



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA
NOVA IGUAÇU



DR. MOACYR DE CARVALHO

I+I Positiva
Instituto Social

MAIO 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 **MAIO/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 elas 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 93%, 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: Monitorização cardíaca: protocolos e melhores práticas para o procedimento

A monitorização cardíaca é uma prática frequente e de extrema importância na rotina hospitalar. O procedimento, que consiste na realização contínua do **eletrocardiograma**, deve ser realizado de acordo com protocolos padronizados e seguindo indicações meticulosas de preparo e acompanhamento.

Quer entender melhor sobre o procedimento? Continue a leitura e tenha acesso às seguintes informações:

- O que é monitorização cardíaca?
- Protocolos de monitorização cardíaca
- Indicações da monitorização cardíaca
- Melhores práticas para o procedimento
- Telemedicina como suporte para a cardiologia

O que é monitorização cardíaca?

Como já mencionado, a monitorização cardíaca é o exame de ECG realizado continuamente no paciente. Ou seja, nesses casos, o registro das atividades elétricas do coração acontece em tempo real.

Em geral, esse procedimento é indicado para acompanhamento de pacientes em estado crítico. Portanto, o monitoramento serve para identificar qualquer arritmia de

padrão rápido ou lento, garantindo assim o socorro imediato quando necessário.

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

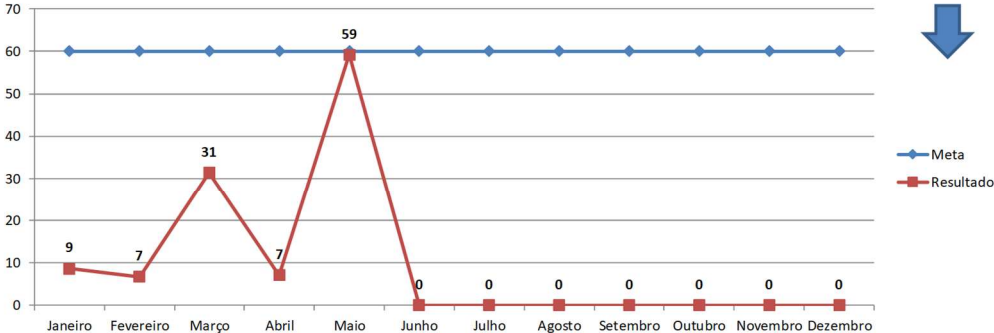
No mês de abril, foram realizados 12.195 atendimentos no acolhimento, destes 12.599 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 12.475 atendimentos médico prestados. Esses números demonstram o compromisso da UPA em atender a comunidade de forma humanizada, abrangente e eficaz, garantindo que todos os pacientes recebam o cuidado necessário.

Procedimentos Diagnósticos

Além dos atendimentos médicos, a UPA de Austin realizou 471 eletrocardiogramas. O tempo médio para a realização de cada exame foi de apenas 02 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

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos		
			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 MAIO/2025 Última Atualização: 02/06/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em maio de 2025, a Emergência realizou 12.567 atendimentos, dos quais 2.093 foram classificados com risco AMARELA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 123.896 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 59 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Em maio de 2025, a Emergência realizou 12.567 atendimentos, dos quais 2.093 foram classificados com risco AMARELA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 123.896 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 59 minutos por paciente.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva													
				Emitido por: UPA Austin													
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador															
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		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														
140 120 100 80 60 40 20 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maió Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado <table><tr><td>10</td><td>12</td><td>14</td><td>18</td><td>16</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> ↓ <td colspan="3">Periodicidade de Avaliação</td>			10	12	14	18	16	0	0	0	0	0	0	0	Periodicidade de Avaliação		
			10	12	14	18	16	0	0	0	0	0	0	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																	
Versão																	
MAIO/2025																	
Última Atualização: 02/06/2025																	
Justificativa																	
Indicador dentro da meta.																	
Análise Crítica																	
Em maio de 2025, a Emergência realizou 12.567 atendimentos, dos quais 10.178 foram classificados com risco VERDE. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 164.843 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 16 minutos por paciente.																	
Ação de Melhoria																	
Não sendo necessário melhorias no momento.																	

Em maio de 2025, a Emergência realizou 12.567 atendimentos, dos quais 10.178 foram classificados com risco VERDE. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 164.843 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 16 minutos por paciente.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO #NUMERO		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 espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
16 14 12 10 8 6 4 2 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 7 4 15 6 6 0 0 0 0 0 0 0 Meta Resultado			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					
MAIO/2025					
Última Atualização: 02/06/2025					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em maio de 2025, a Emergência realizou 12.567 atendimentos, dos quais 188 foram classificados com risco laranja. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 1.059 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 6 minutos por paciente. Foram excluídos do relatório sete pacientes que apresentaram atendimentos repetidos e tempos de atendimento exacerbados. São eles: • Paciente MDS — Boletim de Atendimento Médico nº 24.4666 • Paciente LCMS — Boletim de Atendimento nº 24.5902 • Paciente MJGS — Boletim de Atendimento nº 24.5008 • Paciente DDS — Boletim de Atendimento nº 24.5071 • Paciente ASM — Boletim de Atendimento nº 23.7245 • Paciente LUDC — Boletim de Atendimento nº 24.6515 • Paciente LCMG — Boletim de Atendimento nº 23.8775 Essas exclusões totalizam 54.097 minutos de atendimento.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Em maio de 2025, a Emergência realizou 12.567 atendimentos, dos quais 188 foram classificados com risco laranja. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 1.059 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 6 minutos por paciente.

Foram excluídos do relatório sete pacientes que apresentaram atendimentos repetidos e tempos de atendimento exacerbados. São eles:

- Paciente MDS — Boletim de Atendimento Médico nº 24.4666
- Paciente LCMS — Boletim de Atendimento nº 24.5902
- Paciente MJGS — Boletim de Atendimento nº 24.5008
- Paciente DDS — Boletim de Atendimento nº 24.5071
- Paciente ASM — Boletim de Atendimento nº 23.7245
- Paciente LUDC — Boletim de Atendimento nº 24.6515
- Paciente LCMG — Boletim de Atendimento nº 23.877

Essas exclusões totalizam 54.097 minutos de atendimento.

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		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	
12 10 8 6 4 2 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 4 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0				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	
				MAIO/2025	
				Última Atualização: 02/06/2025	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de maio de 2025, foram classificados 12.599 pacientes na Emergência, com um tempo total de 65.759 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, 35 desistiram do atendimento médico.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

No mês de maio de 2025, foram classificados 12.599 pacientes na Emergência, com um tempo total de 65.759 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, 35 desistiram do atendimento médico.

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação + Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
119% 117% 137% 121% 126% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado			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 MAIO/2025 Última Atualização: 02/06/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de maio de 2025, registramos um total de 76 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo: 71 adultos e 5 pediátricos As saídas foram distribuídas da seguinte forma: • Altas médicas: 43 (40 adultos e 3 pediátricos) • Saídas a revelia: 3 (1 SAA e 2 SAP) • Óbitos: 0 • Transferências: 27 (25 adultos e 2 pediátrico) Do total de entradas, tivemos 54 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 24 horas: (50 adultos e 4 pediátricos) Desses, 25 pacientes foram transferidos em menos de 24 horas: (18 adultos e 7 pediátrico) Outros 24 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas: (21 adultos e 3 pediátricos) Com esses números, atingimos 126% da meta estimada de 90%, restando 22 pacientes não regulados por critério médico.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

No mês de maio de 2025, registramos um total de 76 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo: 71 adultos e 5 pediátricos

As saídas foram distribuídas da seguinte forma:

- Altas médicas: 43 (40 adultos e 3 pediátricos)
- Saídas a revelia: 3 (1 SAA e 2 SAP)
- Óbitos: 0
- Transferências: 27 (25 adultos e 2 pediátrico)

Do total de entradas, tivemos 54 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 24 horas: (50 adultos e 4 pediátricos)

Desses, 25 pacientes foram transferidos em menos de 24 horas: (18 adultos e 7 pediátrico)

Outros 24 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas: (21 adultos e 3 pediátricos)

Com esses números, atingimos 126% da meta estimada de 90%, restando 22 pacientes não regulados por critério médico.

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida
			PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 81% 96% 90% 94% 83% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado ↑			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
			MAIO/2025
			Última Atualização: 02/06/2025
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
No mês de maio de 2025, registramos um total de 76 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma: • Altas médicas: 22 • Saídas a revelia: 1 • Óbitos: 20 • Transferências: 23 7 transferências com tempo inferior a 6 horas 40 pacientes com tempo de permanência superior a 6 horas Do total de entradas, tivemos 38 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 6 horas. Com esses números, atingimos 83% da meta estimada de 90%, restando 36 pacientes não regulados por critério médico.			
Ação de Melhoria			

No mês de maio de 2025, registramos um total de 76 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma:

- Altas médicas: 22
- Saídas a revelia: 1
- Óbitos: 20
- Transferências: 23

7 transferências com tempo inferior a 6 horas

40 pacientes com tempo de permanência superior a 6 horas

Do total de entradas, tivemos 38 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 6 horas.

Com esses números, atingimos 83% da meta estimada de 90%, restando 36 pacientes não regulados por critério médico.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	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		
4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Meta Resultado 1% 2% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão MAIO/2025 Última Atualização: 02/06/2025					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – maio de 2025 No mês de maio de 2025, registramos um total de 152 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos: Óbitos: 2 (com tempo de permanência na unidade superior a 24 horas) Pacientes que deram entrada já em óbito: 10 Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 1%.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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

No mês de maio de 2025, registramos um total de 152 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:

Óbitos: 2 (com tempo de permanência na unidade superior a 24 horas)

Pacientes que deram entrada já em óbito: 10

Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 1%.

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 9% 5% 5% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado ↓			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 MAIO/2025 Última Atualização: 02/06/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – maio de 2025 No mês de maio de 2025, registramos um total de 152 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos: Óbitos: 4 (com tempo de permanência na unidade inferior a 24 horas) Pacientes que deram entrada já em óbito: 10 Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 3%.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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

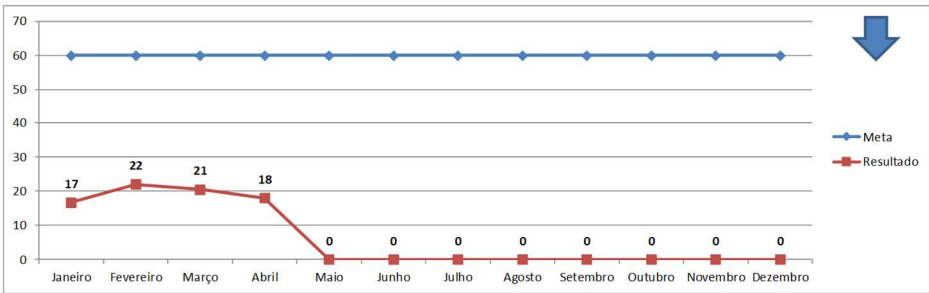
No mês de maio de 2025, registramos um total de 152 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:

Óbitos: 4 (com tempo de permanência na unidade inferior a 24 horas)

Pacientes que deram entrada já em óbito: 10

Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 3%.

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida
			PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
≤ 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
			MAIO/2025
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de maio de 2025 não tivemos pacientes com abertura de protocolo para sepse.			
Não sendo necessário ação de melhorias no momento.			

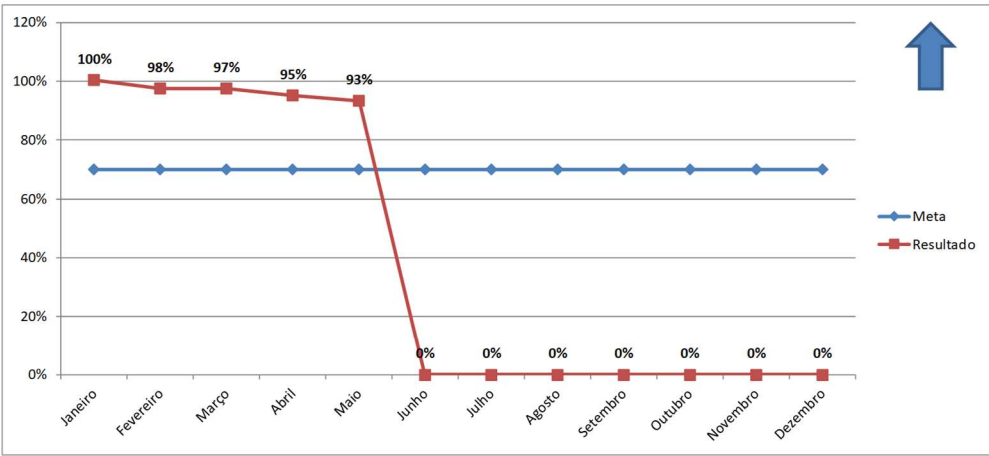
No mês de maio de 2025 não tivemos pacientes com abertura de protocolo para sepse.

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP + Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100		
30 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Meta Resultado			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					
MAIO/2025					
Última Atualização: 02/06/2025					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de maio de 2025, foram registrados 03 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 60 minutos, resultando em um tempo médio de 20 minutos por paciente para a solicitação da tomografia.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessario ação de melhorias no momento.					

No mês de maio de 2025, foram registrados 03 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 60 minutos, resultando em um tempo médio de 20 minutos por paciente para a solicitação da tomografia.

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

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 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		
MAIO/2025					
Última Atualização: 02/06/2025					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de maio de 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas 861 respostas durante o período avaliado. Dentre elas, 804 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 57 foram consideradas regulares ou ruins, resultando em uma taxa de satisfação de 93%. 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					

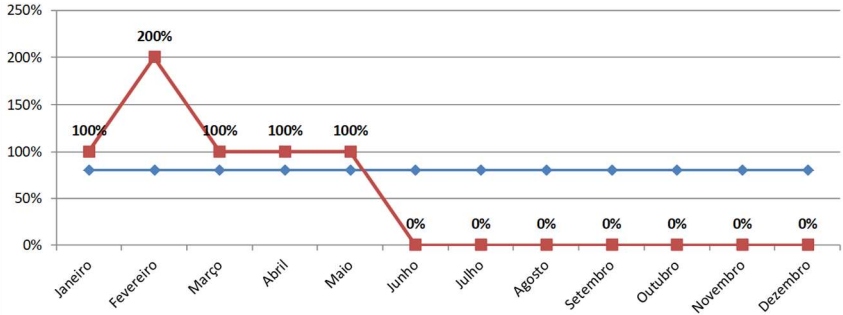
No mês de maio de 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas 861 respostas durante o período avaliado. Dentre elas, 804 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 57 foram consideradas regulares ou ruins, resultando em uma taxa de satisfação de 93%. Esse índice foi calculado com base em um total de 130 pesquisas aplicadas.

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%		Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado ↑				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				MAIO/2025	
				Última Atualização: 02/06/2025	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de maio 2025, foram registradas 00 ouvidorias, destas 00 foram reclamação, 00 foram elogios e 00 solicitação. Os elogios foram reportados a quem de direito e expostos no mural à vista. Neste mês não obtivemos reclamações e denúncias.					
Ação de Melhoria					
Nenhuma melhoria para o momento.					

Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de maio 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

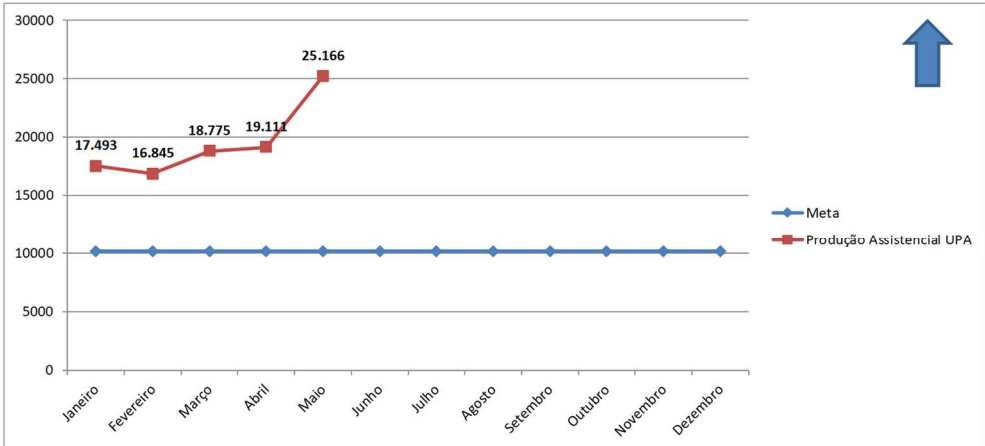
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	≥ 80%		Indicador	Plano de Educação Permanente	
			Forma de Medição (cálculo)		
			(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		
			MAIO/2025		
			Última Atualização: 02/06/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de maio de 2025, foram realizadas 02 capacitações para a equipe médica e de enfermagem: TEMAS: 1. MONITORIZAÇÃO CARDÍACA CONTÍNUA 2. DEFINIÇÃO E UTILIZAÇÃO TRAKCARE					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

No mês de maio de 2025, foram realizadas 02 capacitações para a equipe médica e de enfermagem:

TEMAS:

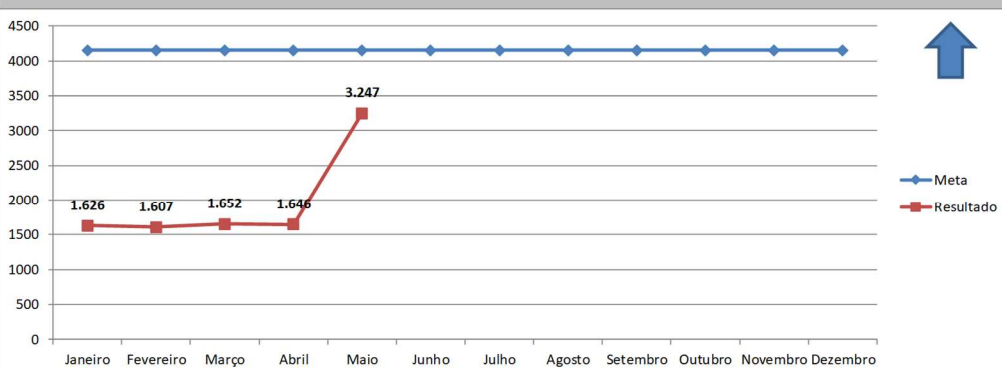
1. MONITORIZAÇÃO CARDÍACA CONTÍNUA
2. DEFINIÇÃO E UTILIZAÇÃO TRAKCARE

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	Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
10125	Produção Assistencial UPA		Produção Assistencial UPA	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação	
			Mensal	
			Área Responsável	
			Direção Técnica	
			Responsável pela Coleta de Dados	
			Estatística	
			Responsável pela Análise de Dados	
			Coordenação de Enfermagem da UPA	
Referencial Comparativo				
POSITIVA 2025				
Versão				
MAIO/2025				
Última Atualização: 02/06/2025				
Justificativa				
Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica				
Mês de maio 2025, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 25.166 pacientes atendidos. Sendo 12.599 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 12.567 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.				
Ação de Melhoria				
Sem ações para momento				

Mês de maio 2025, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 25.166 pacientes atendidos.
Sendo 12.599 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 12.567 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.

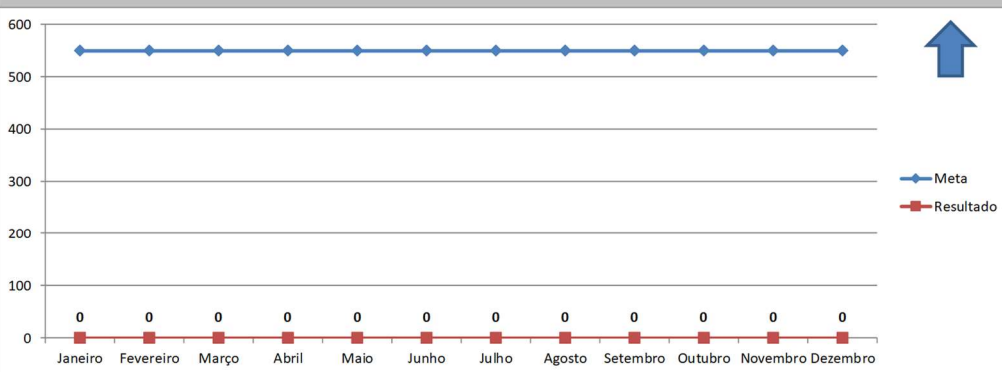
2.15 – RX

		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	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	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 MAIO/2025 Última Atualização: 02/06/2025
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de maio, 3.247 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 maio, 3.247 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 MAIO / 2025 Última Atualização: 02/06/2025		
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)

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)		(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 12 10 8 6 4 2 0 Meta Exames Resultado Exames Meta Tempo Resultado tempo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Out Nov Dez 362 286 378 432 471 2 2 2 3 2					

Realizados, no mês de maio 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 471 ECGs com liberação de laudo por especialista em 02 minutos.

A realidade da unidade torna a meta definida inviável

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas			Número Absoluto	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 3.756 3.673 3.799 3.992 5.777 Meta Resultado ↑				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				MAIO/2025	
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de maio 2025, foram liberados 5.777 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 maio 2025, foram liberados 5.777 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
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		
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 100% 100% 100% 100% Meta Resultado ↑			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					
MAIO/2025					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Relatório de Casos – maio					
• Total de pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (IAM com supra de ST): 3 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): 4 casos					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Relatório de Casos – maio

- Total de pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnívelamento do segmento ST (IAM com supra de ST): 3 casos
- Todos fora da janela terapêutica (Delta) para trombólise
- Total de pacientes com infarto agudo do miocárdio sem supradesnívelamento do segmento ST (IAM sem supra): 4 casos

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 15/05/2025

Horário de início: 10:00hs

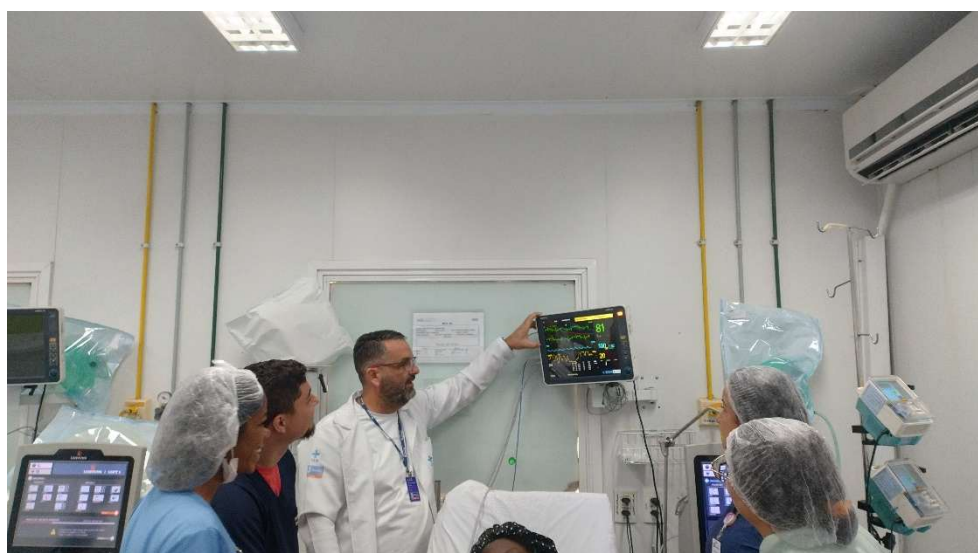
Horário do término: 11:00hs

Total de turmas: 02

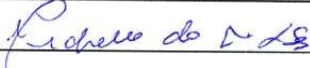
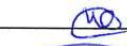
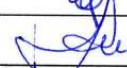
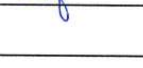
Total de Horas: 1hr

Preceptor: Fabio da Silva Araújo

Formação do Preceptor: Enfermeiro





 Lista de presença 							
Tema	MONITORIZAÇÃO CARDÍACA CONTÍNUA / DEFINIÇÃO E UTILIZAÇÃO TRAKCARE						
Objetivo	CONCEITO, ABORDAGEM E CONDUTA						
Tópicos abordados	TIPOS DE TRAKCARE, POSICIONAMENTO, MÉTODO DE ASPIRAÇÃO COM SEGURANÇA / TIPOS DE MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, POSICIONAMENTO						
Data	15/05/2025	Horário	10:00:00	Carga horária	2H	Local	UPA AUSTIN
ENF.	FABIO DA SILVA ARAUJO						
Modalidade	Interno (X) Externo ()		Tipo de treinamento		Técnico (X) Comportamental (X) Não se Aplica ()		
Nome Completo	Função	Sector	Unidade	Assinatura			
1 Michelle do N. X. Soares	Enfermeira	Classificação	UPA Austin				
2 Janelene de Moraes	Enfermeiras	Regulacao	UPA Austin				
3 Ivastione Gomes Pereira	Tec. Enfermagem	CM E	UPA Austin				
4 Guisela da Silva Araujo	Tec. Inf	Neumologia	UPA AUSTIN				
5 Wagner de J. P. Buias	Tec. Enf.	Medicina	UPA Austin				
6 Amalio Felix dos S. Silva	Tec. cat	Neurologia	UPA AUSTIN				
7 Bruno Fernando L. do Sil.	Tec	medicoca	Upa Austin				
8 Helena Lacerda de S. Lacerda	Enfermeira	Classificação	UPA Austin				
9 Anderson Borges Ramos Soares	Tec. (Enfermagem)	Neurologia	Upa Austin				
10 Rayne Sales Lima	Tec. Enf.	Neurologia	Upa Austin				
11 Alina Mota de Castro	Tec. Enf.	Neurologia	Upa Austin				
12 Amanda de Souza Madruga	Tec. Enf.	Neurologia	Upa Austin				
13 Paulini G.S. Conceição	Enfermeiro	Sala Ampla	Upa Austin				
14 Gisela Martins Balduino	Tec. Enfermagem	Sala medicaçao	Upa Austin				
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

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

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: LIPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										maio/2025
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Equipamentos Médico	ADSUMUS BRASIL LTDA	33.328.548/0001-14	010/2025	FIXO	15/01/2025	16/08/2025	R\$ 14.700,00	R\$ 14.700,00	fev/25	-
Lavanderia Hospitalar	AZ MULTISERV LTDA (CLARICLEAN)	30.364.993/0001-41	017/2025	POR KG	18/02/2025	16/08/2025	R\$ 4.790,40	-	-	-
Engenharia Clínica	CÉLERE SOLUÇÕES LTDA	18.659.066/0001-53	007/2025	FIXO	15/01/2025	16/08/2025	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	fev/25	-
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	027/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 7.650,00	-	-	-
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21	-	POR EQUIPO	09/10/2024	16/08/2025	R\$ 25.064,00	R\$ 8.493,52	dez/24	-
Controle de Pragas	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	031/2025	FIXO	20/05/2025	16/08/2025	R\$ 2.480,00	-	-	-
Limpeza e Desinfecção de Reservatório de Água com Análise e Laudo de Potabilidade	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	024/2025	POR SERVIÇO/ PARCELADO EM 4X	25/04/2025	16/08/2025	R\$ 615,00	-	-	-
Serviços Advocatórios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 6.666,66	abr/25	-
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	037/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	abr/25	-
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	067/2024	POR EXAME	30/12/2024	16/08/2025	R\$ 60.250,00	R\$ 54.950,33	mar/25	-
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	-	FIXO	01/07/2024	17/07/2025	R\$ 990,00	R\$ 990,00	dez/24	-
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	055/2024	FIXO	01/10/2024	16/08/2025	R\$ 83.728,03	R\$ 78.578,76	abr/25	-
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.220,00	R\$ 5.800,00	nov/24	-
Locação de PABX, com 25 ramais,incluindo manutenção preventiva e corretiva	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	045/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.215,00	R\$ 1.350,00	nov/24	-
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	030/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 8.640,00	-	-	-
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$ 700.125,71	R\$ 656.015,10	mar/25	-
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	021/2025	FIXO	01/04/2025	16/08/2025	R\$ 44.500,00	-	-	-
Locação de impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	dez/24	-
Locação de impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00	R\$ 823,74	dez/24	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	009/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 28.125,00	R\$ 29.328,12	out/24	-
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	146/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 58.806,65	nov/24	-
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	016/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 21.000,00	R\$ 23.000,00	nov/24	-
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILLOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	26.709.073/0001-76	014/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	11/06/2025	R\$ 1.800,00	-	-	-
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS LTDA	61.198.164/0001-60	118.44.4023777	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 795,46	04/09/2024	04/09/2025	R\$ -	-	-	-
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	028/2025	FIXO	17/05/2025	16/08/2025	R\$ 6.547,00	-	-	-
Coleta de Resíduos	SERVIDESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	004/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2025	16/08/2025	R\$ 5.946,00	-	-	-
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIXO	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 576,00	R\$ 576,00	mar/23	-
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	064/2024	FIXO	01/12/2024	16/08/2025	R\$ 6.950,00	R\$ 7.640,84	jan/25	-
							R\$ 1.144.463,80	R\$ 984.169,82		

(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
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.120,40
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 5.011,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.522,28
FATURISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 3.046,54
GERENTE ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 11.751,62
MAQUEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.963,58
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.007,10
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.557,99
MAQUEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.185,29
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 5.113,67
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 7.339,85
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\$ 3.605,79
FARMACEUTICO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 4.734,41
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.488,27
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.390,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.720,80
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 9.848,14
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.605,79
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\$ 9.432,83
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\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.326,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
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\$ 13.428,90
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 6.815,83
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\$ 1.354,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
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\$ 1.804,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
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\$ 2.556,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 4.571,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.470,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.590,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.658,09
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.409,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 5.703,87
MAQUEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.185,29
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.557,99
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\$ 2.624,14
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.804,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 6.720,11
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.488,27
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 6.798,74
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 6.819,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.466,88

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.599,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.162,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.605,79
FARMACEUTICO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 4.734,41
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\$ 2.007,10
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
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\$ 2.185,29
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.612,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.516,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.466,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.227,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.710,22
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.605,79
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.788,56
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.788,56
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 2.551,23
MAQUEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.470,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 6.827,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
FARMACEUTICO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 4.776,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.590,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
FARMACEUTICO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 4.776,14
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.605,79
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\$ 2.753,97
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.804,11
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.510,20
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.653,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.091,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
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\$ 2.457,05
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
ASSISTENTE DE RH II	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 2.922,11
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.007,10
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\$ 3.723,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.605,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.720,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.590,18
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.804,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 738,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.716,12
ANALISTA FINANCEIRO JR	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	200	R\$ 3.709,40
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\$ 2.720,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 5.642,90
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 1.903,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.227,44
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\$ 1.867,87
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.605,79
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.127,00
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\$ 2.680,34
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\$ 2.590,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 5.740,46
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\$ 2.072,48
MAQUEIRO	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 6.129,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	120	R\$ 3.616,86
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	180	R\$ 2.720,80
TOTAL REMUNERAÇÃO			533.493,11

