUEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 3.737,83
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.409,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 1.993,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 4.185,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 726,78
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.202,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.433,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.274,57
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.761,14
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 388,21
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.753,68
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 2.239,95
MAQUEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.954,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.471,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.471,59
FARMACEUTICO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 7.163,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.433,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.471,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.471,59
FARMACEUTICO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.182,92
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.286,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 613,20
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.286,53
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 343,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 876,47
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.601,38
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.363,50
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.038,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.164,16
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.913,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.433,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.362,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.433,78
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 1.710,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.471,59
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.238,01
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.261,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.489,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.471,59
ASSISTENTE DE RH I	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 2.551,54
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.822,43
ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 2.620,65
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 3.073,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 4.068,96
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.332,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.542,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 614,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.078,77
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.601,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.009,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.471,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.361,06
ANALISTA FINANCEIRO JR	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 3.376,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 1.565,15

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 1.650,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.479,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 843,11
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 3.130,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.433,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.433,78
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 3.014,96
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.644,20
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.332,23
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.010,46
COORDENADOR ADMINISTRATIVO II	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 7.507,59
AUXILIAR DE MANUTENCAO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 568,01
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.741,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 4.464,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.471,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 1.958,06
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 4.592,72
MAQUEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.041,86
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.688,68
MAQUEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.836,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.433,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 4.507,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.566,90
TOTAL REMUNERAÇÃO			455.993,46

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO
 MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ
 33.981.408/0004-93 Comp: 03/2025 Cx: 0 Perí: 2

UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO

V.12.1.2410.155
 Emissão: 31/03/2025 10:52:16
 Seção: 04.004

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	143	4.042,00	317.629,64	0003	I.N.S.S.	153	0,00	38.532,75
0005	SALARIO FAMILIA	5	77,00	77,00	0005	I.R.R.F.	5	77,00	18.746,50
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	57,00	4.299,76	0006	VALE TRANSPORTE	30	180,00	3.017,86
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	838,38	0008	FALTAS	2	2,00	108,95
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	105	2.280,00	32.161,36	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	349,33
0041	FERIAS NO MES	16	460,00	36.869,32	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	830,28
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	20,00	1.782,02	0030	I.R.R.F. FERIAS	11	0,00	1.454,70
0076	1/3 FERIAS NO MES	16	460,00	12.289,78	0043	LIQUIDO DE FERIAS	16	0,00	45.579,41
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	20,00	594,00	0083	INSS NAS FERIAS	16	0,00	4.322,85
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	1	0,00	302,27	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	8	0,00	178,16
0448	ADICIONAL NOTURNO	125	5.379,30	21.903,71	0320	DENTAL AMIL TITULAR	5	0,00	332,68
0449	DSR	125	0,00	15.493,63	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	2	0,00	93,01
0450	HORA EXTRA 100%	26	1.334,18	42.650,55	0441	SEGURO DE VIDA	154	0,00	623,70
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	1	77,00	77,00	0442	VALE COMBUSTIVEL	3	0,00	228,70
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	2	0,00	52,05	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	276,41
0506	HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	3	0,00	1.253,59	0459	CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	1	0,00	32,90
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	1	0,00	60,45	0472	DSR SOBRE FALTAS	2	6,00	350,77
FGTS Rescisório eSocial					Descontos		115.229,04	Liquido	373.485,47
FGTS 13º Rescisorio eSocial					INSS Empresa		0,00	Base IRRF	434.999,96
FGTS Indeniz. Resc. eSocial					INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Rec. eSocial					INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	51.535,12
Base FGTS 13º Rec. eSocial					INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind. Rec. eSocial					INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	490.725,02
FGTS eSocial		39.220,69			INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	45,00
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00			INSS Segurado	43.287,30		Fórmula 1	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00			Estorno INSS	459,72		Fórmula 2	0,00
Base FGTS eSocial		490.265,30			Base INSS - GPS	490.265,30		Fórmula 3	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00			Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Fórmula 4	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00			Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		Fórmula 5	0,00
Base IRRF PLR Anual		0,00			Base INSS - Envelope	490.265,30		Fórmula 6	0,00
Proventos		488.714,51			Base INSS 13º - GPS	0,00		Fórmula 7	0,00
FGTS Dep.		39.221,22			Base INSS 13º - Envelope	0,00		Fórmula 8	0,00
FGTS 13º Dep.		0,00			Base INSS Ac. Teto	14.313,60		Fórmula 9	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		39.221,22			Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		Fórmula 10	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos	0,00		Fórmula 11	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos	0,00		Fórmula 12	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS 20 Anos	0,00		Fórmula 13	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º 20 Anos	0,00		Fórmula 14	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 25 Anos	0,00		Fórmula 15	0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00			Base INSS 13º 25 Anos	0,00			
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00			Base INSS N Exp. Risco	490.265,30			
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00			Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00			
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00			Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS		490.265,30			Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		490.265,30							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		490.265,30							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		155			Ativos		143	Demitidos	0
Serv. Militar		0			Af. Previdência		1	Aviso Prévio	0
Férias		9			Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto	0
Outros		0			Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade		0			Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0			Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade	2
Contrato de Trabalho Suspenso		0			Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês		0							

SERVICO PATRIMONIAL						SERVICO PATRIMONIAL					
MONTEIRO DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 03/2025 Cx: 0 Per:2											
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	5	150,00	8.079,70	0003	I.N.S.S.	5	0,00	658,18	V.12.1.2410.155	
0010	ARRENDAMENTO	1	7,00	47,05	0006	VALE TRANSPORTE	5	18,00	90,88	Emissão: 31/03/2025 11:52:09	
0041	FERIAS NO MES	1	30,00	1.616,28	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	1.983,86	Seção: 04.004.0007	
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	30,00	538,76	0083	INSS NAS FERIAS	1	0,00	171,18		
0448	ADICIONAL NOTURNO	2	224,00	402,18	0441	SEGURO DE VIDA	6	0,00	24,30		
0449	DSR	2	0,00	96,52							
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		3.128,40	Líquido			7.609,09		
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			8.578,40		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00		
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			2.155,04		
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			10.733,44		
FGTS eSocial		858,65	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00		
FGTS 13º. Sal. eSocial		0,00	INSS Segurado		829,36	Fórmula 1			0,00		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00		
Base FGTS eSocial	10.733,44		Base INSS - GPS		10.733,44	Fórmula 3			0,00		
Base FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00		Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5			0,00		
Base IRRF PLR Anual	0,00		Base INSS - Envelope		10.733,44	Fórmula 6			0,00		
Proventos	10.737,49		Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00		
FGTS Dep.	858,65		Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00		Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	858,65		Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00		Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 13º 25 Anos		0,00						
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00		Base INSS N Exp. Risco		10.733,44						
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00						
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00		Base INSS Auton.		0,00						
Base FGTS	10.733,44		Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS 13º	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	10.733,44										
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00										
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	10.733,44										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	6	Ativos			6	Demitidos			0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Venc.			0		
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0		
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0		
Admissão Próximo Mês	0										

LINPEZA E CONSERVACAO						LINPEZA E CONSERVACAO						V.12.1.2410.155	
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 03/2025 Cx: 0 Per:2												Emissão: 31/03/2025 11:45:50	
TOTAL GERAL												Segão: 04.004.0005	
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor				
0002 SALARIO BASE	9	268,00		13.754,55	0003	I.N.S.S.	10	0,00				1.765,20	
0002 ARREDONDAMENTO	1	0,00	697,33	700,00	0004	I.R.R.F.	2	0,00	707,33				
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9	360,00		5.404,08	0006	VALE TRANSPORTE	6	36,00				517,98	
0041 FERIAS NO MES	1	30,00		2.317,56	0008	FALTAS	1	1,00				48,50	
0076 1/3 FERIAS NO MES	1	30,00		772,52	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00				830,28	
0448 ADICIONAL NOTURNO	5	440,00		1.051,42	0030	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00				28,28	
0449 DSR	5	0,00		485,60	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00				2.797,59	
0450 HORA EXTRA 100%	1	60,12		971,94	0083	INSS NAS FERIAS	1	0,00				264,21	
					0441	SEGURO DE VIDA	11	0,00				44,55	
					0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00				48,50	
FGTS Recisório eSocial	0,00	Descontos		6.457,57	Liquido							19.134,43	
FGTS 13º Recisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF							21.570,59	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º							0,00	
Base FGTS Rec. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias							3.090,08	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR							0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.							24.940,99	
FGTS eSocial	1.987,48	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF							5,00	
FGTS 13º Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		2.043,15	Fórmula 1							0,00	
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		87,00	Fórmula 2							0,00	
Base FGTS eSocial	24.843,99	Base INSS - GPS		24.843,99	Fórmula 3							0,00	
Base FGTS 13º Sal. eSocial	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4							0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5							0,00	
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS - Envelope		24.843,99	Fórmula 6							0,00	
Proventos	25.592,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7							0,00	
FGTS Dep.	1.987,52	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8							0,00	
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9							0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	1.987,52	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10							0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11							0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12							0,00	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13							0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14							0,00	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15							0,00	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00									
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS N Exp. Risco		24.843,99									
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00									
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00									
Base FGTS	24.843,99	Base INSS Pro-Labore		0,00									
Base FGTS 13º	0,00												
Base FGTS (SEFIP)	24.843,99											0	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00											0	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00											0	
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00											0	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00											0	
Base FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00											0	
Base FGTS 13º Demitidos	0,00											0	
Base FGTS 13º Demitidos	0,00											0	
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00											0	
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00											0	
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00											0	
Total de Funcionários	11	Ativos			10	Demitidos						0	
Serv. Militar	0	Af. Previdência			1	Aviso Prévio						0	
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Venc						0	
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês						0	
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.						0	
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade						0	
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias						0	
Admissão Próximo Mês	0												

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		março/2025
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.817,08	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	147.539,99	
Receitas Financeiras	0,09	
Outras Receitas	4.675,44	
B - TOTAL DE RECEITAS	152.215,52	
DESPESAS		
Pessoal	37.554,02	
Material de Consumo	36.153,66	
Serviços de Terceiros	12.625,24	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	67,20	
Outras Despesas Operacionais	67.632,48	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	154.032,60	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	0,00	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	0,00	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	0,00	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			março/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1 PESSOAL		37.554,02	
01.01 SALARIO		23.005,42	
01.01.01 FOLHA NORMAL		22.257,49	
01.01.02 13º SALÁRIO		0,00	
01.01.03 FÉRIAS		0,00	
01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	
01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS		0,00	
01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		0,00	
01.01.07 HORAS EXTRAS		0,00	
01.01.08 PENSÃO ALIMENTÍCIA		747,93	
01.01.99 OUTRAS VANTAGENS		0,00	
01.02 BENEFÍCIOS		14.468,60	
01.02.01 VALE TRANSPORTE		4.268,60	
01.02.02 CESTA BÁSICA		0,00	
01.02.03 CONVÊNIOS		0,00	
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		7.200,00	
01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS		3.000,00	
01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		0,00	
01.03.01 FGTS		0,00	
01.03.02 IRRF		0,00	
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		0,00	
01.03.04 RESCISÕES		0,00	
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		0,00	
01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		80,00	
01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS		0,00	
01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES		0,00	
01.04.03 ACORDO JUDICIAL		0,00	
01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		80,00	
2 MATERIAL DE CONSUMO		36.153,66	
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		1.184,70	
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		1.184,70	
02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	
02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO		0,00	
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00	
02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00	
02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		0,00	
02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO AÇÃOADAS POR FORÇA MOTRIZ		0,00	
02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	
02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	
02.05 MATERIAL DE LIMPEZA		3.030,29	
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA		3.030,29	

