



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA
NOVA IGUAÇU



DR. MOACYR DE CARVALHO

I+I Positiva
Instituto Social

JUNHO 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 **JUNHO/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 96%, 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: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE CRÍTICO, RITMOS CARDÍACOS NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

1- ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE CRÍTICO

A assistência de enfermagem ao paciente crítico envolve cuidados intensivos e especializados, visando manter a vida e estabilizar a condição do paciente, que pode estar em risco devido a doenças graves ou lesões. Essa assistência é prestada por uma equipe multidisciplinar, com a enfermagem desempenhando um papel crucial na monitorização, administração de tratamentos, suporte ventilatório e emocional, além de promover a segurança do paciente e a comunicação com a família.

Principais aspectos da assistência:

- **Monitorização constante:**

Acompanhamento dos sinais vitais (pressão arterial, frequência cardíaca, respiração, temperatura), avaliação neurológica e hemodinâmica para identificar precocemente alterações e complicações.

- **Suporte ventilatório:**

Utilização de ventiladores mecânicos para auxiliar a respiração, em casos de insuficiência respiratória, com monitorização da oxigenação e da ventilação.

- **Estabilização hemodinâmica:**

Administração de medicamentos e fluidos para manter a pressão arterial e a perfusão tecidual adequadas, além de monitorar a função cardíaca.

- **Cuidados com a higiene e conforto:**

Banho no leito, higiene oral, mudança de decúbito para prevenir úlceras de pressão, e controle da dor.

- **Administração de medicamentos:**

Preparo e administração segura e eficaz de medicamentos prescritos, seguindo as vias de administração adequadas e horários corretos.

- **Prevenção de infecções:**

Adoção de medidas de higiene rigorosas, como lavagem das mãos, uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), e descarte adequado de materiais contaminados.

- **Alimentação:**

Administração de dieta enteral ou parenteral, conforme a necessidade do paciente, e monitoramento do estado nutricional.

- **Mobilização e reabilitação:**

Incentivo à movimentação no leito, exercícios de amplitude de movimento, e participação em programas de reabilitação, conforme a condição do paciente.

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de abril, foram realizados 9.744 atendimentos no acolhimento, destes 9.701 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 9.611 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 245 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.

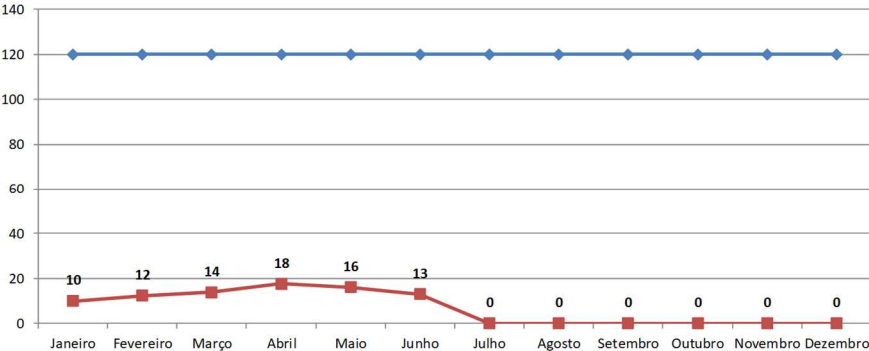
A UPA Austin continua a se dedicar à prestação de serviços de saúde de alta qualidade, sempre buscando melhorias contínuas para atender a população. Os resultados alcançados em abril são um reflexo do compromisso da equipe com a excelência no atendimento e a satisfação dos pacientes. A UPA permanece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

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)	
≤ 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	
70 60 50 40 30 20 10 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 9 7 31 7 59 7 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 Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão junho/2025 Última Atualização: 01/07/2025	
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Em junho de 2025, a Emergência realizou 9.611 atendimentos, dos quais 1.634 foram classificados com risco AMARELA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 11.762 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 7 minutos por paciente.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