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

 LIMPEZA E CONSERVACAO MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: 2				LIMPEZA E CONSERVACAO				Emissão: 05/05/2025 11:27:17				V.12.1.2410.155	
Seqão: 04.004.0005													
TOTAL GERAL													
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor				
0002	SALARIO BASE	10	300,00	15.306,64	0003	I.N.S.S.	11	0,00	2.226,19				
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.062,28	0004	I.R.R.F.	2	0,00	256,83				
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10	400,00	6.051,76	0006	VALE TRANSPORTE	7	42,00	611,10				
0053	SALARIO FAMILIA RETROATIVO	1	0,00	970,05	0008	FALTAS	1	1,00	48,50				
0448	ADICIONAL NOTURNO	5	480,00	1.222,20	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	834,33				
0449	DSR	5	0,00	837,31	0441	SEGURO DE VIDA	11	0,00	44,55				
0450	HORA EXTRA 100%	1	94,57	1.528,91	0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	48,50				
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		4.049,80	Liquido				23.929,35				
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				26.912,10				
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				0,00				
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.				27.009,10				
FGTS eSocial	2.152,93	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				5,00				
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		2.226,19	Fórmula 1				0,00				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		97,00	Fórmula 2				0,00				
Base FGTS eSocial	26.912,10	Base INSS - GPS		26.912,10	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		26.912,10	Fórmula 6				0,00				
Proventos	27.979,15	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00				
FGTS Dep.	2.152,97	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)	2.152,97	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		26.912,10									
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	26.912,10	Base INSS Pro-Labore		0,00									
Base FGTS 13º	0,00												
Base FGTS (SEFIP)	26.912,10												
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	26.912,10												
Base FGTS 13º Ativos	0,00												
Base FGTS Demitidos	0,00												
Base FGTS 13º Demitidos	0,00												
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00												
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00												
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00												
Total de Funcionários	11	Ativos	10	Demitidos									
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio									
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencito									
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês									
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.									
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade									
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias									
Admissão Próximo Mês	0												

SERVICO PATRIMONIAL				SERVICO PATRIMONIAL				V.12.1.2410.155	
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 05/05/2025 11:29:43	
33.981.408/0004-93 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.004.0007	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	6	180,00	9.695,64	0003	I.N.S.S.	6	0,00	777,00
0448	ADICIONAL NOTURNO	2	140,00	430,91	0006	VALE TRANSPORTE	4	140,00	367,84
0449	DSR	2	0,00	131,15	0008	FALTAS	1	1,00	53,86
					0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	4,05
					0441	SEGURO DE VIDA	6	0,00	24,30
					0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	53,86
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		1.300,91	Líquido				8.956,79
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				10.149,98
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				0,00
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.				10.257,70
FGTS eSocial	811,96	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		777,00	Fórmula 1				0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		107,72	Fórmula 2				0,00
Base FGTS eSocial	10.149,98	Base INSS - GPS		10.149,98	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		10.149,98	Fórmula 6				0,00
Proventos	10.257,70	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Dep.	812,00	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)	812,00	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		10.149,98					
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	10.149,98	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	10.149,98								
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	10.149,98								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	6	Ativos	6	Demitidos	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0				
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0				
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0				
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0				
Admissão Próximo Mês	0								

UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				Emissão: 02/05/2025 20:03:24			
MONTEIRO DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ								Seção: 04.004			
33.981.408/0004-93 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: 2											
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	149	4.222,00	331.321,31	0003	I.N.S.S.	155	0,00	42.906,77		
0005	SALARIO FAMILIA	5	7,00	455,00	0004	I.R.R.F.	64	0,00	21.653,79		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	6.588,25	0006	VALE TRANSPORTE	34	204,00	3.494,50		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	108	2.360,00	33.517,44	0008	FALTAS	6	7,00	389,35		
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	3.961,44	0011	INSS 13o SALARIO	3	0,00	152,85		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	1.946,94	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	354,32		
0041	FERIAS NO MES	10	278,00	21.773,59	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	838,38		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	22,00	1.864,46	0030	I.R.R.F. FERIAS	7	0,00	796,92		
0048	13o SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.708,90	0043	LIQUIDO DE FERIAS	10	0,00	28.040,82		
0053	SALARIO FAMILIA RETROATIVO	1	0,00	970,05	0047	DESCONTO DE REFEICAO	1	0,00	90,00		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	63,00	4.149,06	0083	INSS NAS FERIAS	10	0,00	2.493,25		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	329,37	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	15.348,28		
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	278,00	7.257,87	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	7	0,00	186,41		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	22,00	621,48	0320	DENTAL AMIL TITULAR	5	0,00	332,68		
0217	DISSIDIO 2023	1	0,00	206,66	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	2	0,00	93,01		
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	2	0,00	1.320,48	0441	SEGURO DE VIDA	155	0,00	627,75		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3	0,00	648,98	0442	VALE COMBUSTIVEL	3	0,00	228,70		
0371	DISSIDIO 2024	1	0,00	1.050,89	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	276,41		
0448	ADICIONAL NOTURNO	125	6.136,30	27.193,35	0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	1	30,00	1.552,14		
0449	DSR	125	0,00	26.172,39	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	1	0,00	20,00		
0450	HORA EXTRA 100%	26	1.882,02	58.801,46	0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	18,80		
0476	DIF DE LIQUIDO MES ANTERIOR	1	0,00	362,73	0472	DSR SOBRE FALTAS	6	11,00	724,93		
0506	HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	2	0,00	1.838,92	0507	VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	1	0,00	77,00		
0540	REEMBOLSO DESPESAS	1	0,00	107,08	0543	DENTAL AMIL TITULAR PROPORCIONAL	1	0,00	479,34		
0555	DISSIDIO 2025	1	0,00	291,02							
FGTS Rescisório eSocial	315,52	Descontos			124.356,40	Líquido			410.102,72		
FGTS 13º Rescisório eSocial	105,39	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			485.513,09		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	358,26	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º			2.038,27		
Base FGTS Resc. eSocial	3.944,10	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias			31.517,40		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	1.317,48	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR			0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	4.478,43	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.			516.840,60		
FGTS eSocial	41.094,73	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF			45,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	31,31	INSS Segurado			45.731,03	Fórmula 1			0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS			1.114,28	Fórmula 2			0,00		
Base FGTS eSocial	513.693,52	Base INSS - GPS			517.637,62	Fórmula 3			0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	391,42	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			517.637,62	Fórmula 6			0,00		
Proventos	534.459,12	Base INSS 13º - GPS			2.038,27	Fórmula 7			0,00		
FGTS Dep.	41.742,93	Base INSS 13º - Envelope			2.038,27	Fórmula 8			0,00		
FGTS 13º Dep.	163,06	Base INSS Ac. Teto			24.151,28	Fórmula 9			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	41.095,48	Base INSS Ac. Teto 13º			0,00	Fórmula 10			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	31,31	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	19,74	Base INSS 13º 15 Anos			0,00	Fórmula 12			0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	31,31	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			517.637,62						
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco			2.038,27						
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.			0,00						
Base FGTS	521.786,68	Base INSS Pro-Labore			0,00						
Base FGTS 13º	2.038,27										
Base FGTS (SEFIP)	513.693,52										
Base FGTS 13º (SEFIP)	391,42										
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	513.446,78										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	8.339,90										
Base FGTS 13º Demitidos	2.038,27										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	246,74										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	391,42										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	155	Ativos			142	Demitidos			3		
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0		
Férias	7	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencido			0		
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			3		
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0		
Admissão Próximo Mês	0										

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		maio/2025
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	7.159,45	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.783.134,68	
Receitas Financeiras	0,77	
Outras Receitas	99.575,85	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.882.711,30	
DESPESAS		
Pessoal	448.337,86	
Material de Consumo	67.874,47	
Serviços de Terceiros	1.053.215,40	
Taxas/Impostos/Contribuições	19,20	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	0,00	
Outras Despesas Operacionais	311.040,95	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.880.487,88	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	9.382,87	
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		maio/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	448.337,86
01.01	SALARIO	438.497,86
01.01.01	FOLHA NORMAL	410.102,72
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	28.040,82
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	354,32
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	9.760,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	5.760,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.000,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	80,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	80,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	67.874,47
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.620,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.620,50
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	3.376,93
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.376,93

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRª MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS maio/2025 		
Código	Despesa	Valor (R\$)
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	62.877,04
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	49.525,23
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	13.351,81
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	1.053.215,40
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	27.500,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	23.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	4.500,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.150,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.150,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	133.529,09
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	133.529,09
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	80.378,74
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	37.500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.273,74
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	39.605,00
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	2.192,10
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.192,10
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			maio/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
03.13	INTERNET	0,00	
03.13.01	INTERNET	0,00	
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	990,00	
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	990,00	
03.15	CURSOS	0,00	
03.15.01	CURSOS	0,00	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.592,00	
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.592,00	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	726.834,16	
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	726.834,16	
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	6.666,66	
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66	
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	58.806,65	
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	58.806,65	
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	576,00	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	576,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			maio/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	19,20	
04.01	ISS	0,00	
04.01.01	ISS	0,00	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	
04.05	IPTU	0,00	
04.05.01	IPTU	0,00	
04.06	IPVA	0,00	
04.06.01	IPVA	0,00	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	19,20	
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	19,20	
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	
05.01	ÁGUA	0,00	
05.01.01	ÁGUA	0,00	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	
05.03	GÁS	0,00	
05.03.01	GÁS	0,00	
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00	
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00	
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	
05.07	CORREIO	0,00	
05.07.01	CORREIO	0,00	
6	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	
06.01	TARIFAS	0,00	
06.01.01	TARIFAS	0,00	
06.01.02	JUROS	0,00	
06.01.03	MULTA	0,00	
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			maio/2025
Código	Despesa	Valor (R\$)	
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	311.040,95	
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	51.935,96	
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	51.935,96	
07.99	OUTRAS	259.104,99	
07.99.01	OUTRAS	259.104,99	
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	
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		1.880.487,88	

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		maio/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: MAIO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2025 a 31/05/2025			
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		maio/2025
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-1.499.255,40
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			1.783.134,68
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			1.783.134,68
Resultado de Aplicação Financeira			0,77
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)			131.298,76
Sub-Total(2)			131.299,53
B = Total das Receitas (1) + (2)			1.914.434,21
Despesas CUSTEIO			
Salários			550.473,24
Benefícios			6.043,03
Encargos e Contribuições			138.635,06
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			0,00
Sub-Total (3)			695.151,33
Materiais de Consumo (4)			86.694,32
Serviços de Terceiros (5)			1.164.236,03
Serviços Públicos (6)			990,00
Tributárias/Financeiras (7)			19,20
Outras Despesas Operacionais (8)			51.935,96
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			1.999.026,84
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)			1.999.026,84
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-1.583.848,03

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO					maio/2025
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 88.707,08	30%	R\$ 26.612,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência abril de 2025.
Nortis Telecomunicações	R\$ 1.318,38	30%	R\$ 395,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência abril de 2025.
Serviços Jurídico	R\$ 14.000,00	30%	R\$ 4.200,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços jurídicos, competência setembro de 2024.
Vale Alimentação	R\$ 50.670,00	30%	R\$ 15.201,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência março de 2025.
Serviços de T.I	R\$ 18.976,48	30%	R\$ 5.692,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de TI, competência fevereiro de 2025.
TOTAL	R\$ 173.671,94	.	R\$ 52.101,58	.	.

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC (Itau)

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: 01/05/2025 até 31/05/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR			0,00
maio 2025				
06 / mai	DESBLOQUEIO JUDICIAL		6.519,79	
06 / mai	TRANSF JUDICIAL BCO 000		-6.519,79	
06 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
08 / mai	TED 104.0185.RJ 3 F C S		500.000,00	
08 / mai	TED 104.0185.UPA E		800.000,00	
08 / mai	BLOQUEIO JUDICIAL		-25.571,88	
08 / mai	TAR PIX PGTO TRANSF		-19,20	
08 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.274.408,92
09 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,51	
09 / mai	BLOQUEIO JUDICIAL		-20.950,85	
09 / mai	SISPAG SALARIOS		-389.164,22	
09 / mai	SISPAG SALARIOS		-28.040,82	
09 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-818.287,43	
09 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-9.760,00	
09 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			8.206,11
12 / mai	PIX TRANSF INSTITU10/05		3.687,45	
12 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
12 / mai	DESBLOQUEIO JUDICIAL		25.571,88	
12 / mai	TRANSF JUDICIAL BCO 000		-25.571,88	
12 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-11.893,56	
12 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,03
13 / mai	TED 104.0185.RJ 3 F C S		483.134,68	
13 / mai	DESBLOQUEIO JUDICIAL		20.950,85	
13 / mai	TRANSF JUDICIAL BCO 000		-20.950,85	
13 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-115.377,48	
13 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			367.757,23
14 / mai	DESBLOQUEIO JUDICIAL		35.833,76	

14 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
14 / mai	TRANSF JUDICIAL BCO 000	-35.833,76	
14 / mai	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,02	
14 / mai	SISPAG SALARIOS	-20.938,50	
14 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-256.800,52	
14 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		90.018,34
15 / mai	BLOQUEIO JUDICIAL	-15.868,04	
15 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-74.150,33	
15 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,09
20 / mai	PIX TRANSF INSTITU20/05	3.555,10	
20 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-3.555,10	
20 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,09
22 / mai	PIX TRANSF INSTITU22/05	3.377,00	
22 / mai	PIX TRANSF INSTITU22/05	80,00	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-3.456,93	
22 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,16
27 / mai	BLOQUEIO JUDICIAL	-0,16	
27 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 02/06/2025 10:21:07

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

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 02/06/2025 - 10h00

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 01/05/2025 e 31/05/2025

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

Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	300525		-7.159,45	-7.159,45
Total			0,00	-7.159,45	-7.159,45

Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 1
Emissão: 10/06/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.629.801,54	4.049.626,60	3.847.705,99-	4.831.722,15
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	4.629.801,54	4.049.626,60	3.847.705,99-	4.831.722,15
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	4.629.801,54	4.049.626,60	3.847.705,99-	4.831.722,15
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.961.290,06	1.961.290,06-	0,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	0,00	1.961.290,06	1.961.290,06-	0,00
1.1.01.02.02.027	787	AG 1631-4 C/C 38466-	0,00	78.578,76	78.578,76-	0,00
1.1.01.02.02.036	101	ITAU AG.0417 C/C 99	0,00	1.882.711,30	1.882.711,30-	0,00
1.1.01.04	91	CREDITOS	4.467.178,95	2.056.853,37	1.886.415,93-	4.637.616,39
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	315.953,07	163.657,49	96.269,15-	383.341,41
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	104.860,08	4.997,43	0,00	109.857,51
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	210.075,89	151.267,21	88.876,30-	272.466,80
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	585,00	585,00-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	6.807,85	6.807,85-	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	2.368.091,20	110.061,20	7.012,10-	2.471.140,30
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	2.003.117,42	90.061,20	7.012,10-	2.086.166,52
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	45.641,01	20.000,00	0,00	65.641,01
1.1.01.04.03.028	776	UPA - DRª Gisele Pal	319.332,77	0,00	0,00	319.332,77
1.1.01.05	127	ESTOQUES	162.622,59	31.483,17	0,00	194.105,76
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	162.622,59	31.483,17	0,00	194.105,76
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	162.622,59	31.483,17	0,00	194.105,76
2	169	PASSIVO	6.199.267,69-	3.568.820,29	3.855.333,53-	6.485.780,93-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	5.253.509,86-	3.555.075,35	3.756.293,52-	5.454.728,03-
2.1.01	171	OBRIGACOES	5.253.509,86-	3.555.075,35	3.756.293,52-	5.454.728,03-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	2.467.395,67-	1.194.751,20	1.266.454,33-	2.539.098,80-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	2.467.395,67-	1.194.751,20	1.266.454,33-	2.539.098,80-
2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A.	2.467.395,67-	1.194.751,20	1.266.454,33-	2.539.098,80-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	761.157,02-	0,00	64.044,78-	825.201,80-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	761.157,02-	0,00	64.044,78-	825.201,80-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	179.400,29-	0,00	14.426,78-	193.827,07-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	562.467,57-	0,00	44.723,00-	607.190,57-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	19.289,16-	0,00	4.895,00-	24.184,16-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.177.951,07-	577.189,47	607.489,11-	1.208.250,71-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	1.177.951,07-	577.189,47	607.489,11-	1.208.250,71-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	410.102,72-	410.102,72	391.878,58-	391.878,58-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	28.040,82-	28.040,82	6.997,04-	6.997,04-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	344.336,56-	7.392,85	40.951,25-	377.894,96-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	170.350,37-	0,00	5.791,54-	176.141,91-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	176.039,29-	0,00	19.199,19-	195.238,48-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	354,32-	354,32	232,38-	232,38-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	48.726,99-	0,00	11.140,37-	59.867,36-
2.1.01.04.01.019	106	INSS patronal a paga	0,00	131.298,76	131.298,76-	0,00
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	646.938,47-	0,00	3.687,45-	650.625,92-
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	646.938,47-	0,00	3.687,45-	650.625,92-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	455.629,46-	0,00	3.687,45-	459.316,91-
2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soa	24.611,21-	0,00	0,00	24.611,21-
2.1.01.05.01.027	773	UPA - DRª Gisele Pal	166.697,80-	0,00	0,00	166.697,80-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 2

