



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA
NOVA IGUAÇU



DR. MOACYR DE CARVALHO

MARÇO DE 2025

I+I Positiva
Instituto Social



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 SEPSIS.....	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 – ULTRASSONOGRAFIA 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 HUMANA	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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos		
<div><div><div><div></div><div>70</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>50</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maió</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>9</div><div>7</div><div>31</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div></div>			<div>Periodicidade de Avaliação</div> <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em Março de 2025, a Emergência realizou 9.332 atendimentos, dos quais 1.650 foram classificados com risco AMARELA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 51.809 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 31 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
			Periodicidade de Avaliação		
			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					
Em março de 2025, a Emergência realizou 9.332 atendimentos, dos quais 7.527 foram classificados com risco VERDE. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 104.134 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 14 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
<div><div><div>12</div><div>10</div><div>8</div><div>6</div><div>4</div><div>2</div><div>0</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div>7</div><div>4</div><div>9</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em março de 2025, a Emergência realizou 9.332 atendimentos, dos quais 102 foram classificados com risco laranja. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 1.491 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 15 minutos por paciente. A paciente Cenira Victorino Miranda foi excluída da contagem com atendimento total de 8.153 minutos, pois esteve internada no período de 27/03/2025 a 29/03/2025, sem novas admissões nesse intervalo, o que configura um erro do sistema.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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.


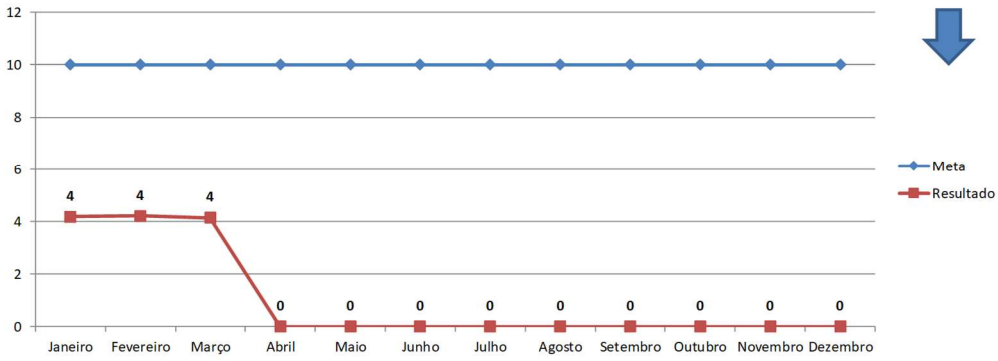
Pontos a Melhorar:

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

<div> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		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	minutos																																								
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados																																									
<div><table><caption>Dados do Gráfico</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>Março</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>Abril</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Maio</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Junho</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Julho</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>10</td><td>0</td></tr></tbody></table></div>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	10	4	Fevereiro	10	4	Março	10	4	Abril	10	0	Maio	10	0	Junho	10	0	Julho	10	0	Agosto	10	0	Setembro	10	0	Outubro	10	0	Novembro	10	0	Dezembro	10	0	Periodicidade de Avaliação		
			Mês	Meta	Resultado																																							
			Janeiro	10	4																																							
			Fevereiro	10	4																																							
			Março	10	4																																							
			Abril	10	0																																							
			Maio	10	0																																							
			Junho	10	0																																							
			Julho	10	0																																							
			Agosto	10	0																																							
Setembro	10	0																																										
Outubro	10	0																																										
Novembro	10	0																																										
Dezembro	10	0																																										
Mensal																																												
Área Responsável																																												
Direção Técnica																																												
Responsável pela Coleta de Dados																																												
Estatística																																												
Responsável pela Análise de Dados																																												
Coordenação Médica da UPA																																												
Referencial Comparativo																																												
POSITIVA 2023																																												
Versão																																												
Agosto / 2023																																												
Última Atualização																																												
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
No mês de março de 2025, foram classificados 9.443 pacientes na Emergência, com um tempo total de 39.104 minutos. O tempo médio de espera entre a entrada do paciente e a classificação de risco foi de aproximadamente 4 minutos. Dentre os pacientes classificados, 111 desistiram do atendimento médico.																																												
Ação de Melhoria																																												
Não sendo necessário melhorias no momento.																																												