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			março/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	31.938,67	
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	31.768,47	
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	170,20	
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.625,24	
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00	
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	4.033,24	
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.033,24	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	
03.09	LIMPEZA	0,00	
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00	
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			março/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
03.13	INTERNET	0,00	
03.13.01	INTERNET	0,00	
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	
03.15	CURSOS	0,00	
03.15.01	CURSOS	0,00	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.592,00	
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.592,00	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	
03.18	SEGUROS	0,00	
03.18.01	SEGUROS	0,00	
03.19	CONDOMÍNIO	0,00	
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	
03.21.02	PEDÁGIO	0,00	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00	
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00	
03.21.06	FRETE	0,00	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			março/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		0,00	
04.01 ISS		0,00	
04.01.01 ISS		0,00	
04.02 PIS/COFINS/CSLL		0,00	
04.02.01 PIS/COFINS/CSLL		0,00	
04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	
04.03.01 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	
04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	
04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	
04.05 IPTU		0,00	
04.05.01 IPTU		0,00	
04.06 IPVA		0,00	
04.06.01 IPVA		0,00	
04.08 TAXA DE INCÊNDIO		0,00	
04.08.01 TAXA DE INCÊNDIO		0,00	
04.99 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		0,00	
04.99.01 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		0,00	
5 SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	
05.01 ÁGUA		0,00	
05.01.01 ÁGUA		0,00	
05.02 ENERGIA ELÉTRICA		0,00	
05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA		0,00	
05.03 GÁS		0,00	
05.03.01 GÁS		0,00	
05.04 TELEFONIA FIXA		0,00	
05.04.01 TELEFONIA FIXA		0,00	
05.05 TELEFONIA CELULAR		0,00	
05.05.01 TELEFONIA CELULAR		0,00	
05.06 TELEFONIA VIA RÁDIO		0,00	
05.06.01 TELEFONIA VIA RÁDIO		0,00	
05.07 CORREIO		0,00	
05.07.01 CORREIO		0,00	
6 DESPESAS BANCÁRIAS		67,20	
06.01 TARIFAS		67,20	
06.01.01 TARIFAS		67,20	
06.01.02 JUROS		0,00	
06.01.03 MULTA		0,00	
06.02 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	
06.02.01 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	
06.05 EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS		0,00	
06.05.01 EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS		0,00	
06.99 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		março/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	66.377,18
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	51.935,96
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	51.935,96
07.99	OUTRAS	14.441,22
07.99.01	OUTRAS	1.282,23
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	13.158,99
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		152.777,30

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			março/2025
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1631-4			
CONTA CORRENTE Nº: 38466-6			
BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 0417			
CONTA CORRENTE Nº: 99650-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2025 a 31/03/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA		HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA			VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA			VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) R\$			
			-

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		março/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.144.738,74
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.783.134,68
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.783.134,68
Resultado de Aplicação Financeira		101,08
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas (Descontos obtidos)		0,00
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)		136.489,86
Sub-Total(2)		136.590,94
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.919.725,62
Despesas CUSTEIO		
Salários		526.497,22
Benefícios		9.940,34
Encargos e Contribuições		144.116,21
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisão (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		680.553,77
Materiais de Consumo (4)		60.761,20
Serviços de Terceiros (5)		997.981,06
Serviços Públicos (6)		1.566,00
Tributárias/Financeiras (7)		67,20
Outras Despesas Operacionais (8)		51.935,96
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.792.865,19
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.792.865,19
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.017.878,31

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada					março/2025
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 84.627,63	30%	R\$ 25.388,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência fevereiro de 2025.
Serviços de T.I	R\$ 3.202,50	30%	R\$ 960,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direto de uso de programas de computação, competência janeiro/2025.
Benefícios	R\$ 48.915,00	30%	R\$ 14.674,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência fevereiro 2025.
Serviço de Internet	R\$ 6.872,97	30%	R\$ 2.061,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência dezembro 2024.
Serviços de T.I	R\$ 30.888,59	30%	R\$ 9.266,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços em em processamento, armazenamento ou hospedagem de dados e licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, competências novembro e dezembro 2024 e janeiro 2025
Serviço de Internet	R\$ 1.290,00	30%	R\$ 387,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de link dedicado 200mb. Competência Janeiro 2025.
TOTAL	R\$ 175.796,69		R\$ 52.739,01		

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

A) FÓRMULA 01: $C_1+C_2+...C_n-1+C_n = VSC$

B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$

VSC

C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC (ITAU)



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0004-93

agência
0417

conta corrente
99650-1

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/03/2025 até 31/03/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / fev	SALDO ANTERIOR			1.817,08
mar#o 2025				
06 / mar	TAR PIX PGTO TRANSF		-67,20	
06 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.749,88
07 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
07 / mar	DESBLOQUEIO JUDICIAL		333,34	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-2.083,23	
07 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,01
11 / mar	PIX TRANSF INSTITU11/03		3.600,00	
11 / mar	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 773120073000		-3.600,00	
11 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,01
13 / mar	TED 104.0185.RJ 3 F C S		147.539,99	
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-70.027,96	
13 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			77.512,04
14 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
14 / mar	SISPAG SALARIOS		-7.945,49	
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-50.283,91	
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-10.868,60	
14 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			8.414,07
17 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-6.689,28	
17 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.724,81
18 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
18 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-1.184,70	
18 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			540,12
20 / mar	PIX TRANSF INSTITU20/03		100,99	
20 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			641,11
21 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
21 / mar	BLOQUEIO JUDICIAL		-641,11	

21 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	0,01
25 / mar	DESBLOQUEIO JUDICIAL	641,11
25 / mar	BLOQUEIO JUDICIAL	-0,01
25 / mar	TRANSF JUDICIAL BCO 000	-641,11
25 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	0,00
31 / mar	BLOQUEIO JUDICIAL	-0,01
31 / mar	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,01
31 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	0,00

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 01/04/2025 09:25:55

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

3.11.2 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 01/04/2025 - 11h59

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038466-6	0,00	7.160,45	7.160,45

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038466-6 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2025	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	100,99		100,99
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO DE PSICOL C 20/03	1527146		-100,99	0,00
Total			100,99	-100,99	0,00

Os dados acima têm como base 01/04/2025 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/04/2025 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.

3.11.3 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 01/04/2025 - 16h14

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038466-6	0,00	7.160,45	7.160,45

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038466-6 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2024	SALDO ANTERIOR				7.159,45
05/03/2025	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	518200	130,30		7.289,75
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	539856		-29,31	7.260,44
20/03/2025	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	38466		-100,99	7.159,45
Total	BAIXA AUTOM C CORRENTE*		130,30	-130,30	7.159,45

Os dados acima têm como base 01/04/2025 às 16h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	310325		-7.159,45	-7.159,45
Total			0,00	-7.159,45	-7.159,45

Os dados acima têm como base 01/04/2025 às 16h14 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANÇE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 1
Emissão: 07/04/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO					
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE					
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES					
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos Recursos de					
1.1.01.02.02.	787	AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA	0,00	100,99	100,99-	0,00	0,00
1.1.01.02.02.	1019	ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacy	1.817,08	152.215,52	154.032,60-	1.817,08-	0,00
TOTAL Bancos Conta movimentos Recurso --->			1.817,08	152.316,51	154.133,59-	1.817,08-	0,00
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->			1.817,08	152.316,51	154.133,59-	1.817,08-	0,00
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras					
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras de Liquidez					
1.1.01.03.02.	790	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1	0,00	100,99	100,99-	0,00	0,00
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liqui --->			0,00	100,99	100,99-	0,00	0,00
TOTAL Aplicacoes Financeiras --->			0,00	100,99	100,99-	0,00	0,00
1.1.01.04	91	CREDITOS					
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					
1.1.01.04.01.	93	Adiantamentos a Fornecedores	79.682,71	18.199,46	4.214,99-	13.984,47	93.667,18
1.1.01.04.01.	95	Adiantamentos a Terceiros	1.017,10	0,00	0,00	0,00	1.017,10
1.1.01.04.01.	98	Depositos Judiciais	124.665,10	1.282,23	974,45-	307,78	124.972,88
1.1.01.04.01.	465	Salario Familia	0,00	455,00	455,00-	0,00	0,00
1.1.01.04.01.	466	Salario Maternidade	0,00	4.299,76	4.299,76-	0,00	0,00
1.1.01.04.01.	1023	Conta Transitoria Financeira	0,00	201,98	201,98-	0,00	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS --->			205.364,91	24.438,43	10.146,18-	14.292,25	219.657,16
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER					
1.1.01.04.02.	100	Projetos de Apoio a Saude	147.539,99	1.783.134,68	147.539,99-	1.635.594,69	1.783.134,68
TOTAL VALORES A RECEBER --->			147.539,99	1.783.134,68	147.539,99-	1.635.594,69	1.783.134,68
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
1.1.01.04.03.	475	Sede Barra	1.899.390,48	1.255,30	764,18-	491,12	1.899.881,60
1.1.01.04.03.	775	UPA - Comendador Soares	32.482,02	13.158,99	0,00	13.158,99	45.641,01
1.1.01.04.03.	776	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea	289.632,77	0,00	0,00	0,00	289.632,77
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJET --->			2.221.505,27	14.414,29	764,18-	13.650,11	2.235.155,38
TOTAL CREDITOS --->			2.574.410,17	1.821.987,40	158.450,35-	1.663.537,05	4.237.947,22
1.1.01.05	127	ESTOQUES					
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE					
1.1.01.05.01.	129	Estoque de Medicamentos, insumos e	180.167,23	10.799,52	0,00	10.799,52	190.966,75
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTO --->			180.167,23	10.799,52	0,00	10.799,52	190.966,75
TOTAL ESTOQUES --->			180.167,23	10.799,52	0,00	10.799,52	190.966,75
TOTAL DISPONIBILIDADES --->			2.756.394,48	1.985.204,42	312.684,93-	1.672.519,49	4.428.913,97
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->			2.756.394,48	1.985.204,42	312.684,93-	1.672.519,49	4.428.913,97

