



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA
NOVA IGUAÇU



UNIDADE
DE PRONTO
ATENDIMENTO

DR. MOACYR DE CARVALHO

I+I Positiva
Instituto
Social

ABRIL DE 2025



LISTA DE ABREVIATURAS

SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

OSS - Organização Social de Saúde

UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento 24H

TR – Termo de Referência

1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas na **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H DE AUSTIN DRº MOACYR ALMEIDA DE CARVALHO** durante o mês de **ABRIL/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.

Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DRª GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	18
2.15 – RX	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	29
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	29
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	29
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	31
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	33
3.5.1 – PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO	35
3.6 – FLUXO DE CAIXA	36
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	37
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	41
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	42
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE	43
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	44
3.11.1 – EXTRATO CC	44
3.11.2 – EXTRATO CP	46
3.12 – BALANCETE	47
3.13 – RAZÃO	52
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	72
3.15 – CERTIDÕES	77
4 – ASSINATURA	115

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

Durante o mês de abril, 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 95%, 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 sobre Humanização e ética em enfermagem

Por muito tempo, o objetivo principal dos profissionais de saúde era estudar a fundo as doenças e seus sintomas para, a partir disso, oferecer o tratamento mais adequado. Tratava-se de uma abordagem focada essencialmente em algum problema ou patologia, sem considerar o paciente.

Com o tempo, percebeu-se que, para oferecer um atendimento de saúde completo, é preciso colocar o paciente em primeiro lugar. Assim, além de analisar a doença, os profissionais de saúde — enfermeiros, médicos, dentistas e outros — precisam oferecer uma atenção integral a essa pessoa, enxergando-a como um ser biopsicossocial.

Mas, afinal, o que isso significa? Bem, de modo simples, para a assistência à saúde ser realmente de qualidade, é fundamental levar em conta a queixa do indivíduo, o que ele está sentindo, seus medos, crenças, estilo de vida e outros fatores que vão contribuir para um cuidado mais personalizado.

Ter essa postura é importante porque o paciente, geralmente, chega fragilizado a uma clínica ou hospital, sem saber qual será a abordagem ou como será o contato com os profissionais. Então, diante disso, o melhor a fazer é amparar o indivíduo, seus familiares e acompanhantes.

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de abril, foram realizados 9.627 atendimentos no acolhimento, destes 9.550 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 9.457 atendimentos médico prestados. Esses números demonstram o compromisso da UPA em atender a comunidade de forma humanizada, abrangente e eficaz, garantindo que todos os pacientes recebam o cuidado necessário.

Procedimentos Diagnósticos

Além dos atendimentos médicos, a UPA de Austin realizou 432 eletrocardiogramas. O tempo médio para a realização de cada exame foi de apenas 03 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 na assistência médica prestada.

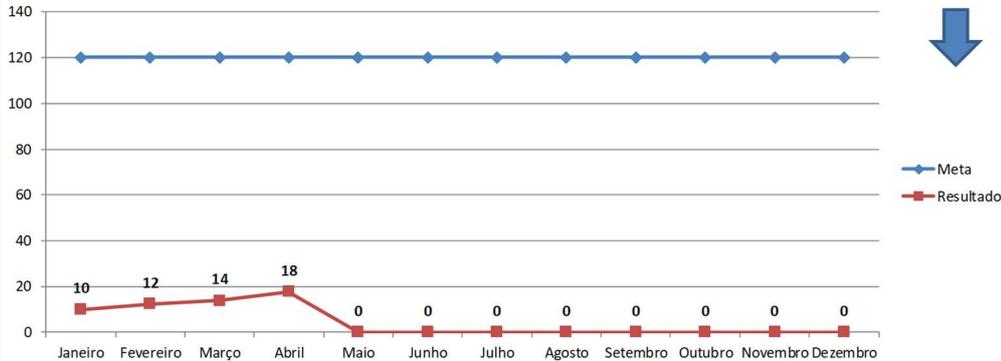
A UPA Austin continua a se dedicar à prestação de serviços de saúde de alta qualidade, sempre buscando melhorias contínuas para atender a população. Os resultados alcançados em abril são um reflexo do compromisso da equipe com a excelência no atendimento e a satisfação dos pacientes. A UPA permanece focada em aprimorar seus processos em qualidade e segurança do paciente 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

		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	≤ 60 minutos		Indicador	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA	
			Forma de Medição (cálculo)		
			Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA 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 2025		
			Versão		
			ABRIL / 2025		
			Última Atualização: 05/05/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em abril de 2025, a Emergência realizou 9.561 atendimentos, dos quais 1.519 foram classificados com risco AMARELA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 10.830 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 7 minutos por paciente. Um total de 86 pacientes foi excluído da análise devido a erro na soma do tempo de espera pelo atendimento médico, que somava 168.465 minutos.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

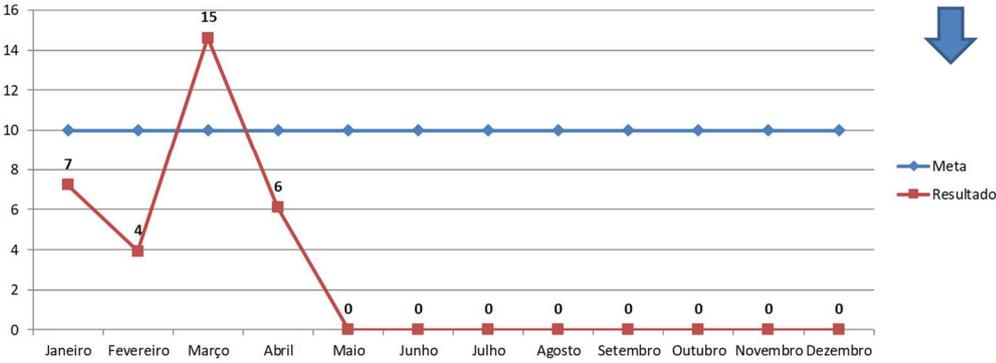
Em abril de 2025, a Emergência realizou 9.561 atendimentos, dos quais 1.519 foram classificados com risco AMARELA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 10.830 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 7 minutos por paciente. Um total de 86 pacientes foi excluído da análise devido a erro na soma do tempo de espera pelo atendimento médico, que somava 168.465 minutos.

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

		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)		
≤ 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 2025	
				Versão	
				ABRIL / 2025	
				Última Atualização: 05/05/2025	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em abril de 2025, a Emergência realizou 9.561 atendimentos, dos quais 7.765 foram classificados com risco VERDE. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 136. minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 18 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

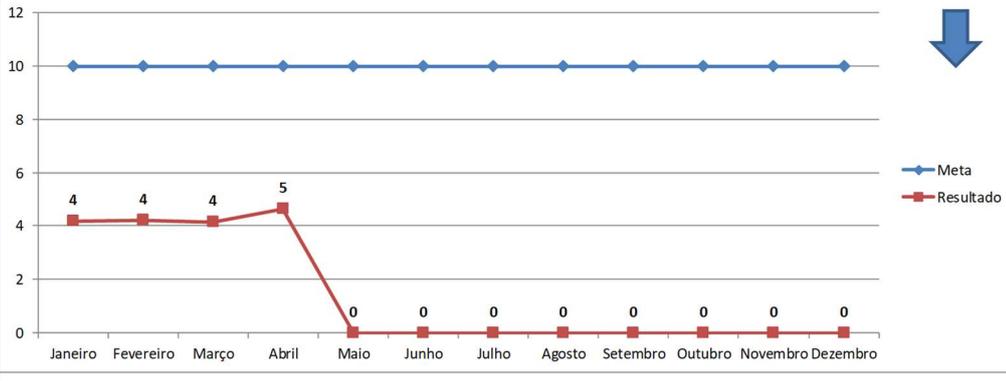
Em abril de 2025, a Emergência realizou 9.561 atendimentos, dos quais 7.765 foram classificados com risco VERDE. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 136. minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 18 minutos por paciente.

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

		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	≤ 10 minutos	Indicador Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	Forma de Medição (cálculo) Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos
			Periodicidade de Avaliação Mensal Area Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão ABRIL / 2025 Última Atualização: 05/05/2025
Justificativa Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica Em abril de 2025, a Emergência realizou 9.561 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 622 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 6 minutos por paciente. 22 pacientes foram excluídos da contagem com atendimento total 25.230 minutos devido a possível erro do sistema no relatório de tempo de atendimento médico.			
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.			

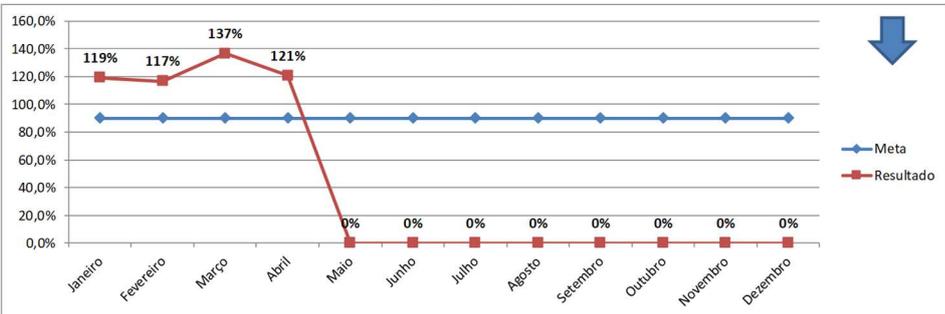
Em abril de 2025, a Emergência realizou 9.561 atendimentos, dos quais 102 foram classificados com risco laranja. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 622 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 6 minutos por paciente. 22 pacientes foram excluídos da contagem com atendimento total 25.230 minutos devido a possível erro do sistema no relatório de tempo de atendimento médico.

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		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		
			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 2025		
			Versão ABRIL / 2025		
			Última Atualização: 05/05/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de abril de 2025, foram classificados 9.550 pacientes na Emergência, com um tempo total de 44.272 minutos. O tempo médio de espera entre a entrada do paciente e a classificação de risco foi de aproximadamente 5 minutos. Dentre os pacientes classificados, 10 desistiram do atendimento médico.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

No mês de abril de 2025, foram classificados 9.550 pacientes na Emergência, com um tempo total de 44.272 minutos. O tempo médio de espera entre a entrada do paciente e a classificação de risco foi de aproximadamente 5 minutos. Dentre os pacientes classificados, 10 desistiram do atendimento médico.

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação + Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
Justificativa			Área Responsável
Indicador dentro da meta.			Direção Técnica
Análise Crítica			Responsável pela Coleta de Dados
No mês de abril de 2025, registramos um total de 62 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo: 53 adultos e 9 pediátricos As saídas foram distribuídas da seguinte forma: • Altas médicas: 40 (34 adultos e 6 pediátricos) • Saídas a revelia: 2 (SAA) • Óbitos: 0 • Transferências: 18 (15 adultos e 3 pediátrico) Do total de entradas, tivemos 35 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 24 horas: (30 adultos e 5 pediátricos) Desses, 14 pacientes foram transferidos em menos de 24 horas: (11 adultos e 3 pediátrico) Outros 15 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas: (12 adultos e 3 pediátricos) Com esses números, atingimos 121% da meta estimada de 90%, restando 29 pacientes não regulados por critério médico.			Estatística
Ação de Melhoria			Responsável pela Análise de Dados
Não sendo necessário melhorias no momento.			Coordenação Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			ABRIL / 2025
			Última Atualização: 05/05/2025

No mês de abril de 2025, registramos um total de 62 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo: 53 adultos e 09 pediátricos

As saídas foram distribuídas da seguinte forma:

- Altas médicas: 40 (34 adultos e 06 pediátricos)
- Saídas À revelia: 02 (SAA)
- Óbitos: 0
- Transferências: 18 (15 adultos e 03 pediátrico)

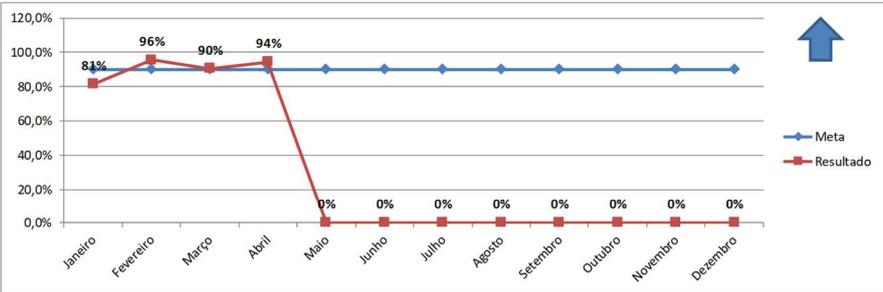
Do total de entradas, tivemos 35 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 24 horas: (30 adultos e 05 pediátricos)

Desses, 14 pacientes foram transferidos em menos de 24 horas: (11 adultos e 03 pediátrico)

Outros 15 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas: (12 adultos e 03 pediátricos)

Com esses números, atingimos 121% da meta estimada de 90%, restando 29 pacientes não regulados por critério médico.

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin																																							
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																								
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL																																							
Meta	≥ 90%	Indicador	Forma de Medição (cálculo) (Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100																																							
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																							
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>90</td><td>84</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>90</td><td>96</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>90</td><td>90</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>90</td><td>94</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ago</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Set</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Out</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dez</td><td>90</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Jan	90	84	Fev	90	96	Mar	90	90	Abr	90	94	Mai	90	0	Jun	90	0	Jul	90	0	Ago	90	0	Set	90	0	Out	90	0	Nov	90	0	Dez	90	0	Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																								
Jan	90	84																																								
Fev	90	96																																								
Mar	90	90																																								
Abr	90	94																																								
Mai	90	0																																								
Jun	90	0																																								
Jul	90	0																																								
Ago	90	0																																								
Set	90	0																																								
Out	90	0																																								
Nov	90	0																																								
Dez	90	0																																								
Justificativa																																										
Indicador dentro da meta.																																										
Análise Crítica																																										
<p>No mês de abril de 2025, registramos um total de 46 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altas médicas: 17 • Saídas a revelia: 1 • Óbitos: 9 • Transferências: 11 <p>4 transferências com tempo inferior a 6 horas 14 pacientes com tempo de permanência superior a 6 horas Do total de entradas, tivemos 17 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 6 horas. Com esses números, atingimos 94% da meta estimada de 90%, restando 30 pacientes não regulados por critério médico.</p>																																										
Ação de Melhoria																																										
Não sendo necessário melhorias no momento.																																										

No mês de abril de 2025, registramos um total de 46 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma:

- Altas médicas: 17
- Saídas à revelia: 01
- Óbitos: 09
- Transferências: 11

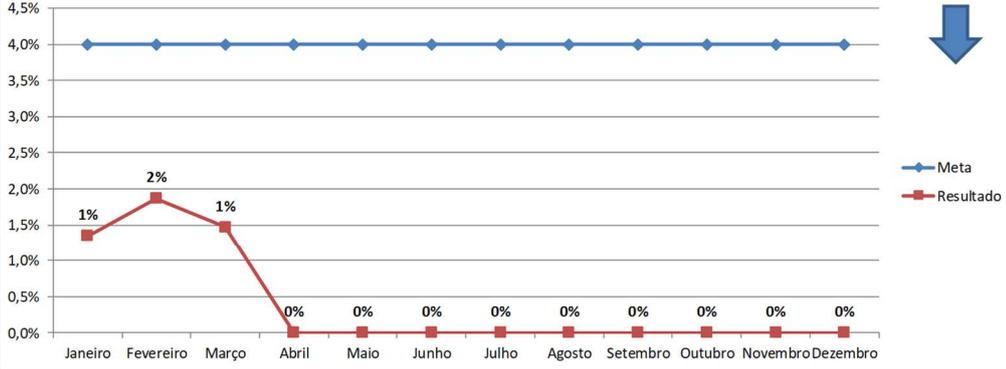
4 transferências com tempo inferior a 6 horas

14 pacientes com tempo de permanência superior a 06 horas

Do total de entradas, tivemos 17 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 06 horas.

Com esses números, atingimos 94% da meta estimada de 90%, restando 30 pacientes não regulados por critério médico.

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

		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		
			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 2025		
Versão					
ABRIL / 2025					
Última Atualização: 05/05/2025					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – abril de 2025</p> <p>No mês de abril de 2025, registramos um total de 108 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:</p> <p>Óbitos: 0 (com tempo de permanência na unidade superior a 24 horas)</p> <p>Pacientes que deram entrada já em óbito: 04</p> <p>Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 0%.</p>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – abril de 2025

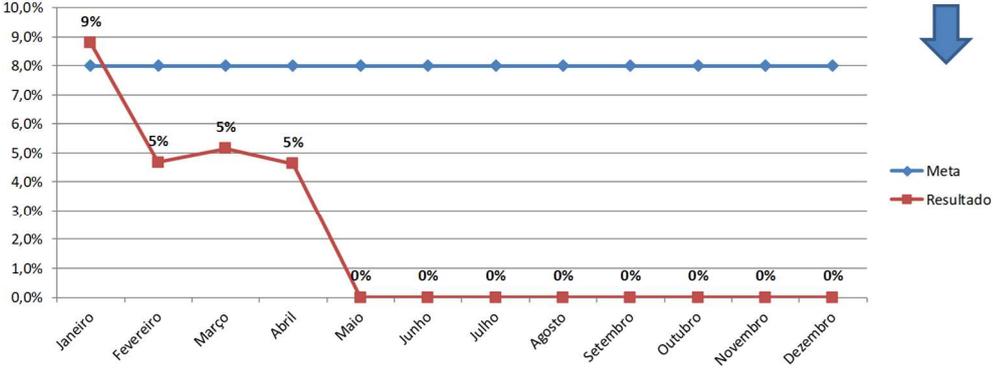
No mês de abril de 2025, registramos um total de 108 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:

Óbitos: 0 (com tempo de permanência na unidade superior a 24 horas)

Pacientes que deram entrada já em óbito: 04

Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 0%.