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>	
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		
<div><div><div><div><div><div></div><div>119%</div></div><div><div></div><div>117%</div></div><div><div></div><div>137%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>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</p> <p>As saídas foram distribuídas da seguinte forma:</p> <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) <p>Do total de entradas, tivemos 41 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 24 horas: (38 adultos e 3 pediátricos)</p> <p>Desses, 23 pacientes foram transferidos em menos de 24 horas: (23 adultos e 0 pediátrico)</p> <p>Outros 7 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas: (6 adultos e 1 pediátricos)</p> <p>Com esses números, atingimos 137% da meta estimada de 90%, restando 37 pacientes não regulados por critério médico.</p>					
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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		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 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
<div><div><div><div>120,0%</div><div>100,0%</div><div>80,0%</div><div>60,0%</div><div>40,0%</div><div>20,0%</div><div>0,0%</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div>84%</div><div>96%</div><div>90%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↑</div></div></div>			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			
<p>No mês de março de 2025, registramos um total de 59 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none">• Altas médicas: 22• Saídas a revelia: 1• Óbitos: 15• Transferências: 11 <p>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.</p>			
Ação de Melhoria			
Capacitação com a equipe medica 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:

1. **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.
2. **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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		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)		
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
<div><div><div><div>4,5%</div><div>4,0%</div><div>3,5%</div><div>3,0%</div><div>2,5%</div><div>2,0%</div><div>1,5%</div><div>1,0%</div><div>0,5%</div><div>0,0%</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>1%</div><div>2%</div><div>1%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div></div>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2024		
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<div>Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – março de 2025</div> <div>No mês de março de 2025, registramos um total de 136 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:</div> <div>Óbitos: 2 (com tempo de permanência na unidade superior a 24 horas)</div> <div>Pacientes que deram entrada já em óbito: 6</div> <div>Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 1%.</div>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		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)	
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h	(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	
<div><div><div><div><div></div><div>10,0%</div></div><div><div></div><div>9,0%</div></div><div><div></div><div>8,0%</div></div><div><div></div><div>7,0%</div></div><div><div></div><div>6,0%</div></div><div><div></div><div>5,0%</div></div><div><div></div><div>4,0%</div></div><div><div></div><div>3,0%</div></div><div><div></div><div>2,0%</div></div><div><div></div><div>1,0%</div></div><div><div></div><div>0,0%</div></div></div><div><div></div><div>9%</div></div><div><div></div><div>5%</div></div><div><div></div><div>5%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div></div> <div><div></div><div>Meta</div></div> <div><div></div><div>Resultado</div></div>		<div><div>Periodicidade de Avaliação</div><div>Mensal</div><div>Área Responsável</div><div>Direção Técnica</div><div>Responsável pela Coleta de Dados</div><div>Estatística</div><div>Responsável pela Análise de Dados</div><div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div><div>Referencial Comparativo</div><div>POSITIVA 2023</div><div>Versão</div><div>Agosto / 2023</div><div>Última Atualização</div></div>	
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
<div>Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – Março de 2025</div> <div>No mês de março de 2025, registramos um total de 136 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:</div> <div>Óbitos: 7 (com tempo de permanência na unidade inferior a 24 horas)</div> <div>Pacientes que deram entrada já em óbito: 6</div> <div>Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 5%.</div>			
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

<div>UPA24h</div> <div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
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		
<div><div><div><div><div>70</div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div><div><div>70</div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div><div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div><div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div><div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div><div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div><div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div><div><div>10</div><div>0</div></div><div><div>0</div></div></div><div><div>70</div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div><div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div><div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div><div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div><div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div><div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div><div><div>10</div><div>0</div></div><div><div>0</div></div></div><div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div><div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div><div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div><div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div><div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div><div><div>10</div><div>0</div></div><div><div>0</div></div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</div></div> <div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>10</div><div>0</div></div> <div><div>0</</div></div>					

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 caso 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

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>	
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)		
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100		
<div><div><div><div>35</div><div>30</div><div>25</div><div>20</div><div>15</div><div>10</div><div>5</div><div>0</div></div><div><div>17</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>30</div><div>0</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div></div>			Periodicidade de Avaliação		
			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, não houve registro de entrada de pacientes com AVE hiperagudo que necessitassem de solicitação urgente de tomografia.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessario ação de melhorias no momento.					