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 2
Emissão: 07/04/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<hr/>							
1.2	134	ATIVO NAO CIRCULANTE					
1.2.01	135	REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.01.02	145	IMOBILIZADO					
1.2.01.02.01	146	BENS MOVEIS					
1.2.01.02.01.	148	Maquinas e Equipamento	3.000,00	0,00	3.000,00-	3.000,00-	0,00
TOTAL BENS MOVEIS --->			3.000,00	0,00	3.000,00-	3.000,00-	0,00
TOTAL IMOBILIZADO --->			3.000,00	0,00	3.000,00-	3.000,00-	0,00
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO --->			3.000,00	0,00	3.000,00-	3.000,00-	0,00
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE --->			3.000,00	0,00	3.000,00-	3.000,00-	0,00
TOTAL ATIVO --->			2.759.394,48	1.985.204,42	315.684,93-	1.669.519,49	4.428.913,97
2	169	PASSIVO					
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.01	171	OBRIGACOES					
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERI					
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES					
2.1.01.02.01.	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho	2.042.455,74-	34.874,43	1.003.103,70-	968.229,27-	3.010.685,01-
TOTAL FORNECEDORES --->			2.042.455,74-	34.874,43	1.003.103,70-	968.229,27-	3.010.685,01-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MA --->			2.042.455,74-	34.874,43	1.003.103,70-	968.229,27-	3.010.685,01-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTÁRIA					
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.01.03.01.	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)	165.658,89-	0,00	12.302,52-	12.302,52-	177.961,41-
2.1.01.03.01.	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte	519.717,15-	0,00	38.317,80-	38.317,80-	558.034,95-
2.1.01.03.01.	213	INSS na Fonte	13.257,42-	0,00	3.584,24-	3.584,24-	16.841,66-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTA --->			698.633,46-	0,00	54.204,56-	54.204,56-	752.838,02-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTA --->			698.633,46-	0,00	54.204,56-	54.204,56-	752.838,02-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTA					
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGADOS					
2.1.01.04.01.	217	Salarios e Ordenados a Pagar	22.257,49-	22.257,49	373.485,47-	351.227,98-	373.485,47-
2.1.01.04.01.	219	Férias a Pagar	0,00	0,00	45.579,41-	45.579,41-	45.579,41-
2.1.01.04.01.	221	INSS a Pagar	268.331,58-	4.754,76	43.033,76-	38.279,00-	306.610,58-
2.1.01.04.01.	222	FGTS a Pagar	170.350,37-	0,00	0,00	0,00	170.350,37-
2.1.01.04.01.	224	IRRF de Folha	130.037,30-	0,00	20.371,28-	20.371,28-	150.408,58-
2.1.01.04.01.	227	Pensao Alimenticia	637,70-	747,93	459,56-	288,37	349,33-
2.1.01.04.01.	945	Rescisão a pagar	33.378,71-	0,00	0,00	0,00	33.378,71-
2.1.01.04.01.	1065	INSS patronal a pagar	0,00	136.489,86	136.489,86-	0,00	0,00
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			624.993,15-	164.250,04	619.419,34-	455.169,30-	1.080.162,45-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALH --->			624.993,15-	164.250,04	619.419,34-	455.169,30-	1.080.162,45-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES					
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 3
Emissão: 07/04/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.05.01. 476	Sede Barra		380.419,25-	0,00	3.600,00-	3.600,00-	384.019,25-
2.1.01.05.01. 772	UPA - Comendador Soares		19.227,90-	0,00	0,00	0,00	19.227,90-
2.1.01.05.01. 773	UPA - DR ^a Gisèle Palhares Gouveia		166.697,80-	0,00	0,00	0,00	166.697,80-
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJET	-->		566.344,95-	0,00	3.600,00-	3.600,00-	569.944,95-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES	-->		566.344,95-	0,00	3.600,00-	3.600,00-	569.944,95-
2.1.01.06 249	ESTOQUES						
2.1.01.06.01 250	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE						
2.1.01.06.01. 251	Estoque de Medicamentos		180.167,23-	0,00	10.799,52-	10.799,52-	190.966,75-
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTO	-->		180.167,23-	0,00	10.799,52-	10.799,52-	190.966,75-
TOTAL ESTOQUES	-->		180.167,23-	0,00	10.799,52-	10.799,52-	190.966,75-
2.1.01.07 256	RECURSOS DE PROJETOS						
2.1.01.07.01 257	RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS NACI						
2.1.01.07.01. 258	Recursos Recebidos Entidades Public	24.662.088,09-	0,00	1.783.134,68-	1.783.134,68-	26.445.222,77-	
2.1.01.07.01. 996	Subvenç ^a o aplicada	24.662.088,09	1.783.134,68	0,00	1.783.134,68	26.445.222,77	
TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS	-->		0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS	-->		0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00	0,00
2.1.01.08 270	OUTRAS OBRIGACOES						
2.1.01.08.02 467	Parcelamentos						
2.1.01.08.02. 468	Parcelamento INSS	25.180,78-	493,74	0,00	493,74	24.687,04-	
2.1.01.08.02. 489	Parcelamento IRRF	13.792,62-	270,44	0,00	270,44	13.522,18-	
TOTAL Parcelamentos	-->		38.973,40-	764,18	0,00	764,18	38.209,22-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES	-->		38.973,40-	764,18	0,00	764,18	38.209,22-
TOTAL OBRIGACOES	-->		4.151.567,93-	1.983.023,33	3.474.261,80-	1.491.238,47-	5.642.806,40-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	-->		4.151.567,93-	1.983.023,33	3.474.261,80-	1.491.238,47-	5.642.806,40-
2.2 274	PASSIVO NAO CIRCULANTE						
2.2.01 275	EXIGI ^a VEL A LONGO PRAZO						
2.2.01.01 276	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CRED						
2.2.01.01.04 443	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS						
2.2.01.01.04. 445	Fundo de reserva 13º e férias	634.905,31-	51.535,12	95.329,36-	43.794,24-	678.699,55-	
2.2.01.01.04. 446	Fundo de reserva rescisões	112.418,74-	0,00	0,00	0,00	112.418,74-	
2.2.01.01.04. 997	Fundo de reserva FGTS	75.451,99-	0,00	7.626,35-	7.626,35-	83.078,34-	
TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	-->		822.776,04-	51.535,12	102.955,71-	51.420,59-	874.196,63-
TOTAL OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE	-->		822.776,04-	51.535,12	102.955,71-	51.420,59-	874.196,63-
TOTAL EXIGI ^a VEL A LONGO PRAZO	-->		822.776,04-	51.535,12	102.955,71-	51.420,59-	874.196,63-
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	-->		822.776,04-	51.535,12	102.955,71-	51.420,59-	874.196,63-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 4
Emissão: 07/04/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL PASSIVO --->							
			4.974.343,97-	2.034.558,45	3.577.217,51-	1.542.659,06-	6.517.003,03-
3 316 RECEITAS							
3.1 317 RECEITAS GERAIS							
3.1.01 318 RECEITAS ORDINAÁRIAS							
3.1.01.02 329 RECURSOS DE PROJETOS							
3.1.01.02.01 330 ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO							
3.1.01.02.01. 331 Hospitalar e Saúde		24.662.088,09-		0,00	1.783.134,68-	1.783.134,68-	26.445.222,77-
3.1.01.02.01. 1064 Isenção de contribuição patronal CE		1.732.904,29-		0,00	136.489,86-	136.489,86-	1.869.394,15-
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO --->							
			26.394.992,38-		0,00	1.919.624,54-	1.919.624,54- 28.314.616,92-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->							
			26.394.992,38-		0,00	1.919.624,54-	1.919.624,54- 28.314.616,92-
3.1.01.03 338 RECEITAS FINANCEIRAS							
3.1.01.03.01 339 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
3.1.01.03.01. 340 Renda de Aplicações Financeiras		379,08-		0,00	101,08-	101,08-	480,16-
3.1.01.03.01. 341 Descontos Obtidos		1.077,54-		0,00	0,00	0,00	1.077,54-
TOTAL RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS --->							
			1.456,62-		0,00	101,08-	101,08- 1.557,70-
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS --->							
			1.456,62-		0,00	101,08-	101,08- 1.557,70-
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS --->							
			26.396.449,00-		0,00	1.919.725,62-	1.919.725,62- 28.316.174,62-
TOTAL RECEITAS GERAIS --->							
			26.396.449,00-		0,00	1.919.725,62-	1.919.725,62- 28.316.174,62-
TOTAL RECEITAS --->							
			26.396.449,00-		0,00	1.919.725,62-	1.919.725,62- 28.316.174,62-
4 343 DESPESAS							
4.2 515 DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAÚDE							
4.2.01 516 DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE							
4.2.01.01 517 PESSOAL							
4.2.01.01.01 518 SALÁRIOS							
4.2.01.01.01. 519 Salários		4.288.477,32	318.638,70	939,23-	317.699,47	4.606.176,79	
4.2.01.01.01. 520 Décimo Terceiro Salário		456.506,17	40.855,44	0,00	40.855,44	497.361,61	
4.2.01.01.01. 521 Férias		608.348,13	54.473,92	0,00	54.473,92	662.822,05	
4.2.01.01.01. 526 Adicional noturno		281.884,01	21.955,76	0,00	21.955,76	303.839,77	
4.2.01.01.01. 528 DSR		78.615,52	15.795,90	350,77-	15.445,13	94.060,65	
4.2.01.01.01. 529 Indenizações		19.050,26	0,00	0,00	0,00	19.050,26	
4.2.01.01.01. 530 Horas extras		191.857,28	43.906,14	0,00	43.906,14	235.763,42	
4.2.01.01.01. 949 Adicional de insalubridade		453.457,79	32.161,36	0,00	32.161,36	485.619,15	
TOTAL SALÁRIOS --->							
			6.378.196,48	527.787,22	1.290,00-	526.497,22	6.904.693,70
4.2.01.01.02 531 BENEFÍCIOS							
4.2.01.01.02. 532 Vale Transporte		44.818,90	4.345,60	3.050,76-	1.294,84	46.113,74	
4.2.01.01.02. 533 Convênios		236,19-	0,00	702,10-	702,10-	938,29-	
4.2.01.01.02. 534 Vale refeição / alimentação		31.774,15	8.700,00	0,00	8.700,00	40.474,15	
4.2.01.01.02. 535 Outros benefícios		3.884,28	0,00	623,70-	623,70-	3.260,58	
4.2.01.01.02. 924 Vale Combustível		18.649,00	1.500,00	228,70-	1.271,30	19.920,30	
TOTAL BENEFÍCIOS --->							
			98.890,14	14.545,60	4.605,26-	9.940,34	108.830,48
4.2.01.01.03 536 ENCARGOS SOCIAIS							
4.2.01.01.03. 537 Previdência Social		1.732.904,29	136.489,86	0,00	136.489,86	1.869.394,15	
4.2.01.01.03. 538 FGTS		539.682,54	7.626,35	0,00	7.626,35	547.308,89	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 5
Emissão: 07/04/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS --->			2.272.586,83	144.116,21	0,00	144.116,21	2.416.703,04
4.2.01.01.04 540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO						
4.2.01.01.04. 541	Serviços Prestados/Honorários Profi	299.903,58	0,00	0,00	0,00	299.903,58	
4.2.01.01.04. 542	Bolsa Estágio	13.450,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00	
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍCN --->			313.353,58	0,00	0,00	0,00	313.353,58
TOTAL PESSOAL --->			9.063.027,03	686.449,03	5.895,26-	680.553,77	9.743.580,80
4.2.01.02 545	MATERIAL DE CONSUMO						
4.2.01.02.01 546	MATERIAL DE CONSUMO						
4.2.01.02.01. 547	Medicamentos e insumos farmacêutico	1.448.685,17	38.546,21	0,00	38.546,21	1.487.231,38	
4.2.01.02.01. 548	Materiais de escritório/pápeis em g	47.847,51	1.184,70	0,00	1.184,70	49.032,21	
4.2.01.02.01. 551	Material de limpeza	68.004,05	3.030,29	0,00	3.030,29	71.034,34	
4.2.01.02.01. 552	Gases medicinais	73.300,00	15.000,00	0,00	15.000,00	88.300,00	
4.2.01.02.01. 553	Materiais hospitalares médicos/odon	17.565,94	0,00	0,00	0,00	17.565,94	
4.2.01.02.01. 557	Cursos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.2.01.02.01. 559	Vestuário e uniformes	2.903,25	0,00	0,00	0,00	2.903,25	
4.2.01.02.01. 562	Equipamentos médicos hospitalares	53.346,64	0,00	0,00	0,00	53.346,64	
4.2.01.02.01. 564	Máquinas e equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
4.2.01.02.01. 816	Material de Construcao	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			1.763.442,56	60.761,20	0,00	60.761,20	1.824.203,76
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			1.763.442,56	60.761,20	0,00	60.761,20	1.824.203,76
4.2.01.03 566	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
4.2.01.03.01 567	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
4.2.01.03.01. 568	Locação de equipamentos em geral	365.162,16	20.700,00	0,00	20.700,00	385.862,16	
4.2.01.03.01. 570	Locação de cilindros de gases medic	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	
4.2.01.03.01. 572	Serviços especializados de PJ	12.163.309,30	664.472,62	0,00	664.472,62	12.827.781,92	
4.2.01.03.01. 573	Fornecimento de alimentação	890.125,00	55.212,25	0,00	55.212,25	945.337,25	
4.2.01.03.01. 575	Coletas de resíduos hospitalares	46.707,10	10.837,00	0,00	10.837,00	57.544,10	
4.2.01.03.01. 576	Serviços Laboratoriais e Imagens	1.910.802,52	166.332,87	0,00	166.332,87	2.077.135,39	
4.2.01.03.01. 577	Serviços de lavanderia	122.586,52	0,00	0,00	0,00	122.586,52	
4.2.01.03.01. 578	Serviços de manutenção e equipament	204.133,33	19.000,00	0,00	19.000,00	223.133,33	
4.2.01.03.01. 580	Serviços de dedetização e desratiza	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
4.2.01.03.01. 581	Serviços hemoterápicos	79.800,00	13.300,00	0,00	13.300,00	93.100,00	
4.2.01.03.01. 582	Manutenção e preventiva - Eng. Clín	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	
4.2.01.03.01. 585	Locação de Ambulância	394.451,52	44.500,00	0,00	44.500,00	438.951,52	
4.2.01.03.01. 781	Locação de Equipamentos de Informat	267.829,16	3.626,32	0,00	3.626,32	271.455,48	
4.2.01.03.01. 830	Manutenção de Equipamentos de Infor	8.739,20	0,00	0,00	0,00	8.739,20	
4.2.01.03.01. 833	Obras e Instalações	277.170,30	0,00	0,00	0,00	277.170,30	
4.2.01.03.01. 838	Segurança e Vigilância	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	
4.2.01.03.01. 1031	Serviços Graficos	547,50	0,00	0,00	0,00	547,50	
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			17.065.163,61	997.981,06	0,00	997.981,06	18.063.144,67
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			17.065.163,61	997.981,06	0,00	997.981,06	18.063.144,67
4.2.01.04 586	SERVIÇOS PÚBLICOS						
4.2.01.04.01 587	SERVIÇOS DE CONSUMO						
4.2.01.04.01. 591	Telefonia	13.715,00	0,00	0,00	0,00	13.715,00	
4.2.01.04.01. 762	Internet	13.061,15	1.566,00	0,00	1.566,00	14.627,15	
TOTAL SERVIÇOS DE CONSUMO --->			26.776,15	1.566,00	0,00	1.566,00	28.342,15
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS --->			26.776,15	1.566,00	0,00	1.566,00	28.342,15
4.2.01.05 593	DESPESAS FINANCEIRAS						
4.2.01.05.01 594	DESPESAS FINANCEIRAS						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 6
Emissão: 07/04/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.05.01.	596	Multas	10.312,21	0,00	0,00	0,00	10.312,21
4.2.01.05.01.	597	Tarifas Bancárias	2.596,98	67,20	0,00	67,20	2.664,18
4.2.01.05.01.	981	IR s/ Aplicação	57,40	0,00	0,00	0,00	57,40
4.2.01.05.01.	982	IOF s/ Aplicação	82,32	0,00	0,00	0,00	82,32
<hr/>			<hr/>				
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			13.048,91	67,20	0,00	67,20	13.116,11
<hr/>			<hr/>				
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			13.048,91	67,20	0,00	67,20	13.116,11
4.2.01.06 598 DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
4.2.01.06.01 599 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			<hr/>				
4.2.01.06.01.	601	Seguros	4.772,75	0,00	0,00	0,00	4.772,75
4.2.01.06.01.	602	Rateio das despesas da contratada	675.167,48	51.935,96	0,00	51.935,96	727.103,44
<hr/>			<hr/>				
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			679.940,23	51.935,96	0,00	51.935,96	731.876,19
<hr/>			<hr/>				
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			679.940,23	51.935,96	0,00	51.935,96	731.876,19
<hr/>			<hr/>				
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚD --->			28.611.398,49	1.798.760,45	5.895,26-	1.792.865,19	30.404.263,68
<hr/>			<hr/>				
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE --->			28.611.398,49	1.798.760,45	5.895,26-	1.792.865,19	30.404.263,68
<hr/>			<hr/>				
TOTAL DESPESAS --->			28.611.398,49	1.798.760,45	5.895,26-	1.792.865,19	30.404.263,68