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

		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	≤ 8%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Taxa de mortalidade menor que 24h	(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100
			Periodicidade de Avaliação Mensal
			Área Responsável Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados Estatística
			Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo POSITIVA 2025
			Versão ABRIL / 2025
			Última Atualização: 05/05/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – abril de 2025 No mês de abril de 2025, registramos um total de 108 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos: Óbitos: 5 (com tempo de permanência na unidade inferior a 24 horas) Pacientes que deram entrada já em óbito: 4 Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 5%.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – abril de 2025

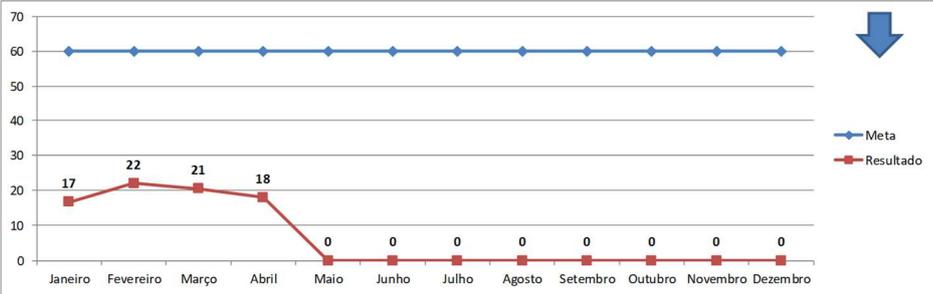
No mês de abril de 2025, registramos um total de 108 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:

Óbitos: 05 (com tempo de permanência na unidade inferior a 24 horas)

Pacientes que deram entrada já em óbito: 04

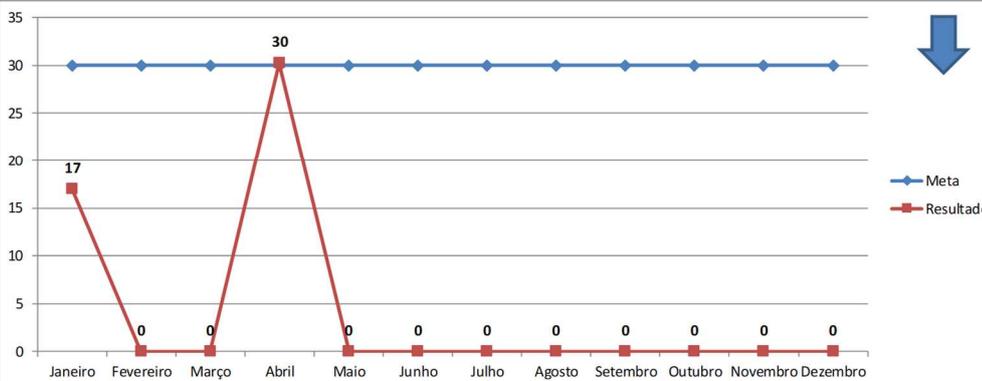
Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 5%.

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico + Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100	
Apresentação		Periodicidade de Avaliação	
		Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão ABRIL / 2025 Última Atualização: 05/05/2025	
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de abril de 2025, 01 pacientes tiveram o protocolo de sepse seguido pela equipe médica. O tempo total entre o início do protocolo e a administração do antibiótico foi de 18 minutos, com uma média de 18 minutos por paciente.			
Não sendo necessario ação de melhorias no momento.			

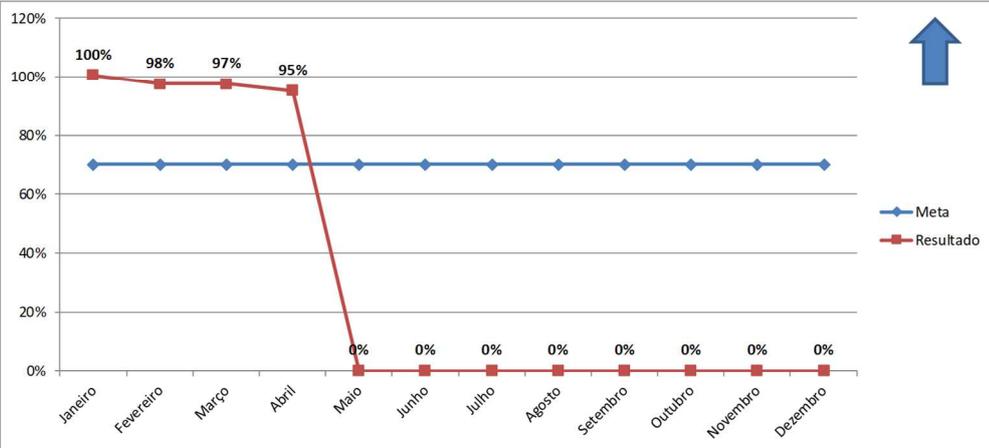
No mês de abril de 2025, 01 pacientes tiveram o protocolo de sepse seguido pela equipe médica. O tempo total entre o início do protocolo e a administração do antibiótico foi de 18 minutos, com uma média de 18 minutos por paciente.

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

		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	≤ 30 MIN	Indicador	Forma de Medição (cálculo) Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100
			Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão ABRIL / 2025 Última Atualização: 05/05/2025
Justificativa Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica No mês de abril de 2025, foram registrados 04 casos de entrada de pacientes com Acidente Vascular Encefálico (AVE) em fase hiperaguda, que demandaram a solicitação urgente de tomografia de crânio. O tempo total entre a admissão e a solicitação dos exames foi de 121 minutos, resultando em um tempo médio de 30 minutos por paciente para a solicitação da tomografia.			
Ação de Melhoria Não sendo necessário ação de melhorias no momento.			

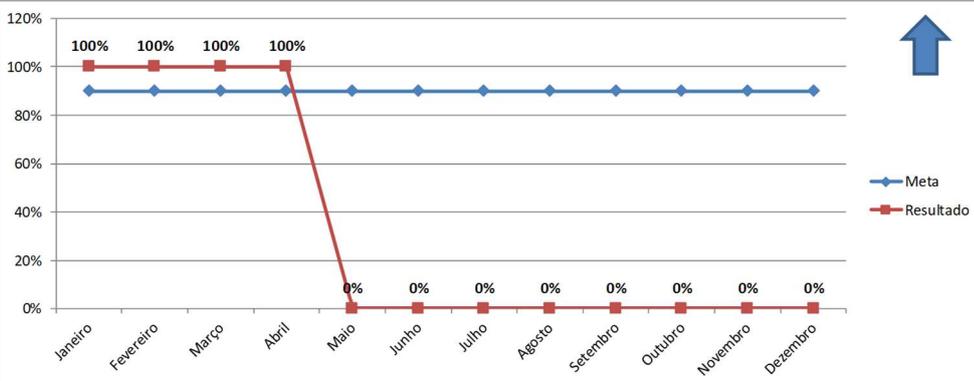
No mês de abril de 2025, foram registrados 04 casos de entrada de pacientes com Acidente Vascular Encefálico (AVE) em fase hiperaguda, que demandaram a solicitação urgente de tomografia de crânio. O tempo total entre a admissão e a solicitação dos exames foi de 121 minutos, resultando em um tempo médio de 30 minutos por paciente para a solicitação da tomografia.

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	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	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2025	
				Versão	
				ABRIL / 2025	
				Última Atualização: 05/05/2025	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de abril de 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas 925 respostas durante o período avaliado. Dentre elas, 880 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 45 foram consideradas regulares ou ruins, resultando em uma taxa de satisfação de 95%. Esse índice foi calculado com base em um total de 130 pesquisas aplicadas.					
Ação de Melhoria					
Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação					

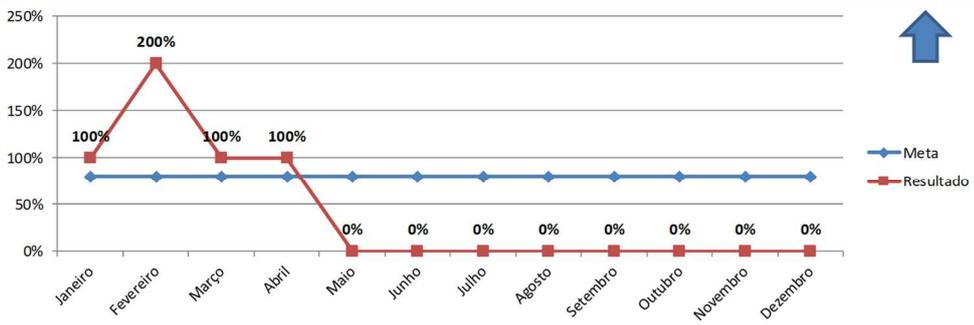
No mês de abril de 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas 925 respostas durante o período avaliado. Dentre elas, 880 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 45 foram consideradas regulares ou ruins, resultando em uma taxa de satisfação de 95%. Esse índice foi calculado com base em um total de 130 pesquisas aplicadas.

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>																																												
 <table border="1"> <caption>Gráfico de Resolubilidade da Ouvidoria</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ago</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Set</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Out</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dez</td><td>90</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Jan	90	100	Fev	90	100	Mar	90	100	Abr	90	100	Mai	90	0	Jun	90	0	Jul	90	0	Ago	90	0	Set	90	0	Out	90	0	Nov	90	0	Dez	90	0	<p>Periodicidade de Avaliação</p> <p>Mensal</p> <p>Área Responsável</p> <p>Direção Técnica</p> <p>Responsável pela Coleta de Dados</p> <p>Estatística</p> <p>Responsável pela Análise de Dados</p> <p>Coordenação Enfermagem da UPA</p> <p>Referencial Comparativo</p> <p>POSITIVA 2025</p> <p>Versão</p> <p>ABRIL / 2025</p> <p>Última Atualização: 05/05/2025</p>	
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																										
Jan	90	100																																										
Fev	90	100																																										
Mar	90	100																																										
Abr	90	100																																										
Mai	90	0																																										
Jun	90	0																																										
Jul	90	0																																										
Ago	90	0																																										
Set	90	0																																										
Out	90	0																																										
Nov	90	0																																										
Dez	90	0																																										
<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 abril 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>																																												

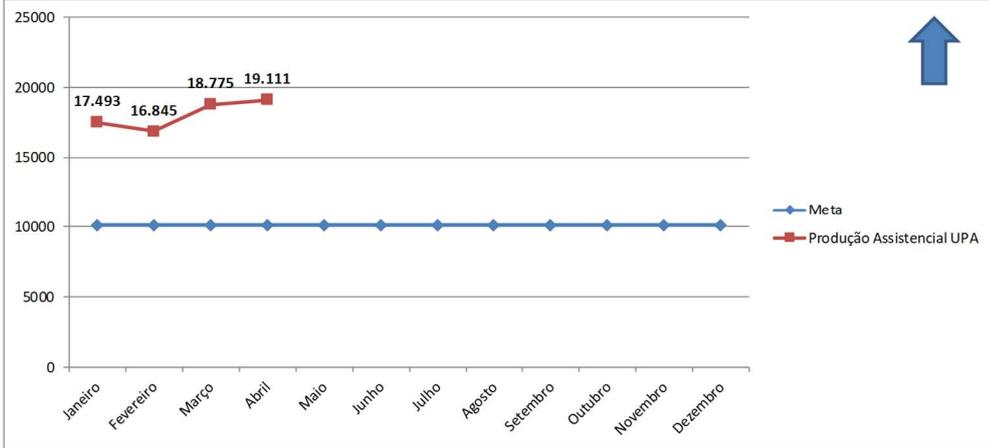
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de abril 2025, foram registradas 00 ouvidorias, destas 00 foram reclamação, 00 foram elogios e 00 solicitação.
Os elogios foram reportados a quem de direito e expostos no mural à vista.
Neste mês não obtivemos reclamações e denúncias.

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		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
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			ABRL / 2025
			Última Atualização: 05/05/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de abril de 2025, foram realizadas 02 capacitações para a equipe médica e de enfermagem: HUMANIZAÇÃO E ÉTICA NO TRABALHO			
Ação de Melhoria			
Sem ações para o momento.			

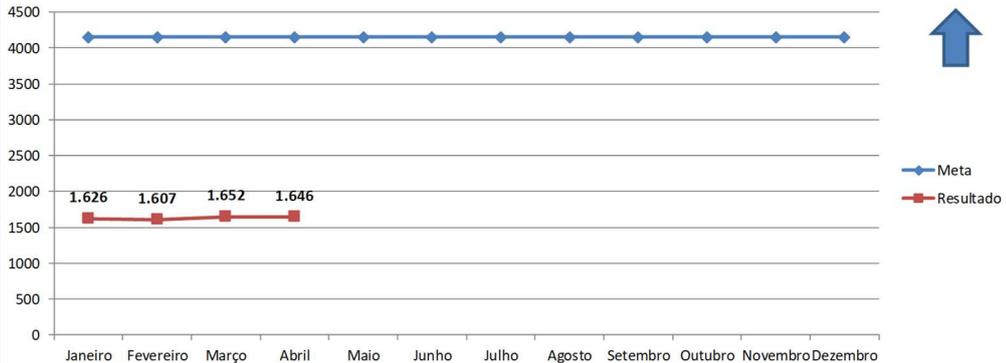
No mês de abril de 2025, foram realizadas 02 capacitações para a equipe médica e de enfermagem:
HUMANIZAÇÃO E ÉTICA NO TRABALHO

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		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	10125		Indicador	Produção Assistencial UPA	
Apresentação			Forma de Medição (cálculo)		
			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
			Versão		
			ABRIL / 2025		
			Última Atualização: 05/05/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Mês de abril 2025, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 19.111 pacientes atendidos. Sendo 9.550 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 9.561 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para momento					

Mês de abril 2025, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 19.111 pacientes atendidos.
Sendo 9.550 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 9.561 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.

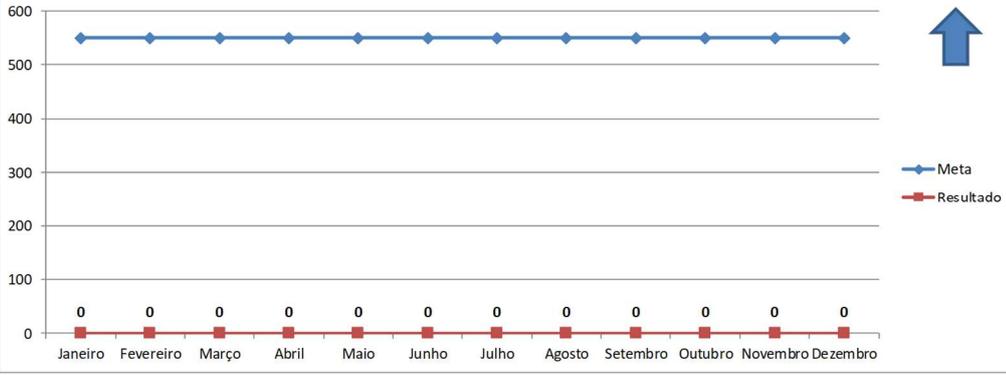
2.15 – RX

		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	4150		Indicador	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	
			Forma de Medição (cálculo)		
			Número de Exames Realizados		
			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 2025		
			Versão		
			ABRIL / 2025		
			Última Atualização: 05/05/2025		
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de abril, 1.646 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					

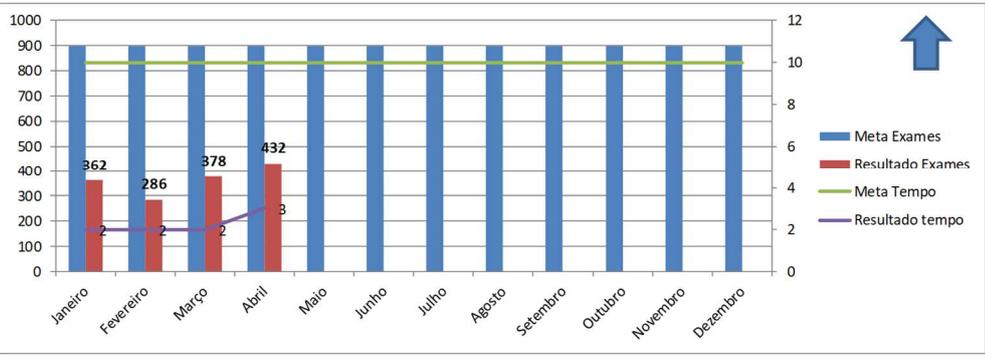
UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de abril, 1.646 raios X, em uma estimativa de 4.500. Com maior incidência de RX de tórax PA.