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


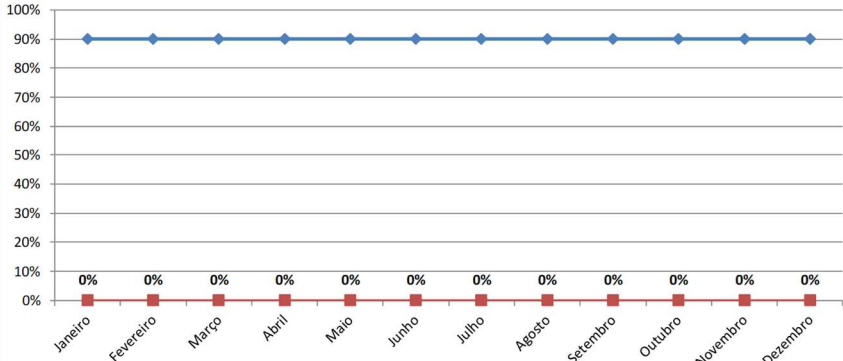
No entanto, é fundamental continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam atendimento rápido e de qualidade. A capacitação contínua da equipe e a análise detalhada dos casos são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados, garantindo um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

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

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
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)	
≥ 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	
<div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>98%</div><div>97%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>↑</div></div></div>				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

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>
			<p>Emitido por: UPA Austin</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>
<p>≥ 90%</p>	<p>Resolubilidade da Ouvidoria</p>		<p>(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100</p>
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Enfermagem da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>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.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Nenhuma melhoria para o momento.</p>			

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		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)		
≥ 80%	Plano de Educação Permanente		(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>250%</div><div>200%</div><div>150%</div><div>100%</div><div>50%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↑</div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de março de 2025, foram realizadas 02 capacitações para a equipe médica e de enfermagem: <ul style="list-style-type: none">No dia 17/03, das 10h às 12h, com o tema "AVC e Trombólise", contando com 2 turmas de 19 e 13 participantes.					
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

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		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		Número Absoluto
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
10125		Produção Assistencial UPA		Produção Assistencial UPA	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div>20000</div><div>18000</div><div>16000</div><div>14000</div><div>12000</div><div>10000</div><div>8000</div><div>6000</div><div>4000</div><div>2000</div><div>0</div></div><div><div>17.493</div><div>16.845</div><div>18.775</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Meta</div><div>Produção Assistencial UPA</div></div></div></div><div><div></div></div></div>				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação de Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Mês de março 2025, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 18.775 pacientes atendidos. Sendo 9.443 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 9.332 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para momento					

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.


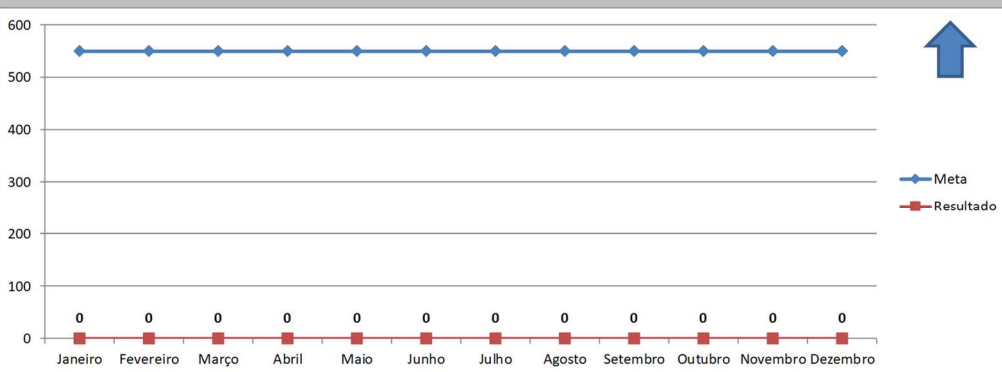
Além disso, esse modelo contribui para a identificação precoce de agravos, priorização adequada dos atendimentos e direcionamento mais ágil para condutas terapêuticas assertivas, refletindo diretamente na qualidade e segurança do cuidado ao paciente.