TAL DE DÉBITOS : 5.818.523,32
TAL DE CRÉDITOS: 5.818.523,32-

AMANDA

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
ROCHA
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, cBR, o=ICP-
Brazil, ou=Selo Digital Certificado SERPROACT,
email=AMANDA.CONTACD@ROCHA@GMAIL.COM
Data: 2025.04.07 11:23:02 -03'00'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40			Razão Contábil Analítico	01/03/2025 a 31/03/2025	Folha: 1	
Data	Partida	Complemento	C.Custo Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.027	787	AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr		Sd. Ant.:	0,00	
20/03/2025	77098	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRADESCO PARA CC ITAÚ	16.01	100,99		100,99
20/03/2025	77265	Estorno: TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRADESCO PARA CC ITAÚ	16.01		100,99-	0,00
TOTAL DIA ----->				100,99	100,99-	0,00
Débitos: 100,99 Créditos: 100,99- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.02.02.036	1019	ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho		Sd. Ant.:	1.817,08	
06/03/2025	76803	TAR PIX PGTO TRANSF	16.01		67,20-	1.749,88
TOTAL DIA ----->				0,00	67,20-	1.749,88
07/03/2025	76471	Pagto Ref. 00008156/01 AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO - AUST IN	16.01		80,00-	1.669,88
07/03/2025	76475	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	16.01		1.255,30-	414,58
07/03/2025	76477	Pagto Ref. 98 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão F olha	16.01		747,93-	333,35-
07/03/2025	76776	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	333,34		0,01-
07/03/2025	76786	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01	0,02		0,01
TOTAL DIA ----->				333,36	2.083,23-	0,01
11/03/2025	76486	Pagto Ref. 429 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO UPA AUSTIN PARCIAL - 10 DIAS	16.01		3.600,00-	3.599,99-
11/03/2025	76480	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01	3.600,00		0,01
11/03/2025	77214	REPASSE AUSTIN N/DATA REF A FEVEREIRO	16.01	1.1.01.0	147.539,99	147.540,00
TOTAL DIA ----->				151.139,99	3.600,00-	147.540,00
13/03/2025	76496	Pagto Ref. 2448 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	16.01		51.935,96-	95.604,04
13/03/2025	76498	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	16.01		9.500,00-	86.104,04
13/03/2025	76501	Pagto Ref. 00000063/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 06 /24	16.01		8.592,00-	77.512,04
TOTAL DIA ----->				0,00	70.027,96-	77.512,04
14/03/2025	76493	Pagto Ref. 224 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01		7.945,49-	69.566,55
14/03/2025	76503	Pagto Ref. 000001513/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO FEVEREIRO	16.01		17.784,00-	51.782,55
14/03/2025	76505	Pagto Ref. 224 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01		5.938,01-	45.844,54
14/03/2025	76507	Pagto Ref. 224 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01		2.594,93-	43.249,61

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 2
 Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
	Conta: 1.1.01.02.02.036 1019	ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho				Sd. Ant.:	43.249,61
14/03/2025	76511	Pagto Ref. 00002467/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - 10/24 - UPA AUSTIN	16.01		2.833,24-		40.416,37
14/03/2025	76512	Pagto Ref. 00002466/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA - 10/24 - UPA AUS TIN	16.01		960,00-		39.456,37
14/03/2025	76513	Pagto Ref. 00002358/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 08/2024	16.01		240,00-		39.216,37
14/03/2025	76515	Pagto Ref. 000001512/01 G 2V DISTRIBUIDORA HOSPITAL AR LTDA - FEVEREIRO UPASN I030 2025 EMERGENCIAL 5 (AUSTIN) REMANESCENTE S LOTE 02	16.01		170,20-		39.046,17
14/03/2025	76517	Pagto Ref. 224 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01		2.067,44-		36.978,73
14/03/2025	76519	Pagto Ref. 224 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01		3.711,62-		33.267,11
14/03/2025	76521	Pagto Ref. 000000185/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - ME DICAMENTO	16.01		13.984,47-		19.282,64
14/03/2025	76523	Pagto Ref. 422 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESAS CORPORATIVAS A USTIN 032025	16.01		1.500,00-		17.782,64
14/03/2025	76528	Pagto Ref. 433 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO SEGUNDA PARCE LA VALE ALIMENTAÇÃO UPA A USTIN MARÇO 2025	16.01		3.600,00-		14.182,64
14/03/2025	76530	Pagto Ref. 421 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - COMBUSTIVEL AUSTIN 0320 25	16.01		1.500,00-		12.682,64
14/03/2025	76788	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	16.01	0,03			12.682,67
14/03/2025	77205	Pagto Ref. 518 RIOPAR PAR TICIPAÇÕES S/A - PAGAMENT O BOLSA DE CREDITOS DE FE VEREIRO UPA AUSTIN FEVERE IRO 2025	16.01		4.268,60-		8.414,07
TOTAL DIA ----->				0,03	69.098,00-		8.414,07
17/03/2025	77076	Pagto Ref. 000000190/01 J AE ILHA DESCARTAVEIS E LI MPEZA - MATERIAL DE LIMP EZA	16.01		291,15-		8.122,92
17/03/2025	77080	Pagto Ref. 000000188/01 V IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ O LTDA - MATERIAL DE LIMP EZA	16.01		505,84-		7.617,08
17/03/2025	77083	Pagto Ref. 000000193/01 A LBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		2.233,30-		5.383,78
17/03/2025	77087	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	16.01		3.158,99-		2.224,79
17/03/2025	77090	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 3
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.036	1019	ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho				Sd. Ant.:	2.224,79
		S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA					
		COMENDADOR	16.01		500,00-	1.724,79	
17/03/2025	76790	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	16.01		0,02		1.724,81
TOTAL DIA ----->					0,02	6.689,28-	1.724,81
18/03/2025	77092	Pagto Ref. 000000197/01 V					
		IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ					
		O LTDA - MATERIAL DE PAPE					
		LARIA	16.01		1.184,70-	540,11	
18/03/2025	76792	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	16.01		0,01		540,12
TOTAL DIA ----->					0,01	1.184,70-	540,12
20/03/2025	77095	TRANSFERENCIA DE SALDO -					
		CC BRADESCO PARA CC ITAÚ	16.01		100,99		641,11
TOTAL DIA ----->					100,99	0,00	641,11
21/03/2025	76781	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		641,11-	0,00	
21/03/2025	76796	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	16.01		0,01		0,01
TOTAL DIA ----->					0,01	641,11-	0,01
25/03/2025	76778	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		641,11		641,12
25/03/2025	76783	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		0,01-		641,11
25/03/2025	76785	TRANSF JUDICIAL BCO 000	16.01		641,11-	0,00	
TOTAL DIA ----->					641,11	641,12-	0,00
Débitos: 152.215,52 Créditos: 154.032,60- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.03.02.025	790	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6			Sd. Ant.:	0,00	
20/03/2025	77349	RESGATE POUPANCA P/ CC	16.01	1.1.01.0	100,99-	100,99-	
20/03/2025	77350	RENDIMENTO FINANCEIRO	16.01	3.1.01.0	100,99	0,00	
TOTAL DIA ----->					100,99	100,99-	0,00
Débitos: 100,99 Créditos: 100,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	79.682,71	
14/03/2025	76520	Pagto Ref. 000000185/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - ME					
		DICAMENTO	16.01		13.984,47		93.667,18
TOTAL DIA ----->					13.984,47	0,00	93.667,18
17/03/2025	77075	Pagto Ref. 000000190/01 J					
		AE ILHA DESCARTAVEIS E LI					
		MPEZA - MATERIAL DE LIMP					
		EZA	16.01		291,15		93.958,33
17/03/2025	77079	Pagto Ref. 000000188/01 V					
		IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ					
		O LTDA - MATERIAL DE LIMP					
		EZA	16.01		505,84		94.464,17
17/03/2025	77082	Pagto Ref. 000000193/01 A					
		LBAPEL COMERCIAL EIRELI -					
		MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		2.233,30		96.697,47
17/03/2025	77328	Valor Ref. 000742780/01 J					
		AE ILHA DESCARTAVEIS E LI					
		MPEZA - MATERIAL DE LIMP					
		EZA	16.01		291,15-		96.406,32
17/03/2025	77330	Valor Ref. 000003458/01 A					
		LBAPEL COMERCIAL EIRELI -					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 4
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	96.406,32
17/03/2025 77332	MATERIAL DE LIMPEZA	16.01			2.233,30-		94.173,02
	Valor Ref. 000040675/01 V						
	IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ						
	O LTDA - MATERIAL DE LIMP						
	EZA	16.01			505,84-		93.667,18
TOTAL DIA ----->					3.030,29	3.030,29-	93.667,18
18/03/2025 77091	Pagto Ref. 000000197/01 V						
	IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ						
	O LTDA - MATERIAL DE PAPE						
	LARIA	16.01			1.184,70		94.851,88
18/03/2025 77326	Valor Ref. 000040686/01 V						
	IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ						
	O LTDA - MATERIAL DE PAPE						
	LARIA	16.01			1.184,70-		93.667,18
TOTAL DIA ----->					1.184,70	1.184,70-	93.667,18