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 2025
Versão					
ABRIL / 2025					
Última Atualização: 05/05/2025					
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)

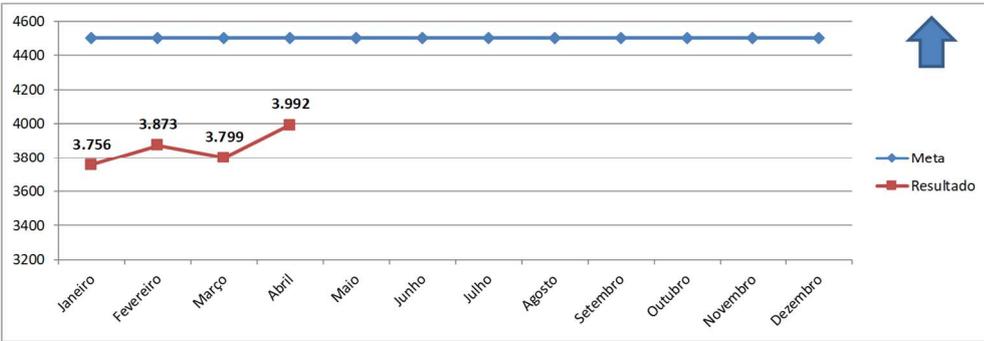
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada			Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	900		Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
			Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)		(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação de Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2025	
				Versão	
				ABRIL / 2025	
				Última Atualização: 05/05/2025	
Justificativa					
Indicador Fora da Meta.					
Análise Crítica					
Realizados, no mês de abril 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 432 ECGs com liberação de laudo por especialista em 3 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.

Realizados, no mês de abril 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 432 ECGs com liberação de laudo por especialista em 3 minutos.

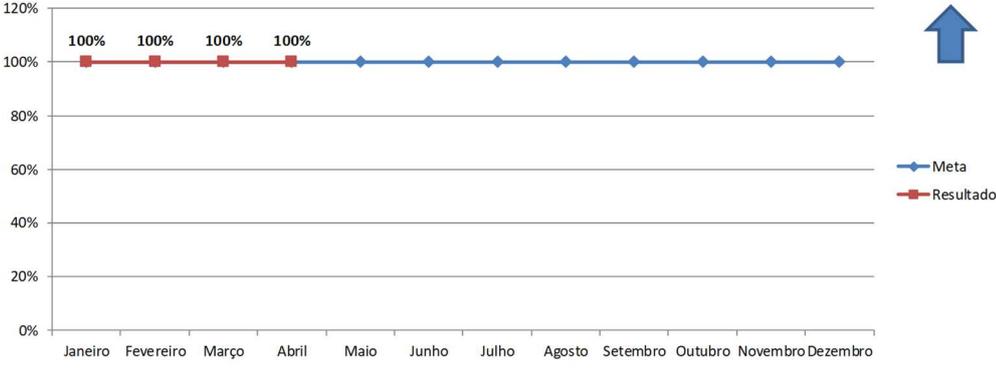
A realidade da unidade torna a meta definida inviável

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada			Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	4500		Indicador	Produção Assistencial Análises Clínicas	
			Forma de Medição (cálculo)		
			Número Absoluto		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
			Versão		
			ABRIL / 2025		
			Última Atualização: 05/05/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de abril 2025, foram liberados 3.992 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.					

Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de abril 2025, foram liberados 3.992 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.

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

		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	
				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 2025	
Versão					
ABRIL / 2025					
Última Atualização: 05/05/2025					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p style="text-align: center;">Relatório de Casos – Abril</p> <ul style="list-style-type: none"> • Total de pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (IAM com supra de ST): 3 casos <ul style="list-style-type: none"> • Todos fora da janela terapêutica (Delta) para trombólise • Total de pacientes com infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST (IAM sem supra): 5 casos 					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Relatório de Casos – Abril

- Total de pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (IAM com supra de ST): 03 casos
- Todos fora da janela terapêutica (Delta) para trombólise
- Total de pacientes com infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST (IAM sem supra): 05 casos

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 17/04/2025

Horário de início: 10:00hs

Horário do término: 11:00hs

Total de turmas: 02

Total de Horas: 2hr

Preceptor: Fabio da Silva Araújo

Formação do Preceptor: Enfermeiro

Temas: Humanização e ética em enfermagem

Conteúdo: Abordagem, conduta, postura e comunicação.



Lista de presença				
Tema	HUMANIZAÇÃO / ÉTICA NO TRABALHO			
Objetivo	ABORDAGEM, CUIDADOS E ASSISTÊNCIA / CONFIDENCIALIDADE, TRABALHO EM EQUIPE			
Tópicos abordados	ATENDIMENTO HUMANIZADO AO USUÁRIO / COMPORTAMENTO E RELACIONAMENTO INTERPESSOAL			
Data		Horário	10:00	Carga horária
Instrutor	FABIO ARAUJO			
Modalidade	Interno (X) Externo ()	Tipo de treinamento		Técnico (X) Comportamental () Não.
Nome Completo	Função	Sector	Unidade	
blaine b. machado	Enfermeira	Regulação	UPA DE AUSTIN	blai
Danielle T. Martins Bahia	tec enfermagem	amarela	upa austin	Dani
Valiana dos S. Luiza Estiva	enfermeira	enf. Leão	UPA AUSTIN	Valia
nanci barlos m de sauz	Técnica	medicações	upa de austin	nanci
Cláudia Compagnonez	tec enfermagem	Pediatrica	UPA Justin	Cláudia
Dagmar Victoria Pereira	tec enfermagem	CME	UPA AUSTIN	Dagmar
Flérica Felix de Oliveira	enfermeira	classificação	UPA AUSTIN	flerica
Danielle Damasceno de Castro Saldan	tec enf	medicações	UPA AUSTIN	Danielle
Priscilla R. Ceineo	Enf	Classificação	UPA AUSTIN	Priscilla
Renata Loustina F	tec enf.	Medicações	UPA Justin	Renata
Andressa de O. Andrade	tec. enf	Med	UPA Justin	Andressa
Ferilene de morais paula	Enf	Regulação	UPA AUSTIN	Ferilene
Loquicana da Costa Moraes	tec. enf.	amarela	Upa austin	Loquica
Samone Ruyero do vale	enf.	h. de enf	UPA de austin	Samone
Tatiana de Siqueira	tec. CNP	S. Pedritim	UPA de Austin	Tatiana
Victoria Rezende Puppin	Tec. Enf	S. Vermelha	repa de Austin	Victoria
Brenha Sales Oliveira	Enfermeira	Leão	UPA de Austin	Brenha
Joyce C. de Meireles Lima	Tec. Enf	Medicações	upa de austin	Joyce
nanci barlos m de sauz	tec enf	medicações	upa austin	nanci
Carla Soares Leite	tec Enf.	Medicação	UPA Justin	Carla
Van Oliveira de Siqueira	enf.	classificação	UPA Justin	Van
Laraine F. de Oliveira	tec enf.	acolhimento	UPA AUSTIN	carol

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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								abril/2025	
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não Houve Movimentação no Período								
Total					0				R\$ -		

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
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	
Localção de Equipamentos Médicos	ADSUMUS BRASIL LTDA	33.328.548/0001-14	012/2025	FIXO	15/01/2025	16/08/2025	R\$ 14.700,00	R\$ 7.840,00	jan/25
Controle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDEZIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	078/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 4.050,00	R\$ 6.000,00	out/25
Lavanderia Hospitalar	AZ MULTISERV LTDA (CLARICLEAN)	30.364.993/0001-41	019/2025	POR QUANTIDADE	18/02/2025	16/08/2025	R\$ 4.790,40		
Engenharia Clínica	CÉLERE SOLUÇÕES LTDA	18.659.066/0001-53	009/2025	FIXO	15/01/2025	16/08/2025	R\$ 19.000,00	R\$ 10.133,33	jan/25
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	029/2023	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		
Limpeza e Desinfecção de Reservatório de Água com Análise e Laudo de Potabilidade	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	026/2025	POR SERVIÇO/ PARCELADO EM 4X	25/04/2025	16/08/2025	R\$ 815,00		
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 19.999,98	jan/25; fev/25; mar/25
Localção de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	083/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	fev/25
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	069/2024	POR EXAME	30/12/2024	16/08/2025	R\$ 60.250,00	R\$ 54.950,34	fev/25
Internet	GO TELECOM EMPREENHIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	-	FIXO	01/07/2024	16/08/2025	R\$ 990,00	R\$ 990,00	nov/24
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	057/2024	FIXO	01/10/2024	16/08/2025	R\$ 83.728,03	R\$ 78.578,78	mar/25
Localção e Manutenção CFTV e Rede de dados	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	044/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.220,00		
Localção de PABX, com 25 ramais, incluindo manutenção preventiva e corretiva	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	047/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.215,00		
Localção de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	032/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 8.640,00		
Serviço Médico-Hospitalar	K58 SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$ 700.125,71	R\$ 590.861,73	mar/25
Localção de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	023/2025	FIXO	01/04/2025	16/08/2025	R\$ 44.500,00		
Localção de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	038/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 2.650,00		
Localção de Impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	041/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	011/2024	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	148/2023	POR EXAME	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 55.212,25	fev/25
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	018/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	jan/25
Localção de Poltrona Hospitalar	MOBILLOC ALUGUELO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	013/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	11/06/2025	R\$ 1.800,00		
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.4023776	FIXO/PARCELADO EM 6x 806,47	04/09/2024	04/09/2025	R\$ -		
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	092/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	fev/25
Coleta de Resíduos	SERVIOSESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	006/2025	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	R\$ 1.839,49	fev/25
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	066/2024	FIXO	01/12/2024	16/08/2025	R\$ 6.950,00		
							R\$ 1.145.486,80	R\$ 868.405,88	

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	
Localção de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	001/2025	FIXO	08/01/2025	08/04/2025	R\$ 44.500,00		
Localção 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		
Localção 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	17.077.491/0001-71	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	FABRIZIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	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\$ 12.117,72	fev/25
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	MEDVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	041/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 690.000,00		
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		
Localção 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		
Localção 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		
Localção 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		
Localção 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 SALEM 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 SALEM 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 LABORATORIO LTDA	40.955.794/0001-61	045/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00		
Localção de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 30.000,00		
Localção 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	SERVIOSESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R\$ 3.000,00		
Contrato Equip Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	03/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	07/07/2024	R\$ 8.400,00		
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	051/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$ 9.976,00		
							R\$	R\$ 12.117,72	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

 RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL			
CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 7.354,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.909,13
FATURISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 3.097,70
GERENTE ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 11.751,62
MAQUEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.353,08
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.009,29
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.610,11
MAQUEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.018,64
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.944,21
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 6.542,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.390,09
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.610,11
FARMACEUTICO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 4.824,67
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.469,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 3.134,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.524,47
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 6.899,08
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.610,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 1.868,83
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 4.380,29
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 6.279,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.910,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.626,83
DIRETOR GERAL	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 20.391,62
ENFERMEIRO ROTINA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 5.448,15
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 5.155,97
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.610,11
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.658,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 4.427,50
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 2.907,20
MAQUEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.187,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.661,32
SUPERVISOR DE TI	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 3.773,62
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.790,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.626,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.626,83
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 5.690,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 1.191,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.227,90
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.327,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.615,29
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.546,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.592,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.234,05
MAQUEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 3.215,50
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.610,11
ENFERMEIRO ROTINA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 5.448,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.661,32
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.806,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 4.417,81
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.490,98
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.658,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.911,15
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.914,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.605,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.626,83
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.490,98

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.883,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.626,83
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.610,11
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.658,77
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.661,32
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.415,46
FARMACEUTICO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 4.782,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.390,09
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.943,50
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 4.067,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.626,83
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.867,87
MAQUEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.206,76
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.601,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.392,91
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.490,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.895,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.622,05
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.610,11
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.727,25
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.790,28
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 2.551,23
MAQUEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.486,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.909,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.626,83
FARMACEUTICO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 6.312,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.626,83
FARMACEUTICO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 4.527,27
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.658,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.523,35
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.610,11
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.867,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.731,15
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.872,04
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.610,11
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 4.737,81
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.148,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.626,83
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.893,81
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.610,11
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.911,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.626,83
ASSISTENTE DE RH II	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 2.907,20
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.903,95
ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 2.907,20
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 3.709,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.752,71
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.561,44
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.726,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.523,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.661,32
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.790,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.627,77
ANALISTA FINANCEIRO JR	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 3.710,59
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 1.857,37

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 1.966,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.667,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.535,33
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.193,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.895,45
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 3.275,13
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.854,40
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.610,11
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.113,55
COORDENADOR ADMINISTRATIVO II	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 9.569,58
AUXILIAR DE MANUTENCAO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 2.163,66
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.867,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.999,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.592,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.241,02
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 5.751,70
MAQUEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.367,42
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 455,35
MAQUEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.704,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.661,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.626,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.748,42
TOTAL REMUNERAÇÃO			507.103,11

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO V.10.1.2410.155
 MONTEIROS DE BARRIOS 783 Nova Iguaçu RJ Emissão: 31/03/2025 10:52:16
 33.981.408/0004-93 Comp: 03/2025 Cx: 0 Per: 2 Seção: 04.004

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	143	4.042,00	317.629,64	0003	I.N.S.S.	153	0,00	38.532,75
0005	SALARIO FAMILIA	5	7,00	455,00	0004	I.R.R.F.	57	0,00	18.916,58
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	57,00	4.289,76	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	Líquido				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 Férias				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.Amar.		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.Amar.	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 Vencdo	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 BARRROS 783 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 03/2025 Cx: 0 Per: 2

SERVICO PATRIMONIAL

V.12.1.2410.155
Emissão: 31/03/2025 11:52:09
Seção: 04.004.0007

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	5	150,00	8.079,70	0003	I.N.S.S.	5	0,00	658,18
0000	ARREDONDAMENTO	1	0,00	47,05	0006	VALE TRANSPORTE	3	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 Vencdo			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
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 03/2025 Cx: 0 Per:2

LIMPEZA E CONSERVACAO

V.12.1.2410.155
Emissão: 31/03/2025 11:45:50
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
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	634,33	0004	I.R.R.F.	2	0,00	132,48
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		6.457,57	Liquido				19.134,43
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				21.570,59
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00
Base FGIS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				3.090,08
Base FGIS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGIS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				24.940,99
FGTS eSocial	1.987,48	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				5,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		2.043,18	Fórmula 1				0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		97,00	Fórmula 2				0,00
Base FGIS eSocial	24.843,99	Base INSS - GPS		24.843,99	Fórmula 3				0,00
Base FGIS 13o. Sal. eSocial	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
Base FGIS Indeniz. eSocial	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS - Envelope		24.843,99	Fórmula 6				0,00
Proventos	25.592,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Dep.	1.987,52	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.987,52	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS N Exp. Risco		24.843,99					
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGIS	24.843,99	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGIS 13º	0,00								
Base FGIS (SEFIP)	24.843,99								
Base FGIS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGIS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGIS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGIS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGIS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGIS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGIS Afast.	0,00								
Base FGIS Ativos	24.843,99								
Base FGIS 13º Ativos	0,00								
Base FGIS Demitidos	0,00								
Base FGIS 13º Demitidos	0,00								
Base FGIS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGIS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGIS 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 Vencdo			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		abril/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	7.159,45	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.578.074,19	
Receitas Financeiras	0,62	
Outras Receitas	116.436,20	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.694.511,01	
DESPESAS		
Pessoal	460.628,22	
Material de Consumo	59.721,15	
Serviços de Terceiros	889.523,60	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	279,00	
Outras Despesas Operacionais	284.359,04	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.694.511,01	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	7.159,45	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	7.159,45	
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)	7.159,45	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		abril/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	434.805,61
01.01	SALARIO	419.414,21
01.01.01	FOLHA NORMAL	373.485,47
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	45.579,41
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	349,33
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	15.391,40
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.696,40
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	7.695,00
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	0,00
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	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	59.721,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	942,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	942,50
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	2.332,10
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.332,10
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		abril/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	56.446,55
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	39.009,50
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	17.437,05
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	889.523,60
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	27.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	21.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	6.000,00
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	133.529,10
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	133.529,10
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	37.840,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	37.840,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
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
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	990,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	990,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		abril/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	12.117,72
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	12.117,72
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	600.995,06
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	600.995,06
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	19.999,98
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.999,98
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	55.212,25
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	55.212,25
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	1.839,49
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.839,49
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

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		abril/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
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	279,00
06.01	TARIFAS	279,00
06.01.01	TARIFAS	279,00
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	310.181,65
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

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		abril/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
07.99	OUTRAS	258.245,69
07.99.01	OUTRAS	228.545,69
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	29.700,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.694.511,01

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			abril/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: ABRIL 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2025 a 30/04/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			7.159,45
A3 - TOTAL			7.159,45
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\$ 7.159,45

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

 UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		abril/2025
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.144.738,74
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.783.134,68
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.783.134,68
Resultado de Aplicação Financeira		101,08
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas (Descontos obtidos)		0,00
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)		136.489,86
Sub-Total(2)		136.590,94
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.919.725,62
Despesas CUSTEIO		
Salários		526.497,22
Benefícios		9.940,34
Encargos e Contribuições		144.116,21
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
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