2.15 – RX

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados		
<div><div><div><div>4500</div><div>4000</div><div>3500</div><div>3000</div><div>2500</div><div>2000</div><div>1500</div><div>1000</div><div>500</div><div>0</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div><div><div><div>1.626</div><div>1.607</div><div>1.652</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div> <div><div>↑</div></div>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
Coordenação Médica da UPA					
Referencial Comparativo					
POSITIVA 2023					
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de março, 1.652 Raios X, em uma estimativa de 4.500. Com maior incidência de RX de torax PA.					
Ação de Melhoria					
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI					

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

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

		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)	
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	Número Absoluto	
		Periodicidade de Avaliação Mensal	
		Área Responsável Direção Técnica	
		Responsável pela Coleta de Dados Estatística	
		Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA	
		Referencial Comparativo POSITIVA 2023	
		Versão Agosto / 2023	
		Última Atualização	
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Unidade Não dispõe deste exame.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

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

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>	
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)		
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		
<div><div><div><div><div>1000</div><div>900</div><div>800</div><div>700</div><div>600</div><div>500</div><div>400</div><div>300</div><div>200</div><div>100</div><div>0</div></div><div><div>Meta Exames</div><div>Resultado Exames</div><div>Meta Tempo</div><div>Resultado tempo</div></div><div><div>362</div><div>286</div><div>378</div><div>2</div><div>2</div><div>2</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div></div><div><div>12</div><div>10</div><div>8</div><div>6</div><div>4</div><div>2</div><div>0</div></div><div><div>↑</div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador 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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
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)		
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas		Número Absoluto		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>4600</div></div><div><div></div><div>4400</div></div><div><div></div><div>4200</div></div><div><div></div><div>4000</div></div><div><div></div><div>3800</div></div><div><div></div><div>3600</div></div><div><div></div><div>3400</div></div><div><div></div><div>3200</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div></div><div>3.756</div></div><div><div></div><div>3.873</div></div><div><div></div><div>3.799</div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div>			<div><div>↑</div></div> <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
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 divergencia 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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		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)	
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.			Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	
<div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↑</div></div></div>				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação de Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de março 2025, obtivemos 0 pacientes com SST elegíveis para trombólise. 5 com supra SST sem indicação para trombólise por estar fora de DELTA.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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 sobrevivência.

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

2.20 – TREINAMENTOS

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. CONDOTA 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 gastrointestinal);
 - ⊘ 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;
- ✗ Reperusão 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							UPA24h UNIDADE DE PRONTO 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 ATE DIAGNOSTICO OU DESCARTE / QUALIFICAÇÃO FARMACODINAMICA E FARMACOCINETICA DAS DROGAS TROMBOLITICAS						
Data	17/03/2025	Horário	10:00:00	Carga horária	2H	Local	UPA AUSTIN
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			
Isabela dos Santos Aguiar	Enfermeiro	Regulação	Upa austin				
Ronaldo Felipe da S. Filho	Tec. ENF	SAU	UPA Austin				
Elysângela F. P. Ferreira	Enf	SAU	"				
Elisabete de Santana	tec. enf	Real	"				
Marcelo dos S. Correia	Tec. enf	CME	"				
Cátia da Rufina Soares	ICC. enf	Hip.	"				
Bethiz da Silva Batista	Tec. enf	SAU	"				
Vitorio M. C. B. do Silva	Tec. enf	HIP	"				
Alessandra Figueira Mafra	Tec. Enf	HIP	"				
Thamires B. da B. Marques	Tec. Enf	FLUP	"				
Thamires S. de Oliveira	Enf	CLARIN	"				
Isabela de Souza Alencastro	Enfermeira	CR2	UPA AUSTIN				
Patricia dos S. Costa	TE	Hipo	Upa Austin				