Emissão: 10/06/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.06	249	ESTOQUES	162.622,59-	0,00	31.483,17-	194.105,76-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	162.622,59-	0,00	31.483,17-	194.105,76-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	162.622,59-	0,00	31.483,17-	194.105,76-
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	28.023.296,96-	0,00	1.783.134,68-	29.806.431,64-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	28.023.296,96	1.783.134,68	0,00	29.806.431,64
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES	37.445,04-	0,00	0,00	37.445,04-
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos	37.445,04-	0,00	0,00	37.445,04-
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	24.193,30-	0,00	0,00	24.193,30-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	13.251,74-	0,00	0,00	13.251,74-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	945.757,83-	13.744,94	99.040,01-	1.031.052,90-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	945.757,83-	13.744,94	99.040,01-	1.031.052,90-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	945.757,83-	13.744,94	99.040,01-	1.031.052,90-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	945.757,83-	13.744,94	99.040,01-	1.031.052,90-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	742.208,61-	13.744,94	91.703,71-	820.167,38-
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	91.130,48-	0,00	7.336,30-	98.466,78-
3	316	RECEITAS	30.038.367,40-	0,00	1.914.434,21-	31.952.801,61-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	30.038.367,40-	0,00	1.914.434,21-	31.952.801,61-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	30.038.367,40-	0,00	1.914.434,21-	31.952.801,61-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	30.036.801,42-	0,00	1.914.433,44-	31.951.234,86-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	30.036.801,42-	0,00	1.914.433,44-	31.951.234,86-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	28.023.296,96-	0,00	1.783.134,68-	29.806.431,64-
3.1.01.02.01.010	106	Isenção de contribui	2.013.504,46-	0,00	131.298,76-	2.144.803,22-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	1.565,98-	0,00	0,77-	1.566,75-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICACÕES	1.565,98-	0,00	0,77-	1.566,75-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	480,78-	0,00	0,77-	481,55-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	1.085,20-	0,00	0,00	1.085,20-
4	343	DESPESAS	31.607.833,55	2.004.133,71	5.106,87-	33.606.860,39
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	31.607.833,55	2.004.133,71	5.106,87-	33.606.860,39
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	31.607.833,55	2.004.133,71	5.106,87-	33.606.860,39
4.2.01.01	517	PESSOAL	10.491.846,54	700.258,20	5.106,87-	11.186.997,87
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	7.491.123,78	551.863,14	1.389,90-	8.041.597,02
4.2.01.01.01.001	519	Salários	4.938.268,75	340.565,47	283,72-	5.278.550,50
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	540.827,45	39.669,52	0,00	580.496,97
4.2.01.01.01.003	521	Férias	724.298,78	52.402,12	0,00	776.700,90
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	331.033,12	24.158,50	0,00	355.191,62
4.2.01.01.01.010	528	DSR	119.508,11	12.833,21	1.106,18-	131.235,14
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	21.647,18	4.161,84	0,00	25.809,02
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	296.403,80	43.300,16	0,00	339.703,96
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	519.136,59	34.772,32	0,00	553.908,91
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	118.503,69	9.760,00	3.716,97-	124.546,72
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	47.219,84	0,00	2.246,41-	44.973,43
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	2.119,73-	0,00	622,21-	2.741,94-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	49.579,15	7.260,00	0,00	56.839,15
4.2.01.01.02.004	535	Outros beneficios	2.632,83	0,00	619,65-	2.013,18
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel	21.191,60	2.500,00	228,70-	23.462,90

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 3
Emissão: 10/06/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	2.568.865,49	138.635,06	0,00	2.707.500,55
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	2.013.504,46	131.298,76	0,00	2.144.803,22
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	555.361,03	7.336,30	0,00	562.697,33
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	1.921.188,02	86.694,32	0,00	2.007.882,34
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	1.921.188,02	86.694,32	0,00	2.007.882,34
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	1.555.141,04	65.076,39	0,00	1.620.217,43
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	50.078,21	3.241,00	0,00	53.319,21
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	73.262,94	3.376,93	0,00	76.639,87
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	103.300,00	15.000,00	0,00	118.300,00
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	13.800,00	0,00	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	18.365.249,43	1.164.236,03	0,00	19.529.485,46
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.365.249,43	1.164.236,03	0,00	19.529.485,46
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	400.562,16	23.796,80	0,00	424.358,96
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	12.880.083,58	740.905,50	0,00	13.620.989,08
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	1.005.960,55	59.552,40	0,00	1.065.512,95
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de residuos	62.803,90	5.287,60	0,00	68.091,50
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	2.137.385,39	227.706,06	0,00	2.365.091,45
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	122.586,52	1.265,47	0,00	123.851,99
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	242.133,33	19.000,00	0,00	261.133,33
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	57.000,00	4.050,00	0,00	61.050,00
4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápic	106.400,00	13.300,00	0,00	119.700,00
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	483.451,52	44.500,00	0,00	527.951,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	282.625,48	3.872,20	0,00	286.497,68
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	298.170,30	21.000,00	0,00	319.170,30
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	32.338,15	990,00	0,00	33.328,15
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	32.338,15	990,00	0,00	33.328,15
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	16.145,00	0,00	0,00	16.145,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	16.193,15	990,00	0,00	17.183,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	13.399,26	19,20	0,00	13.418,46
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	13.399,26	19,20	0,00	13.418,46
4.2.01.05.01.002	596	Multas	10.316,36	0,00	0,00	10.316,36
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	2.943,18	19,20	0,00	2.962,38
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	783.812,15	51.935,96	0,00	835.748,11
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	783.812,15	51.935,96	0,00	835.748,11
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	779.039,40	51.935,96	0,00	830.975,36

TOTAL DE DÉBITOS : 9.622.580,60

TOTAL DE CRÉDITOS: 9.622.580,60-

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 1
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.027	787	AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr			Sd. Ant.:	0,00
09/05/2025	81683	Pagto Ref. 00000042/01 HEAL SER				
		VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA				
		IS LTDA - RADIOLOGIA - 04/25	16.01		78.578,76-	78.578,76-
09/05/2025	83071	Estorno: Pagto Ref. 00000042/01				
		HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR				
		OFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA -				
		04/25	16.01	78.578,76		0,00
TOTAL DIA ----->				78.578,76	78.578,76-	0,00
Débitos: 78.578,76 Créditos: 78.578,76- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.02.02.036	1019	ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho			Sd. Ant.:	0,00
06/05/2025	81623	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	6.519,79		6.519,79
06/05/2025	81650	TRANSF JUDICIAL BCO 000	16.01		6.519,79-	0,00
TOTAL DIA ----->				6.519,79	6.519,79-	0,00
08/05/2025	81587	RECEBIMENTO REF. 000101/01 SEC				
		RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N				
		OVA IGUAÇU	16.01	500.000,00		500.000,00
08/05/2025	81591	RECEBIMENTO REF. 000101/01 SEC				
		RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N				
		OVA IGUAÇU	16.01	800.000,00		1.300.000,00
08/05/2025	81618	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		25.571,88-	1.274.428,12
08/05/2025	81646	TAR PIX PGTO TRANSF	16.01		19,20-	1.274.408,92
TOTAL DIA ----->				1.300.000,00	25.591,08-	1.274.408,92
09/05/2025	81634	Pagto Ref. 108 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Pensão Folha	16.01		354,32-	1.274.054,60
09/05/2025	81648	Pagto Ref. 000005408/01 HRX PRO				
		DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		IÇÃO DE INSUMO	16.01		2.011,60-	1.272.043,00
09/05/2025	81652	Pagto Ref. 000005320/01 HRX PRO				
		DUTOS HOSPITALARES LTDA - Medi				
		camentos UPA Austin	16.01		5.009,10-	1.267.033,90
09/05/2025	81658	Pagto Ref. 000005387/01 HRX PRO				
		DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		IÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		5.462,40-	1.261.571,50
09/05/2025	81662	Pagto Ref. 000005309/01 HRX PRO				
		DUTOS HOSPITALARES LTDA - UPA				
		Austin	16.01		7.516,90-	1.254.054,60
09/05/2025	81664	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA				
		A UPA COMENDADOR	16.01		20.000,00-	1.234.054,60
09/05/2025	81668	Pagto Ref. 00000308/01 DAC FARM				
		ACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSU				
		MOS FARMACEUTICA - UPA AUSTIN	16.01		8.493,52-	1.225.561,08
09/05/2025	81676	Pagto Ref. 000001524/01 G2V DIS				
		TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ				
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		16.135,74-	1.209.425,34
09/05/2025	81677	Pagto Ref. 000001530/01 G2V DIS				
		TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ				
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		7.683,99-	1.201.741,35
09/05/2025	81678	Pagto Ref. 000001527/01 G2V DIS				
		TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ				
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		1.026,00-	1.200.715,35
09/05/2025	81680	Pagto Ref. 00000177/01 KSB SOLU				
		ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD				
		ICOS - 26/03 A 25/04	16.01		656.015,10-	544.700,25
09/05/2025	81754	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA				
		A SEDE	16.01		10.000,00-	534.700,25
09/05/2025	81135	Pagto Ref. 491 FLASH TECNOLOGIA				
		E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO				
		DESPEZA CORPORATIVA UPA AUSTIN				
		MAIO DE 2025	16.01		1.500,00-	533.200,25
09/05/2025	81756	Pagto Ref. 485 FLASH TECNOLOGIA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 2
Emissão: 10/06/2025

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.:	533.200,25
09/05/2025	81760	E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO MAIO DE 2025 U PA AUSTIN	16.01		5.760,00-	527.440,25
09/05/2025	81620	Pagto Ref. 488 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE COMBUSTIVEL UPA DE AUSTIN MAIO DE 2025	16.01		2.500,00-	524.940,25
09/05/2025	81635	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		20.950,85-	503.989,40
09/05/2025	83098	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01	0,51		503.989,91
09/05/2025	83948	Pagto Ref. 00000042/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONALIS LTDA - RADIOLOGIA - 04/25	16.01		78.578,76-	425.411,15
09/05/2025	83971	Pagto Ref. 256 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01		389.164,22-	36.246,93
09/05/2025	83972	Pagto Ref. 713 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2	16.01		4.704,18-	31.542,75
09/05/2025	83973	Pagto Ref. 706 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2	16.01		2.775,16-	28.767,59
09/05/2025	83974	Pagto Ref. 707 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2	16.01		2.775,01-	25.992,58
09/05/2025	83975	Pagto Ref. 708 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2	16.01		2.773,50-	23.219,08
09/05/2025	83976	Pagto Ref. 710 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2	16.01		2.773,45-	20.445,63
09/05/2025	83977	Pagto Ref. 709 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mar/2025 Períodos: 2	16.01		2.762,13-	17.683,50
09/05/2025	83978	Pagto Ref. 705 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mar/2025 Períodos: 2	16.01		2.760,55-	14.922,95
09/05/2025	83979	Pagto Ref. 711 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2	16.01		2.296,59-	12.626,36
09/05/2025	83980	Pagto Ref. 712 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mar/2025 Períodos: 2	16.01		2.292,54-	10.333,82
		Pagto Ref. 704 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mar/2025 Períodos: 2	16.01		2.127,71-	8.206,11
TOTAL DIA ----->				0,51	1.266.203,32-	8.206,11
10/05/2025	81771	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	16.01		2.223,42-	5.982,69
10/05/2025	81775	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE	16.01		3.687,45-	2.295,24
10/05/2025	84059	Pagto Ref. 000000386/01 BRASIL.COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	16.01		3.136,00-	840,76-
10/05/2025	84060	Pagto Ref. 000000382/01 BRASIL.COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		2.846,69-	3.687,45-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 3
Emissão: 10/06/2025

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.: 3.687,45-

TOTAL DIA ----->				0,00	11.893,56-	3.687,45-
12/05/2025	81783	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01	3.687,45		0,00
12/05/2025	81625	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	25.571,88		25.571,88
12/05/2025	81637	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01	0,03		25.571,91
12/05/2025	81654	TRANSF JUDICIAL BCO 000	16.01		25.571,88-	0,03

TOTAL DIA ----->				29.259,36	25.571,88-	0,03
13/05/2025	82428	Pagto Ref. 000000210/01 VIPCLEA				
		N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - MAT	16.01		1.620,50-	1.620,47-
13/05/2025	82432	Pagto Ref. 00003352/01 MENDES D				
		OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -	16.01		58.806,65-	60.427,12-
		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -				
		11/24 - UPA AUSTIN	16.01			
13/05/2025	82434	Pagto Ref. 00006763/01 GENLAB D				
		IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO	16.01		54.950,33-	115.377,45-
		MARÇO/2025				
13/05/2025	81595	RECEBIMENTO REF. 000101/01 SEC				
		RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N	16.01	483.134,68		367.757,23
		OVA IGUAÇU	16.01	20.950,85		388.708,08
13/05/2025	81627	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		20.950,85-	367.757,23
13/05/2025	81656	TRANSF JUDICIAL BCO 000	16.01			

TOTAL DIA ----->				504.085,53	136.328,33-	367.757,23
14/05/2025	82440	Pagto Ref. 00000172/01 LEFE EME				
		RGENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO	16.01		39.605,00-	328.152,23
		DE AMBULANCIA - 03/2025				
14/05/2025	82444	Pagto Ref. 00018362/01 SERVIOES				
		TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C	16.01		2.192,10-	325.960,13
		OLETA DE RESÍDUOS - EMISSÃO: 17				
		/11/23 - UPA AUSTIN	16.01			
14/05/2025	82446	Pagto Ref. 00059061/01 ASSIS &				
		SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇ	16.01		4.500,00-	321.460,13
		ÃO E DESRATIZAÇÃO - UPA AUSTIN				
14/05/2025	82452	Pagto Ref. 2477 INSTITUTO POSIT				
		IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT	16.01		51.935,96-	269.524,17
		IVO				
14/05/2025	82454	Pagto Ref. 00000012/01 VITAI SO				
		LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA	16.01		450,00-	269.074,17
		K 01/24 UPA AUSTIN				
14/05/2025	82462	Pagto Ref. 00000015/01 VITAI SO				
		LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA	16.01		1.100,00-	267.974,17
		MENTOS DE INFORMÁTICA 01/24 UPA				
		AUSTIN				
14/05/2025	82464	Pagto Ref. 02025004/01 ADSUMUS				
		BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMEN	16.01		14.700,00-	253.274,17
		TOS - 02/25				
14/05/2025	82468	Pagto Ref. 00050064/01 SOUZA -				
		SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU	16.01		13.300,00-	239.974,17
		- EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOS				
		PITALARES - UPA AUSTIN				
14/05/2025	82474	Pagto Ref. 00050986/01 CELERE S				
		OLUCOES LTDA - SERVIÇOS TECNICO	16.01		19.000,00-	220.974,17
		S - 02/25				
14/05/2025	82476	Pagto Ref. 00000092/01 MDN SERV				
		IÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE	16.01		29.328,12-	191.646,05
		TELEMEDICINA - 10/2024				
14/05/2025	82478	Pagto Ref. 00002616/01 LIZE COM				
		ERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS D	16.01		2.650,00-	188.996,05
		E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPR				
		ESSORAS - 12/24				
14/05/2025	82482	Pagto Ref. 00002614/01 LIZE COM				
		ERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS D				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 4
Emissão: 10/06/2025