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada					abril/2025
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 86.075,36	30%	R\$ 25.822,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência março de 2025.
Serviços de T.I	R\$ 3.338,70	30%	R\$ 1.001,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação, competência fevereiro/2025
Serviço de Internet	R\$ 977,00	30%	R\$ 293,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência fevereiro/2025.
Serviços de T.I	R\$ 418,12	30%	R\$ 125,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência janeiro/2025.
Serviços de T.I	R\$ 5.477,50	30%	R\$ 1.643,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação, competência fevereiro/2025
Serviço de Internet	R\$ 649,80	30%	R\$ 194,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência janeiro 2025.
Benefícios	R\$ 24.480,00	30%	R\$ 7.344,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência março 2025.
Benefícios	R\$ 25.155,00	30%	R\$ 7.546,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência março 2025.
Serviço de Internet	R\$ 5.351,30	30%	R\$ 1.605,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência janeiro 2025.
Serviços de T.I	R\$ 22.943,89	30%	R\$ 6.883,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação, competência março/2025;
TOTAL	R\$ 174.866,67		R\$ 52.460,00		

*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: $\underline{C} = RC \times VSC$</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

ItaúEmpresas		Itaú		
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0004-93		agência 0417	conta corrente 99650-1	
saldo disponível em conta				
R\$ 0,00				
lançamentos período: 01/04/2025 até 30/04/2025				
data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mar	SALDO ANTERIOR			0,00
abril 2025				
03 / abr	TED 104.0185.UPA E		-400.000,00	
03 / abr	TED 104.0185.RJ 3 F C S		1.051.381,00	
03 / abr	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,01	
03 / abr	SISPAG SALARIOS		-64.599,92	
03 / abr	TAR PLANO ADAPT 2 03/25		-279,00	
03 / abr	SISPAG SALARIOS		-284.975,93	
03 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-51.935,96	
03 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.049.590,20
04 / abr	BLOQUEIO JUDICIAL		-10.263,89	
04 / abr	SISPAG SALARIOS		-2.776,47	
04 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,39	
04 / abr	BLOQUEIO JUDICIAL		-11.183,89	
04 / abr	SISPAG SALARIOS		-42.802,94	
04 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-896.952,39	
04 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-15.391,40	
04 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			70.219,61
07 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
07 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-63.700,00	
07 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			6.519,77
08 / abr	PIX TRANSF INSTITU08/04		11.539,75	
08 / abr	BLOQUEIO JUDICIAL		-6.519,79	
08 / abr	SISPAG SALARIOS		-1.807,85	
08 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
08 / abr	DESBLOQUEIO JUDICIAL		10.263,89	
08 / abr	TRANSF JUDICIAL BCO 000		-10.263,89	
08 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-9.731,90	
08 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,02

09 / abr	PIX TRANSF INSTITU09/04	22.101,77	
09 / abr	SISPAG SALARIOS	-8.482,00	
09 / abr	SISPAG SALARIOS	-13.619,77	
09 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,02
10 / abr	PIX TRANSF INSTITU10/04	2.829,49	
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.829,49	
10 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,02
11 / abr	PIX TRANSF INSTITU11/04	33.678,20	
11 / abr	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.183,89	
11 / abr	BLOQUEIO JUDICIAL	-0,02	
11 / abr	TRANSF JUDICIAL BCO 000	-11.183,89	
11 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-33.678,20	
11 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
14 / abr	BLOQUEIO JUDICIAL	-0,01	
14 / abr	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,01	
14 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
15 / abr	TED 104.0185.RJ 3 F C S	126.693,19	
15 / abr	BLOQUEIO JUDICIAL	-35.833,76	
15 / abr	BLOQUEIO JUDICIAL	-17.994,88	
15 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		72.864,55
16 / abr	SISPAG INSTITUTO POSITI	5.383,31	
16 / abr	BLOQUEIO JUDICIAL	-3.306,76	
16 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
16 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-74.941,10	
16 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,03
25 / abr	PIX TRANSF INSTITU25/04	1.461,00	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.461,00	
25 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,03
28 / abr	DESBLOQUEIO JUDICIAL	13.375,10	
28 / abr	TRANSF JUDICIAL BCO 000	-13.375,10	
28 / abr	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.619,78	
28 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		4.619,81
30 / abr	BLOQUEIO JUDICIAL	-4.619,81	
30 / abr	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.

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 02/05/2025 - 09h39

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 01/04/2025 e 30/04/2025

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

Os dados acima têm como base 02/05/2025 às 09h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	300425		-7.159,45	-7.159,45
Total			0,00	-7.159,45	-7.159,45

Os dados acima têm como base 02/05/2025 às 09h39 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 1
 Emissão: 07/05/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.428.913,97	3.758.197,58	3.557.310,01-	4.629.801,54
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	4.428.913,97	3.758.197,58	3.557.310,01-	4.629.801,54
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	4.428.913,97	3.758.197,58	3.557.310,01-	4.629.801,54
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.697.611,01	1.697.611,01-	0,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	0,00	1.697.611,01	1.697.611,01-	0,00
1.1.01.02.02.036	101	ITAU AG.0417 C/C 99	0,00	1.694.511,01	1.694.511,01-	0,00
1.1.01.02.02.037	102	ITAU AG 0417 C/C 996	0,00	3.100,00	3.100,00-	0,00
1.1.01.04	91	CREDITOS	4.237.947,22	2.060.586,57	1.831.354,84-	4.467.178,95
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	219.657,16	143.751,89	47.455,98-	315.953,07
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	93.667,18	11.192,90	0,00	104.860,08
1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terc	1.017,10	0,00	0,00	1.017,10
1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais	124.972,88	124.545,69	39.442,68-	210.075,89
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	1.425,05	1.425,05-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	6.588,25	6.588,25-	0,00
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	1.783.134,68	1.783.134,68	1.783.134,68-	1.783.134,68
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	1.783.134,68	1.783.134,68	1.783.134,68-	1.783.134,68
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTR	2.235.155,38	133.700,00	764,18-	2.368.091,20
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	1.899.881,60	104.000,00	764,18-	2.003.117,42
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	45.641,01	0,00	0,00	45.641,01
1.1.01.04.03.028	776	UPA - DR* Gisele Pal	289.632,77	29.700,00	0,00	319.332,77
1.1.01.05	127	ESTOQUES	190.966,75	0,00	28.344,16-	162.622,59
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	190.966,75	0,00	28.344,16-	162.622,59
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	190.966,75	0,00	28.344,16-	162.622,59
2	169	PASSIVO	6.517.003,03-	3.362.078,90	3.044.343,56-	6.199.267,69-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	5.642.806,40-	3.324.936,20	2.935.639,66-	5.253.509,86-
2.1.01	171	OBRIGACOES	5.642.806,40-	3.324.936,20	2.935.639,66-	5.253.509,86-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	3.010.685,01-	941.155,36	397.866,02-	2.467.395,67-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	3.010.685,01-	941.155,36	397.866,02-	2.467.395,67-
2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A.	3.010.685,01-	941.155,36	397.866,02-	2.467.395,67-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	752.838,02-	0,00	8.319,00-	761.157,02-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	752.838,02-	0,00	8.319,00-	761.157,02-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (177.961,41-	0,00	1.438,88-	179.400,29-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	558.034,95-	0,00	4.432,62-	562.467,57-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	16.841,66-	0,00	2.447,50-	19.289,16-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.080.162,45-	571.537,82	669.326,44-	1.177.951,07-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	1.080.162,45-	571.537,82	669.326,44-	1.177.951,07-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	373.485,47-	373.485,47	410.102,72-	410.102,72-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	45.579,41-	45.579,41	28.040,82-	28.040,82-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	306.610,58-	8.013,30	45.739,28-	344.336,56-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	170.350,37-	0,00	0,00	170.350,37-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	150.408,58-	0,00	25.630,71-	176.039,29-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	349,33-	349,33	354,32-	354,32-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	33.378,71-	0,00	15.348,28-	48.726,99-
2.1.01.04.01.019	106	INSS patronal a paga	0,00	144.110,31	144.110,31-	0,00
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	569.944,95-	0,00	76.993,52-	646.938,47-
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	569.944,95-	0,00	76.993,52-	646.938,47-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	384.019,25-	0,00	71.610,21-	455.629,46-
2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soa	19.227,90-	0,00	5.383,31-	24.611,21-
2.1.01.05.01.027	773	UPA - DR* Gisele Pal	166.697,80-	0,00	0,00	166.697,80-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 2

Emissão: 07/05/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.06	249	ESTOQUES	190.966,75-	28.344,16	0,00	162.622,59-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	190.966,75-	28.344,16	0,00	162.622,59-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	190.966,75-	28.344,16	0,00	162.622,59-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES P	0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	26.445.222,77-	205.060,49	1.783.134,68-	28.023.296,96-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	26.445.222,77	1.578.074,19	0,00	28.023.296,96
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES	38.209,22-	764,18	0,00	37.445,04-
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos	38.209,22-	764,18	0,00	37.445,04-
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	24.687,04-	493,74	0,00	24.193,30-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	13.522,18-	270,44	0,00	13.251,74-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	874.196,63-	37.142,70	108.703,90-	945.757,83-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	874.196,63-	37.142,70	108.703,90-	945.757,83-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	874.196,63-	37.142,70	108.703,90-	945.757,83-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	874.196,63-	37.142,70	108.703,90-	945.757,83-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13°	678.699,55-	37.142,70	100.651,76-	742.208,61-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva res	112.418,74-	0,00	0,00	112.418,74-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGT	83.078,34-	0,00	8.052,14-	91.130,48-
3	316	RECEITAS	28.316.174,62-	0,00	1.722.192,78-	30.038.367,40-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	28.316.174,62-	0,00	1.722.192,78-	30.038.367,40-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAARIAS	28.316.174,62-	0,00	1.722.192,78-	30.038.367,40-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	28.314.616,92-	0,00	1.722.184,50-	30.036.801,42-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRACÃO DE PROJET	28.314.616,92-	0,00	1.722.184,50-	30.036.801,42-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	26.445.222,77-	0,00	1.578.074,19-	28.023.296,96-
3.1.01.02.01.010	106	Isenção de contribui	1.869.394,15-	0,00	144.110,31-	2.013.504,46-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	1.557,70-	0,00	8,28-	1.565,98-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICACÕES	1.557,70-	0,00	8,28-	1.565,98-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	480,16-	0,00	0,62-	480,78-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	1.077,54-	0,00	7,66-	1.085,20-
4	343	DESPESAS	30.404.263,68	1.212.812,86	9.242,99-	31.607.833,55
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	30.404.263,68	1.212.812,86	9.242,99-	31.607.833,55
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	30.404.263,68	1.212.812,86	9.242,99-	31.607.833,55
4.2.01.01	517	PESSOAL	9.743.580,80	757.508,73	9.242,99-	10.491.846,54
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	6.904.693,70	589.954,88	3.524,80-	7.491.123,78
4.2.01.01.01.001	519	Salários	4.606.176,79	333.339,69	1.247,73-	4.938.268,75
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	497.361,61	43.465,84	0,00	540.827,45
4.2.01.01.01.003	521	Férias	662.822,05	61.476,73	0,00	724.298,78
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	303.839,77	27.193,35	0,00	331.033,12
4.2.01.01.01.010	528	DSR	94.060,65	26.172,39	724,93-	119.508,11
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	19.050,26	4.149,06	1.552,14-	21.647,18
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	235.763,42	60.640,38	0,00	296.403,80
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	485.619,15	33.517,44	0,00	519.136,59
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	108.830,48	15.391,40	5.718,19-	118.503,69
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	46.113,74	4.696,40	3.590,30-	47.219,84
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	938,29-	0,00	1.181,44-	2.119,73-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	40.474,15	9.195,00	90,00-	49.579,15
4.2.01.01.02.004	535	Outros beneficios	3.260,58	0,00	627,75-	2.632,83
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel	19.920,30	1.500,00	228,70-	21.191,60

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 3

Emissão: 07/05/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	2.416.703,04	152.162,45	0,00	2.568.865,49
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	1.869.394,15	144.110,31	0,00	2.013.504,46
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	547.308,89	8.052,14	0,00	555.361,03
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	313.353,58	0,00	0,00	313.353,58
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	299.903,58	0,00	0,00	299.903,58
4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO	1.824.203,76	96.984,26	0,00	1.921.188,02
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	1.824.203,76	96.984,26	0,00	1.921.188,02
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	1.487.231,38	67.909,66	0,00	1.555.141,04
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	49.032,21	1.046,00	0,00	50.078,21
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	71.034,34	2.228,60	0,00	73.262,94
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	88.300,00	15.000,00	0,00	103.300,00
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalar	17.565,94	0,00	0,00	17.565,94
4.2.01.02.01.011	557	Cursos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniforme	2.903,25	0,00	0,00	2.903,25
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos	53.346,64	0,00	0,00	53.346,64
4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamen	3.000,00	10.800,00	0,00	13.800,00
4.2.01.02.01.021	816	Material de Construc	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.063.144,67	302.104,76	0,00	18.365.249,43
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.063.144,67	302.104,76	0,00	18.365.249,43
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	385.862,16	14.700,00	0,00	400.562,16
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	12.827.781,92	52.301,66	0,00	12.880.083,58
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	945.337,25	60.623,30	0,00	1.005.960,55
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de residuos	57.544,10	5.259,80	0,00	62.803,90
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	2.077.135,39	60.250,00	0,00	2.137.385,39
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	122.586,52	0,00	0,00	122.586,52
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	223.133,33	19.000,00	0,00	242.133,33
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápic	93.100,00	13.300,00	0,00	106.400,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	438.951,52	44.500,00	0,00	483.451,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	271.455,48	11.170,00	0,00	282.625,48
4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipa	8.739,20	0,00	0,00	8.739,20
4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações	277.170,30	21.000,00	0,00	298.170,30
4.2.01.03.01.023	838	Segurança e Vigilanc	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
4.2.01.03.01.024	103	Serviços Graficos	547,50	0,00	0,00	547,50
4.2.01.04	586	SERVIÇOS PÚBLICOS	28.342,15	3.996,00	0,00	32.338,15
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	28.342,15	3.996,00	0,00	32.338,15
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	13.715,00	2.430,00	0,00	16.145,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	14.627,15	1.566,00	0,00	16.193,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	13.116,11	283,15	0,00	13.399,26
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	13.116,11	283,15	0,00	13.399,26
4.2.01.05.01.002	596	Multas	10.312,21	4,15	0,00	10.316,36
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	2.664,18	279,00	0,00	2.943,18
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	57,40	0,00	0,00	57,40
4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação	82,32	0,00	0,00	82,32
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	731.876,19	51.935,96	0,00	783.812,15
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	731.876,19	51.935,96	0,00	783.812,15
4.2.01.06.01.002	601	Seguros	4.772,75	0,00	0,00	4.772,75
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	727.103,44	51.935,96	0,00	779.039,40

TOTAL DE DÉBITOS : 8.333.089,34

TOTAL DE CRÉDITOS: 8.333.089,34-

 AMANDA
 SOARES
 ROCHA

 Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
 ROCHA
 DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, o=BR, ou=CP,
 email=AMANDA.SOARESROCHA@GMAIL.COM
 Date: 2025.05.07 15:27:57 -0300

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 1
 33.981.408/0001-40 Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	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.: 0,00
03/04/2025	79525	Pagto Ref. 2464 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	16.01		51.935,96-	51.935,96-
03/04/2025	79520	RECEBIMENTO REF. 000098/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01	400.000,00		348.064,04
03/04/2025	79522	RECEBIMENTO REF. 000098/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01	1.051.381,00		1.399.445,04
03/04/2025	80081	Pagto Ref. 231 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01		64.599,92-	1.334.845,12
03/04/2025	80089	Pagto Ref. 231 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01		284.975,93-	1.049.869,19
03/04/2025	79994	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	0,01		1.049.869,20
03/04/2025	80129	TAR PLANO ADAPT 2 03/25	16.01		279,00-	1.049.590,20
TOTAL DIA ----->				1.451.381,01	401.790,81-	1.049.590,20
04/04/2025	79657	Pagto Ref. 00000034/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - 03/2025	16.01		78.578,76-	971.011,44
04/04/2025	79661	Pagto Ref. 00000393/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - UPA AUSTIN - 01/25	16.01		6.666,66-	964.344,78
04/04/2025	79662	Pagto Ref. 00000402/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/25	16.01		6.666,66-	957.678,12
04/04/2025	79663	Pagto Ref. 00000411/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03/2025	16.01		6.666,66-	951.011,46
04/04/2025	79665	Pagto Ref. 100 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	16.01		349,33-	950.662,13
04/04/2025	79667	Pagto Ref. 00033568/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 02/25 - UPA AUSTIN	16.01		55.212,25-	895.449,88
04/04/2025	79669	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	16.01		70.000,00-	825.449,88
04/04/2025	79671	Pagto Ref. 00000200/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 01/25 - UPA AUSTIN	16.01		21.000,00-	804.449,88
04/04/2025	79673	Pagto Ref. 00006759/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO FEVEREIRO/2025	16.01		54.950,34-	749.499,54
04/04/2025	79675	Pagto Ref. 00053344/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - 02/25 - UPA AUSTIN	16.01		6.000,00-	743.499,54
04/04/2025	79677	Pagto Ref. 00000163/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS - 26/02/2025 A 25/03/2025	16.01		590.861,73-	152.637,81
04/04/2025	79679	Pagto Ref. 534 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE UPA AUSTIN ABRIL 2025	16.01		4.696,40-	147.941,41
04/04/2025	79681	Pagto Ref. 447 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO ABRIL 2025 UPA AUSTIN	16.01		7.695,00-	140.246,41
04/04/2025	79683	Pagto Ref. 453 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DESPESAS CORPORATIVAS UPA AUSTIN ABRIL 2025	16.01		1.500,00-	138.746,41
04/04/2025	79685	Pagto Ref. 450 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE COMBUSTIVEL UPA AUSTIN ABRIL 2025	16.01		1.500,00-	137.246,41