Lista de presença							UPA 24h
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	UPA AUSTIN
Instrutor	LUDMILA NASCIMENTO						
Modalidade	Interno (X) Externo ()	Tipo de treinamento		Técnico (X) Comportamental (X) Não se Aplica ()			
Nome Completo	Função	Sector	Unidade	Assinatura			
Maíra Vicente Rodrigues Junior	t. enfermagem	S. Vermelha	UPA DE AUSTIN	Maíra Vicente Rodrigues Junior			
Tatiane Souza dos Santos	t. enf	S. Amarela	UPA AUSTIN	Tatiane Souza dos Santos			
Yasmin da S. Dias	Enfermeira	Triagem	UPA Austin	Yasmin da S. Dias			
Rafaela Nunes do Soc	Enfermeira	Sala Vermelha	UPA Austin	Rafaela Nunes do Soc			
Michelle do W. X. Soares	Enfermeira	Regulação	UPA Austin	Michelle do W. X. Soares			
Antônio Gomes (Penedo)	T. Enfermagem	CME	UPA Austin	Antônio Gomes			
Ronaldinho Elias de S. Lúcio	T. enf	S. Amarela	UPA AUSTIN	Ronaldinho Elias de S. Lúcio			
Renata Brisk no F. L. B.	tec. enf.	S. Medicamentos	UPA Austin	Renata Brisk no F. L. B.			
Quintina de O. Campos	tec. enf.	S. Medicamentos	UPA Austin	Quintina de O. Campos			
Siriane de Hoas Jacobs	tec. enf.	Pediatria	UPA Austin	Siriane de Hoas Jacobs			
Caroline G. S. Conceição	Enfermeira	ER	UPA Austin	Caroline G. S. Conceição			
Marlene A. de Oliveira	tec. enf.	SM	UPA Austin	Marlene A. de Oliveira			
Juliana de Luz Costa Campos	tec. enf.	Medicamentos	UPA Austin	Juliana de Luz Costa Campos			
Francine B. dos B. Marques	tec. enf.	Pediatria	UPA Austin	Francine B. dos B. Marques			
Flora Kelly S. de Brito	tec. enf.	Medicamentos	UPA Austin	Flora Kelly S. de Brito			
Marceline de Oliveira Ferreira	tec. enf.	S. Vermelha	UPA Austin	Marceline de Oliveira Ferreira			
Janaina S. Gomes	Enf.	S. Vermelha	UPA Austin	Janaina S. Gomes			
Imgrid J. de S. R. Ribeiro	Enf.	Class. Risco	UPA Austin	Imgrid J. de S. R. Ribeiro			
Edilene R. Jackson	Enf.	Regulação	UPA Austin	Edilene R. Jackson			

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

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos </div> <div>março/2025</div> </div>					
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 DRº 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	-	POR EQUIPO	09/10/2024	16/08/2025	R\$ 25.064,00	-	-	
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	-	-	
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	-	FIXO	01/07/2024	17/07/2025	R\$ 990,00	-	-	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE 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 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	030/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 8.640,00	-	-	
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$ 700.125,71	-	-	
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	001/2025	FIXO	08/01/2025	08/04/2025	R\$ 44.500,00	-	-	
Locação de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 2.650,00	R\$ 2.833,24	-	Outubro 2024.
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00	R\$ 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	MOBILOC 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 DE 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	SERVIOESTE 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	-	FIXO	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 576,00	-	-	
Prontuário Eletrônico	VITAL 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
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	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 CONFORT LTDA	17.077.481/0001-71	034/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00	-	-
Alimentação	D'MESA 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	FABRICIO 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 SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE 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	JEOVA 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	junho 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	MEDDIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	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	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA 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	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 2.125,00	-	-
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	099/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 1.156,00	-	-
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	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 Ambulancia	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	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R\$ 3.000,00	-	-
Contrato Equipos Bomba Samtronic	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	VITAL 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 HUMANA

<div>  RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL </div>			
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

<div><div></div><div>UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 03/2025 Cx: 0 Per: 2</div></div>				<div>UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO Emissão: 31/03/2025 10:52:16 Seção: 04.004</div>				<div>V.12.1.2410.155</div>	
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	453,00	0004	I.R.R.F.	57	0,00	18.916,58
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	42.652,55	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	0,00	Descontos				115.229,04	Liquido		373.485,47
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF		434.999,96
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Ferias		51.535,12
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.		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 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				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 Vencido			0
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			2
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								


SERVICO PATRIMONIAL MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 03/2025 Cx: 0 Per:2				SERVICO PATRIMONIAL Emissão: 31/03/2025 11:52:09 Seção: 04.004.0007				V.12.1.2410.155			
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		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	7,05	0006	VALE TRANSPORTE	5	18,00	290,88		
0041	FERIAS NO MES	1	30,00	1.616,28	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	1.983,86		
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	Liquido			7.609,09		
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			8.578,40		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00		
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			2.155,04		
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.	858,68	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)	858,68	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 Vencto	0						
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0						
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0						
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0						
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0						
Admissão Próximo Mês	0										