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.: 188.996,05						
		E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPR				
		ESSORAS - 12/24	16.01		623,74-	188.372,31
14/05/2025	82501	Pagto Ref. 00001439/01 GO TELEC				
		OM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESS				
		O A INTERNET - AUSTIN	16.01		990,00-	187.382,31
14/05/2025	82507	Pagto Ref. 00013433/01 SPEED WE				
		B NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				
		- ACESSO Á INTERNET - 03/25	16.01		576,00-	186.806,31
14/05/2025	82515	Pagto Ref. 00053012/01 PROSEL D				
		E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR				
		ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD				
		OR - 04/24 - AUSTIN	16.01		6.000,00-	180.806,31
14/05/2025	82519	Pagto Ref. 00000192/01 MGBS ENG				
		ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI				
		AL - UPA AUSTIN	16.01		23.000,00-	157.806,31
14/05/2025	82523	Pagto Ref. 00000419/01 EDUARDO				
		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA -				
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 04/20				
		25	16.01		6.666,66-	151.139,65
14/05/2025	82527	Pagto Ref. 00000080/01 LAVIS LA				
		VANDERIA EIRELI - SERVIÇOS DE L				
		AVANDERIA HOSPITALAR - UPA AUST				
		IN	16.01		8.592,00-	142.547,65
14/05/2025	82529	Pagto Ref. 00000506/01 IVIEW MO				
		NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI				
		- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIST				
		EMA DE TELEFONIA - UPA AUSTIN	16.01		1.350,00-	141.197,65
14/05/2025	82535	Pagto Ref. 00202581/01 VITAI SO				
		LUÇOES LTDA - prontuario eletro				
		nico - 01/2025	16.01		7.640,94-	133.556,71
14/05/2025	82539	Pagto Ref. 00000086/01 FORTE GA				
		SES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇ				
		O E MANUTENÇÃO DE GERADORES P/				
		GASES MEDICINAIS - 04/24 - AUST				
		IN	16.01		15.000,00-	118.556,71
14/05/2025	82543	Pagto Ref. 00000511/01 IVIEW MO				
		NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI				
		- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIST				
		EMA DE CFTV - UPA AUSTIN	16.01		5.800,00-	112.756,71
14/05/2025	82549	Pagto Ref. 00119827/01 ALCAM SO				
		LUCOES EM SERVICOS E COMERCIO D				
		E EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA				
		HOSPITALAR	16.01		1.800,00-	110.956,71
14/05/2025	82599	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01	80,00		111.036,71
14/05/2025	81629	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	35.833,76		146.870,47
14/05/2025	81631	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	0,02		146.870,49
14/05/2025	81639	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01	0,11		146.870,60
14/05/2025	81660	TRANSF JUDICIAL BCO 000	16.01		35.833,76-	111.036,84
14/05/2025	83950	Pagto Ref. 256 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL -	16.01		20.938,50-	90.098,34
TOTAL DIA ----->				35.913,89	313.572,78-	90.098,34
15/05/2025	82557	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA				
		A SEDE	16.01		74.150,33-	15.948,01
15/05/2025	81622	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		15.868,04-	79,97
15/05/2025	81641	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01	0,12		80,09
TOTAL DIA ----->				0,12	90.018,37-	80,09
20/05/2025	82567	Pagto Ref. 000000406/01 BRASIL.				
		COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO				
		RJ LTDA - MEDICAMENTO 065/2025	16.01		3.555,10-	3.475,01-
20/05/2025	82558	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01	3.555,10		80,09
TOTAL DIA ----->				3.555,10	3.555,10-	80,09

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 5
Emissão: 10/06/2025

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.: 80,09
22/05/2025	82602	Pagto Ref. 000000216/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA 066 /2025	16.01		2.975,85-	2.895,76-
22/05/2025	82606	Pagto Ref. 000000213/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - LIM PEZA - 066/2025	16.01		401,08-	3.296,84-
22/05/2025	82608	Pagto Ref. 00008397/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	16.01		80,00-	3.376,84-
22/05/2025	82595	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01	3.377,00		0,16
TOTAL DIA ----->				3.377,00	3.456,93-	0,16
27/05/2025	84046	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		0,16-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	0,16-	0,00
Débitos: 1.882.711,30 Créditos: 1.882.711,30- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.: 104.860,08
13/05/2025	82427	Pagto Ref. 000000210/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - MAT ERIAL DE PAPELARIA - 062/2025	16.01	1.620,50		106.480,58
TOTAL DIA ----->				1.620,50	0,00	106.480,58
22/05/2025	82601	Pagto Ref. 000000216/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA 066 /2025	16.01	2.975,85		109.456,43
22/05/2025	82605	Pagto Ref. 000000213/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - LIM PEZA - 066/2025	16.01	401,08		109.857,51
TOTAL DIA ----->				3.376,93	0,00	109.857,51
Débitos: 4.997,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.857,51						
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.: 210.075,89
06/05/2025	81624	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		6.519,79-	203.556,10
06/05/2025	81649	TRANSF JUDICIAL BCO 000	16.01	6.519,79		210.075,89
TOTAL DIA ----->				6.519,79	6.519,79-	210.075,89
08/05/2025	81617	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	25.571,88		235.647,77
TOTAL DIA ----->				25.571,88	0,00	235.647,77
09/05/2025	81619	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	20.950,85		256.598,62
TOTAL DIA ----->				20.950,85	0,00	256.598,62
12/05/2025	81626	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		25.571,88-	231.026,74
12/05/2025	81653	TRANSF JUDICIAL BCO 000	16.01	25.571,88		256.598,62
TOTAL DIA ----->				25.571,88	25.571,88-	256.598,62
13/05/2025	81628	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		20.950,85-	235.647,77
13/05/2025	81655	TRANSF JUDICIAL BCO 000	16.01	20.950,85		256.598,62

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 6
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.006 98 Depósitos Judiciais						Sd. Ant.: 256.598,62
TOTAL DIA ----->				20.950,85	20.950,85-	256.598,62
14/05/2025	81630	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		35.833,76-	220.764,86
14/05/2025	81632	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		0,02-	220.764,84
14/05/2025	81659	TRANSF JUDICIAL BCO 000	16.01	35.833,76		256.598,60
TOTAL DIA ----->				35.833,76	35.833,78-	256.598,60
15/05/2025	81621	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	15.868,04		272.466,64
TOTAL DIA ----->				15.868,04	0,00	272.466,64
27/05/2025	84045	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	0,16		272.466,80
TOTAL DIA ----->				0,16	0,00	272.466,80
Débitos: 151.267,21 Créditos: 88.876,30- Saldo Atual: 272.466,80						
Conta: 1.1.01.04.01.008 465 Salario Familia						Sd. Ant.: 0,00
30/05/2025	83110	VR REF SALARIO FAMILIA MAIO 2025	16.01	585,00		585,00
30/05/2025	83149	VR REF SALARIO FAMILIA N/ MÊS	16.01		585,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				585,00	585,00-	0,00
Débitos: 585,00 Créditos: 585,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.009 466 Salario Maternidade						Sd. Ant.: 0,00
30/05/2025	83111	VR REF SALARIO MATERNIDADE MAIO 25	16.01	6.807,85		6.807,85
30/05/2025	83150	VR REF SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	16.01		6.807,85-	0,00
TOTAL DIA ----->				6.807,85	6.807,85-	0,00
Débitos: 6.807,85 Créditos: 6.807,85- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100 Projetos de Apoio a Saude						Sd. Ant.: 1.783.134,68
08/05/2025	81588	RECEBIMENTO REF. 000101/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		500.000,00-	1.283.134,68
08/05/2025	81592	RECEBIMENTO REF. 000101/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		800.000,00-	483.134,68
TOTAL DIA ----->				0,00	1.300.000,00-	483.134,68
13/05/2025	81596	RECEBIMENTO REF. 000101/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		483.134,68-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	483.134,68-	0,00
31/05/2025	81142	RECEBIMENTO REF. 000101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N/MÊS - UPA AUSTIN	16.01	1.783.134,68		1.783.134,68
TOTAL DIA ----->				1.783.134,68	0,00	1.783.134,68
Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 1.783.134,68						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra						Sd. Ant.: 2.003.117,42
09/05/2025	81753	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 7
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra						Sd. Ant.: 2.003.117,42
	A SEDE		16.01	10.000,00		2.013.117,42
TOTAL DIA ----->				10.000,00	0,00	2.013.117,42
10/05/2025	81770	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	16.01	2.223,42		2.015.340,84
10/05/2025	81774	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE	16.01	3.687,45		2.019.028,29
TOTAL DIA ----->				5.910,87	0,00	2.019.028,29
14/05/2025	82600	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01		80,00-	2.018.948,29
TOTAL DIA ----->				0,00	80,00-	2.018.948,29
15/05/2025	82556	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	16.01	74.150,33		2.093.098,62
TOTAL DIA ----->				74.150,33	0,00	2.093.098,62
20/05/2025	82559	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01		3.555,10-	2.089.543,52
TOTAL DIA ----->				0,00	3.555,10-	2.089.543,52
22/05/2025	82596	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01		3.377,00-	2.086.166,52
TOTAL DIA ----->				0,00	3.377,00-	2.086.166,52
Débitos: 90.061,20 Créditos: 7.012,10- Saldo Atual: 2.086.166,52						
Conta: 1.1.01.04.03.027 775 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.: 45.641,01
09/05/2025	81663	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A UPA COMENDADOR	16.01	20.000,00		65.641,01
TOTAL DIA ----->				20.000,00	0,00	65.641,01
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.641,01						
Conta: 1.1.01.04.03.028 776 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.: 319.332,77
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.01.05.01.001 129 Estoque de Medicamentos, insumos e outros						Sd. Ant.: 162.622,59
31/05/2025	83344	POSIÇÃO ESTOQUE N/ MÊS	16.01	31.483,17		194.105,76
TOTAL DIA ----->				31.483,17	0,00	194.105,76
Débitos: 31.483,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 194.105,76						
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho						Sd. Ant.: 2.467.395,67-
01/05/2025	80551	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053411 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01		6.000,00-	2.473.395,67-
01/05/2025	81078	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000209 - MGBS ENGENHARIA LTDA	16.01		21.000,00-	2.494.395,67-
01/05/2025	82089	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000117 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		26.395,31-	2.520.790,98-
01/05/2025	82117	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000334 - VITAI INOVAÇÃO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 8
Emissão: 10/06/2025

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.: 2.520.790,98-
		LTDA	16.01		6.522,57-	2.527.313,55-
01/05/2025	83094	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000042 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	16.01		78.578,76-	2.605.892,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	138.496,64-	2.605.892,31-
02/05/2025	81380	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000369 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	16.01		6.314,06-	2.612.206,37-
02/05/2025	80525	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00034891 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01		59.552,40-	2.671.758,77-
02/05/2025	81111	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000224 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	16.01		39.605,00-	2.711.363,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	105.471,46-	2.711.363,77-
05/05/2025	81339	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000374 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	16.01		3.320,92-	2.714.684,69-
05/05/2025	80407	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00008397 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	16.01		80,00-	2.714.764,69-
05/05/2025	80517	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025010 - ADSUMUS BRASIL LTDA	16.01		14.700,00-	2.729.464,69-
05/05/2025	80835	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006017 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	16.01		4.050,00-	2.733.514,69-
05/05/2025	80839	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051031 - CELERE SOLUCOE S LTDA	16.01		19.000,00-	2.752.514,69-
05/05/2025	80880	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000241 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	16.01		15.000,00-	2.767.514,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	56.150,92-	2.767.514,69-
06/05/2025	80773	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000177 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	16.01		656.015,10-	3.423.529,79-
06/05/2025	81455	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002040 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	16.01		990,00-	3.424.519,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	657.005,10-	3.424.519,79-
07/05/2025	80948	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000382 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	16.01		2.846,69-	3.427.366,48-
07/05/2025	80847	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000419 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01		6.666,66-	3.434.033,14-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.513,35-	3.434.033,14-
08/05/2025	80962	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000386 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	16.01		3.136,00-	3.437.169,14-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.136,00-	3.437.169,14-
09/05/2025	81647	Pagto Ref. 000005408/01 HRX PRO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 9
Emissão: 10/06/2025

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.: 3.437.169,14-
		DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO	16.01	2.011,60		3.435.157,54-
09/05/2025	81651	Pagto Ref. 000005320/01 HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Medicamentos UPA Austin	16.01	5.009,10		3.430.148,44-
09/05/2025	81657	Pagto Ref. 000005387/01 HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	5.462,40		3.424.686,04-
09/05/2025	81661	Pagto Ref. 000005309/01 HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - UPA Austin	16.01	7.516,90		3.417.169,14-
09/05/2025	81667	Pagto Ref. 00000308/01 DAC FARMACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICA - UPA AUSTIN	16.01	8.493,52		3.408.675,62-
09/05/2025	81673	Pagto Ref. 000001524/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	16.135,74		3.392.539,88-
09/05/2025	81674	Pagto Ref. 000001530/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	7.683,99		3.384.855,89-
09/05/2025	81675	Pagto Ref. 000001527/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	1.026,00		3.383.829,89-
09/05/2025	81679	Pagto Ref. 00000177/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 26/03 A 25/04	16.01	656.015,10		2.727.814,79-
09/05/2025	81682	Pagto Ref. 00000042/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - 04/25	16.01	78.578,76		2.649.236,03-
09/05/2025	83072	Estorno: Pagto Ref. 00000042/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - 04/25	16.01		78.578,76-	2.727.814,79-
09/05/2025	83097	Pagto Ref. 00000042/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - 04/25	16.01	78.578,76		2.649.236,03-
TOTAL DIA ----->				866.511,87	78.578,76-	2.649.236,03-
10/05/2025	84057	Pagto Ref. 000000386/01 BRASIL.COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	16.01	3.136,00		2.646.100,03-
10/05/2025	84058	Pagto Ref. 000000382/01 BRASIL.COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	2.846,69		2.643.253,34-
TOTAL DIA ----->				5.982,69	0,00	2.643.253,34-
13/05/2025	82431	Pagto Ref. 00003352/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 11/24 - UPA AUSTIN	16.01	58.806,65		2.584.446,69-
13/05/2025	82433	Pagto Ref. 00006763/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO MARÇO/2025	16.01	54.950,33		2.529.496,36-
13/05/2025	81169	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000018705 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	16.01		10.827,94-	2.540.324,30-
13/05/2025	81177	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001555 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		6.154,46-	2.546.478,76-
TOTAL DIA ----->				113.756,98	16.982,40-	2.546.478,76-
14/05/2025	82439	Pagto Ref. 00000172/01 LEFE EME REGENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 10
Emissão: 10/06/2025