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 2
 Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	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.: 137.246,41

04/04/2025	80097	Pagto Ref. 697 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	16.01		2.776,47-	134.469,94
04/04/2025	80113	Pagto Ref. 699 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	16.01		4.713,27-	129.756,67
04/04/2025	80114	Pagto Ref. 650 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	16.01		4.426,15-	125.330,52
04/04/2025	80115	Pagto Ref. 646 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	16.01		3.630,27-	121.700,25
04/04/2025	80116	Pagto Ref. 652 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	16.01		2.797,59-	118.902,66
04/04/2025	80117	Pagto Ref. 698 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	16.01		2.784,87-	116.117,79
04/04/2025	80118	Pagto Ref. 648 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	16.01		2.769,65-	113.348,14
04/04/2025	80119	Pagto Ref. 644 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	16.01		2.769,03-	110.579,11
04/04/2025	80120	Pagto Ref. 647 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	16.01		2.762,03-	107.817,08
04/04/2025	80121	Pagto Ref. 649 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	16.01		2.757,81-	105.059,27
04/04/2025	80122	Pagto Ref. 645 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	16.01		2.752,52-	102.306,75
04/04/2025	80123	Pagto Ref. 642 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	16.01		2.355,05-	99.951,70
04/04/2025	80124	Pagto Ref. 651 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	16.01		2.295,27-	97.656,43
04/04/2025	80125	Pagto Ref. 643 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	16.01		2.132,05-	95.524,38
04/04/2025	80126	Pagto Ref. 654 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	16.01		1.983,86-	93.540,52
04/04/2025	80127	FERIAS DIEGO DE ARAUJO ESTEVES DOS REIS	16.01		1.873,52-	91.667,00
04/04/2025	79979	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		10.263,89-	81.403,11
04/04/2025	79981	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		11.183,89-	70.219,22
04/04/2025	80039	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01	0,39		70.219,61
TOTAL DIA ----->				0,39	979.370,98-	70.219,61

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 3
 Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	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.: 70.219,61
07/04/2025	79695	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A UP A DRA. GISELE	16.01		29.700,00-	40.519,61
07/04/2025	79697	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	16.01		34.000,00-	6.519,61
07/04/2025	80041	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01	0,16		6.519,77
TOTAL DIA ----->				0,16	63.700,00-	6.519,77
08/04/2025	79698	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UP A PELA SEDE	16.01	11.539,75		18.059,52
08/04/2025	79702	Pagto Ref. 000000200/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO - PEDIDO 13813	16.01		5.667,99-	12.391,53
08/04/2025	79703	Pagto Ref. 000000203/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - INSUMOS - PEDIDO 13817	16.01		4.063,91-	8.327,62
08/04/2025	80091	Pagto Ref. 231 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01		1.807,85-	6.519,77
08/04/2025	79983	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		6.519,79-	0,02-
08/04/2025	79996	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	10.263,89		10.263,87
08/04/2025	80043	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01	0,04		10.263,91
08/04/2025	80135	TRANSF JUDICIAL BCO 000	16.01		10.263,89-	0,02
TOTAL DIA ----->				21.803,68	28.323,43-	0,02
09/04/2025	79704	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UP A PELA SEDE	16.01	22.101,77		22.101,79
09/04/2025	80093	Pagto Ref. 231 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01		8.482,00-	13.619,79
09/04/2025	80095	Pagto Ref. 231 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01		13.619,77-	0,02
TOTAL DIA ----->				22.101,77	22.101,77-	0,02
10/04/2025	79706	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UP A PELA SEDE	16.01	2.829,49		2.829,51
10/04/2025	79711	Pagto Ref. 00013082/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 01/25 - UPA AUSTIN	16.01		576,00-	2.253,51
10/04/2025	79712	Pagto Ref. 00013256/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 02/25 - UPA AUSTIN	16.01		576,00-	1.677,51
10/04/2025	79713	Pagto Ref. 704 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - INTERNET - 09/24	16.01		111,49-	1.566,02
10/04/2025	79715	Pagto Ref. 715 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - UPA AUSTIN	16.01		576,00-	990,02
10/04/2025	79718	Pagto Ref. 00001137/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO À INTERNET - UPA AUSTIN	16.01		990,00-	0,02
TOTAL DIA ----->				2.829,49	2.829,49-	0,02
11/04/2025	80008	Pagto Ref. 000002182/01 PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - UP A NI031/2025 - EMERGENCIA 7 (AUSTIN) LOTE 03	16.01		23.278,20-	23.278,18-
11/04/2025	80009	Pagto Ref. 000002187/01 PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - UP A SNI036/2025 - EMERGENCIAL 1 - AUSTIN	16.01		1.400,00-	24.678,18-
11/04/2025	80015	Pagto Ref. 00119821/01 ALCAM SO LUCOES EM SERVICOS E COMERCIO D				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 4
 Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	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.: 24.678,18-						
11/04/2025	80016	E EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR - 04/24 - UPA AUSTIN	16.01		1.800,00-	26.478,18-
11/04/2025	80017	Pagto Ref. 00119822/01 ALCAM SO LUCOES EM SERVICOS E COMERCIO D E EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR - 05/24 - UPA AUSTIN	16.01		1.800,00-	28.278,18-
11/04/2025	80018	Pagto Ref. 00119823/01 ALCAM SO LUCOES EM SERVICOS E COMERCIO D E EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR - 06/24 - UPA AUSTIN	16.01		1.800,00-	30.078,18-
11/04/2025	80019	Pagto Ref. 00119824/01 ALCAM SO LUCOES EM SERVICOS E COMERCIO D E EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR - 07/24 - UPA AUSTIN	16.01		1.800,00-	31.878,18-
11/04/2025	80035	Pagto Ref. 00119825/01 ALCAM SO LUCOES EM SERVICOS E COMERCIO D E EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR - 08/24 - UPA AUSTIN	16.01		1.800,00-	33.678,18-
11/04/2025	79985	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÊSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01	33.678,20		0,02
11/04/2025	79998	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		0,02-	0,00
11/04/2025	80137	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	11.183,89		11.183,89
11/04/2025		TRANSF JUDICIAL BCO 000	16.01		11.183,89-	0,00
TOTAL DIA ----->				44.862,09	44.862,11-	0,00
14/04/2025	79987	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		0,01-	0,01-
14/04/2025	80000	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	0,01		0,00
TOTAL DIA ----->				0,01	0,01-	0,00
15/04/2025	80132	RECEBIMENTO REF. 000098/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	16.01	126.693,19		126.693,19
15/04/2025	79989	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		35.833,76-	90.859,43
15/04/2025	79991	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		17.994,88-	72.864,55
TOTAL DIA ----->				126.693,19	53.828,64-	72.864,55
16/04/2025	79832	Pagto Ref. 02025001/01 ADSUMUS BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - 01/25 - UPA AUSTIN	16.01		7.840,00-	65.024,55
16/04/2025	79834	Pagto Ref. 000001518/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UP ASNIO41 2025-EMERGENCIAL 3 (AUSTIN)	16.01		11.973,14-	53.051,41
16/04/2025	79836	Pagto Ref. 00000213/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE GASES MEDICINAIS - 01/25 - UPA AUSTIN	16.01		15.000,00-	38.051,41
16/04/2025	79838	Pagto Ref. 00005924/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - UPA AUSTIN	16.01		6.000,00-	32.051,41
16/04/2025	79840	Pagto Ref. 00050968/01 CELERE SOLUCOES LTDA - SERVIÇOS TECNICOS - UPA AUSTIN - 01/25	16.01		10.133,33-	21.918,08
16/04/2025	79842	Pagto Ref. 00000093/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 01/25	16.01		7.732,80-	14.185,28
16/04/2025	80021	Pagto Ref. 000041970/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA	16.01		103,50-	14.081,78
16/04/2025	80025	Pagto Ref. 000020638/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA	16.01		942,50-	13.139,28
16/04/2025	80027	Pagto Ref. 000041969/01 VIPCLEAN				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 5
 Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	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.: 13.139,28

16/04/2025	80030	N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		65,45-	13.073,83
16/04/2025	80073	Pagto Ref. 00000096/01 AZ MULTI SERV LTDA - LAVANDERIA HOSPITALAR - 02/25 - UPA AUSTIN	16.01		4.384,92-	8.688,91
16/04/2025	80076	Pagto Ref. 000012771/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		8.602,31-	86,60
16/04/2025	80077	Pagto Ref. 000003598/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	16.01		1.860,65-	1.774,05-
16/04/2025	80153	Pagto Ref. 000003601/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	16.01		148,50-	1.922,55-
16/04/2025	80033	Pagto Ref. 000001170/01 RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		154,00-	2.076,55-
16/04/2025	79993	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA UPA COMENDADOR	16.01	5.383,31		3.306,76
16/04/2025	80045	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		3.306,76-	0,00
16/04/2025		REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01	0,03		0,03
TOTAL DIA ----->				5.383,34	78.247,86-	0,03

25/04/2025	80050	Pagto Ref. 000000208/01 LA MEDIC RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	16.01		1.461,00-	1.460,97-
25/04/2025	80037	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01	1.461,00		0,03
TOTAL DIA ----->				1.461,00	1.461,00-	0,03

28/04/2025	80002	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	4.619,78		4.619,81
28/04/2025	80004	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	13.375,10		17.994,91
28/04/2025	80139	TRANSF JUDICIAL BCO 000	16.01		13.375,10-	4.619,81
TOTAL DIA ----->				17.994,88	13.375,10-	4.619,81

30/04/2025	80421	BLOQUEIO	16.01		4.619,81-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	4.619,81-	0,00

Débitos: 1.694.511,01 Créditos: 1.694.511,01- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.01.02.02.037 1020		ITAU AG 0417 C/C	99656-8 Dra. Gisele Palhares			Sd. Ant.: 0,00

16/04/2025	79858	Pagto Ref. 000001521/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		3.100,00-	3.100,00-
16/04/2025	80084	Estorno: Pagto Ref. 000001521/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	3.100,00		0,00
TOTAL DIA ----->				3.100,00	3.100,00-	0,00

Débitos: 3.100,00 Créditos: 3.100,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.: 93.667,18

08/04/2025	79700	Pagto Ref. 000000200/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO - PEDIDO 13813	16.01	5.667,99		99.335,17
08/04/2025	79701	Pagto Ref. 000000203/01 JACQUES				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 6
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.: 99.335,17

		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - INSUMOS - PEDIDO 13817	16.01	4.063,91		103.399,08
TOTAL DIA ----->				9.731,90	0,00	103.399,08
25/04/2025	80049	Pagto Ref. 000000208/01 LA MEDICAMENTO C RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	16.01	1.461,00		104.860,08
TOTAL DIA ----->				1.461,00	0,00	104.860,08

Débitos: 11.192,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.860,08						

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.: 124.972,88

03/04/2025	79995	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		0,01-	124.972,87
TOTAL DIA ----->				0,00	0,01-	124.972,87
04/04/2025	79978	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	10.263,89		135.236,76
04/04/2025	79980	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	11.183,89		146.420,65
TOTAL DIA ----->				21.447,78	0,00	146.420,65
08/04/2025	79982	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	6.519,79		152.940,44
08/04/2025	79997	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		10.263,89-	142.676,55
08/04/2025	80134	TRANSF JUDICIAL BCO 000	16.01	10.263,89		152.940,44
TOTAL DIA ----->				16.783,68	10.263,89-	152.940,44
11/04/2025	79984	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	0,02		152.940,46
11/04/2025	79999	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		11.183,89-	141.756,57
11/04/2025	80136	TRANSF JUDICIAL BCO 000	16.01	11.183,89		152.940,46
TOTAL DIA ----->				11.183,91	11.183,89-	152.940,46
14/04/2025	79986	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	0,01		152.940,47
14/04/2025	80001	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		0,01-	152.940,46
TOTAL DIA ----->				0,01	0,01-	152.940,46
15/04/2025	79988	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	35.833,76		188.774,22
15/04/2025	79990	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	17.994,88		206.769,10
TOTAL DIA ----->				53.828,64	0,00	206.769,10
16/04/2025	79992	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	3.306,76		210.075,86
TOTAL DIA ----->				3.306,76	0,00	210.075,86
28/04/2025	80003	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		4.619,78-	205.456,08
28/04/2025	80005	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		13.375,10-	192.080,98
28/04/2025	80138	TRANSF JUDICIAL BCO 000	16.01	13.375,10		205.456,08
TOTAL DIA ----->				13.375,10	17.994,88-	205.456,08
30/04/2025	80421	BLOQUEIO	16.01	4.619,81		210.075,89
TOTAL DIA ----->				4.619,81	0,00	210.075,89

Débitos: 124.545,69 Créditos: 39.442,68- Saldo Atual: 210.075,89						

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 7
 Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.008 465 Salario Família						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2025	80454	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	16.01	1.425,05		1.425,05
30/04/2025	80520	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	16.01		1.425,05-	0,00
TOTAL DIA ----->				1.425,05	1.425,05-	0,00
Débitos: 1.425,05 Créditos: 1.425,05- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.009 466 Salario Maternidade						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2025	80455	SALARIO MATERNIDADE N/MÊS	16.01	6.588,25		6.588,25
30/04/2025	80521	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	16.01		6.588,25-	0,00
TOTAL DIA ----->				6.588,25	6.588,25-	0,00
Débitos: 6.588,25 Créditos: 6.588,25- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100 Projetos de Apoio a Saude						Sd. Ant.: 1.783.134,68
01/04/2025	78716	RECEBIMENTO REF. 000098 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA AUSTIN	16.01	1.783.134,68		3.566.269,36
TOTAL DIA ----->				1.783.134,68	0,00	3.566.269,36
03/04/2025	79521	RECEBIMENTO REF. 000098/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	16.01		400.000,00-	3.166.269,36
03/04/2025	79523	RECEBIMENTO REF. 000098/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	16.01		1.051.381,00-	2.114.888,36
TOTAL DIA ----->				0,00	1.451.381,00-	2.114.888,36
15/04/2025	80133	RECEBIMENTO REF. 000098/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	16.01		126.693,19-	1.988.195,17
TOTAL DIA ----->				0,00	126.693,19-	1.988.195,17
30/04/2025	80685	Glosa 04 2025	16.01		205.060,49-	1.783.134,68
TOTAL DIA ----->				0,00	205.060,49-	1.783.134,68
Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 1.783.134,68						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra						Sd. Ant.: 1.899.881,60
04/04/2025	79668	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	16.01	70.000,00		1.969.881,60
TOTAL DIA ----->				70.000,00	0,00	1.969.881,60
07/04/2025	79696	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	16.01	34.000,00		2.003.881,60
TOTAL DIA ----->				34.000,00	0,00	2.003.881,60
30/04/2025	79614	PARCELAMENTO 2416 INSS PARC. 11 /60	16.01		493,74-	2.003.387,86
30/04/2025	79615	PARCELAMENTO 2416 INSS PARC. 11 /60	16.01		270,44-	2.003.117,42
TOTAL DIA ----->				0,00	764,18-	2.003.117,42
Débitos: 104.000,00 Créditos: 764,18- Saldo Atual: 2.003.117,42						
Conta: 1.1.01.04.03.027 775 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.: 45.641,60

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 8
 Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 45.641,01

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.01.04.03.028	776	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 289.632,77

07/04/2025	79694	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE	16.01	29.700,00		319.332,77

TOTAL DIA ----->				29.700,00	0,00	319.332,77

Débitos: 29.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 319.332,77						

Conta: 1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.: 190.966,75

30/04/2025	80570	POSIÇÃO ESTOQUE N/ MÊS	16.01		28.344,16-	162.622,59

TOTAL DIA ----->				0,00	28.344,16-	162.622,59

Débitos: 0,00 Créditos: 28.344,16- Saldo Atual: 162.622,59						

Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 3.010.685,01-

01/04/2025	77489	Valor ref. aquisição de serviço NFse 02025007 - ADSUMUS BRASIL LTDA	16.01		14.700,00-	3.025.385,01-
01/04/2025	78109	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00034198 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01		60.623,30-	3.086.008,31-
01/04/2025	78336	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00051007 - CELERE SOLUCOES LTDA	16.01		19.000,00-	3.105.008,31-
01/04/2025	78692	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000206 - MGBS ENGENHARIA LTDA	16.01		21.000,00-	3.126.008,31-
01/04/2025	79360	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00006763 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		56.535,62-	3.182.543,93-
01/04/2025	79402	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00119827 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16.01		1.800,00-	3.184.343,93-
01/04/2025	79414	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00123276 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16.01		1.800,00-	3.186.143,93-
01/04/2025	79418	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00127602 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16.01		1.800,00-	3.187.943,93-
01/04/2025	79422	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00131479 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16.01		1.800,00-	3.189.743,93-
01/04/2025	79424	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00134722 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16.01		1.800,00-	3.191.543,93-
01/04/2025	79868	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000113 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		26.395,31-	3.217.939,24-
01/04/2025	79898	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000249 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		6.522,57-	3.224.461,81-