LIMPEZA E CONSERVACAO				V.12.1.2410.155					
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ				Emissão: 31/03/2025 11:45:50					
33.981.408/0004-93 Comp: 03/2025 Cx: 0 Per:2				Seção: 04.004.0005					
TOTAL GERAL									
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	639,33	0004	I.R.R.F.	2	0,00	137,48
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 Rescisório eSocial	0,00	Descontos							
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00		Liquido			19.134,43
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00		Base IRRF			21.570,59
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00		Base IRRF 13º			0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00		Base IRRF Férias			3.090,08
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00		Base IRRF PLR			0,00
FGTS eSocial	1.987,48	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00		Base Sal. Fam.			24.940,99
FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		2.043,15		Num. Depend. IRRF			5,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		97,00		Fórmula 1			0,00
Base FGTS eSocial	24.843,99	Base INSS - GPS		24.843,99		Fórmula 2			0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00		Fórmula 3			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00		Fórmula 4			0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS - Envelope		24.843,99		Fórmula 5			0,00
Proventos	25.592,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		Fórmula 6			0,00
FGTS Dep.	1.987,52	Base INSS 13º - Envelope		0,00		Fórmula 7			0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00		Fórmula 8			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.987,52	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00		Fórmula 9			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00		Fórmula 10			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00		Fórmula 11			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00		Fórmula 12			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00		Fórmula 13			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00		Fórmula 14			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00		Fórmula 15			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								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	24.843,99								
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	11	Ativos			10	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			1	Aviso Prévio			0
Férias	0	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			0
Contrato de Trabalho Suspensão	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		março/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(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 ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	3.030,29
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.030,29


<div> <div>UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO</div> <div>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</div> <div>DESPESAS REALIZADAS</div> </div> <div> <div>março/2025</div>  </div>		
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/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	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

<div> <div>UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO</div> <div>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</div> <div>DESPESAS REALIZADAS</div> </div> <div> <div>março/2025</div> <div></div> </div>		
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	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			R\$ -

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

		UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	março/2025
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-2.144.738,74
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			1.783.134,68
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			1.783.134,68
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
Provisões (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

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada </div> <div>março/2025</div> </div>					
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 direito 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

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC (ITAÚ)

<div> <div>ItaúEmpresas</div> <div>  </div> </div>				
<div> <div>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0004-93</div> <div> <div>agência 0417</div> <div>conta corrente 99650-1</div> </div> </div>				
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.itaui.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			-100,99	0,00
	DES: INSTITUTO DE PSICOL C 20/03	1527146			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	518200	130,30		7.289,75
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	539856		-29,31	7.260,44
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
20/03/2025	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-100,99	7.159,45
Total			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 – BALANCETE

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 Transitória 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
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 TRIBUTAARIA					
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 - DRª Gisele Palhares Gouvea	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 PUBLICAS 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		Subvenção aplicada	24.662.088,09	1.783.134,68	0,00	1.783.134,68	26.445.222,77
TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS --->			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	EXIGIçVEL 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 EXIGIçVEL 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 FINANCEI --->			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 SAUDE					
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 VÍNC --->			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 Construção	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 Gráficos	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
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			13.048,91	67,20	0,00	67,20	13.116,11
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					
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
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			679.940,23	51.935,96	0,00	51.935,96	731.876,19
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			679.940,23	51.935,96	0,00	51.935,96	731.876,19
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE --->			28.611.398,49	1.798.760,45	5.895,26-	1.792.865,19	30.404.263,68
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAÚDE --->			28.611.398,49	1.798.760,45	5.895,26-	1.792.865,19	30.404.263,68
TOTAL DESPESAS --->			28.611.398,49	1.798.760,45	5.895,26-	1.792.865,19	30.404.263,68

TOTAL DE DÉBITOS : 5.818.523,32

TOTAL DE CRÉDITOS: 5.818.523,32-

AMANDA
SOARES
ROCHA

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
ROCHA
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, o=BR, ou=ICP,
Brazil, ou=Autorizada, CertificateSerial=123456789,
email=AMANDA.CONTADOR@ROCHA@GMAIL.COM
Date: 2025.04.07 11:25:52 -03'00'