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.: 2.546.478,76-
		DE AMBULANCIA - 03/2025	16.01	39.605,00		2.506.873,76-
14/05/2025	82443	Pagto Ref. 00018362/01 SERVIÇOS TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C OLETA DE RESÍDUOS - EMISSÃO: 17 /11/23 - UPA AUSTIN	16.01	2.192,10		2.504.681,66-
14/05/2025	82445	Pagto Ref. 00059061/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇ ÃO E DESRATIZAÇÃO - UPA AUSTIN	16.01	4.500,00		2.500.181,66-
14/05/2025	82453	Pagto Ref. 00000012/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA K 01/24 UPA AUSTIN	16.01	450,00		2.499.731,66-
14/05/2025	82461	Pagto Ref. 00000015/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS DE INFORMÁTICA 01/24 UPA AUSTIN	16.01	1.100,00		2.498.631,66-
14/05/2025	82463	Pagto Ref. 02025004/01 ADSUMUS BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMEN TOS - 02/25	16.01	14.700,00		2.483.931,66-
14/05/2025	82467	Pagto Ref. 00050064/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOS PITALARES - UPA AUSTIN	16.01	13.300,00		2.470.631,66-
14/05/2025	82473	Pagto Ref. 00050986/01 CELERE S OLUCOES LTDA - SERVIÇOS TECNICO S - 02/25	16.01	19.000,00		2.451.631,66-
14/05/2025	82475	Pagto Ref. 00000092/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA - 10/2024	16.01	29.328,12		2.422.303,54-
14/05/2025	82477	Pagto Ref. 00002616/01 LIZE COM ERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS D E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPR ESSORAS - 12/24	16.01	2.650,00		2.419.653,54-
14/05/2025	82481	Pagto Ref. 00002614/01 LIZE COM ERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS D E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPR ESSORAS - 12/24	16.01	623,74		2.419.029,80-
14/05/2025	82500	Pagto Ref. 00001439/01 GO TELECOM EMPREENDEMENTOS LTDA - ACESS O A INTERNET - AUSTIN	16.01	990,00		2.418.039,80-
14/05/2025	82506	Pagto Ref. 00013433/01 SPEED WE B NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO Á INTERNET - 03/25	16.01	576,00		2.417.463,80-
14/05/2025	82514	Pagto Ref. 00053012/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD OR - 04/24 - AUSTIN	16.01	6.000,00		2.411.463,80-
14/05/2025	82518	Pagto Ref. 00000192/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI AL - UPA AUSTIN	16.01	23.000,00		2.388.463,80-
14/05/2025	82522	Pagto Ref. 00000419/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 04/20 25	16.01	6.666,66		2.381.797,14-
14/05/2025	82526	Pagto Ref. 00000080/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇOS DE L AVANDERIA HOSPITALAR - UPA AUST IN	16.01	8.592,00		2.373.205,14-
14/05/2025	82528	Pagto Ref. 00000506/01 IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIST EMA DE TELEFONIA - UPA AUSTIN	16.01	1.350,00		2.371.855,14-
14/05/2025	82534	Pagto Ref. 00202581/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - prontuario eletro nico - 01/2025	16.01	7.640,94		2.364.214,20-
14/05/2025	82538	Pagto Ref. 00000086/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇ O E MANUTENÇÃO DE GERADORES P/ GASES MEDICINAIS - 04/24 - AUST				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 11
Emissão: 10/06/2025

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.: 2.364.214,20-						
		IN	16.01	15.000,00		2.349.214,20-
14/05/2025	82542	Pagto Ref. 00000511/01 IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIST				
		EMA DE CFTV - UPA AUSTIN	16.01	5.800,00		2.343.414,20-
14/05/2025	82548	Pagto Ref. 00119827/01 ALCAM SO LUCOES EM SERVICOS E COMERCIO D E EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR	16.01	1.800,00		2.341.614,20-
14/05/2025	81163	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000065 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	16.01		1.140,00-	2.342.754,20-
14/05/2025	81238	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000406 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	16.01		3.555,10-	2.346.309,30-
14/05/2025	81185	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005724 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01		5.287,60-	2.351.596,90-
TOTAL DIA ----->				204.864,56	9.982,70-	2.351.596,90-
15/05/2025	81354	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000043057 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	16.01		2.080,25-	2.353.677,15-
15/05/2025	81371	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000043033 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	16.01		1.160,75-	2.354.837,90-
15/05/2025	81463	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002890 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	16.01		960,00-	2.355.797,90-
15/05/2025	81473	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002895 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	16.01		2.912,20-	2.358.710,10-
15/05/2025	81720	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00009609 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	16.01		80,00-	2.358.790,10-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.193,20-	2.358.790,10-
16/05/2025	82887	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006765 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	16.01		56.544,62-	2.415.334,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	56.544,62-	2.415.334,72-
20/05/2025	82566	Pagto Ref. 000000406/01 BRASIL. COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - MEDICAMENTO 065/2025	16.01	3.555,10		2.411.779,62-
20/05/2025	82134	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018712 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	16.01		4.389,77-	2.416.169,39-
TOTAL DIA ----->				3.555,10	4.389,77-	2.416.169,39-
22/05/2025	82607	Pagto Ref. 00008397/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	16.01	80,00		2.416.089,39-
22/05/2025	82286	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000043406 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	16.01		401,08-	2.416.490,47-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 12
Emissão: 10/06/2025

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.: 2.416.490,47-

TOTAL DIA ----->				80,00	401,08-	2.416.490,47-
23/05/2025	82161	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018722 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT				
		ALARES LTDA	16.01		17.022,28-	2.433.512,75-
23/05/2025	82177	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003755 - ALBAPEL COME				
		RCIAL EIRELI	16.01		2.975,85-	2.436.488,60-
23/05/2025	82016	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053442 - PROSEL DE IGUA				
		ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L	16.01		3.096,80-	2.439.585,40-
23/05/2025	83100	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001566 - G2V DISTRIBU				
		IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		6.369,17-	2.445.954,57-

TOTAL DIA ----->				0,00	29.464,10-	2.445.954,57-
26/05/2025	82764	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000099 - CLARICLEAN	16.01		774,45-	2.446.729,02-
26/05/2025	82772	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000103 - CLARICLEAN	16.01		491,02-	2.447.220,04-

TOTAL DIA ----->				0,00	1.265,47-	2.447.220,04-
28/05/2025	82752	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050069 - SOUZA - SERVIÇ				
		OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE	16.01		13.300,00-	2.460.520,04-

TOTAL DIA ----->				0,00	13.300,00-	2.460.520,04-
30/05/2025	82871	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000054 - HEAL SERVIÇOS				
		DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD	16.01		78.578,76-	2.539.098,80-

TOTAL DIA ----->				0,00	78.578,76-	2.539.098,80-
Débitos: 1.194.751,20 Créditos: 1.266.454,33- Saldo Atual: 2.539.098,80-						

Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.: 179.400,29-

01/05/2025	82091	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000117 -				
		MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		421,88-	179.822,17-
01/05/2025	82119	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000334 -				
		VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		104,25-	179.926,42-
01/05/2025	83096	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000042 -				
		HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR	16.01		1.255,92-	181.182,34-

TOTAL DIA ----->				0,00	1.782,05-	181.182,34-
06/05/2025	80775	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000177 -				
		KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		10.485,06-	191.667,40-

TOTAL DIA ----->				0,00	10.485,06-	191.667,40-
16/05/2025	82889	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00006765 -				
		GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		903,75-	192.571,15-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 13
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.: 192.571,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	903,75-	192.571,15-
30/05/2025	82873	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000054 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01		1.255,92-	193.827,07-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.255,92-	193.827,07-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.426,78- Saldo Atual: 193.827,07-						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 562.467,57-
01/05/2025	82090	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000117 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		1.307,81-	563.775,38-
01/05/2025	82118	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000334 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		323,18-	564.098,56-
01/05/2025	83095	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000042 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01		3.893,35-	567.991,91-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.524,34-	567.991,91-
06/05/2025	80774	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000177 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM	16.01		32.503,68-	600.495,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	32.503,68-	600.495,59-
16/05/2025	82888	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00006765 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		2.801,63-	603.297,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.801,63-	603.297,22-
30/05/2025	82872	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000054 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01		3.893,35-	607.190,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.893,35-	607.190,57-
Débitos: 0,00 Créditos: 44.723,00- Saldo Atual: 607.190,57-						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte				Sd. Ant.: 19.289,16-
02/05/2025	81112	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000224 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	16.01		4.895,00-	24.184,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.895,00-	24.184,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.895,00- Saldo Atual: 24.184,16-						
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 410.102,72-
09/05/2025	83947	Pagto Ref. 256 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01	389.164,22		20.938,50-
TOTAL DIA ----->				389.164,22	0,00	20.938,50-
14/05/2025	83949	Pagto Ref. 256 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	16.01			

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 14
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 20.938,50-
		VA SOCIAL -	16.01	20.938,50		0,00
TOTAL DIA ----->				20.938,50	0,00	0,00
30/05/2025	83147	VR REF LIQUIDO DE FOLHA N/ MÊS	16.01		391.878,58-	391.878,58-
TOTAL DIA ----->				0,00	391.878,58-	391.878,58-
Débitos: 410.102,72 Créditos: 391.878,58- Saldo Atual: 391.878,58-						
Conta: 2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar				Sd. Ant.: 28.040,82-
09/05/2025	83961	Pagto Ref. 713 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	16.01	4.704,18		23.336,64-
09/05/2025	83962	Pagto Ref. 706 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	16.01	2.775,16		20.561,48-
09/05/2025	83963	Pagto Ref. 707 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	16.01	2.775,01		17.786,47-
09/05/2025	83964	Pagto Ref. 708 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	16.01	2.773,50		15.012,97-
09/05/2025	83965	Pagto Ref. 710 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	16.01	2.773,45		12.239,52-
09/05/2025	83966	Pagto Ref. 709 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	16.01	2.762,13		9.477,39-
09/05/2025	83967	Pagto Ref. 705 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	16.01	2.760,55		6.716,84-
09/05/2025	83968	Pagto Ref. 711 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	16.01	2.296,59		4.420,25-
09/05/2025	83969	Pagto Ref. 712 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	16.01	2.292,54		2.127,71-
09/05/2025	83970	Pagto Ref. 704 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	16.01	2.127,71		0,00
TOTAL DIA ----->				28.040,82	0,00	0,00
30/05/2025	83138	VR REF FERIAS N/ MÊS	16.01		6.997,04-	6.997,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.997,04-	6.997,04-
Débitos: 28.040,82 Créditos: 6.997,04- Saldo Atual: 6.997,04-						
Conta: 2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar				Sd. Ant.: 344.336,56-
30/05/2025	83131	VR REF INSS N/ MÊS	16.01		39.979,45-	384.316,01-
30/05/2025	83135	VR REF INSS 13° SALARIO	16.01		152,66-	384.468,67-
30/05/2025	83139	VR REF INSS S/ FERIAS N/ MÊS	16.01		798,24-	385.266,91-
30/05/2025	83141	VR REF INSS FERIAS REF PROXIMO MÊS	16.01		20,90-	385.287,81-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 15
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.005 221 INSS a Pagar						Sd. Ant.: 385.287,81-
30/05/2025	83149	VR REF SALARIO FAMILIA N/ MÊS	16.01	585,00		384.702,81-
30/05/2025	83150	VR REF SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	16.01	6.807,85		377.894,96-
TOTAL DIA ----->				7.392,85	40.951,25-	377.894,96-
Débitos: 7.392,85 Créditos: 40.951,25- Saldo Atual: 377.894,96-						
Conta: 2.1.01.04.01.006 222 FGTS a Pagar						Sd. Ant.: 170.350,37-
30/05/2025	83148	VR REF EMPRESTIMO CONSIGNADO N/ MÊS	16.01		5.791,54-	176.141,91-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.791,54-	176.141,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.791,54- Saldo Atual: 176.141,91-						
Conta: 2.1.01.04.01.008 224 IRRF de Folha						Sd. Ant.: 176.039,29-
30/05/2025	83132	VR REF IRRF N/ MÊS	16.01		18.651,00-	194.690,29-
30/05/2025	83137	VR REF IRRF S/ FERIAS n/ mês	16.01		548,19-	195.238,48-
TOTAL DIA ----->				0,00	19.199,19-	195.238,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 19.199,19- Saldo Atual: 195.238,48-						
Conta: 2.1.01.04.01.011 227 Pensao Alimenticia						Sd. Ant.: 354,32-
09/05/2025	81633	Pagto Ref. 108 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	16.01	354,32		0,00
TOTAL DIA ----->				354,32	0,00	0,00
30/05/2025	83136	VR REF PENSAO ALIMENTICA N/ MÊS	16.01		232,38-	232,38-
TOTAL DIA ----->				0,00	232,38-	232,38-
Débitos: 354,32 Créditos: 232,38- Saldo Atual: 232,38-						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945 Rescisão a pagar						Sd. Ant.: 48.726,99-
30/05/2025	83140	VR REF LIQUIDO DE RESCISÃO N/ MÊS	16.01		11.140,37-	59.867,36-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.140,37-	59.867,36-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.140,37- Saldo Atual: 59.867,36-						
Conta: 2.1.01.04.01.019 1065 INSS patronal a pagar						Sd. Ant.: 0,00
30/05/2025	83162	VR REF INSS PATRONAL N/ MÊS	16.01		131.298,76-	131.298,76-
30/05/2025	83163	VR REF INSS PATRONAL N/ MÊS	16.01	131.298,76		0,00
TOTAL DIA ----->				131.298,76	131.298,76-	0,00
Débitos: 131.298,76 Créditos: 131.298,76- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.01.05.01.025 476 Sede Barra						Sd. Ant.: 455.629,46-
12/05/2025	81784	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01		3.687,45-	459.316,91-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.687,45-	459.316,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.687,45- Saldo Atual: 459.316,91-						
Conta: 2.1.01.05.01.026 772 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.: 24.611,21-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 16
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 24.611,21-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.05.01.027	773	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 166.697,80-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.: 162.622,59-
31/05/2025	83344	POSIÇÃO ESTOQUE N/ MÊS	16.01		31.483,17-	194.105,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	31.483,17-	194.105,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 31.483,17- Saldo Atual: 194.105,76-						
Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 28.023.296,96-
31/05/2025	81143	RECEBIMENTO REF. 000101 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA AUSTIN	16.01		1.783.134,68-	29.806.431,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	29.806.431,64-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 29.806.431,64-						
Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada				Sd. Ant.: 28.023.296,96
31/05/2025	84197	RECEITA APURADA MAIO 2025	16.01	1.783.134,68		29.806.431,64
TOTAL DIA ----->				1.783.134,68	0,00	29.806.431,64
Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.806.431,64						
Conta: 2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS				Sd. Ant.: 24.193,30-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF				Sd. Ant.: 13.251,74-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º e férias				Sd. Ant.: 742.208,61-
30/05/2025	83113	VR REF FERIAS PROPORCIONAIS MAI O 25	16.01	2.784,63		739.423,98-
30/05/2025	83114	VR REF FERIAS NO MÊS	16.01	6.064,17		733.359,81-
30/05/2025	83115	VR REF FERIAS NO PROXIMO MÊS	16.01	209,11		733.150,70-
30/05/2025	83116	VR REF 13º SALARIO RESCISÃO	16.01	1.667,73		731.482,97-
30/05/2025	83119	VR REF 1/3 FERIAS NO MÊS	16.01	2.021,39		729.461,58-
30/05/2025	83120	VR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO ME S	16.01	69,70		729.391,88-
30/05/2025	83121	VR REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	16.01	928,21		728.463,67-
30/05/2025	83151	VR REF RESERVA 13º SALARIO N/ M ÊS	16.01		39.301,59-	767.765,26-
30/05/2025	83152	VR REF RESERVA FERIAS N/ MÊS	16.01		39.301,59-	807.066,85-
30/05/2025	83153	VR REF RESERVA 1/3 FERIAS N/ M ÊS	16.01		13.100,53-	820.167,38-
TOTAL DIA ----->				13.744,94	91.703,71-	820.167,38-
Débitos: 13.744,94 Créditos: 91.703,71- Saldo Atual: 820.167,38-						
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.: 91.130,48-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 17
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGTS				Sd. Ant.: 91.130,48-
30/05/2025	83154	VR REF RESERVA FGTS 13° SALARI	16.01		3.144,13-	94.274,61-
		O N/ MÊS				
30/05/2025	83155	VR REF RESERVA FGTS FERIAS N/	16.01		4.192,17-	98.466,78-
		MÊS				
TOTAL DIA ----->				0,00	7.336,30-	98.466,78-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.336,30- Saldo Atual: 98.466,78-						
Conta: 3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.: 28.023.296,96-
31/05/2025	84197	RECEITA APURADA MAIO 2025	16.01		1.783.134,68-	29.806.431,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	29.806.431,64-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 29.806.431,64-						
Conta: 3.1.01.02.01.010	1064	Isenção de contribuição patronal CEBAS				Sd. Ant.: 2.013.504,46-
30/05/2025	83163	VR REF INSS PATRONAL N/ MÊS	16.01		131.298,76-	2.144.803,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	131.298,76-	2.144.803,22-
Débitos: 0,00 Créditos: 131.298,76- Saldo Atual: 2.144.803,22-						
Conta: 3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações Financeiras				Sd. Ant.: 480,78-
09/05/2025	81636	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,51-	481,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,51-	481,29-
12/05/2025	81638	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,03-	481,32-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,03-	481,32-
14/05/2025	81640	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,11-	481,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,11-	481,43-
15/05/2025	81642	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,12-	481,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,12-	481,55-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,77- Saldo Atual: 481,55-						
Conta: 3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos				Sd. Ant.: 1.085,20-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.01.001	519	Salários				Sd. Ant.: 4.938.268,75
30/05/2025	83109	VR REF SALARIO MAIO 2025	16.01	340.565,47		5.278.834,22
30/05/2025	83134	VR REF FALTA N/ MÊS	16.01		283,72-	5.278.550,50
TOTAL DIA ----->				340.565,47	283,72-	5.278.550,50
Débitos: 340.565,47 Créditos: 283,72- Saldo Atual: 5.278.550,50						
Conta: 4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.: 540.827,45
30/05/2025	83118	VR REF 13 ° SALARIO INDENIZADO	16.01	367,93		541.195,38
30/05/2025	83151	VR REF RESERVA 13° SALARIO N/ M	16.01	39.301,59		580.496,97
		ÊS				
TOTAL DIA ----->				39.669,52	0,00	580.496,97
Débitos: 39.669,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 580.496,97						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 18
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.01.01.003 521		Férias				Sd. Ant.: 724.298,78