Débitos: 18.199,46 Créditos: 4.214,99- Saldo Atual: 93.667,18

Conta: 1.1.01.04.01.003 95	Adiantamentos a Terceiros			Sd. Ant.:	1.017,10
<hr/>					
Contas: 1.1.01.04.01.006 98	Depositos Judiciais			Sd. Ant.:	124.665,10
07/03/2025 76777	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		333,34-	124.331,76
TOTAL DIA ----->				0,00	333,34- 124.331,76
21/03/2025 76780	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		641,11	124.972,87
TOTAL DIA ----->				641,11	0,00 124.972,87
25/03/2025 76779	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		641,11-	124.331,76
25/03/2025 76782	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		0,01	124.331,77
25/03/2025 76784	TRANSF JUDICIAL BCO 000	16.01		641,11	124.972,88
TOTAL DIA ----->				641,12	641,11- 124.972,88

Débitos: 1.282,23 Créditos: 974,45- Saldo Atual: 124.972,88

Conta: 1.1.01.04.01.008 465	Salario Familia			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>					
30/03/2025 77722	SALARIO FAMILIA	16.01		455,00	455,00
30/03/2025 77787	SALARIO FAMILIA N/MES	16.01	2.1.01.0	455,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				455,00	455,00- 0,00

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

Conta: 1.1.01.04.01.009 466	Salario Maternidade			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>					
30/03/2025 77723	SALARIO MATERNIDADE	16.01		4.299,76	4.299,76
30/03/2025 77788	SALARIO FAMILIA N/Mês	16.01	2.1.01.0	4.299,76-	0,00
TOTAL DIA ----->				4.299,76	4.299,76- 0,00

Débitos: 4.299,76 Créditos: 4.299,76- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.04.01.014 1023	Conta Transitória Financeira			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>					
20/03/2025 77099	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRADESCO PARA CC ITAÚ	16.01		100,99-	100,99-
20/03/2025 77096	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRADESCO PARA CC ITAÚ	16.01		100,99-	201,98-
20/03/2025 77264	Estorno: TRANSFERENCIA DE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 5
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 1.1.01.04.01.014 1023	Conta Transitória Financeira				Sd. Ant.:	201,98-
		SALDO - CC BRADESCO PARA					
		CC ITAÚ	16.01		100,99		100,99-
20/03/2025	77349	RESGATE POUPANCA P/ CC	16.01	1.1.01.0	100,99		0,00
	TOTAL DIA ----->				201,98	201,98-	0,00
		Débitos: 201,98 Créditos: 201,98- Saldo Atual: 0,00					
	Conta: 1.1.01.04.02.001 100	Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.:	147.539,99
	11/03/2025	77214 REPASSE AUSTIN N/DATA REF					
		A FEVEREIRO	16.01	1.1.01.0		147.539,99-	0,00
	TOTAL DIA ----->				0,00	147.539,99-	0,00
		Débitos: 0,00 Créditos: 147.539,99- Saldo Atual: 147.539,99					
	Conta: 1.1.01.04.03.025 475	Sede Barra				Sd. Ant.:	1.899.390,48
	07/03/2025	76474 TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					
		S PARA A SEDE	16.01		1.255,30		1.900.645,78
	TOTAL DIA ----->				1.255,30	0,00	1.900.645,78
		Débitos: 1.255,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.900.645,78					
	30/03/2025	78014 PARCELA 10/60 RFB PARC 24					
		16	16.01	2.1.01.0		493,74-	1.900.152,04
	30/03/2025	78015 PARCELA 10/60 RFB PARC 24					
		16	16.01	2.1.01.0		270,44-	1.899.881,60
	TOTAL DIA ----->				0,00	764,18-	1.899.881,60
		Débitos: 0,00 Créditos: 764,18- Saldo Atual: 1.899.881,60					
	Conta: 1.1.01.04.03.027 775	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	32.482,02
	13/03/2025	76497 TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					
		S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA					
		COMENDADOR	16.01		9.500,00		41.982,02
	TOTAL DIA ----->				9.500,00	0,00	41.982,02
		Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.982,02					
	17/03/2025	77086 TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					
		S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA					
		COMENDADOR	16.01		3.158,99		45.141,01
	17/03/2025	77089 TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					
		S - EMPRÉSTIMO PARA A UPA					
		COMENDADOR	16.01		500,00		45.641,01
	TOTAL DIA ----->				3.658,99	0,00	45.641,01
		Débitos: 3.658,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.641,01					
	Conta: 1.1.01.04.03.028 776	UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia				Sd. Ant.:	289.632,77
			***** Sem Movimento *****				
	Conta: 1.1.01.05.01.001 129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.:	180.167,23
	30/03/2025	77461 POSIÇÃO DO ESTOQUE DO MÊS	16.01	2.1.01.0	10.799,52		190.966,75

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 6
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.05.01.001 129		Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.:	190.966,75
TOTAL DIA ----->					10.799,52	0,00	190.966,75
<hr/>							
Débitos: 10.799,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.966,75							
Conta: 1.2.01.02.01.002 148		Maquinas e Equipamento				Sd. Ant.:	3.000,00
01/03/2025 77940 NF.5 ONORE RECLASSIFICAÇÃO	ÀO		16.01	4.2.01.0		3.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	3.000,00-	0,00
<hr/>							
Débitos: 0,00 Créditos: 3.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho						Sd. Ant.:	2.042.455,74-
01/03/2025 75596 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001904 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA 16.01						115,00-	2.042.570,74-
01/03/2025 75598 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001905 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA 16.01						5.209,20-	2.047.779,94-
TOTAL DIA ----->					0,00	5.324,20-	2.047.779,94-
<hr/>							
06/03/2025 74451 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00033568 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS 16.01						55.212,25-	2.102.992,19-
06/03/2025 76263 Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000002187 - PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAU DE LTDA 16.01						1.400,00-	2.104.392,19-
06/03/2025 75526 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000109 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16.01						26.395,31-	2.130.787,50-
TOTAL DIA ----->					0,00	83.007,56-	2.130.787,50-
<hr/>							
07/03/2025 75163 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050986 - CE LERE SOLUCOES LTDA 16.01						19.000,00-	2.149.787,50-
07/03/2025 76470 Pagto Ref. 00008156/01 AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA - ASO - AUST IN 16.01							2.149.707,50-
07/03/2025 75582 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001679 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA 16.01						990,00-	2.150.697,50-
07/03/2025 77011 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000143 - LE FE EMERGENCIAS MEDICAS LT DA 16.01						44.500,00-	2.195.197,50-
TOTAL DIA ----->					80,00	64.490,00-	2.195.197,50-
<hr/>							
10/03/2025 75155 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000220 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME 16.01						15.000,00-	2.210.197,50-
10/03/2025 75161 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050064 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI 16.01						13.300,00-	2.223.497,50-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 7
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	2.223.497,50-
10/03/2025	75169	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 02025004 - AD SUMUS BRASIL LTDA	16.01		14.700,00-	2.238.197,50-	
10/03/2025	75196	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000402 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01		6.666,66-	2.244.864,16-	
10/03/2025	75002	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000035 - MED 1000 COMERCIO E EQUIP AMENTOS MEDICOS LTDA	16.01		296,70-	2.245.160,86-	
10/03/2025	75504	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000029 - LA BORATORIOS CARRION LTDA	16.01		20.776,59-	2.265.937,45-	
TOTAL DIA ----->					0,00	70.739,95-	2.265.937,45-
13/03/2025	76500	Pagto Ref. 00000063/01 LA VIS LAVANDERIA EIRELI - L AVANDERIA HOSPITALAR - 06 /24	16.01		8.592,00		2.257.345,45-
13/03/2025	76267	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000017428 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	16.01		1.310,24-	2.258.655,69-	
13/03/2025	76959	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000017429 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	16.01		5.210,70-	2.263.866,39-	
13/03/2025	75638	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051889 - SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA	16.01		100,00-	2.263.966,39-	
13/03/2025	75902	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002690 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01		2.666,32-	2.266.632,71-	
13/03/2025	75910	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002694 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01		960,00-	2.267.592,71-	
TOTAL DIA ----->					8.592,00	10.247,26-	2.267.592,71-
14/03/2025	76502	Pagto Ref. 000001513/01 G 2V DISTRIBUIDORA HOSPITAL AR LTDA - MEDICAMENTO FEV EREIRO	16.01		17.784,00		2.249.808,71-
14/03/2025	76508	Pagto Ref. 00002467/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - 10/24 - UPA AUSTIN	16.01		2.833,24		2.246.975,47-
14/03/2025	76509	Pagto Ref. 00002466/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA - 10/24 - UPA AUS TIN	16.01		960,00		2.246.015,47-
14/03/2025	76510	Pagto Ref. 00002358/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 08/2024	16.01		240,00		2.245.775,47-
14/03/2025	76514	Pagto Ref. 000001512/01 G 2V DISTRIBUIDORA HOSPITAL AR LTDA - FEVEREIRO UPASN					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 8
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	2.245.775,47-
14/03/2025	75626	I030 2025 (AUSTIN) REMANESCENTE S LOTE 02 Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00003157 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	16.01		170,20		2.245.605,27-
TOTAL DIA ----->					21.987,44	5.512,80-	2.251.118,07-
17/03/2025	75610	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000017397 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			16.517,73-	2.267.635,80-
17/03/2025	75612	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000012369 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01			1.837,70-	2.269.473,50-
17/03/2025	77327	Pagto Ref. 000742780/01 J AE ILHA DESCARTAVEIS E LI MPEZA - MATERIAL DE LIMP EZA	16.01		291,15		2.269.182,35-
17/03/2025	77329	Pagto Ref. 000003458/01 A LBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		2.233,30		2.266.949,05-
17/03/2025	77331	Pagto Ref. 000040675/01 V IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ O LTDA - MATERIAL DE LIMP EZA	16.01		505,84		2.266.443,21-
17/03/2025	75938	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000040675 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVI ÇO LTDA	16.01			505,84-	2.266.949,05-
TOTAL DIA ----->					3.030,29	18.861,27-	2.266.949,05-
18/03/2025	75719	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000040686 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVI ÇO LTDA	16.01			1.184,70-	2.268.133,75-
18/03/2025	75993	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000003458 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01			2.233,30-	2.270.367,05-
18/03/2025	76986	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001518 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITA LAR LTDA	16.01			11.973,14-	2.282.340,19-
18/03/2025	77325	Pagto Ref. 000040686/01 V IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ O LTDA - MATERIAL DE PAPE LARIA	16.01		1.184,70		2.281.155,49-
TOTAL DIA ----->					1.184,70	15.391,14-	2.281.155,49-
19/03/2025	77181	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000742780 - JAE ILHA DESCARTAVEIS E L IMPEZA	16.01			291,15-	2.281.446,64-
19/03/2025	76699	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00006759 - GE NLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01			53.221,87-	2.334.668,51-
TOTAL DIA ----->					0,00	53.513,02-	2.334.668,51-
21/03/2025	76253	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013433 - SP					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 9
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UFA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	2.334.668,51-
TOTAL DIA ----->					0,00	576,00-	2.335.244,51-
27/03/2025 77120	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000034 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	16.01			576,00-	2.335.244,51-	
27/03/2025 77132	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000163 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01			78.578,76-	2.413.823,27-	
TOTAL DIA ----->					590.861,74-	3.004.685,01-	
31/03/2025 77495	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053378 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01			6.000,00-	3.010.685,01-	
TOTAL DIA ----->					6.000,00-	3.010.685,01-	
Débitos: 34.874,43 Créditos: 1.003.103,70- Saldo Atual: 3.010.685,01-							
Conta: 2.1.01.03.01.001 211	IRRF na Fonte - PJ (1708)					Sd. Ant.:	165.658,89-
06/03/2025 75528	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000109 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01			421,88-	166.080,77-	
TOTAL DIA ----->					0,00	421,88-	166.080,77-
10/03/2025 75507	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000029 - LABORATORIOS CARRION LTDA	16.01			268,26-	166.349,03-	
TOTAL DIA ----->					0,00	268,26-	166.349,03-
19/03/2025 76702	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00006759 - GENLAB DIAGN OSTICOS LTDA	16.01			912,75-	167.261,78-	
TOTAL DIA ----->					0,00	912,75-	167.261,78-
27/03/2025 77122	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000034 - HEAL SERVIÇO S DE SAUDE MULTIPROFISSIO NAIS LTDA	16.01			1.255,92-	168.517,70-	
27/03/2025 77134	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000163 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01			9.443,71-	177.961,41-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.699,63-	177.961,41-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.302,52- Saldo Atual: 177.961,41-							
Conta: 2.1.01.03.01.002 212	PIS/COFINS CSLL na Fonte					Sd. Ant.:	519.717,15-
06/03/2025 75527	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000109 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01			1.307,81-	521.024,96-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 10
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.:	521.024,96-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.307,81-	521.024,96-
10/03/2025 75505	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000029 - LA BORATORIOS CARRION LTDA	16.01				1.039,50-	522.064,46-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.039,50-	522.064,46-
19/03/2025 76701	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00006759 - GE NLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01				2.801,63-	524.866,09-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.801,63-	524.866,09-
27/03/2025 77121	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000034 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPIROFISSIONAIS LTDA	16.01				3.893,35-	528.759,44-
27/03/2025 77133	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de se rviços NFSe 00000163 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01				29.275,51-	558.034,95-
TOTAL DIA ----->					0,00	33.168,86-	558.034,95-
Débitos: 0,00 Créditos: 38.317,80- Saldo Atual: 558.034,95-							
Conta: 2.1.01.03.01.003 213	INSS na Fonte					Sd. Ant.:	13.257,42-
10/03/2025 75506	Valor de INSS retido s/ p restação de serviços NFSe 00000029 - LABORATORIOS CARRION LTDA	16.01				270,49-	13.527,91-
TOTAL DIA ----->					0,00	270,49-	13.527,91-
19/03/2025 76700	Valor de INSS retido s/ p restação de serviços NFSe 00006759 - GENLAB DIAGNO STICOS LTDA	16.01				3.313,75-	16.841,66-
TOTAL DIA ----->					0,00	3.313,75-	16.841,66-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.584,24- Saldo Atual: 16.841,66-							
Conta: 2.1.01.04.01.001 217	Salarios e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.:	22.257,49-
14/03/2025 76492	Pagto Ref. 224 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01			7.945,49		14.312,00-
14/03/2025 76504	Pagto Ref. 224 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01			5.938,01		8.373,99-
14/03/2025 76506	Pagto Ref. 224 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01			2.594,93		5.779,06-
14/03/2025 76516	Pagto Ref. 224 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01			2.067,44		3.711,62-
14/03/2025 76518	Pagto Ref. 224 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01			3.711,62		0,00
TOTAL DIA ----->					22.257,49	0,00	0,00
30/03/2025 77776	LIQUIDO FOLHA	16.01				373.485,47-	373.485,47-
TOTAL DIA ----->					0,00	373.485,47-	373.485,47-
Débitos: 22.257,49 Créditos: 373.485,47- Saldo Atual: 373.485,47-							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 11
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.003 219		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/03/2025	77768	LIQUIDO DE FERIAS	16.01		45.579,41-	45.579,41-	
TOTAL DIA ----->					0,00	45.579,41-	45.579,41-