TOTAL DIA ----->				0,00	213.776,80-	3.224.461,81-

02/04/2025	78144	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001524 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		16.135,74-	3.240.597,55-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 9
 Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 3.240.597,55-
02/04/2025	77890	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000553 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01		5.220,00-	3.245.817,55-
02/04/2025	77892	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000554 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01		1.215,00-	3.247.032,55-
02/04/2025	77902	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000560 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01		1.215,00-	3.248.247,55-
02/04/2025	77907	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000561 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01		5.220,00-	3.253.467,55-
02/04/2025	77915	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000411 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01		6.666,66-	3.260.134,21-
02/04/2025	78332	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000233 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	16.01		15.000,00-	3.275.134,21-
02/04/2025	79426	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00137700 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	16.01		1.800,00-	3.276.934,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	52.472,40-	3.276.934,21-
03/04/2025	78146	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001527 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		1.026,00-	3.277.960,21-
03/04/2025	77933	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00013768 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.01		7.560,00-	3.285.520,21-
03/04/2025	79888	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000172 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	16.01		42.052,50-	3.327.572,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	50.638,50-	3.327.572,71-
04/04/2025	78148	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001530 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		7.683,99-	3.335.256,70-
04/04/2025	79565	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00001852 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	16.01		990,00-	3.336.246,70-
04/04/2025	79656	Pagto Ref. 00000034/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONALIS LTDA - RADIOLOGIA - 03/2025	16.01	78.578,76		3.257.667,94-
04/04/2025	79658	Pagto Ref. 00000393/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - UPA AUSTIN - 01/25	16.01	6.666,66		3.251.001,28-
04/04/2025	79659	Pagto Ref. 00000402/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/25	16.01	6.666,66		3.244.334,62-
04/04/2025	79660	Pagto Ref. 00000411/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03/2025	16.01	6.666,66		3.237.667,96-
04/04/2025	79666	Pagto Ref. 00033568/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 02/25 - UPA AUSTIN	16.01	55.212,25		3.182.455,71-
04/04/2025	79670	Pagto Ref. 00000200/01 MGBS ENGHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 01/25 - UPA AUSTIN	16.01	21.000,00		3.161.455,71-
04/04/2025	79672	Pagto Ref. 00006759/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO FEVEREIRO/2025	16.01	54.950,34		3.106.505,37-
04/04/2025	79674	Pagto Ref. 00053344/01 PROSEL D				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 10
 Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 3.106.505,37-
04/04/2025	79676	E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - 02/25 - UPA AUSTIN Pagto Ref. 00000163/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS - 26/02/2025 A 25/03/2025	16.01	6.000,00		3.100.505,37-
			16.01	590.861,73		2.509.643,64-
TOTAL DIA ----->				826.603,06	8.673,99-	2.509.643,64-
07/04/2025	78103	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050065 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	16.01		13.300,00-	2.522.943,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.300,00-	2.522.943,64-
09/04/2025	78440	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000012655 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		882,00-	2.523.825,64-
09/04/2025	78449	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000012656 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		4.785,99-	2.528.611,63-
09/04/2025	78463	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000012657 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		2.763,87-	2.531.375,50-
09/04/2025	78465	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000012660 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		1.300,04-	2.532.675,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.731,90-	2.532.675,54-
10/04/2025	79152	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004431 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01		5.259,80-	2.537.935,34-
10/04/2025	79708	Pagto Ref. 00013082/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO Á INTERNET - 01/25 - UPA AUSTIN	16.01	576,00		2.537.359,34-
10/04/2025	79709	Pagto Ref. 00013256/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO Á INTERNET - 02/25 - UPA AUSTIN	16.01	576,00		2.536.783,34-
10/04/2025	79710	Pagto Ref. 704 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - INTERNET - 09/24	16.01	111,49		2.536.671,85-
10/04/2025	79714	Pagto Ref. 715 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO Á INTERNET - UPA AUSTIN	16.01	583,66		2.536.088,19-
10/04/2025	79717	Pagto Ref. 00001137/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO Á INTERNET - UPA AUSTIN	16.01	990,00		2.535.098,19-
TOTAL DIA ----->				2.837,15	5.259,80-	2.535.098,19-
11/04/2025	79744	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001536 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		1.863,65-	2.536.961,84-
11/04/2025	80006	Pagto Ref. 000002182/01 PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - UPA NI031/2025 - EMERGENCIA 7 (AUSTIN) LOTE 03	16.01	23.278,20		2.513.683,64-
11/04/2025	80007	Pagto Ref. 000002187/01 PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - UPA SNI036/2025 - EMERGENCIAL 1 -				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 11

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 2.513.683,64-
		AUSTIN	16.01	1.400,00		2.512.283,64-
11/04/2025	80010	Pagto Ref. 00119821/01 ALCAM SO LUCOES EM SERVICOS E COMERCIO D E EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR - 04/24 - UPA AUSTIN	16.01	1.800,00		2.510.483,64-
11/04/2025	80011	Pagto Ref. 00119822/01 ALCAM SO LUCOES EM SERVICOS E COMERCIO D E EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR - 05/24 - UPA AUSTIN	16.01	1.800,00		2.508.683,64-
11/04/2025	80012	Pagto Ref. 00119823/01 ALCAM SO LUCOES EM SERVICOS E COMERCIO D E EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR - 06/24 - UPA AUSTIN	16.01	1.800,00		2.506.883,64-
11/04/2025	80013	Pagto Ref. 00119824/01 ALCAM SO LUCOES EM SERVICOS E COMERCIO D E EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR - 07/24 - UPA AUSTIN	16.01	1.800,00		2.505.083,64-
11/04/2025	80014	Pagto Ref. 00119825/01 ALCAM SO LUCOES EM SERVICOS E COMERCIO D E EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR - 08/24 - UPA AUSTIN	16.01	1.800,00		2.503.283,64-
11/04/2025	80141	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00002807 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01		2.650,00-	2.505.933,64-
11/04/2025	80155	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00002811 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01		960,00-	2.506.893,64-
TOTAL DIA ----->				33.678,20	5.473,65-	2.506.893,64-
15/04/2025	79271	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00009059 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16.01		120,00-	2.507.013,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	120,00-	2.507.013,64-
16/04/2025	79162	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001170 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	16.01		154,00-	2.507.167,64-
16/04/2025	79722	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000020638 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01		942,50-	2.508.110,14-
16/04/2025	79762	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000041970 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	16.01		103,50-	2.508.213,64-
16/04/2025	79768	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000041969 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	16.01		65,45-	2.508.279,09-
16/04/2025	79831	Pagto Ref. 02025001/01 AD SUMUS BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - 01/25 - UPA AUSTIN	16.01	7.840,00		2.500.439,09-
16/04/2025	79833	Pagto Ref. 000001518/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UPASNI041 2025-EMERGENCIAL 3 (AUSTIN)	16.01	11.973,14		2.488.465,95-
16/04/2025	79835	Pagto Ref. 00000213/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE GASES MEDICINAIS - 01/25 - UPA AUSTIN	16.01	15.000,00		2.473.465,95-
16/04/2025	79837	Pagto Ref. 00005924/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - UPA AUSTIN	16.01	6.000,00		2.467.465,95-
16/04/2025	79839	Pagto Ref. 00050968/01 CELERES OLUCOES LTDA - SERVIÇOS TECNICO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 12

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 2.467.465,95-
		S - UPA AUSTIN - 01/25	16.01	10.133,33		2.457.332,62-
16/04/2025	79841	Pagto Ref. 00000093/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 01/25	16.01	7.732,80		2.449.599,82-
16/04/2025	79857	Pagto Ref. 000001521/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	3.100,00		2.446.499,82-
16/04/2025	80020	Pagto Ref. 000041970/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA	16.01	103,50		2.446.396,32-
16/04/2025	80024	Pagto Ref. 000020638/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA	16.01	942,50		2.445.453,82-
16/04/2025	80026	Pagto Ref. 000041969/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01	65,45		2.445.388,37-
16/04/2025	80028	Pagto Ref. 00000096/01 AZ MULTI SERV LTDA - LAVANDERIA HOSPITALAR - 02/25 - UPA AUSTIN	16.01	4.381,92		2.441.006,45-
16/04/2025	80071	Pagto Ref. 000012771/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	8.601,16		2.432.405,29-
16/04/2025	80074	Pagto Ref. 000003598/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	16.01	1.860,65		2.430.544,64-
16/04/2025	80075	Pagto Ref. 000003601/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	16.01	148,50		2.430.396,14-
16/04/2025	80152	Pagto Ref. 000001170/01 RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA	16.01	154,00		2.430.242,14-
16/04/2025	80085	Estorno: Pagto Ref. 000001521/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		3.100,00-	2.433.342,14-
TOTAL DIA ----->				78.036,95	4.365,45-	2.433.342,14-
17/04/2025	79605	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000012771 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		8.601,16-	2.441.943,30-
17/04/2025	79732	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003598 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01		1.860,65-	2.443.803,95-
17/04/2025	79752	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018690 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	16.01		2.189,50-	2.445.993,45-
17/04/2025	79760	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018697 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	16.01		19.216,72-	2.465.210,17-
TOTAL DIA ----->				0,00	31.868,03-	2.465.210,17-
21/04/2025	79569	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013649 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01		576,00-	2.465.786,17-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	2.465.786,17-
24/04/2025	79734	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003601 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 13
 Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho						Sd. Ant.: 2.465.786,17-
		RCIAL EIRELI	16.01		148,50-	2.465.934,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	148,50-	2.465.934,67-
25/04/2025	80277	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000765 - LA MEDIC RJ LTDA	16.01		1.461,00-	2.467.395,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.461,00-	2.467.395,67-
Débitos: 941.155,36 Créditos: 397.866,02- Saldo Atual: 2.467.395,67-						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)						Sd. Ant.: 177.961,41-
01/04/2025	79362	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00006763 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		912,75-	178.874,16-
01/04/2025	79870	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000113 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		421,88-	179.296,04-
01/04/2025	79900	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000249 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		104,25-	179.400,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.438,88-	179.400,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.438,88- Saldo Atual: 179.400,29-						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte						Sd. Ant.: 558.034,95-
01/04/2025	79361	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00006763 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		2.801,63-	560.836,58-
01/04/2025	79869	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000113 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		1.307,81-	562.144,39-
01/04/2025	79899	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000249 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		323,18-	562.467,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.432,62-	562.467,57-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.432,62- Saldo Atual: 562.467,57-						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213 INSS na Fonte						Sd. Ant.: 16.841,66-
03/04/2025	79889	Valor de INSS retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000172 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	16.01		2.447,50-	19.289,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.447,50-	19.289,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.447,50- Saldo Atual: 19.289,16-						
Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salarios e Ordenados a Pagar						Sd. Ant.: 373.485,47-
03/04/2025	80080	Pagto Ref. 231 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL -	16.01	64.599,92		308.885,55-
03/04/2025	80088	Pagto Ref. 231 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL -	16.01	284.975,93		23.909,62-
TOTAL DIA ----->				349.575,85	0,00	23.909,62-
08/04/2025	80090	Pagto Ref. 231 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL -	16.01	1.807,85		22.101,77-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 14
 Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salários e Ordenados a Pagar						Sd. Ant.: 22.101,77-
TOTAL DIA ----->				1.807,85	0,00	22.101,77-
09/04/2025	80092	Pagto Ref. 231 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL -	16.01	8.482,00		13.619,77-
09/04/2025	80094	Pagto Ref. 231 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL -	16.01	13.619,77		0,00
TOTAL DIA ----->				22.101,77	0,00	0,00
30/04/2025	80472	SALARIO LIQUIDO N/ MÊS	16.01		410.102,72-	410.102,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	410.102,72-	410.102,72-
Débitos: 373.485,47 Créditos: 410.102,72- Saldo Atual: 410.102,72-						
Conta: 2.1.01.04.01.003 219 Férias a Pagar						Sd. Ant.: 45.579,41-
04/04/2025	80096	Pagto Ref. 697 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	16.01	2.776,47		42.802,94-
04/04/2025	80098	Pagto Ref. 699 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	16.01	4.713,27		38.089,67-
04/04/2025	80099	Pagto Ref. 650 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	16.01	4.426,15		33.663,52-
04/04/2025	80100	Pagto Ref. 646 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	16.01	3.630,27		30.033,25-
04/04/2025	80101	Pagto Ref. 652 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	16.01	2.797,59		27.235,66-
04/04/2025	80102	Pagto Ref. 698 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	16.01	2.784,87		24.450,79-
04/04/2025	80103	Pagto Ref. 648 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	16.01	2.769,65		21.681,14-
04/04/2025	80104	Pagto Ref. 644 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	16.01	2.769,03		18.912,11-
04/04/2025	80105	Pagto Ref. 647 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	16.01	2.762,03		16.150,08-
04/04/2025	80106	Pagto Ref. 649 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	16.01	2.757,81		13.392,27-
04/04/2025	80107	Pagto Ref. 645 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	16.01	2.752,52		10.639,75-
04/04/2025	80108	Pagto Ref. 642 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	16.01	2.355,05		8.284,70-
04/04/2025	80109	Pagto Ref. 651 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos:				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 15
 Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.003 219 Férias a Pagar						Sd. Ant.: 8.284,70-
		2	16.01	2.295,27		5.989,43-
04/04/2025	80110	Pagto Ref. 643 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: fev/2025 Períodos: 2	16.01	2.132,05		3.857,38-
04/04/2025	80111	Pagto Ref. 654 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: fev/2025 Períodos: 2	16.01	1.983,86		1.873,52-
04/04/2025	80112	FERIAS DIEGO DE ARAUJO ESTEVES DOS REIS	16.01	1.873,52		0,00
TOTAL DIA ----->				45.579,41	0,00	0,00
30/04/2025	80485	LIQUIDO DE FERIAS	16.01		28.040,82-	28.040,82-
TOTAL DIA ----->				0,00	28.040,82-	28.040,82-
Débitos: 45.579,41 Créditos: 28.040,82- Saldo Atual: 28.040,82-						
Conta: 2.1.01.04.01.005 221 INSS a Pagar						Sd. Ant.: 306.610,58-
30/04/2025	80473	INSS N/ MÊS	16.01		42.906,77-	349.517,35-
30/04/2025	80477	INSS S/ 13º SALARIO N/ MÊS	16.01		152,85-	349.670,20-
30/04/2025	80486	INSS NAS FERIAS	16.01		2.493,25-	352.163,45-
30/04/2025	80488	INSS FERIAS PROXIMO MÊS	16.01		186,41-	352.349,86-
30/04/2025	80520	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	16.01	1.425,05		350.924,81-
30/04/2025	80521	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	16.01	6.588,25		344.336,56-
TOTAL DIA ----->				8.013,30	45.739,28-	344.336,56-
Débitos: 8.013,30 Créditos: 45.739,28- Saldo Atual: 344.336,56-						
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.: 150.408,58-
30/04/2025	80474	IRRF N/ MÊS	16.01		24.833,79-	175.242,37-
30/04/2025	80484	IRRF S/ FERIAS N/ MÊS	16.01		796,92-	176.039,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	25.630,71-	176.039,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 25.630,71- Saldo Atual: 176.039,29-						
Conta: 2.1.01.04.01.011 227 Pensao Alimenticia						Sd. Ant.: 349,33-
04/04/2025	79664	Pagto Ref. 100 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	16.01	349,33		0,00
TOTAL DIA ----->				349,33	0,00	0,00
30/04/2025	80482	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	16.01		354,32-	354,32-
TOTAL DIA ----->				0,00	354,32-	354,32-
Débitos: 349,33 Créditos: 354,32- Saldo Atual: 354,32-						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945 Rescisão a pagar						Sd. Ant.: 33.378,71-
30/04/2025	80487	LIQUIDO DE RESCISÃO	16.01		15.348,28-	48.726,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.348,28-	48.726,99-
Débitos: 0,00 Créditos: 15.348,28- Saldo Atual: 48.726,99-						
Conta: 2.1.01.04.01.019 1065 INSS patronal a pagar						Sd. Ant.: 0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 16
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.019 1065 INSS patronal a pagar						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2025	80508	INSS PATRONAL N/ MÊS	16.01		144.110,31-	144.110,31-
30/04/2025	80509	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL				
		L	16.01	144.110,31		0,00
TOTAL DIA ----->				144.110,31	144.110,31-	0,00
Débitos: 144.110,31 Créditos: 144.110,31- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.01.05.01.025 476 Sede Barra						Sd. Ant.: 384.019,25-
08/04/2025	79699	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01		11.539,75-	395.559,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.539,75-	395.559,00-
09/04/2025	79705	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01		22.101,77-	417.660,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	22.101,77-	417.660,77-
10/04/2025	79707	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01		2.829,49-	420.490,26-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.829,49-	420.490,26-
11/04/2025	80036	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01		33.678,20-	454.168,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	33.678,20-	454.168,46-
25/04/2025	80038	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01		1.461,00-	455.629,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.461,00-	455.629,46-
Débitos: 0,00 Créditos: 71.610,21- Saldo Atual: 455.629,46-						
Conta: 2.1.01.05.01.026 772 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.: 19.227,90-
16/04/2025	80034	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO PELA UPA COMENDADOR				
		OR	16.01		5.383,31-	24.611,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.383,31-	24.611,21-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.383,31- Saldo Atual: 24.611,21-						
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.: 190.966,75-
30/04/2025	80570	POSIÇÃO ESTOQUE N/ MÊS	16.01	28.344,16		162.622,59-
TOTAL DIA ----->				28.344,16	0,00	162.622,59-
Débitos: 28.344,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.622,59-						
Conta: 2.1.01.07.01.001 258 Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais						Sd. Ant.: 26.445.222,77-
01/04/2025	78717	RECEBIMENTO REF. 000098 - SECRE				
		TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV				
		A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N				
		/MÊS - UPA AUSTIN	16.01		1.783.134,68-	28.228.357,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	28.228.357,45-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 17
 Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.07.01.001 258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais					Sd. Ant.: 28.228.357,45-
30/04/2025	80685	Glosa 04 2025	16.01	205.060,49		28.023.296,96-
TOTAL DIA ----->				205.060,49	0,00	28.023.296,96-
Débitos: 205.060,49 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 28.023.296,96-						