30/05/2025	83152	VR REF RESERVA FERIAS N/ MÊS	16.01	39.301,59		763.600,37
30/05/2025	83153	VR REF RESERVA 1/3 FERIAS N/ MÊS	16.01	13.100,53		776.700,90
TOTAL DIA ----->				52.402,12	0,00	776.700,90

Débitos: 52.402,12		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 776.700,90		

Conta: 4.2.01.01.01.008 526		Adicional noturno				Sd. Ant.: 331.033,12

30/05/2025	83122	VR REF ADICIONAL NOTURNO	16.01	24.158,50		355.191,62
TOTAL DIA ----->				24.158,50	0,00	355.191,62

Débitos: 24.158,50		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 355.191,62		

Conta: 4.2.01.01.01.010 528		DSR				Sd. Ant.: 119.508,11

30/05/2025	83123	VR REF DSR N/MÊS	16.01	12.833,21		132.341,32
30/05/2025	83146	VR REF DSR SOBRE FALTAS N/ MÊS	16.01		1.106,18-	131.235,14
TOTAL DIA ----->				12.833,21	1.106,18-	131.235,14

Débitos: 12.833,21		Créditos: 1.106,18-		Saldo Atual: 131.235,14		

Conta: 4.2.01.01.01.011 529		Indenizações				Sd. Ant.: 21.647,18

30/05/2025	83117	VR REF AVISO PREVIO INDENIZADO	16.01	4.161,84		25.809,02
TOTAL DIA ----->				4.161,84	0,00	25.809,02

Débitos: 4.161,84		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 25.809,02		

Conta: 4.2.01.01.01.012 530		Horas extras				Sd. Ant.: 296.403,80

30/05/2025	83124	VR REF HORA EXTRA N MÊS	16.01	43.300,16		339.703,96
TOTAL DIA ----->				43.300,16	0,00	339.703,96

Débitos: 43.300,16		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 339.703,96		

Conta: 4.2.01.01.01.014 949		Adicional de insalubridade				Sd. Ant.: 519.136,59

30/05/2025	83112	VR REF ADICIONAL DE INSALUBRIDA DE MAIO 25	16.01	34.772,32		553.908,91
TOTAL DIA ----->				34.772,32	0,00	553.908,91

Débitos: 34.772,32		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 553.908,91		

Conta: 4.2.01.01.02.001 532		Vale Transporte				Sd. Ant.: 47.219,84

30/05/2025	83133	VR REF VALE TRANSPORTE N/ MÊS	16.01		2.246,41-	44.973,43
TOTAL DIA ----->				0,00	2.246,41-	44.973,43

Débitos: 0,00		Créditos: 2.246,41-		Saldo Atual: 44.973,43		

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

30/05/2025	83142	VR REF ODONTO N/ MÊS	16.01		345,80-	2.465,53-
30/05/2025	83145	VR REF PALNO DE SAUDE N/ MÊS	16.01		276,41-	2.741,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	622,21-	2.741,94-

Débitos: 0,00		Créditos: 622,21-		Saldo Atual: 2.741,94-		

Conta: 4.2.01.01.02.003 534		Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.: 49.579,15

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 19
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.: 49.579,15
09/05/2025	81134	Pagto Ref. 491 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DESPESA CORPORATIVA UPA AUSTIN MAIO DE 2025	16.01	1.500,00		51.079,15
09/05/2025	81755	Pagto Ref. 485 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO MAIO DE 2025 UPA AUSTIN	16.01	5.760,00		56.839,15
TOTAL DIA ----->				7.260,00	0,00	56.839,15
Débitos: 7.260,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.839,15						
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros beneficos				Sd. Ant.: 2.632,83
30/05/2025	83143	VR REF SEGURO DE VIDA N/ MÊS	16.01		619,65-	2.013,18
TOTAL DIA ----->				0,00	619,65-	2.013,18
Débitos: 0,00 Créditos: 619,65- Saldo Atual: 2.013,18						
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel				Sd. Ant.: 21.191,60
09/05/2025	81759	Pagto Ref. 488 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE COMBUSTIVEL UPA DE AUSTIN MAIO DE 2025	16.01	2.500,00		23.691,60
TOTAL DIA ----->				2.500,00	0,00	23.691,60
30/05/2025	83144	VR REF VALE COMBUSTIVEL N/ MÊS	16.01		228,70-	23.462,90
TOTAL DIA ----->				0,00	228,70-	23.462,90
Débitos: 2.500,00 Créditos: 228,70- Saldo Atual: 23.462,90						
Conta: 4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social				Sd. Ant.: 2.013.504,46
30/05/2025	83162	VR REF INSS PATRONAL N/ MÊS	16.01	131.298,76		2.144.803,22
TOTAL DIA ----->				131.298,76	0,00	2.144.803,22
Débitos: 131.298,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.144.803,22						
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS				Sd. Ant.: 555.361,03
30/05/2025	83154	VR REF RESERVA FGTS 13° SALARI O N/ MÊS	16.01	3.144,13		558.505,16
30/05/2025	83155	VR REF RESERVA FGTS FERIAS N/ MÊS	16.01	4.192,17		562.697,33
TOTAL DIA ----->				7.336,30	0,00	562.697,33
Débitos: 7.336,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 562.697,33						
Conta: 4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais				Sd. Ant.: 299.903,58
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio				Sd. Ant.: 13.450,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 1.555.141,04
02/05/2025	81379	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000369 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	16.01	6.314,06		1.561.455,10

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 20
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 1.561.455,10
TOTAL DIA	----->			6.314,06	0,00	1.561.455,10
05/05/2025	81338	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000374 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	16.01	3.320,92		1.564.776,02
TOTAL DIA	----->			3.320,92	0,00	1.564.776,02
07/05/2025	80947	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000382 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	16.01	2.846,69		1.567.622,71
TOTAL DIA	----->			2.846,69	0,00	1.567.622,71
08/05/2025	80961	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000386 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	16.01	3.136,00		1.570.758,71
TOTAL DIA	----->			3.136,00	0,00	1.570.758,71
13/05/2025	81168	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018705 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	16.01	10.827,94		1.581.586,65
13/05/2025	81176	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001555 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01	6.154,46		1.587.741,11
TOTAL DIA	----->			16.982,40	0,00	1.587.741,11
14/05/2025	81162	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000065 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	16.01	1.140,00		1.588.881,11
14/05/2025	81237	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000406 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	16.01	3.555,10		1.592.436,21
TOTAL DIA	----->			4.695,10	0,00	1.592.436,21
20/05/2025	82133	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018712 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	16.01	4.389,77		1.596.825,98
TOTAL DIA	----->			4.389,77	0,00	1.596.825,98
23/05/2025	82160	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018722 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	16.01	17.022,28		1.613.848,26
23/05/2025	83099	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001566 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01	6.369,17		1.620.217,43
TOTAL DIA	----->			23.391,45	0,00	1.620.217,43
Débitos: 65.076,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.620.217,43						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.: 50.078,21
15/05/2025	81353	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000043057 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	16.01	2.080,25		52.158,46
15/05/2025	81370	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000043033 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	16.01	1.160,75		53.319,21

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 21
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.002 548		Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	53.319,21
TOTAL DIA ----->				3.241,00	0,00	53.319,21
Débitos: 3.241,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.319,21						
Conta: 4.2.01.02.01.005 551		Material de limpeza			Sd. Ant.:	73.262,94
22/05/2025	82285	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000043406 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	16.01	401,08		73.664,02
TOTAL DIA ----->				401,08	0,00	73.664,02
23/05/2025	82176	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003755 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	16.01	2.975,85		76.639,87
TOTAL DIA ----->				2.975,85	0,00	76.639,87
Débitos: 3.376,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.639,87						
Conta: 4.2.01.02.01.006 552		Gases medicinais			Sd. Ant.:	103.300,00
05/05/2025	80879	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000241 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	16.01	15.000,00		118.300,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	118.300,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.300,00						
Conta: 4.2.01.02.01.007 553		Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria			Sd. Ant.:	17.565,94
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.011 557		Cursos			Sd. Ant.:	50.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.013 559		Vestuário e uniformes			Sd. Ant.:	2.903,25
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.016 562		Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	53.346,64
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.018 564		Máquinas e equipamentos			Sd. Ant.:	13.800,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.021 816		Material de Construção			Sd. Ant.:	1.790,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	400.562,16
01/05/2025	80550	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053411 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	16.01	6.000,00		406.562,16
TOTAL DIA ----->				6.000,00	0,00	406.562,16
05/05/2025	80516	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025010 - ADSUMUS BRASIL LTDA	16.01	14.700,00		421.262,16

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 22
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.: 421.262,16
TOTAL DIA ----->				14.700,00	0,00	421.262,16
23/05/2025	82015	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053442 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	16.01	3.096,80		424.358,96
TOTAL DIA ----->				3.096,80	0,00	424.358,96
Débitos: 23.796,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 424.358,96						
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.: 12.880.083,58
01/05/2025	82088	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000117 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	16.01	28.125,00		12.908.208,58
01/05/2025	82116	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000334 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01	6.950,00		12.915.158,58
TOTAL DIA ----->				35.075,00	0,00	12.915.158,58
05/05/2025	80406	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00008397 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	16.01	80,00		12.915.238,58
TOTAL DIA ----->				80,00	0,00	12.915.238,58
06/05/2025	80772	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000177 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	16.01	699.003,84		13.614.242,42
TOTAL DIA ----->				699.003,84	0,00	13.614.242,42
07/05/2025	80846	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000419 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01	6.666,66		13.620.909,08
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	13.620.909,08
15/05/2025	81719	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00009609 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	16.01	80,00		13.620.989,08
TOTAL DIA ----->				80,00	0,00	13.620.989,08
Débitos: 740.905,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.620.989,08						
Conta: 4.2.01.03.01.006 573		Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.: 1.005.960,55
02/05/2025	80524	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00034891 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01	59.552,40		1.065.512,95
TOTAL DIA ----->				59.552,40	0,00	1.065.512,95
Débitos: 59.552,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.065.512,95						
Conta: 4.2.01.03.01.008 575		Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.: 62.803,90

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 23
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.008		575	Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.: 62.803,90
14/05/2025	81184	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005724 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01	5.287,60		68.091,50
TOTAL DIA ----->				5.287,60	0,00	68.091,50
Débitos: 5.287,60		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 68.091,50		
Conta: 4.2.01.03.01.009		576	Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.: 2.137.385,39
01/05/2025	83093	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000042 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	16.01	83.728,03		2.221.113,42
TOTAL DIA ----->				83.728,03	0,00	2.221.113,42
16/05/2025	82886	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006765 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	16.01	60.250,00		2.281.363,42
TOTAL DIA ----->				60.250,00	0,00	2.281.363,42
30/05/2025	82870	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000054 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	16.01	83.728,03		2.365.091,45
TOTAL DIA ----->				83.728,03	0,00	2.365.091,45
Débitos: 227.706,06		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.365.091,45		
Conta: 4.2.01.03.01.010		577	Serviços de lavanderia			Sd. Ant.: 122.586,52
26/05/2025	82763	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000099 - CLARICLEAN	16.01	774,45		123.360,97
26/05/2025	82771	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000103 - CLARICLEAN	16.01	491,02		123.851,99
TOTAL DIA ----->				1.265,47	0,00	123.851,99
Débitos: 1.265,47		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 123.851,99		
Conta: 4.2.01.03.01.011		578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.: 242.133,33
05/05/2025	80838	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051031 - CELERE SOLUCOE S LTDA	16.01	19.000,00		261.133,33
TOTAL DIA ----->				19.000,00	0,00	261.133,33
Débitos: 19.000,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 261.133,33		
Conta: 4.2.01.03.01.013		580	Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.: 57.000,00
05/05/2025	80834	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006017 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	16.01	4.050,00		61.050,00
TOTAL DIA ----->				4.050,00	0,00	61.050,00
Débitos: 4.050,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 61.050,00		
Conta: 4.2.01.03.01.014		581	Serviços hemoterápicos			Sd. Ant.: 106.400,00
28/05/2025	82751	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050069 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 24
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.014 581		Serviços hemoterápicos			Sd. Ant.:	106.400,00
	LI		16.01	13.300,00		119.700,00
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	119.700,00
Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.700,00						
Conta: 4.2.01.03.01.015 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clínica			Sd. Ant.:	136.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.018 585		Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	483.451,52
02/05/2025	81110	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000224 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	16.01	44.500,00		527.951,52
TOTAL DIA ----->				44.500,00	0,00	527.951,52
Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 527.951,52						
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	282.625,48
15/05/2025	81462	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002890 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	16.01	960,00		283.585,48
15/05/2025	81472	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002895 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	16.01	2.912,20		286.497,68
TOTAL DIA ----->				3.872,20	0,00	286.497,68
Débitos: 3.872,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 286.497,68						
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.:	298.170,30
01/05/2025	81077	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000209 - MGBS ENGENHARI A LTDA	16.01	21.000,00		319.170,30
TOTAL DIA ----->				21.000,00	0,00	319.170,30
Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 319.170,30						
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.:	16.145,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.04.01.006 762		Internet			Sd. Ant.:	16.193,15
06/05/2025	81454	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002040 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	16.01	990,00		17.183,15
TOTAL DIA ----->				990,00	0,00	17.183,15

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 25
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.04.01.006 762		Internet				Sd. Ant.: 17.183,15

Débitos: 990,00			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 17.183,15	

Conta: 4.2.01.05.01.002 596		Multas				Sd. Ant.: 10.316,36

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.05.01.003 597		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.: 2.943,18

08/05/2025	81645	TAR PIX PGTO TRANSF	16.01	19,20		2.962,38

TOTAL DIA ----->				19,20	0,00	2.962,38

Débitos: 19,20			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.962,38	

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.: 779.039,40

14/05/2025	82451	Pagto Ref. 2477 INSTITUTO POSIT				
		IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT				
		IVO	16.01	51.935,96		830.975,36

TOTAL DIA ----->				51.935,96	0,00	830.975,36

Débitos: 51.935,96			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 830.975,36	