Débitos: 0,00 Créditos: 45.579,41- Saldo Atual: 45.579,41-

Conta: 2.1.01.04.01.005 221		INSS a Pagar			Sd. Ant.:	268.331,58-	
30/03/2025	77735	INSS N/MES	16.01		38.532,75-	306.864,33-	
30/03/2025	77769	INSS NAS FERIAS	16.01		4.322,85-	311.187,18-	
30/03/2025	77770	INSS FERIAS PROXIMO MES	16.01		178,16-	311.365,34-	
30/03/2025	77787	SALARIO FAMILIA N/MES	16.01	1.1.01.0	455,00	310.910,34-	
30/03/2025	77788	SALARIO FAMILIA N/MÉS	16.01	1.1.01.0	4.299,76	306.610,58-	
TOTAL DIA ----->					4.754,76	43.033,76-	306.610,58-

Débitos: 4.754,76 Créditos: 43.033,76- Saldo Atual: 306.610,58-

Conta: 2.1.01.04.01.006 222		FGTS a Pagar			Sd. Ant.:	170.350,37-	
***** Sem Movimento *****							
Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha			Sd. Ant.:	130.037,30-	
30/03/2025	77736	IRRF N/MES	16.01		18.916,58-	148.953,88-	
30/03/2025	77766	IRRF FERIAS	16.01		1.454,70-	150.408,58-	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.371,28-	150.408,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.371,28- Saldo Atual: 150.408,58-

Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia			Sd. Ant.:	637,70-	
01/03/2025	77986	Ajuste de saldo pensão alimentícia	16.01	4.2.01.0	110,23-	747,93-	
TOTAL DIA ----->					0,00	110,23-	747,93-
07/03/2025	76476	Pagto Ref. 98 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão F	16.01		747,93	0,00	
TOTAL DIA ----->					747,93	0,00	0,00
30/03/2025	77739	PENSAO ALIMENTICIA JUDICI AL	16.01		349,33-	349,33-	
TOTAL DIA ----->					0,00	349,33-	349,33-

Débitos: 747,93 Créditos: 459,56- Saldo Atual: 349,33-

Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	33.378,71-	
***** Sem Movimento *****							
Conta: 2.1.01.04.01.019 1065		INSS patronal a pagar			Sd. Ant.:	0,00	
30/03/2025	77782	INSS PATRONAL N/MÉS	16.01	4.2.01.0	136.489,86-	136.489,86-	
30/03/2025	77783	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO P ATRONAL	16.01	3.1.01.0	136.489,86	0,00	
TOTAL DIA ----->					136.489,86	136.489,86-	0,00

Débitos: 136.489,86 Créditos: 136.489,86- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.01.05.01.025 476		Sede Barra			Sd. Ant.:	380.419,25-
11/03/2025	76481	CREDITO EM CONTA CORRENTE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 12
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra					Sd. Ant.: 380.419,25-
- EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE				16.01	3.600,00-	384.019,25-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.600,00-	384.019,25-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.600,00- Saldo Atual: 384.019,25-

Conta: 2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 19.227,90-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.05.01.027	773	UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouveia				Sd. Ant.: 166.697,80-
**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.: 180.167,23-	
30/03/2025	77461	POSIÇÃO DO ESTOQUE DO MÊS	16.01	1.1.01.0	10.799,52-	190.966,75-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.799,52-	190.966,75-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.799,52- Saldo Atual: 190.966,75-

Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Públicas Nacionais				Sd. Ant.: 24.662.088,09-
31/03/2025	74285	RECEBIMENTO REF. 000094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VA LOR REF. REPASSE N/MÊS - UPA AUSTIN	16.01		1.783.134,68-	26.445.222,77-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.783.134,68- 26.445.222,77-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 26.445.222,77-

Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada				Sd. Ant.: 24.662.088,09
31/03/2025	77987	Subvenção aplicada Austin	16.01	3.1.01.0	1.783.134,68	26.445.222,77
TOTAL DIA ----->					1.783.134,68	0,00 26.445.222,77

Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.445.222,77

Conta: 2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS				Sd. Ant.: 25.180,78-
30/03/2025	78014	PARCELA 10/60 RFB PARC 24	16	1.1.01.0	493,74	24.687,04-
TOTAL DIA ----->					493,74	0,00 24.687,04-

Débitos: 493,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.687,04-

Conta: 2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF				Sd. Ant.: 13.792,62-
30/03/2025	78015	PARCELA 10/60 RFB PARC 24	16	1.1.01.0	270,44	13.522,18-
TOTAL DIA ----->					270,44	0,00 13.522,18-

Débitos: 270,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.522,18-

Conta: 2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º e férias				Sd. Ant.: 634.905,31-
30/03/2025	77726	FERIAS NO MES	16.01		36.869,32	598.035,99-
30/03/2025	77727	FERIAS PROXIMO MES	16.01		1.782,02	596.253,97-
30/03/2025	77728	1/3 FERIAS NO MES	16.01		12.289,78	583.964,19-
30/03/2025	77729	1/3 FERIAS PROXIMO MES	16.01		594,00	583.370,19-
30/03/2025	77777	PROVISÃO 13º SALARIO	16.01	4.2.01.0	40.855,44-	624.225,63-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 13
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13º e férias					Sd. Ant.: 624.225,63-
30/03/2025	77778	PROVISÃO FERIAS	16.01	4.2.01.0	40.855,44-	665.081,07-	
30/03/2025	77779	PROVISÃO 1/3 FERIAS	16.01	4.2.01.0	13.618,48-	678.699,55-	
TOTAL DIA ----->					51.535,12	95.329,36-	678.699,55-

Débitos: 51.535,12 Créditos: 95.329,36- Saldo Atual: 678.699,55-

Conta: 2.2.01.01.04.003 446		Fundo de reserva rescisões					Sd. Ant.: 112.418,74-
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGTS					Sd. Ant.: 75.451,99-
30/03/2025	77780	PROVISÃO 13ºSALARIO	16.01	4.2.01.0	3.268,44-	78.720,43-	
30/03/2025	77781	PROVISÃO FGTS FERIAS	16.01	4.2.01.0	4.357,91-	83.078,34-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.626,35-	83.078,34-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.626,35- Saldo Atual: 83.078,34-

Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde					Sd. Ant.: 24.662.088,09-
31/03/2025	77987	Subvenção aplicada Austin	16.01	2.1.01.0	1.783.134,68-	26.445.222,77-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.783.134,68-	26.445.222,77-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 26.445.222,77-

Conta: 3.1.01.02.01.010 1064		Isenção de contribuição patronal CEBAS					Sd. Ant.: 1.732.904,29-
30/03/2025	77783	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO P ATRONAL	16.01	2.1.01.0	136.489,86-	1.869.394,15-	
TOTAL DIA ----->					0,00	136.489,86-	1.869.394,15-

Débitos: 0,00 Créditos: 136.489,86- Saldo Atual: 1.869.394,15-

Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras					Sd. Ant.: 379,08-
07/03/2025	76787	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,02-	379,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,02-	379,10-
14/03/2025	76789	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,03-	379,13-	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,03-	379,13-
17/03/2025	76791	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,02-	379,15-	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,02-	379,15-
18/03/2025	76793	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,01-	379,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,01-	379,16-
20/03/2025	77350	RENDIMENTO FINANCEIRO	16.01	1.1.01.0	100,99-	480,15-	
TOTAL DIA ----->					0,00	100,99-	480,15-
21/03/2025	76797	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,01-	480,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,01-	480,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 101,08- Saldo Atual: 480,16-

Conta: 3.1.01.03.01.002 341		Descontos Obtidos					Sd. Ant.: 1.077,54-
-----------------------------	--	-------------------	--	--	--	--	---------------------

**** Sem Movimento ****

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 à 31/03/2025 Folha: 14
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.01.001 519	Salários				Sd. Ant.:	4.288.477,32
01/03/2025	77986	Ajuste de saldo pensão alimenticia	16.01	2.1.01.0	110,23		4.288.587,55
TOTAL DIA ----->					110,23	0,00	4.288.587,55
30/03/2025	77721	SALARIO N/MES	16.01		317.690,09		4.606.277,64
30/03/2025	77724	ARREDONDAMENTO	16.01		838,38		4.607.116,02
30/03/2025	77738	FALTA N/MES	16.01			108,95-	4.607.007,07
30/03/2025	77767	ARREDONDAMENTO	16.01			830,28-	4.606.176,79
TOTAL DIA ----->					318.528,47	939,23-	4.606.176,79

Débitos: 318.638,70 Créditos: 939,23- Saldo Atual: 4.606.176,79

Conta: 4.2.01.01.002 520	Décimo Terceiro Salário	Sd. Ant.:	456.506,17
30/03/2025	77777	PROVISÃO 13º SALARIO	16.01 2.2.01.0 40.855,44
TOTAL DIA ----->		40.855,44	0,00 497.361,61

Débitos: 40.855,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 497.361,61

Conta: 4.2.01.01.003 521	Férias	Sd. Ant.:	608.348,13
30/03/2025	77778	PROVISÃO FERIAS	16.01 2.2.01.0 40.855,44
30/03/2025	77779	PROVISÃO 1/3 FERIAS	16.01 2.2.01.0 13.618,48
TOTAL DIA ----->		54.473,92	0,00 662.822,05