3.13 – RAZÃO

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: 1.1.01.02.02.027	787	AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr				Sd. Ant.:	0,00
<hr/>							
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
<hr/>							
Débitos: 100,99 Créditos: 100,99- Saldo Atual: 0,00							
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.036	1019	ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho				Sd. Ant.:	1.817,08
<hr/>							
06/03/2025	76803	TAR PIX PGTO TRANSF	16.01			67,20-	1.749,88
TOTAL DIA ----->					0,00	67,20-	1.749,88
<hr/>							
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 - AUSTIN	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	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
<hr/>							
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
<hr/>							
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 LA VIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 06/24	16.01			8.592,00-	77.512,04
TOTAL DIA ----->					0,00	70.027,96-	77.512,04
<hr/>							
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 APLIC 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
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 APLIC 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 SERVIÇO LTDA - MATERIAL DE PAPELARIA	16.01			1.184,70-	540,11
18/03/2025	76792	REND PAGO APLIC 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 APLIC 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 MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO	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 LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		291,15		93.958,33
17/03/2025	77079	Pagto Ref. 000000188/01 V IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	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 LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA	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
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
**** Sem Movimento ****							
Conta: 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
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
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
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
Conta: 1.1.01.04.01.014 1023 Conta Transitória Financeira							Sd. Ant.: 201,98-
SALDO - CC BRADESCO PARA CC ITAÚ							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
31/03/2025	74284	RECEBIMENTO REF. 000094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N/MÊS - UPA AUSTIN	16.01		1.783.134,68		1.783.134,68
TOTAL DIA ----->					1.783.134,68	0,00	1.783.134,68
Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 147.539,99- Saldo Atual: 1.783.134,68							
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
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: 1.255,30 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
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: 13.158,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.641,01							
Conta: 1.1.01.04.03.028 776 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							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
=====							
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

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	RECLASSIFICAÇ	16.01	4.2.01.0		3.000,00-	0,00
	ÃO						

TOTAL DIA ----->					0,00	3.000,00-	0,00

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-

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-

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
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 000000029 - 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
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho Sd. Ant.: 2.245.775,47-							
		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 LTDA	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 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
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 2.334.668,51-
		EED 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 s erviço NFSe 00000034 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	16.01			78.578,76-	2.413.823,27-
27/03/2025	77132	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000163 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01			590.861,74-	3.004.685,01-
TOTAL DIA ----->					0,00	669.440,50-	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-							
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
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 serviços 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 serviços 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 serviços NFSe 00000034 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01			3.893,35-	528.759,44-
27/03/2025	77133	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços 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/ prestação 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/ prestação de serviços NFSe 00006759 - GENLAB DIAGNOSTICOS 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 Salários 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/MÊS	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 al imenticia	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 P OSITIVA SOCIAL - Pensão F olha	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/MÊS	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 - DRª Gisele Palhares Gouvea				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 Publicas 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	16.01	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	16.01	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 13° 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 13°SALARIO	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 PATRONAL	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 a 31/03/2025 Folha: 14
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.001 519 Salários							Sd. Ant.: 4.288.477,32
01/03/2025	77986	Ajuste de saldo pensão alimentícia	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: 4.2.01.01.01.002 520 Décimo Terceiro Salário							Sd. Ant.: 456.506,17
30/03/2025	77777	PROVISÃO 13º SALARIO	16.01	2.2.01.0	40.855,44		497.361,61
TOTAL DIA ----->					40.855,44	0,00	497.361,61
Débitos: 40.855,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 497.361,61							
Conta: 4.2.01.01.01.003 521 Férias							Sd. Ant.: 608.348,13
30/03/2025	77778	PROVISÃO FERIAS	16.01	2.2.01.0	40.855,44		649.203,57
30/03/2025	77779	PROVISÃO 1/3 FERIAS	16.01	2.2.01.0	13.618,48		662.822,05
TOTAL DIA ----->					54.473,92	0,00	662.822,05
Débitos: 54.473,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 662.822,05							
Conta: 4.2.01.01.01.008 526 Adicional noturno							Sd. Ant.: 281.884,01
30/03/2025	77731	ADICIONAL NOTURNO	16.01		21.955,76		303.839,77
TOTAL DIA ----->					21.955,76	0,00	303.839,77
Débitos: 21.955,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 303.839,77							
Conta: 4.2.01.01.01.010 528 DSR							Sd. Ant.: 78.615,52
30/03/2025	77730	REEMBOLSO DSR FALTAS	16.01		302,27		78.917,79
30/03/2025	77732	DSR N/ MES	16.01		15.493,63		94.411,42
30/03/2025	77775	DSR S/ FALTA	16.01			350,77-	94.060,65
TOTAL DIA ----->					15.795,90	350,77-	94.060,65
Débitos: 15.795,90 Créditos: 350,77- Saldo Atual: 94.060,65							
Conta: 4.2.01.01.01.011 529 Indenizações							Sd. Ant.: 19.050,26
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.01.012 530 Horas extras							Sd. Ant.: 191.857,28
30/03/2025	77733	HORA EXTRA 100%	16.01		43.906,14		235.763,42
TOTAL DIA ----->					43.906,14	0,00	235.763,42
Débitos: 43.906,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 235.763,42							
Conta: 4.2.01.01.01.014 949 Adicional de insalubridade							Sd. Ant.: 453.457,79
30/03/2025	77725	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.01		32.161,36		485.619,15
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
Conta: 4.2.01.01.02.001 532 Vale Transporte							Sd. Ant.: 44.818,90
14/03/2025	77204	Pagto Ref. 518 RIOPAR PAR TICIPACÕES 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 a 31/03/2025 Folha: 16
Emissão: 07/04/2025