Conta: 2.1.01.07.01.005 996	Subvenção aplicada					Sd. Ant.: 26.445.222,77
30/04/2025	80711	RECEITA APURADA	16.01	1.578.074,19		28.023.296,96
TOTAL DIA ----->				1.578.074,19	0,00	28.023.296,96
Débitos: 1.578.074,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.023.296,96						

Conta: 2.1.01.08.02.001 468	Parcelamento INSS					Sd. Ant.: 24.687,04-
30/04/2025	79614	PARCELAMENTO 2416 INSS PARC. 11 /60	16.01	493,74		24.193,30-
TOTAL DIA ----->				493,74	0,00	24.193,30-
Débitos: 493,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.193,30-						

Conta: 2.1.01.08.02.002 489	Parcelamento IRRF					Sd. Ant.: 13.522,18-
30/04/2025	79615	PARCELAMENTO 2416 INSS PARC. 11 /60	16.01	270,44		13.251,74-
TOTAL DIA ----->				270,44	0,00	13.251,74-
Débitos: 270,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.251,74-						

Conta: 2.2.01.01.04.002 445	Fundo de reserva 13° e férias					Sd. Ant.: 678.699,55-
30/04/2025	80458	FERIAS PROPORCIONAIS	16.01	1.946,94		676.752,61-
30/04/2025	80459	FERIAS NO MÊS	16.01	21.773,59		654.979,02-
30/04/2025	80460	FERIAS PROXIMO MÊS	16.01	1.864,46		653.114,56-
30/04/2025	80461	13° SALARIO RESCISÃO	16.01	1.708,90		651.405,66-
30/04/2025	80464	1/3 FERIAS NO MÊS	16.01	7.257,87		644.147,79-
30/04/2025	80465	1/3 SALARIO PROXIMO MÊS	16.01	621,48		643.526,31-
30/04/2025	80466	AD 1/3 FERIAS RESCISÃO	16.01	1.320,48		642.205,83-
30/04/2025	80467	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16.01	648,98		641.556,85-
30/04/2025	80503	PROVISÃO 13° SALARIO N/ MÊS	16.01		43.136,47-	684.693,32-
30/04/2025	80504	PROVISÃO DE FERIAS N/ MÊS	16.01		43.136,47-	727.829,79-
30/04/2025	80505	1/3 FERIAS N/ MÊS	16.01		14.378,82-	742.208,61-
TOTAL DIA ----->				37.142,70	100.651,76-	742.208,61-
Débitos: 37.142,70 Créditos: 100.651,76- Saldo Atual: 742.208,61-						

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.: 83.078,34-
30/04/2025	80506	PROVISÃO FGTS S/ 13° SALARIO	16.01		3.450,92-	86.529,26-
30/04/2025	80507	FGTS S/ FERIAS N/ MÊS	16.01		4.601,22-	91.130,48-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.052,14-	91.130,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.052,14- Saldo Atual: 91.130,48-						

Conta: 3.1.01.02.01.001 331	Hospitalar e Saúde					Sd. Ant.: 26.445.222,77-
30/04/2025	80711	RECEITA APURADA	16.01	1.578.074,19-		28.023.296,96-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 18
 Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.: 28.023.296,96-
TOTAL DIA	----->			0,00	1.578.074,19-	28.023.296,96-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.578.074,19- Saldo Atual: 28.023.296,96-						

Conta:	3.1.01.02.01.010	1064	Isenção de contribuição patronal CEBAS			Sd. Ant.: 1.869.394,15-
30/04/2025	80509	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL				
		L	16.01		144.110,31-	2.013.504,46-
TOTAL DIA	----->			0,00	144.110,31-	2.013.504,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 144.110,31- Saldo Atual: 2.013.504,46-						

Conta:	3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações Financeiras			Sd. Ant.: 480,16-
04/04/2025	80040	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,39-	480,55-
TOTAL DIA	----->			0,00	0,39-	480,55-
07/04/2025	80042	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,16-	480,71-
TOTAL DIA	----->			0,00	0,16-	480,71-
08/04/2025	80044	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,04-	480,75-
TOTAL DIA	----->			0,00	0,04-	480,75-
16/04/2025	80046	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,03-	480,78-
TOTAL DIA	----->			0,00	0,03-	480,78-

Débitos: 0,00 Créditos: 0,62- Saldo Atual: 480,78-						

Conta:	3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos			Sd. Ant.: 1.077,54-
10/04/2025	79716	Valor Ref.715 SPEED WEB NET TEL				
		ECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO				
		Á INTERNET - UPA AUSTIN	16.01		7,66-	1.085,20-
TOTAL DIA	----->			0,00	7,66-	1.085,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 7,66- Saldo Atual: 1.085,20-						

Conta:	4.2.01.01.01.001	519	Salários			Sd. Ant.: 4.606.176,79
30/04/2025	80453	SALARIO N/ MÊS	16.01	331.791,12		4.937.967,91
30/04/2025	80471	DISSIDIO 2023 2024 2025	16.01	1.548,57		4.939.516,48
30/04/2025	80476	FALTAS N / MÊS	16.01		389,35-	4.939.127,13
30/04/2025	80483	ARREDONDAMENTO	16.01		838,38-	4.938.288,75
30/04/2025	80496	DESCONTO CRACHA N/ MÊS	16.01		20,00-	4.938.268,75
TOTAL DIA	----->			333.339,69	1.247,73-	4.938.268,75

Débitos: 333.339,69 Créditos: 1.247,73- Saldo Atual: 4.938.268,75						

Conta:	4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.: 497.361,61
30/04/2025	80463	13° SALARIO INDENIZADO	16.01	329,37		497.690,98
30/04/2025	80503	PROVISÃO 13° SALARIO N/ MÊS	16.01	43.136,47		540.827,45
TOTAL DIA	----->			43.465,84	0,00	540.827,45

Débitos: 43.465,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 540.827,45						

Conta:	4.2.01.01.01.003	521	Férias			Sd. Ant.: 662.822,05
30/04/2025	80457	FERIAS INDENIZADAS N// MÊS	16.01	3.961,44		666.783,49
30/04/2025	80504	PROVISÃO DE FERIAS N/ MÊS	16.01	43.136,47		709.919,96

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 19
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.003 521 Férias						Sd. Ant.: 709.919,96
30/04/2025	80505	1/3 FERIAS N/ MÊS	16.01	14.378,82		724.298,78
TOTAL DIA ----->				61.476,73	0,00	724.298,78
Débitos: 61.476,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 724.298,78						
Conta: 4.2.01.01.01.008 526 Adicional noturno						Sd. Ant.: 303.839,77
30/04/2025	80468	ADICIONAL NOTURNO	16.01	27.193,35		331.033,12
TOTAL DIA ----->				27.193,35	0,00	331.033,12
Débitos: 27.193,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 331.033,12						
Conta: 4.2.01.01.01.010 528 DSR						Sd. Ant.: 94.060,65
30/04/2025	80469	DSR N/ MÊS	16.01	26.172,39		120.233,04
30/04/2025	80493	DSR SOBRE FALTA N/ MÊS	16.01		724,93-	119.508,11
TOTAL DIA ----->				26.172,39	724,93-	119.508,11
Débitos: 26.172,39 Créditos: 724,93- Saldo Atual: 119.508,11						
Conta: 4.2.01.01.01.011 529 Indenizações						Sd. Ant.: 19.050,26
30/04/2025	80462	AVISO PREVIO INDENIZADO	16.01	4.149,06		23.199,32
30/04/2025	80494	DESCONTO AVISO PREVIO N/ MÊS	16.01		1.552,14-	21.647,18
TOTAL DIA ----->				4.149,06	1.552,14-	21.647,18
Débitos: 4.149,06 Créditos: 1.552,14- Saldo Atual: 21.647,18						
Conta: 4.2.01.01.01.012 530 Horas extras						Sd. Ant.: 235.763,42
30/04/2025	80470	HORA EXTRA N/ MÊS	16.01	60.640,38		296.403,80
TOTAL DIA ----->				60.640,38	0,00	296.403,80
Débitos: 60.640,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 296.403,80						
Conta: 4.2.01.01.01.014 949 Adicional de insalubridade						Sd. Ant.: 485.619,15
30/04/2025	80456	AD. DE INSALUBRIDADE N/ MÊS	16.01	33.517,44		519.136,59
TOTAL DIA ----->				33.517,44	0,00	519.136,59
Débitos: 33.517,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 519.136,59						
Conta: 4.2.01.01.02.001 532 Vale Transporte						Sd. Ant.: 46.113,74
04/04/2025	79678	Pagto Ref. 534 RIOPAR PARTICIPA ÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANS PORTE UPA AUSTIN ABRIL 2025	16.01	4.696,40		50.810,14
TOTAL DIA ----->				4.696,40	0,00	50.810,14
30/04/2025	80475	VALE TRANSPORTE N/ MÊS	16.01		3.590,30-	47.219,84
TOTAL DIA ----->				0,00	3.590,30-	47.219,84
Débitos: 4.696,40 Créditos: 3.590,30- Saldo Atual: 47.219,84						
Conta: 4.2.01.01.02.002 533 Convênios						Sd. Ant.: 938,29-
30/04/2025	80489	ODONTO N/ MÊS	16.01		425,69-	1.363,98-
30/04/2025	80492	PLANO DE SAUDE N/ MÊS	16.01		755,75-	2.119,73-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.181,44-	2.119,73-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 20
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.01.02.002		533	Convênios			Sd. Ant.: 2.119,73-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.181,44- Saldo Atual: 2.119,73-						

Conta: 4.2.01.01.02.003		534	Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.: 40.474,15

04/04/2025	79680	Pagto Ref. 447 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO ABRIL 2025 UPA AUSTIN	16.01	7.695,00		48.169,15
04/04/2025	79682	Pagto Ref. 453 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DESPESAS CORPORATIVAS UPA AUSTIN ABRIL 2025	16.01	1.500,00		49.669,15
TOTAL DIA ----->				9.195,00	0,00	49.669,15
30/04/2025	80495	DESCONTO REFEIÇÃO N/ MÊS	16.01		90,00-	49.579,15
TOTAL DIA ----->				0,00	90,00-	49.579,15

Débitos: 9.195,00 Créditos: 90,00- Saldo Atual: 49.579,15						

Conta: 4.2.01.01.02.004		535	Outros beneficios			Sd. Ant.: 3.260,58

30/04/2025	80491	SEGURO DE VIDA	16.01		627,75-	2.632,83
TOTAL DIA ----->				0,00	627,75-	2.632,83

Débitos: 0,00 Créditos: 627,75- Saldo Atual: 2.632,83						

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

04/04/2025	79684	Pagto Ref. 450 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE COMBUSTIVEL UPA AUSTIN ABRIL 2025	16.01	1.500,00		21.420,30
TOTAL DIA ----->				1.500,00	0,00	21.420,30
30/04/2025	80490	VALE COMBUSTIVEL N/ MÊS	16.01		228,70-	21.191,60
TOTAL DIA ----->				0,00	228,70-	21.191,60

Débitos: 1.500,00 Créditos: 228,70- Saldo Atual: 21.191,60						

Conta: 4.2.01.01.03.001		537	Previdência Social			Sd. Ant.: 1.869.394,15

30/04/2025	80508	INSS PATRONAL N/ MÊS	16.01	144.110,31		2.013.504,46
TOTAL DIA ----->				144.110,31	0,00	2.013.504,46

Débitos: 144.110,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.013.504,46						

Conta: 4.2.01.01.03.002		538	FGTS			Sd. Ant.: 547.308,89

30/04/2025	80506	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	16.01	3.450,92		550.759,81
30/04/2025	80507	FGTS S/ FERIAS N/ MÊS	16.01	4.601,22		555.361,03
TOTAL DIA ----->				8.052,14	0,00	555.361,03

Débitos: 8.052,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 555.361,03						

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 ****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 21
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 1.487.231,38
02/04/2025	78143	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001524 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01	16.135,74		1.503.367,12
TOTAL DIA ----->				16.135,74	0,00	1.503.367,12
03/04/2025	78145	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001527 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01	1.026,00		1.504.393,12
TOTAL DIA ----->				1.026,00	0,00	1.504.393,12
04/04/2025	78147	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001530 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01	7.683,99		1.512.077,11
TOTAL DIA ----->				7.683,99	0,00	1.512.077,11
09/04/2025	78439	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000012655 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01	882,00		1.512.959,11
09/04/2025	78448	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000012656 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01	4.785,99		1.517.745,10
09/04/2025	78462	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000012657 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01	2.763,87		1.520.508,97
09/04/2025	78464	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000012660 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01	1.300,04		1.521.809,01
TOTAL DIA ----->				9.731,90	0,00	1.521.809,01
11/04/2025	79743	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001536 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01	1.863,65		1.523.672,66
TOTAL DIA ----->				1.863,65	0,00	1.523.672,66
17/04/2025	79604	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000012771 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01	8.601,16		1.532.273,82
17/04/2025	79751	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018690 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	16.01	2.189,50		1.534.463,32
17/04/2025	79759	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018697 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	16.01	19.216,72		1.553.680,04
TOTAL DIA ----->				30.007,38	0,00	1.553.680,04
25/04/2025	80276	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000765 - LA MEDIC RJ LTDA	16.01	1.461,00		1.555.141,04
TOTAL DIA ----->				1.461,00	0,00	1.555.141,04
Débitos: 67.909,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.555.141,04						
Conta: 4.2.01.02.01.002 548		Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.: 49.032,21

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 22
 Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.002 548						Sd. Ant.: 49.032,21
Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos						
16/04/2025	79721	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000020638 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	16.01	942,50		49.974,71
16/04/2025	79761	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000041970 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	16.01	103,50		50.078,21
TOTAL DIA ----->				1.046,00	0,00	50.078,21
Débitos: 1.046,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.078,21						
Conta: 4.2.01.02.01.005 551						Sd. Ant.: 71.034,34
Material de limpeza						
16/04/2025	79161	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001170 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	16.01	154,00		71.188,34
16/04/2025	79767	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000041969 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	16.01	65,45		71.253,79
TOTAL DIA ----->				219,45	0,00	71.253,79
17/04/2025	79731	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003598 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	16.01	1.860,65		73.114,44
TOTAL DIA ----->				1.860,65	0,00	73.114,44
24/04/2025	79733	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003601 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	16.01	148,50		73.262,94
TOTAL DIA ----->				148,50	0,00	73.262,94
Débitos: 2.228,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.262,94						
Conta: 4.2.01.02.01.006 552						Sd. Ant.: 88.300,00
Gases medicinais						
02/04/2025	78331	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000233 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	16.01	15.000,00		103.300,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	103.300,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.300,00						
Conta: 4.2.01.02.01.007 553						Sd. Ant.: 17.565,94
Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.011 557						Sd. Ant.: 50.000,00
Cursos						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.013 559						Sd. Ant.: 2.903,25
Vestuário e uniformes						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.016 562						Sd. Ant.: 53.346,64
Equipamentos médicos hospitalares						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.018 564						Sd. Ant.: 3.000,00
Máquinas e equipamentos						
01/04/2025	79401	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119827 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	16.01	1.800,00		4.800,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 23
 Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.018 564 Máquinas e equipamentos						Sd. Ant.: 4.800,00
01/04/2025	79413	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00123276 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	16.01	1.800,00		6.600,00
01/04/2025	79417	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00127602 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	16.01	1.800,00		8.400,00
01/04/2025	79421	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00131479 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	16.01	1.800,00		10.200,00
01/04/2025	79423	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00134722 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	16.01	1.800,00		12.000,00
TOTAL DIA ----->				9.000,00	0,00	12.000,00
02/04/2025	79425	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00137700 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	16.01	1.800,00		13.800,00
TOTAL DIA ----->				1.800,00	0,00	13.800,00
Débitos: 10.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.800,00						
Conta: 4.2.01.02.01.021 816 Material de Construcao						Sd. Ant.: 1.790,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.001 568 Locação de equipamentos em geral						Sd. Ant.: 385.862,16
01/04/2025	77488	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025007 - ADSUMUS BRASIL LTDA	16.01	14.700,00		400.562,16
TOTAL DIA ----->				14.700,00	0,00	400.562,16
Débitos: 14.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 400.562,16						
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.: 12.827.781,92
01/04/2025	79867	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000113 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	16.01	28.125,00		12.855.906,92
01/04/2025	79897	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000249 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01	6.950,00		12.862.856,92
TOTAL DIA ----->				35.075,00	0,00	12.862.856,92
02/04/2025	77889	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000553 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01	5.220,00		12.868.076,92
02/04/2025	77906	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000561 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01	5.220,00		12.873.296,92
02/04/2025	77914	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000411 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01	6.666,66		12.879.963,58
TOTAL DIA ----->				17.106,66	0,00	12.879.963,58