Débitos: 54.473,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 662.822,05

Conta: 4.2.01.01.008 526	Adicional noturno	Sd. Ant.:	281.884,01
30/03/2025	77731	ADICIONAL NOTURNO	16.01 21.955,76
TOTAL DIA ----->		21.955,76	0,00 303.839,77

Débitos: 21.955,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 303.839,77

Conta: 4.2.01.01.010 528	DSR	Sd. Ant.:	78.615,52
30/03/2025	77730	REEMBOLSO DSR FALTAS	16.01 302,27
30/03/2025	77732	DSR N/ MES	16.01 15.493,63
30/03/2025	77775	DSR S/ FALTA	16.01 350,77-
TOTAL DIA ----->		15.795,90	350,77- 94.060,65

Débitos: 15.795,90 Créditos: 350,77- Saldo Atual: 94.060,65

Conta: 4.2.01.01.011 529	Indenizações	Sd. Ant.:	19.050,26
***** Sem Movimento *****			

Conta: 4.2.01.01.012 530	Horas extras	Sd. Ant.:	191.857,28
30/03/2025	77733	HORA EXTRA 100%	16.01 43.906,14
TOTAL DIA ----->		43.906,14	0,00 235.763,42

Débitos: 43.906,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 235.763,42

Conta: 4.2.01.01.014 949	Adicional de insalubridade	Sd. Ant.:	453.457,79
30/03/2025	77725	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.01 32.161,36
TOTAL DIA ----->		32.161,36	0,00 485.619,15

Débitos: 32.161,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 485.619,15

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 15
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.02.001 532		Vale Transporte				Sd. Ant.:	44.818,90
14/03/2025	77204	Pagto Ref. 518 RIOPAR PAR TICIPAÇÕES S/A - PAGAMENT O BOLSA DE CREDITOS DE FE VEREIRO UPA AUSTIN FEVERE IRO 2025	16.01		4.268,60		49.087,50
TOTAL DIA ----->					4.268,60	0,00	49.087,50
30/03/2025	77734	PAGTO VALE TRANSPORTE	16.01		77,00		49.164,50
30/03/2025	77737	VALE TRANSPORTE	16.01			3.050,76-	46.113,74
TOTAL DIA ----->					77,00	3.050,76-	46.113,74
Débitos: 4.345,60 Créditos: 3.050,76- Saldo Atual: 46.113,74							
Conta: 4.2.01.01.02.002 533		Convênios				Sd. Ant.:	236,19-
30/03/2025	77771	ODONTO N/MÊS	16.01			425,69-	661,88-
30/03/2025	77774	PLANO DE SAUDE	16.01			276,41-	938,29-
TOTAL DIA ----->					0,00	702,10-	938,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 702,10- Saldo Atual: 938,29-							
Conta: 4.2.01.01.02.003 534		Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.:	31.774,15
11/03/2025	76485	Pagto Ref. 429 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTA ÇÃO UPA AUSTIN PARCIAL - 10 DIAS	16.01		3.600,00		35.374,15
TOTAL DIA ----->					3.600,00	0,00	35.374,15
14/03/2025	76522	Pagto Ref. 422 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESAS CORPORATIVAS A USTIN 032025	16.01		1.500,00		36.874,15
14/03/2025	76527	Pagto Ref. 433 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO SEGUNDA PARCE LA VALE ALIMENTAÇÃO UPA A USTIN MARÇO 2025	16.01		3.600,00		40.474,15
TOTAL DIA ----->					5.100,00	0,00	40.474,15
Débitos: 8.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.474,15							
Conta: 4.2.01.01.02.004 535		Outros benefícios				Sd. Ant.:	3.884,28
30/03/2025	77772	SEGURO DE VIDA	16.01			623,70-	3.260,58
TOTAL DIA ----->					0,00	623,70-	3.260,58
Débitos: 0,00 Créditos: 623,70- Saldo Atual: 3.260,58							
Conta: 4.2.01.01.02.005 924		Vale Combustivel				Sd. Ant.:	18.649,00
14/03/2025	76529	Pagto Ref. 421 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - COMBUSTIVEL AUSTIN 0320 25	16.01		1.500,00		20.149,00
TOTAL DIA ----->					1.500,00	0,00	20.149,00
30/03/2025	77773	VALE COMBUSTIVEL	16.01			228,70-	19.920,30
TOTAL DIA ----->					0,00	228,70-	19.920,30

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 à 31/03/2025 Folha: 16
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.02.005 924		Vale Combustivel				Sd. Ant.:	19.920,30
<hr/>							
Débitos: 1.500,00 Créditos: 228,70- Saldo Atual: 19.920,30							
Conta: 4.2.01.01.03.001 537		Previdência Social				Sd. Ant.:	1.732.904,29
30/03/2025 77782 INSS PATRONAL N/MÊS	16.01	2.1.01.0	136.489,86			1.869.394,15	
TOTAL DIA ----->			136.489,86		0,00	1.869.394,15	
Débitos: 136.489,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.869.394,15							
Conta: 4.2.01.01.03.002 538 FGTS						Sd. Ant.:	539.682,54
30/03/2025 77780 PROVISÃO 13ºSALARIO	16.01	2.2.01.0	3.268,44			542.950,98	
30/03/2025 77781 PROVISÃO FGTS FERIAS	16.01	2.2.01.0	4.357,91			547.308,89	
TOTAL DIA ----->			7.626,35		0,00	547.308,89	
Débitos: 7.626,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 547.308,89							
Conta: 4.2.01.01.04.001 541 Serviços Prestados/Honorários Profissionais						Sd. Ant.:	299.903,58
<hr/>							
***** Sem Movimento *****							
Conta: 4.2.01.01.04.002 542 Bolsa Estágio						Sd. Ant.:	13.450,00
<hr/>							
***** Sem Movimento *****							
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos						Sd. Ant.:	1.448.685,17
06/03/2025 76262 Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002187 - PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	16.01		1.400,00			1.450.085,17	
TOTAL DIA ----->			1.400,00		0,00	1.450.085,17	
10/03/2025 75001 Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000035 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	16.01		296,70			1.450.381,87	
TOTAL DIA ----->			296,70		0,00	1.450.381,87	
13/03/2025 76266 Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017428 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		1.310,24			1.451.692,11	
13/03/2025 76958 Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017429 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		5.210,70			1.456.902,81	
TOTAL DIA ----->			6.520,94		0,00	1.456.902,81	
17/03/2025 75609 Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017397 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		16.517,73			1.473.420,54	
17/03/2025 75611 Valor ref a compra de mercadorias NFe 000012369 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		1.837,70			1.475.258,24	
TOTAL DIA ----->			18.355,43		0,00	1.475.258,24	
18/03/2025 76985 Valor ref a compra de merc							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 17
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	1.475.258,24	
		cadorias NFe 000001518 -					
		G2V DISTRIBUIDORA HOSPITA					
		LAR LTDA	16.01		11.973,14		1.487.231,38
TOTAL DIA ----->					11.973,14	0,00	1.487.231,38
Débitos: 38.546,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.487.231,38							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.002 548		Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	47.847,51	
18/03/2025 75718	Valor ref a compra de mer						
	cadorias NFe 000040686 -						
	VIPCLEAN COMERCIO E SERVI						
	CO LTDA	16.01			1.184,70		49.032,21
TOTAL DIA ----->					1.184,70	0,00	49.032,21
Débitos: 1.184,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.032,21							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.005 551		Material de limpeza			Sd. Ant.:	68.004,05	
17/03/2025 75937	Valor ref a compra de mer						
	cadorias NFe 000040675 -						
	VIPCLEAN COMERCIO E SERVI						
	CO LTDA	16.01			505,84		68.509,89
TOTAL DIA ----->					505,84	0,00	68.509,89
18/03/2025 75992	Valor ref a compra de mer						
	cadorias NFe 000003458 -						
	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01			2.233,30		70.743,19
TOTAL DIA ----->					2.233,30	0,00	70.743,19
19/03/2025 77180	Valor ref a compra de mer						
	cadorias NFe 000742780 -						
	JAE ILHA DESCARTAVEIS E L						
	IMPEZA	16.01			291,15		71.034,34
TOTAL DIA ----->					291,15	0,00	71.034,34
Débitos: 3.030,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.034,34							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.006 552		Gases medicinais			Sd. Ant.:	73.300,00	
10/03/2025 75154	Valor ref. aquisição de s						
	erviço NFSe 00000220 - FO						
	RTE GASES COMERCIO LTDA -						
	ME	16.01			15.000,00		88.300,00
TOTAL DIA ----->					15.000,00	0,00	88.300,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.300,00							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.007 553		Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria			Sd. Ant.:	17.565,94	
***** Sem Movimento *****							
Conta: 4.2.01.02.01.011 557		Cursos			Sd. Ant.:	50.000,00	
***** Sem Movimento *****							
Conta: 4.2.01.02.01.013 559		Vestuário e uniformes			Sd. Ant.:	2.903,25	
***** Sem Movimento *****							
Conta: 4.2.01.02.01.016 562		Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	53.346,64	
<hr/>							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 18
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.016 562				Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.: 53.346,64
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.018 564				Máquinas e equipamentos			Sd. Ant.: 0,00
01/03/2025 77940	NF.5 ONORE	RECLASSIFICAÇÃO	16.01	1.2.01.0	3.000,00		3.000,00
TOTAL DIA ----->					3.000,00	0,00	3.000,00
Débitos: 3.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.000,00							
Conta: 4.2.01.02.01.021 816				Material de Construção			Sd. Ant.: 1.790,00
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.001 568				Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.: 365.162,16
10/03/2025 75168	Valor ref. aquisição de s	erviço NFSe 02025004 - AD	SUMUS BRASIL LTDA	16.01	14.700,00		379.862,16
TOTAL DIA ----->					14.700,00	0,00	379.862,16
31/03/2025 77494	Valor ref. aquisição de s	erviço NFSe 00053378 - PR	OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E	SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01	6.000,00	385.862,16
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	385.862,16
Débitos: 20.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 385.862,16							
Conta: 4.2.01.03.01.003 570				Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.: 135.000,00
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.005 572				Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.: 12.163.309,30
06/03/2025 75525	Valor ref. aquisição de s	erviço NFSe 00000109 - MD	N SERVICOS MEDICOS LTDA	16.01	28.125,00		12.191.434,30
TOTAL DIA ----->					28.125,00	0,00	12.191.434,30
10/03/2025 75195	Valor ref. aquisição de s	erviço NFSe 00000402 - ED	UARDO CARVALHO SOCIEDADE	ADVOCACIA	16.01	6.666,66	12.198.100,96
TOTAL DIA ----->					6.666,66	0,00	12.198.100,96
13/03/2025 75637	Valor ref. aquisição de s	erviço NFSe 00051889 - SE	AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR	IA EM MEDICINA DO TRABALH	O LTDA	100,00	12.198.200,96
TOTAL DIA ----->					100,00	0,00	12.198.200,96
27/03/2025 77131	Valor ref. aquisição de s	erviço NFSe 00000163 - KS	B SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01	629.580,96		12.827.781,92
TOTAL DIA ----->					629.580,96	0,00	12.827.781,92
Débitos: 664.472,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.827.781,92							
Conta: 4.2.01.03.01.006 573				Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.: 890.125,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 19
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.006 573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.:	890.125,00
06/03/2025	74450	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00033568 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01		55.212,25		945.337,25
TOTAL DIA ----->					55.212,25	0,00	945.337,25

Débitos: 55.212,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 945.337,25

Conta: 4.2.01.03.01.008 575	Coletas de resíduos hospitalares		Sd. Ant.:	46.707,10		
<hr/>						
01/03/2025	75595	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001904 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	16.01	115,00		46.822,10
01/03/2025	75597	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001905 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	16.01	5.209,20		52.031,30
TOTAL DIA ----->				5.324,20	0,00	52.031,30

14/03/2025	75625	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00003157 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	16.01	5.512,80		57.544,10
TOTAL DIA ----->				5.512,80	0,00	57.544,10

Débitos: 10.837,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.544,10

Conta: 4.2.01.03.01.009 576	Serviços Laboratoriais e Imagens		Sd. Ant.:	1.910.802,52		
<hr/>						
10/03/2025	75503	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000029 - LA BORATORIOS CARRION LTDA	16.01	22.354,84		1.933.157,36
TOTAL DIA ----->				22.354,84	0,00	1.933.157,36