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

Conta:	4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel			Sd. Ant.:	19.920,30

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

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio			Sd. Ant.:	13.450,00

**** 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 mer cadorias NFe 000002187 - PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAU DE 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 mer cadorias NFe 000000035 - MED 1000 COMERCIO E EQUIP AMENTOS 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 mer cadorias NFe 000017428 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	16.01		1.310,24		1.451.692,11
13/03/2025	76958	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000017429 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR 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 mer cadorias NFe 000017397 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	16.01		16.517,73		1.473.420,54
17/03/2025	75611	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000012369 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS 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 mer					

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
=====							
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	1.475.258,24

		cadornas 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							

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 cadornas NFe 000040686 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVI ÇO 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							

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 cadornas NFe 000040675 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVI ÇO 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 cadornas 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 cadornas 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							

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							

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

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
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.:	53.346,64
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamentos				Sd. Ant.:	0,00
01/03/2025	77940	NF.5 ONORE RECLASSIFICAÇ ÃO	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
**** 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
**** 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 SERVIÇOS 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	16.01		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
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
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
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 SAUDE 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
**** 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 SOLUCOES 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
Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.:	57.000,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.:	79.800,00
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
TOTAL DIA ----->					13.300,00	0,00	93.100,00
Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.100,00							
Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.:	136.000,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância				Sd. Ant.:	394.451,52
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
TOTAL DIA ----->					44.500,00	0,00	438.951,52
Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 438.951,52							
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	267.829,16
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
TOTAL DIA ----->					3.626,32	0,00	271.455,48
Débitos: 3.626,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 271.455,48							
Conta: 4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	8.739,20
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações				Sd. Ant.:	277.170,30
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.023	838	Segurança e Vigilancia				Sd. Ant.:	5.800,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos				Sd. Ant.:	547,50
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.04.01.004	591	Telefonia				Sd. Ant.:	13.715,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.04.01.006	762	Internet				Sd. Ant.:	13.061,15
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
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 EED 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
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 1
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.: 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 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-

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: 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 IO30 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 LTDA	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 LTDA	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
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 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 EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES 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 s erviço NFSe 00000034 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	16.01			78.578,76-	2.413.823,27-
27/03/2025	77132	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000163 - KS B 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 n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 6B2VUUMYXQ

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

12/03/2025, 17:10

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

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

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

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

Certificação Número: 2025031216433853183611

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

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (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 JANEIRO

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida em 06/01/2025 às 14:22:04.8

24/03/2025, 11:49

Certidão de Situação Fiscal do ISS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Coordenadoria do ISS e Taxas

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

OBSERVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca 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
--	---

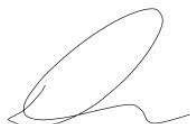
Página 2 de 2

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 válida 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
EMIÇÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão
2025000156

Nº de Controle da Autenticidade
624.588.514.400

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Validade da Certidão 22/04/2025

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 22 de Janeiro de 2025.

4 – ASSINATURA

GABRIEL FONSECA LOPES
Diretor Executivo