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 1
Emissão: 10/06/2025

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.: 2.467.395,67-						
01/05/2025	80551	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053411 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	16.01		6.000,00-	2.473.395,67-
01/05/2025	81078	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000209 - MGBS ENGENHARI A LTDA	16.01		21.000,00-	2.494.395,67-
01/05/2025	82089	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000117 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	16.01		26.395,31-	2.520.790,98-
01/05/2025	82117	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000334 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		6.522,57-	2.527.313,55-
01/05/2025	83094	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000042 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	16.01		78.578,76-	2.605.892,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	138.496,64-	2.605.892,31-
02/05/2025	81380	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000369 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	16.01		6.314,06-	2.612.206,37-
02/05/2025	80525	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00034891 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01		59.552,40-	2.671.758,77-
02/05/2025	81111	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000224 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	16.01		39.605,00-	2.711.363,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	105.471,46-	2.711.363,77-
05/05/2025	81339	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000374 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	16.01		3.320,92-	2.714.684,69-
05/05/2025	80407	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00008397 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	16.01		80,00-	2.714.764,69-
05/05/2025	80517	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025010 - ADSUMUS BRASIL LTDA	16.01		14.700,00-	2.729.464,69-
05/05/2025	80835	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006017 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	16.01		4.050,00-	2.733.514,69-
05/05/2025	80839	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051031 - CELERE SOLUCOE S LTDA	16.01		19.000,00-	2.752.514,69-
05/05/2025	80880	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000241 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	16.01		15.000,00-	2.767.514,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	56.150,92-	2.767.514,69-
06/05/2025	80773	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000177 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	16.01		656.015,10-	3.423.529,79-
06/05/2025	81455	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002040 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	16.01		990,00-	3.424.519,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	657.005,10-	3.424.519,79-
07/05/2025	80948	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000382 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	16.01		2.846,69-	3.427.366,48-
07/05/2025	80847	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 2
Emissão: 10/06/2025

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.: 3.427.366,48-

		NFSe 00000419 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01		6.666,66-	3.434.033,14-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.513,35-	3.434.033,14-
08/05/2025	80962	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000386 - BRASIL.COMERCIO RJ LTDA	16.01		3.136,00-	3.437.169,14-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.136,00-	3.437.169,14-
09/05/2025	81647	Pagto Ref. 000005408/01 HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO	16.01	2.011,60		3.435.157,54-
09/05/2025	81651	Pagto Ref. 000005320/01 HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Medicamentos UPA Austin	16.01	5.009,10		3.430.148,44-
09/05/2025	81657	Pagto Ref. 000005387/01 HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	5.462,40		3.424.686,04-
09/05/2025	81661	Pagto Ref. 000005309/01 HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - UPA Austin	16.01	7.516,90		3.417.169,14-
09/05/2025	81667	Pagto Ref. 00000308/01 DAC FARMACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICA - UPA AUSTIN	16.01	8.493,52		3.408.675,62-
09/05/2025	81673	Pagto Ref. 000001524/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	16.135,74		3.392.539,88-
09/05/2025	81674	Pagto Ref. 000001530/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	7.683,99		3.384.855,89-
09/05/2025	81675	Pagto Ref. 000001527/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	1.026,00		3.383.829,89-
09/05/2025	81679	Pagto Ref. 00000177/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 26/03 A 25/04	16.01	656.015,10		2.727.814,79-
09/05/2025	81682	Pagto Ref. 00000042/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONALIS LTDA - RADIOLOGIA - 04/25	16.01	78.578,76		2.649.236,03-
09/05/2025	83072	Estorno: Pagto Ref. 00000042/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - 04/25	16.01		78.578,76-	2.727.814,79-
09/05/2025	83097	Pagto Ref. 00000042/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONALIS LTDA - RADIOLOGIA - 04/25	16.01	78.578,76		2.649.236,03-
TOTAL DIA ----->				866.511,87	78.578,76-	2.649.236,03-
10/05/2025	84057	Pagto Ref. 000000386/01 BRASIL.COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIORJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	16.01	3.136,00		2.646.100,03-
10/05/2025	84058	Pagto Ref. 000000382/01 BRASIL.COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIORJ LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	2.846,69		2.643.253,34-
TOTAL DIA ----->				5.982,69	0,00	2.643.253,34-
13/05/2025	82431	Pagto Ref. 00003352/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 11/24 - UPA AUSTIN	16.01	58.806,65		2.584.446,69-
13/05/2025	82433	Pagto Ref. 00006763/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO MARÇO/2025	16.01	54.950,33		2.529.496,36-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 3
Emissão: 10/06/2025

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.: 2.529.496,36-	
13/05/2025	81169	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000018705 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	16.01		10.827,94-	2.540.324,30-
13/05/2025	81177	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001555 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		6.154,46-	2.546.478,76-
TOTAL DIA ----->				113.756,98	16.982,40-	2.546.478,76-
14/05/2025	82439	Pagto Ref. 00000172/01 LEFE EME RGENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 03/2025	16.01	39.605,00		2.506.873,76-
14/05/2025	82443	Pagto Ref. 00018362/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C OLETA DE RESÍDUOS - EMISSÃO: 17 /11/23 - UPA AUSTIN	16.01	2.192,10		2.504.681,66-
14/05/2025	82445	Pagto Ref. 00059061/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇ ÃO E DESRATIZAÇÃO - UPA AUSTIN	16.01	4.500,00		2.500.181,66-
14/05/2025	82453	Pagto Ref. 00000012/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA K 01/24 UPA AUSTIN	16.01	450,00		2.499.731,66-
14/05/2025	82461	Pagto Ref. 00000015/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS DE INFORMÁTICA 01/24 UPA AUSTIN	16.01	1.100,00		2.498.631,66-
14/05/2025	82463	Pagto Ref. 02025004/01 ADSUMUS BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMEN TOS - 02/25	16.01	14.700,00		2.483.931,66-
14/05/2025	82467	Pagto Ref. 00050064/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOS PITALARES - UPA AUSTIN	16.01	13.300,00		2.470.631,66-
14/05/2025	82473	Pagto Ref. 00050986/01 CELERE S OLUCOES LTDA - SERVIÇOS TECNICO S - 02/25	16.01	19.000,00		2.451.631,66-
14/05/2025	82475	Pagto Ref. 00000092/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA - 10/2024	16.01	29.328,12		2.422.303,54-
14/05/2025	82477	Pagto Ref. 00002616/01 LIZE COM ERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS D E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPR ESSORAS - 12/24	16.01	2.650,00		2.419.653,54-
14/05/2025	82481	Pagto Ref. 00002614/01 LIZE COM ERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS D E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPR ESSORAS - 12/24	16.01	623,74		2.419.029,80-
14/05/2025	82500	Pagto Ref. 00001439/01 GO TELEC OM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESS O A INTERNET - AUSTIN	16.01	990,00		2.418.039,80-
14/05/2025	82506	Pagto Ref. 00013433/01 SPEED WE B NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO Á INTERNET - 03/25	16.01	576,00		2.417.463,80-
14/05/2025	82514	Pagto Ref. 00053012/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD OR - 04/24 - AUSTIN	16.01	6.000,00		2.411.463,80-
14/05/2025	82518	Pagto Ref. 00000192/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI AL - UPA AUSTIN	16.01	23.000,00		2.388.463,80-
14/05/2025	82522	Pagto Ref. 00000419/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 04/20 25	16.01	6.666,66		2.381.797,14-
14/05/2025	82526	Pagto Ref. 00000080/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇOS DE L AVANDERIA HOSPITALAR - UPA AUST				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 4
Emissão: 10/06/2025

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.: 2.381.797,14-	
		IN	16.01	8.592,00		2.373.205,14-
14/05/2025	82528	Pagto Ref. 00000506/01 IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIST				
		EMA DE TELEFONIA - UPA AUSTIN	16.01	1.350,00		2.371.855,14-
14/05/2025	82534	Pagto Ref. 00202581/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - prontuario eletro nico - 01/2025	16.01	7.640,94		2.364.214,20-
14/05/2025	82538	Pagto Ref. 00000086/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇA O E MANUTENÇÃO DE GERADORES P/ GASES MEDICINAIS - 04/24 - AUST				
		IN	16.01	15.000,00		2.349.214,20-
14/05/2025	82542	Pagto Ref. 00000511/01 IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIST				
		EMA DE CFTV - UPA AUSTIN	16.01	5.800,00		2.343.414,20-
14/05/2025	82548	Pagto Ref. 00119827/01 ALCAM SO LUCOES EM SERVICOS E COMERCIO D E EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR	16.01	1.800,00		2.341.614,20-
14/05/2025	81163	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000065 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	16.01		1.140,00-	2.342.754,20-
14/05/2025	81238	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000406 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	16.01		3.555,10-	2.346.309,30-
14/05/2025	81185	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00005724 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01		5.287,60-	2.351.596,90-
TOTAL DIA ----->				204.864,56	9.982,70-	2.351.596,90-
15/05/2025	81354	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000043057 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	16.01		2.080,25-	2.353.677,15-
15/05/2025	81371	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000043033 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	16.01		1.160,75-	2.354.837,90-
15/05/2025	81463	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00002890 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	16.01		960,00-	2.355.797,90-
15/05/2025	81473	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00002895 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	16.01		2.912,20-	2.358.710,10-
15/05/2025	81720	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00009609 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	16.01		80,00-	2.358.790,10-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.193,20-	2.358.790,10-
16/05/2025	82887	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00006765 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	16.01		56.544,62-	2.415.334,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	56.544,62-	2.415.334,72-
20/05/2025	82566	Pagto Ref. 000000406/01 BRASIL. COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - MEDICAMENTO 065/2025	16.01	3.555,10		2.411.779,62-
20/05/2025	82134	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000018712 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 5

Emissão: 10/06/2025

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.: 2.411.779,62-	
		ALARES LTDA	16.01		4.389,77-	2.416.169,39-
TOTAL DIA ----->				3.555,10	4.389,77-	2.416.169,39-
22/05/2025	82607	Pagto Ref. 00008397/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	16.01	80,00		2.416.089,39-
22/05/2025	82286	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000043406 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	16.01		401,08-	2.416.490,47-
TOTAL DIA ----->				80,00	401,08-	2.416.490,47-
23/05/2025	82161	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000018722 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	16.01		17.022,28-	2.433.512,75-
23/05/2025	82177	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000003755 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	16.01		2.975,85-	2.436.488,60-
23/05/2025	82016	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00053442 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	16.01		3.096,80-	2.439.585,40-
23/05/2025	83100	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001566 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		6.369,17-	2.445.954,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	29.464,10-	2.445.954,57-
26/05/2025	82764	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000099 - CLARICLEAN	16.01		774,45-	2.446.729,02-
26/05/2025	82772	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000103 - CLARICLEAN	16.01		491,02-	2.447.220,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.265,47-	2.447.220,04-
28/05/2025	82752	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00050069 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	16.01		13.300,00-	2.460.520,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.300,00-	2.460.520,04-
30/05/2025	82871	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000054 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	16.01		78.578,76-	2.539.098,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	78.578,76-	2.539.098,80-
Débitos: 1.194.751,20 Créditos: 1.266.454,33- Saldo Atual: 2.539.098,80-						

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 (26/05/2025 às 16:38) 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 6834.C322.3E08.1290 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 16:40:48 do dia 26/05/2025, 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: SPJP260525164048

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025158584160
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 33.981.408	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 07/05/2025 11:31 VÁLIDA ATÉ: 05/08/2025 11:31 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



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.

04/06/2025, 10:45

Certidão de Situação Fiscal do ISS



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

Nº AUTENTICAÇÃO: 7917914346
ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE: 683632030

VALIDADE: 02/09/2025

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 04/06/2025 10:45:21

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

Rio de Janeiro, 4 de JUNHO de 2025.

Hora: 10:45

OBSERVAÇÕES

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

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

Página 1 de 2

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, inscrição municipal nº 0.075.288-6, com endereço no(a) R MARIA EUGENIA, nº 138 - RJ Cep: 22261-080, certifica que

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

IPCEP - INST PSICOL CLIN, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 33.981.408/0001-40						
Certidão	Natureza	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
84/013128/2023-00	Ressarcimento	230.598,70	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	649.228,26	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

Observações Complementares

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

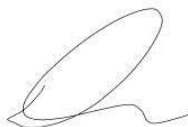
Página 2 de 2

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 25/03/2025

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 10/06/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.981.408/0001-40

Certidão nº: 28259921/2025

Expedição: 22/05/2025, às 13:45:39

Validade: 18/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

0000628-61.2024.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000629-46.2024.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000632-98.2024.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000633-83.2024.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000634-68.2024.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000644-15.2024.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000068-85.2025.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000070-55.2025.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000105-15.2025.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000126-88.2025.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000625-06.2024.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000626-88.2024.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001091-31.2023.5.13.0003 - TRT 13ª Região ** (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000622-48.2024.5.13.0003 - TRT 13ª Região ** (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

Certidão nº 28259921/2025. Página 2 de 8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PESSOA)

0000644-09.2024.5.13.0003 - TRT 13ª Região ** (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001074-89.2023.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000952-44.2021.5.13.0005 - TRT 13ª Região * (5ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001106-91.2023.5.13.0005 - TRT 13ª Região ** (5ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001153-62.2023.5.13.0006 - TRT 13ª Região ** (6ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000628-46.2024.5.13.0006 - TRT 13ª Região ** (6ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000638-90.2024.5.13.0006 - TRT 13ª Região ** (6ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região **

0000644-49.2024.5.13.0022 - TRT 13ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001173-68.2024.5.13.0022 - TRT 13ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000647-92.2024.5.13.0025 - TRT 13ª Região ** (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000773-47.2021.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001113-20.2023.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000624-46.2024.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000645-22.2024.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000257-58.2020.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000842-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000873-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 28259921/2025. Página 3 de 8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-09.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000071-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000082-93.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000090-70.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000092-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000110-61.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000112-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000126-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000128-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000129-67.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000141-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000145-21.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000147-88.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000150-43.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000153-95.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000156-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000164-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 28259921/2025. Página 4 de 8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000174-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000551-42.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-94.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000579-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000580-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000589-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000590-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000591-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000598-16.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000797-66.2021.5.13.0029 - TRT 13ª Região ** (10ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000943-10.2021.5.13.0029 - TRT 13ª Região ** (10ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000622-03.2020.5.13.0031 - TRT 13ª Região ** (12ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001063-47.2021.5.13.0031 - TRT 13ª Região ** (12ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001064-32.2021.5.13.0031 - TRT 13ª Região ** (12ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000640-82.2024.5.13.0031 - TRT 13ª Região ** (12ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000637-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000640-81.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000691-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000731-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 28259921/2025. Página 5 de 8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000778-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000781-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000830-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000831-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000836-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000841-73.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000842-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000843-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000859-94.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000871-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000875-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000883-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000885-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000909-23.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000923-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000001-29.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000009-06.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000017-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000019-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000025-57.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 28259921/2025. Página 6 de 8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000060-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000063-69.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000064-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000067-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000077-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000078-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000080-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000094-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000103-51.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000115-65.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000124-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000126-94.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000127-79.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000128-64.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000143-33.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000148-55.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 28259921/2025. Página 7 de 8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000157-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000158-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000159-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000162-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000168-46.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000252-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000535-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000538-25.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000539-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000541-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000543-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000545-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000547-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000549-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000563-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000567-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000568-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000569-45.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000571-15.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000573-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 28259921/2025. Página 8 de 8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000574-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000579-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000580-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 143.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

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: 31/05/2025 a 29/06/2025

Certificação Número: 2025053101360322198841

Informação obtida em 04/06/2025 10:38:40

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

Assinado digitalmente por GABRIEL
FONSECA LOPES:13659310727
GABRIEL FONSECA
LOPES:13659310727
DN: cn=GABRIEL FONSECA
LOPES:13659310727, c=BR, o=(CP-
Brasil, ou=AC SyngularID Multipla,
email=fonseca.gabriel96@gmail.com

GABRIEL FONSECA LOPES