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 24
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.: 12.879.963,58

15/04/2025	79270	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00009059 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	16.01	120,00		12.880.083,58
TOTAL DIA ----->				120,00	0,00	12.880.083,58

Débitos: 52.301,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.880.083,58						

Conta:	4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.: 945.337,25

01/04/2025	78108	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00034198 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01	60.623,30		1.005.960,55
TOTAL DIA ----->				60.623,30	0,00	1.005.960,55

Débitos: 60.623,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.005.960,55						

Conta:	4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.: 57.544,10

10/04/2025	79151	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004431 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01	5.259,80		62.803,90
TOTAL DIA ----->				5.259,80	0,00	62.803,90

Débitos: 5.259,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.803,90						

Conta:	4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.: 2.077.135,39

01/04/2025	79359	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006763 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	16.01	60.250,00		2.137.385,39
TOTAL DIA ----->				60.250,00	0,00	2.137.385,39

Débitos: 60.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.137.385,39						

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.: 223.133,33

01/04/2025	78335	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051007 - CELERE SOLUCOE S LTDA	16.01	19.000,00		242.133,33
TOTAL DIA ----->				19.000,00	0,00	242.133,33

Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 242.133,33						

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.: 93.100,00

07/04/2025	78102	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050065 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	16.01	13.300,00		106.400,00
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	106.400,00

Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.400,00						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 25
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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.: 438.951,52

03/04/2025	79887	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000172 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	16.01	44.500,00		483.451,52

TOTAL DIA	----->			44.500,00	0,00	483.451,52

Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 483.451,52						

Conta:	4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.: 271.455,48

03/04/2025	77932	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00013768 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	16.01	7.560,00		279.015,48

TOTAL DIA	----->			7.560,00	0,00	279.015,48

11/04/2025	80140	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00002807 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	16.01	2.650,00		281.665,48

11/04/2025	80154	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00002811 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	16.01	960,00		282.625,48

TOTAL DIA	----->			3.610,00	0,00	282.625,48

Débitos: 11.170,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 282.625,48						

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

01/04/2025	78691	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000206 - MGBS ENGENHARI A LTDA	16.01	21.000,00		298.170,30

TOTAL DIA	----->			21.000,00	0,00	298.170,30

Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 298.170,30						

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

02/04/2025	77891	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000554 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01	1.215,00		14.930,00

02/04/2025	77901	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000560 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01	1.215,00		16.145,00

TOTAL DIA	----->			2.430,00	0,00	16.145,00

Débitos: 2.430,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.145,00						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 26
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.04.01.006 762 Internet						Sd. Ant.: 14.627,15
04/04/2025	79564	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001852 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	16.01	990,00		15.617,15
TOTAL DIA ----->				990,00	0,00	15.617,15
21/04/2025	79568	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013649 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01	576,00		16.193,15
TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	16.193,15
Débitos: 1.566,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.193,15						
Conta: 4.2.01.05.01.002 596 Multas						Sd. Ant.: 10.312,21
16/04/2025	80029	Valor Ref. 00000096/01 AZ MULTI SERV LTDA - LAVANDERIA HOSPITAL AR - 02/25 - UPA AUSTIN	16.01	3,00		10.315,21
16/04/2025	80072	Valor Ref. 000012771/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	1,15		10.316,36
TOTAL DIA ----->				4,15	0,00	10.316,36
Débitos: 4,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.316,36						
Conta: 4.2.01.05.01.003 597 Tarifas Bancárias						Sd. Ant.: 2.664,18
03/04/2025	80128	TAR PLANO ADAPT 2 03/25	16.01	279,00		2.943,18
TOTAL DIA ----->				279,00	0,00	2.943,18
Débitos: 279,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.943,18						
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.: 727.103,44
03/04/2025	79524	Pagto Ref. 2464 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT IVO	16.01	51.935,96		779.039,40
TOTAL DIA ----->				51.935,96	0,00	779.039,40
Débitos: 51.935,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 779.039,40						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 1
 33.981.408/0001-40 Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 3.010.685,01-
01/04/2025	77489	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025007 - ADSUMUS BRASIL LTDA	16.01		14.700,00-	3.025.385,01-
01/04/2025	78109	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00034198 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01		60.623,30-	3.086.008,31-
01/04/2025	78336	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051007 - CELERE SOLUCOE S LTDA	16.01		19.000,00-	3.105.008,31-
01/04/2025	78692	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000206 - MGBS ENGENHARI A LTDA	16.01		21.000,00-	3.126.008,31-
01/04/2025	79360	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006763 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	16.01		56.535,62-	3.182.543,93-
01/04/2025	79402	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119827 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	16.01		1.800,00-	3.184.343,93-
01/04/2025	79414	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00123276 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	16.01		1.800,00-	3.186.143,93-
01/04/2025	79418	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00127602 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	16.01		1.800,00-	3.187.943,93-
01/04/2025	79422	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00131479 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	16.01		1.800,00-	3.189.743,93-
01/04/2025	79424	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00134722 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	16.01		1.800,00-	3.191.543,93-
01/04/2025	79868	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000113 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	16.01		26.395,31-	3.217.939,24-
01/04/2025	79898	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000249 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		6.522,57-	3.224.461,81-
TOTAL DIA ----->				0,00	213.776,80-	3.224.461,81-
02/04/2025	78144	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001524 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		16.135,74-	3.240.597,55-
02/04/2025	77890	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000553 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01		5.220,00-	3.245.817,55-
02/04/2025	77892	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000554 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01		1.215,00-	3.247.032,55-
02/04/2025	77902	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000560 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01		1.215,00-	3.248.247,55-
02/04/2025	77907	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000561 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01		5.220,00-	3.253.467,55-
02/04/2025	77915	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000411 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01		6.666,66-	3.260.134,21-
02/04/2025	78332	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000233 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	16.01		15.000,00-	3.275.134,21-
02/04/2025	79426	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00137700 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 2
 Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 3.275.134,21-
		PAMENTOS LTDA	16.01		1.800,00-	3.276.934,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	52.472,40-	3.276.934,21-
03/04/2025	78146	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001527 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		1.026,00-	3.277.960,21-
03/04/2025	77933	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00013768 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.01		7.560,00-	3.285.520,21-
03/04/2025	79888	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000172 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	16.01		42.052,50-	3.327.572,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	50.638,50-	3.327.572,71-
04/04/2025	78148	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001530 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		7.683,99-	3.335.256,70-
04/04/2025	79565	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00001852 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	16.01		990,00-	3.336.246,70-
04/04/2025	79656	Pagto Ref. 00000034/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONALIS LTDA - RADIOLOGIA - 03/2025	16.01	78.578,76		3.257.667,94-
04/04/2025	79658	Pagto Ref. 00000393/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - UPA AUSTIN - 01/25	16.01	6.666,66		3.251.001,28-
04/04/2025	79659	Pagto Ref. 00000402/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/25	16.01	6.666,66		3.244.334,62-
04/04/2025	79660	Pagto Ref. 00000411/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03/2025	16.01	6.666,66		3.237.667,96-
04/04/2025	79666	Pagto Ref. 00033568/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 02/25 - UPA AUSTIN	16.01	55.212,25		3.182.455,71-
04/04/2025	79670	Pagto Ref. 00000200/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 01/25 - UPA AUSTIN	16.01	21.000,00		3.161.455,71-
04/04/2025	79672	Pagto Ref. 00006759/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO FEVEREIRO/2025	16.01	54.950,34		3.106.505,37-
04/04/2025	79674	Pagto Ref. 00053344/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - 02/25 - UPA AUSTIN	16.01	6.000,00		3.100.505,37-
04/04/2025	79676	Pagto Ref. 00000163/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS - 26/02/2025 A 25/03/2025	16.01	590.861,73		2.509.643,64-
TOTAL DIA ----->				826.603,06	8.673,99-	2.509.643,64-
07/04/2025	78103	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00050065 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	16.01		13.300,00-	2.522.943,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.300,00-	2.522.943,64-
09/04/2025	78440	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000012655 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		882,00-	2.523.825,64-
09/04/2025	78449	Valor ref a compra de mercadorias				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 3
 Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 2.523.825,64-
		as Nfe 000012656 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		4.785,99-	2.528.611,63-
09/04/2025	78463	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000012657 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		2.763,87-	2.531.375,50-
09/04/2025	78465	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000012660 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		1.300,04-	2.532.675,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.731,90-	2.532.675,54-
10/04/2025	79152	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00004431 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01		5.259,80-	2.537.935,34-
10/04/2025	79708	Pagto Ref. 00013082/01 SPEED WE B NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO Á INTERNET - 01/25 - U PA AUSTIN	16.01	576,00		2.537.359,34-
10/04/2025	79709	Pagto Ref. 00013256/01 SPEED WE B NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO Á INTERNET - 02/25 - U PA AUSTIN	16.01	576,00		2.536.783,34-
10/04/2025	79710	Pagto Ref. 704 SPEED WEB NET TE LECOMUNICAÇÕES LTDA ME - INTERN ET - 09/24	16.01	111,49		2.536.671,85-
10/04/2025	79714	Pagto Ref. 715 SPEED WEB NET TE LECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO Á INTERNET - UPA AUSTIN	16.01	583,66		2.536.088,19-
10/04/2025	79717	Pagto Ref. 00001137/01 GO TELEC OM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESS O Á INTERNET - UPA AUSTIN	16.01	990,00		2.535.098,19-
TOTAL DIA ----->				2.837,15	5.259,80-	2.535.098,19-
11/04/2025	79744	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001536 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		1.863,65-	2.536.961,84-
11/04/2025	80006	Pagto Ref. 000002182/01 PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - UPA NI031/2025 - EMERGENCIA 7 (AUST IN) LOTE 03	16.01	23.278,20		2.513.683,64-
11/04/2025	80007	Pagto Ref. 000002187/01 PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - UPA SNI036/2025 - EMERGENCIAL 1 - AUSTIN	16.01	1.400,00		2.512.283,64-
11/04/2025	80010	Pagto Ref. 00119821/01 ALCAM SO LUCOES EM SERVICOS E COMERCIO D E EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR - 04/24 - UPA AUSTIN	16.01	1.800,00		2.510.483,64-
11/04/2025	80011	Pagto Ref. 00119822/01 ALCAM SO LUCOES EM SERVICOS E COMERCIO D E EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR - 05/24 - UPA AUSTIN	16.01	1.800,00		2.508.683,64-
11/04/2025	80012	Pagto Ref. 00119823/01 ALCAM SO LUCOES EM SERVICOS E COMERCIO D E EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR - 06/24 - UPA AUSTIN	16.01	1.800,00		2.506.883,64-
11/04/2025	80013	Pagto Ref. 00119824/01 ALCAM SO LUCOES EM SERVICOS E COMERCIO D E EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR - 07/24 - UPA AUSTIN	16.01	1.800,00		2.505.083,64-
11/04/2025	80014	Pagto Ref. 00119825/01 ALCAM SO LUCOES EM SERVICOS E COMERCIO D E EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR - 08/24 - UPA AUSTIN	16.01	1.800,00		2.503.283,64-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 4
 33.981.408/0001-40 Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho						Sd. Ant.: 2.503.283,64-
11/04/2025	80141	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00002807 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01		2.650,00-	2.505.933,64-
11/04/2025	80155	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00002811 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01		960,00-	2.506.893,64-
TOTAL DIA ----->				33.678,20	5.473,65-	2.506.893,64-
15/04/2025	79271	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00009059 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16.01		120,00-	2.507.013,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	120,00-	2.507.013,64-
16/04/2025	79162	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001170 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	16.01		154,00-	2.507.167,64-
16/04/2025	79722	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000020638 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01		942,50-	2.508.110,14-
16/04/2025	79762	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000041970 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	16.01		103,50-	2.508.213,64-
16/04/2025	79768	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000041969 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	16.01		65,45-	2.508.279,09-
16/04/2025	79831	Pagto Ref. 02025001/01 AD SUMUS BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - 01/25 - UPA AUSTIN	16.01	7.840,00		2.500.439,09-
16/04/2025	79833	Pagto Ref. 000001518/01 G2V DISTRIBUTORA HOSPITALAR LTDA - UPASNI041 2025-EMERGENCIAL 3 (AUSTIN)	16.01	11.973,14		2.488.465,95-
16/04/2025	79835	Pagto Ref. 00000213/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE GASES MEDICINAIS - 01/25 - UPA AUSTIN	16.01	15.000,00		2.473.465,95-
16/04/2025	79837	Pagto Ref. 00005924/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - UPA AUSTIN	16.01	6.000,00		2.467.465,95-
16/04/2025	79839	Pagto Ref. 00050968/01 CELERE SOLUCOES LTDA - SERVIÇOS TÉCNICOS - UPA AUSTIN - 01/25	16.01	10.133,33		2.457.332,62-
16/04/2025	79841	Pagto Ref. 00000093/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 01/25	16.01	7.732,80		2.449.599,82-
16/04/2025	79857	Pagto Ref. 000001521/01 G2V DISTRIBUTORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	3.100,00		2.446.499,82-
16/04/2025	80020	Pagto Ref. 000041970/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA	16.01	103,50		2.446.396,32-
16/04/2025	80024	Pagto Ref. 000020638/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA	16.01	942,50		2.445.453,82-
16/04/2025	80026	Pagto Ref. 000041969/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01	65,45		2.445.388,37-
16/04/2025	80028	Pagto Ref. 00000096/01 AZ MULTISERV LTDA - LAVANDERIA HOSPITALAR - 02/25 - UPA AUSTIN	16.01	4.381,92		2.441.006,45-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 5
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 2.441.006,45-	

16/04/2025	80071	Pagto Ref. 000012771/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	8.601,16		2.432.405,29-
16/04/2025	80074	Pagto Ref. 000003598/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAIS DE LIMPEZA	16.01	1.860,65		2.430.544,64-
16/04/2025	80075	Pagto Ref. 000003601/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAIS DE LIMPEZA	16.01	148,50		2.430.396,14-
16/04/2025	80152	Pagto Ref. 000001170/01 RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA	16.01	154,00		2.430.242,14-
16/04/2025	80085	Estorno: Pagto Ref. 000001521/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		3.100,00-	2.433.342,14-
TOTAL DIA ----->				78.036,95	4.365,45-	2.433.342,14-
17/04/2025	79605	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000012771 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		8.601,16-	2.441.943,30-
17/04/2025	79732	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000003598 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01		1.860,65-	2.443.803,95-
17/04/2025	79752	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000018690 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	16.01		2.189,50-	2.445.993,45-
17/04/2025	79760	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000018697 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	16.01		19.216,72-	2.465.210,17-
TOTAL DIA ----->				0,00	31.868,03-	2.465.210,17-
21/04/2025	79569	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00013649 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01		576,00-	2.465.786,17-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	2.465.786,17-
24/04/2025	79734	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000003601 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01		148,50-	2.465.934,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	148,50-	2.465.934,67-
25/04/2025	80277	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000000765 - LA MEDIC RJ LTDA	16.01		1.461,00-	2.467.395,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.461,00-	2.467.395,67-

Débitos: 941.155,36			Créditos: 397.866,02-		Saldo Atual: 2.467.395,67-	

3.15 – CERTIDÕES



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
2025000972

Nº de Controle da Autenticidade
408.588.564.680

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J. / C.P.F. 33.981.408/0001-40	Nome do Contribuinte INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento) RUA MARIA EUGENIA, Nº 138			
Bairro HUMAITA	CEP 22261080	Cidade RIO DE JANEIRO	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 07/05/2025 às 11:39:53hs - Usuário: GABRIELLEANTELO

Validade da Certidão 05/08/2025

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, 7 de Maio de 2025.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/04/2025 às 12:22) 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 680B.A8D3.D2A5.F579 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 12:28:46 do dia 25/04/2025, 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: Q20W250425122846

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará 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



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20250000480949

Identificação do Requerente: CNPJ N° 33.981.408/0001-40

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **25/03/2025**, válida até **23/06/2025**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 25/03/2025.

Autenticação eletrônica: **0023.1D3D.1D50.B317**





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.

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: 24/03/2025 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

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

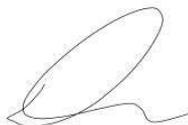
Página 2 de 2

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

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

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

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

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 6B2VUUMYXQ

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

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

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

PROCESSO: 14152.054665/2023-17 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 14152.054674/2023-08 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 14152.054676/2023-99 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 14152.092074/2023-30 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 14152.104651/2023-43 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 14152.104652/2023-98 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 46215.092700/2016-73 (Físico)

SITUAÇÃO: Processo Sobrestado - Ordem Judicial

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

02/05/2025, 12:46

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 23/04/2025 a 22/05/2025

Certificação Número: 2025042301380322198830

Informação obtida em 02/05/2025 12:46:48

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

4 – ASSINATURA

GABRIEL FONSECA LOPES
Diretor Executivo