19/03/2025	76698	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00006759 - GE NLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01	60.250,00		1.993.407,36
TOTAL DIA ----->				60.250,00	0,00	1.993.407,36

27/03/2025	77119	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000034 - HE AL SERVIÇOS DE SAÚDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	16.01	83.728,03		2.077.135,39
TOTAL DIA ----->				83.728,03	0,00	2.077.135,39

Débitos: 166.332,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.077.135,39

Conta: 4.2.01.03.01.010 577	Serviços de lavanderia		Sd. Ant.:	122.586,52
<hr/>				
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.2.01.03.01.011 578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral		Sd. Ant.:	204.133,33

07/03/2025	75162	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050986 - CE LERE SOLUÇOES LTDA	16.01	19.000,00		223.133,33
TOTAL DIA ----->				19.000,00	0,00	223.133,33

Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 223.133,33

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 20
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	57.000,00
<hr/>							
	***** Sem Movimento *****						
	Conta: 4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos			Sd. Ant.:	79.800,00
<hr/>							
10/03/2025	75160	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050064 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	16.01		13.300,00		93.100,00
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	93.100,00
<hr/>							
	Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.100,00						
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clinica			Sd. Ant.:	136.000,00
<hr/>							
	***** Sem Movimento *****						
	Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	394.451,52
<hr/>							
07/03/2025	77010	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000143 - LE FE EMERGENCIAS MEDICAS LT DA	16.01		44.500,00		438.951,52
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				44.500,00	0,00	438.951,52
<hr/>							
	Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 438.951,52						
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	267.829,16
<hr/>							
13/03/2025	75901	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002690 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA 16.01			2.666,32		270.495,48
13/03/2025	75909	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002694 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA 16.01			960,00		271.455,48
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				3.626,32	0,00	271.455,48
<hr/>							
	Débitos: 3.626,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 271.455,48						
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	8.739,20
<hr/>							
	***** Sem Movimento *****						
	Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações			Sd. Ant.:	277.170,30
<hr/>							
	***** Sem Movimento *****						
	Conta: 4.2.01.03.01.023	838	Segurança e Vigilancia			Sd. Ant.:	5.800,00
<hr/>							
	***** Sem Movimento *****						
	Conta: 4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos			Sd. Ant.:	547,50
<hr/>							
	***** Sem Movimento *****						
	Conta: 4.2.01.04.01.004	591	Telefonia			Sd. Ant.:	13.715,00
<hr/>							
	***** Sem Movimento *****						
	Conta: 4.2.01.04.01.006	762	Internet			Sd. Ant.:	13.061,15
<hr/>							
07/03/2025	75581	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001679 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 21
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.04.01.006 762		Internet					Sd. Ant.: 13.061,15
	LTDa		16.01		990,00		14.051,15
TOTAL DIA ----->					990,00	0,00	14.051,15
21/03/2025 76252	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013433 - SP ED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME		16.01		576,00		14.627,15
TOTAL DIA ----->					576,00	0,00	14.627,15
Débitos: 1.566,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.627,15							
Conta: 4.2.01.05.01.002 596	Multas						Sd. Ant.: 10.312,21
	**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.05.01.003 597	Tarifas Bancárias						Sd. Ant.: 2.596,98
06/03/2025 76802	TAR PIX PGTO TRANSF		16.01		67,20		2.664,18
TOTAL DIA ----->					67,20	0,00	2.664,18
Débitos: 67,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.664,18							
Conta: 4.2.01.05.01.004 981	IR s/ Aplicação						Sd. Ant.: 57,40
	**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.05.01.005 982	IOF s/ Aplicação						Sd. Ant.: 82,32
	**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.06.01.002 601	Seguros						Sd. Ant.: 4.772,75
	**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.06.01.003 602	Rateio das despesas da contratada						Sd. Ant.: 675.167,48
13/03/2025 76495	Pagto Ref. 2448 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO		16.01		51.935,96		727.103,44
TOTAL DIA ----->					51.935,96	0,00	727.103,44
Débitos: 51.935,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 727.103,44							

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 2.042.455,74-
01/03/2025	75596	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001904 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	16.01		115,00-	2.042.570,74-	
01/03/2025	75598	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001905 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	16.01		5.209,20-	2.047.779,94-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.324,20-	2.047.779,94-
06/03/2025	74451	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00033568 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01		55.212,25-	2.102.992,19-	
06/03/2025	76263	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000002187 - PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAU DE LTDA	16.01		1.400,00-	2.104.392,19-	
06/03/2025	75526	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000109 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		26.395,31-	2.130.787,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	83.007,56-	2.130.787,50-
07/03/2025	75163	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050986 - CE LERE SOLUCOES LTDA	16.01		19.000,00-	2.149.787,50-	
07/03/2025	76470	Pagto Ref. 00008156/01 AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA - ASO - AUST IN	16.01		80,00		2.149.707,50-
07/03/2025	75582	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001679 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	16.01		990,00-	2.150.697,50-	
07/03/2025	77011	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000143 - LE FE EMERGENCIAS MEDICAS LT DA	16.01		44.500,00-	2.195.197,50-	
TOTAL DIA ----->					80,00	64.490,00-	2.195.197,50-
10/03/2025	75155	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000220 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME	16.01		15.000,00-	2.210.197,50-	
10/03/2025	75161	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050064 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	16.01		13.300,00-	2.223.497,50-	
10/03/2025	75169	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 02025004 - AD SUMUS BRASIL LTDA	16.01		14.700,00-	2.238.197,50-	
10/03/2025	75196	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000402 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01		6.666,66-	2.244.864,16-	
10/03/2025	75002	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 00000035 - MED 1000 COMERCIO E EQUIP AMENTOS MEDICOS LTDA	16.01		296,70-	2.245.160,86-	
10/03/2025	75504	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000029 - LA BORATORIOS CARRION LTDA	16.01		20.776,59-	2.265.937,45-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 2
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 2.265.937,45-
TOTAL DIA ----->					0,00	70.739,95-	2.265.937,45-
13/03/2025	76500	Pagto Ref. 00000063/01 LA VIS LAVANDERIA EIRELI - L AVANDERIA HOSPITALAR - 06 /24	16.01		8.592,00		2.257.345,45-
13/03/2025	76267	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000017428 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	16.01			1.310,24-	2.258.655,69-
13/03/2025	76959	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000017429 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	16.01			5.210,70-	2.263.866,39-
13/03/2025	75638	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051889 - SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA	16.01			100,00-	2.263.966,39-
13/03/2025	75902	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002690 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01			2.666,32-	2.266.632,71-
13/03/2025	75910	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002694 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01			960,00-	2.267.592,71-
TOTAL DIA ----->					8.592,00	10.247,26-	2.267.592,71-
14/03/2025	76502	Pagto Ref. 000001513/01 G 2V DISTRIBUIDORA HOSPITAL AR LTDA - MEDICAMENTO FEV EREIRO	16.01		17.784,00		2.249.808,71-
14/03/2025	76508	Pagto Ref. 00002467/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - 10/24 - UPA AUSTIN	16.01		2.833,24		2.246.975,47-
14/03/2025	76509	Pagto Ref. 00002466/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA - 10/24 - UPA AUS TIN	16.01		960,00		2.246.015,47-
14/03/2025	76510	Pagto Ref. 00002358/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 08/2024	16.01		240,00		2.245.775,47-
14/03/2025	76514	Pagto Ref. 000001512/01 G 2V DISTRIBUIDORA HOSPITAL AR LTDA - FEVEREIRO UPASN I030 2025 EMERGENCIAL 5 (AUSTIN) REMANESCENTE S LOTE 02	16.01		170,20		2.245.605,27-
14/03/2025	75626	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00003157 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTD	16.01			5.512,80-	2.251.118,07-
TOTAL DIA ----->					21.987,44	5.512,80-	2.251.118,07-
17/03/2025	75610	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000017397 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTD	16.01			16.517,73-	2.267.635,80-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 3
 Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	2.267.635,80-
17/03/2025	75612	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000012369 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		1.837,70-	2.269.473,50-	
17/03/2025	77327	Pagto Ref. 000742780/01 JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA EZA	16.01		291,15	2.269.182,35-	
17/03/2025	77329	Pagto Ref. 000003458/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA EZA	16.01		2.233,30	2.266.949,05-	
17/03/2025	77331	Pagto Ref. 000040675/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA EZA	16.01		505,84	2.266.443,21-	
17/03/2025	75938	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000040675 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	16.01		505,84-	2.266.949,05-	
TOTAL DIA ----->					3.030,29	18.861,27-	2.266.949,05-
18/03/2025	75719	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000040686 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	16.01		1.184,70-	2.268.133,75-	
18/03/2025	75993	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003458 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01		2.233,30-	2.270.367,05-	
18/03/2025	76986	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001518 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		11.973,14-	2.282.340,19-	
18/03/2025	77325	Pagto Ref. 000040686/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - MATERIAL DE PAPELARIA	16.01		1.184,70	2.281.155,49-	
TOTAL DIA ----->					1.184,70	15.391,14-	2.281.155,49-
19/03/2025	77181	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000742780 - JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA	16.01		291,15-	2.281.446,64-	
19/03/2025	76699	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006759 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		53.221,87-	2.334.668,51-	
TOTAL DIA ----->					0,00	53.513,02-	2.334.668,51-
21/03/2025	76253	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013433 - SPED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01		576,00-	2.335.244,51-	
TOTAL DIA ----->					0,00	576,00-	2.335.244,51-
27/03/2025	77120	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000034 - HELAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01		78.578,76-	2.413.823,27-	
27/03/2025	77132	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000163 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		590.861,74-	3.004.685,01-	
TOTAL DIA ----->					0,00	669.440,50-	3.004.685,01-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 4
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 3.004.685,01-
31/03/2025	77495	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053378 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01		6.000,00-	3.010.685,01-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	3.010.685,01-

Débitos: 34.874,43 Créditos: 1.003.103,70- Saldo Atual: 3.010.685,01-

3.15 – CERTIDÕES



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 14/08/2025.

Código de controle da certidão: **8584.39FB.2956.9F06**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

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

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

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

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 6B2VUUMYXQ

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

12/03/2025, 17:10

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF****Inscrição:** 33.981.408/0001-40**Razão Social:** INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**Endereço:** R MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

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

Certificação Número: 2025031216433853183611

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

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/03/2025 às 11:54) 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 67E1.7222.3814.C066 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****DE****LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

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

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

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

Certidão emitida às 11:57:47 do dia 24/03/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: NTLT240325115747

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIROCERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025152346755
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/CNPJ: 33981408000140	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DEBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p>	
EMITIDA EM: 24/03/2025 11:56	
VÁLIDA ATÉ: 22/06/2025 11:56	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: DEHY.5210.9181.I200**PESQUISA CADASTRAL** realizada em: **03/01/2025** às **12:18:56.3**

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

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

Emitida em 06/01/2025 às 14:22:04.8

24/03/2025, 11:49

Certidão de Situação Fiscal do ISS



Nº AUTENTICAÇÃO: 1358320382
ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE: 084592030

VALIDADE: 22/06/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

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

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

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 do 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.

Certidão emitida pela Internet - Em 24/3/2025 11:49:04

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3.390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 24 de março de 2025.

Hora: 11:49

OBSEVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portalCarioca Digital, no endereço carioca.rio.
II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 9BC83CCM9M
--	---

Página 1 de 2

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	230.598,70	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	649.228,26	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

Observações Complementares

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 9BC83CCM9M
---	---

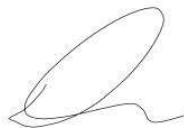
Página 2 de 2

Esta certidão compõe-se de 2 folha(s) e é válida por 90 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 25/03/2025

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 10/06/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é valida para matriz e filial(is).



Diogo Henrique Ferreira Mendes
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.773-4



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

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL
EMISSÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão
2025000156

Nº de Controle da Autenticidade
624.588.514.400

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Validade da Certidão 22/04/2025

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUACU, 22 de Janeiro de 2025.

4 – ASSINATURA

GABRIEL FONSECA LOPES
Diretor Executivo