Em junho de 2025, a Emergência realizou 9.611 atendimentos, dos quais 1.634 foram classificados com risco AMARELA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 11.762 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 07 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																																									
Meta Resultado <table border="1"><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>120</td><td>10</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>120</td><td>12</td></tr><tr><td>Março</td><td>120</td><td>14</td></tr><tr><td>Abril</td><td>120</td><td>18</td></tr><tr><td>Maior</td><td>120</td><td>16</td></tr><tr><td>Junho</td><td>120</td><td>13</td></tr><tr><td>Julho</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>120</td><td>0</td></tr></tbody></table>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	120	10	Fevereiro	120	12	Março	120	14	Abril	120	18	Maior	120	16	Junho	120	13	Julho	120	0	Agosto	120	0	Setembro	120	0	Outubro	120	0	Novembro	120	0	Dezembro	120	0	Periodicidade de Avaliação		
			Mês	Meta	Resultado																																							
			Janeiro	120	10																																							
			Fevereiro	120	12																																							
			Março	120	14																																							
			Abril	120	18																																							
			Maior	120	16																																							
			Junho	120	13																																							
			Julho	120	0																																							
			Agosto	120	0																																							
Setembro	120	0																																										
Outubro	120	0																																										
Novembro	120	0																																										
Dezembro	120	0																																										
Mensal			Area Responsável																																									
Direção Técnica			Responsável pela Coleta de Dados																																									
Estatística			Responsável pela Análise de Dados																																									
Coordenação Enfermagem da UPA			Referencial Comparativo																																									
POSITIVA 2025			Versão																																									
Junho/2025			Última Atualização: 01/07/2025																																									
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
Em junho de 2025, a Emergência realizou 9.611 atendimentos, dos quais 7.732 foram classificados com risco VERDE. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 100.946 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 13 minutos por paciente.																																												
Ação de Melhoria																																												
Não sendo necessário melhorias no momento.																																												

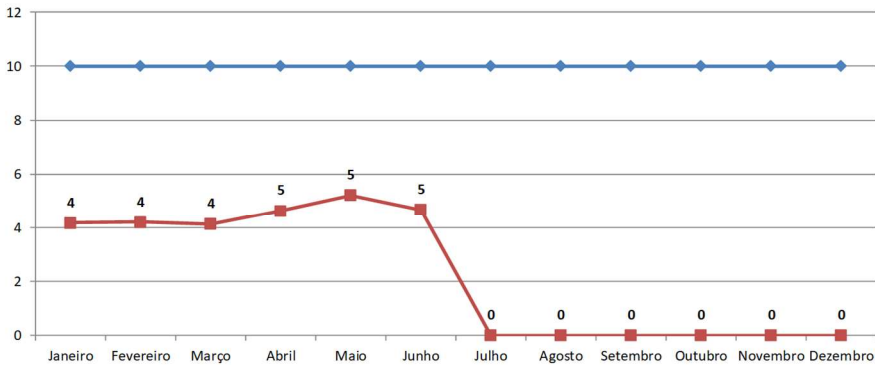
Em junho de 2025, a Emergência realizou 9.611 atendimentos, dos quais 7.732 foram classificados com risco **VERDE**. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 100.946 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 13 minutos por paciente.

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

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 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 7 4 15 6 6 4 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1					

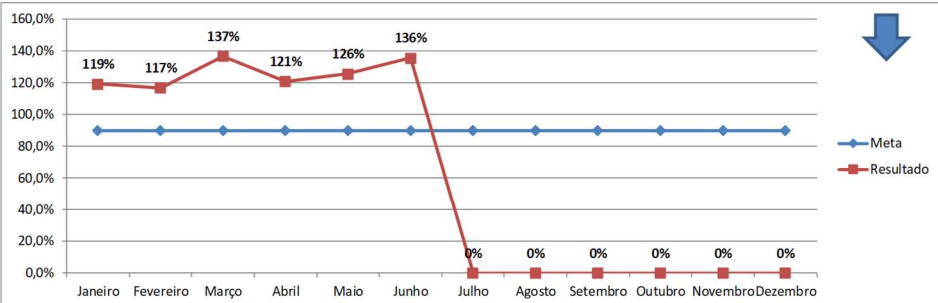
Em junho de 2025, a Emergência realizou 9.611 atendimentos, dos quais 183 foram classificados com risco **LARANJA**. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 785 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 04 minutos por paciente.

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 termino da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados																																									
Meta Resultado  <table><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>Março</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>Abril</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>Maió</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>Junho</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>Julho</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>10</td><td>0</td></tr></tbody></table>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	10	4	Fevereiro	10	4	Março	10	4	Abril	10	5	Maió	10	5	Junho	10	5	Julho	10	0	Agosto	10	0	Setembro	10	0	Outubro	10	0	Novembro	10	0	Dezembro	10	0	Periodicidade de Avaliação		
			Mês	Meta	Resultado																																							
			Janeiro	10	4																																							
			Fevereiro	10	4																																							
			Março	10	4																																							
			Abril	10	5																																							
			Maió	10	5																																							
			Junho	10	5																																							
			Julho	10	0																																							
			Agosto	10	0																																							
Setembro	10	0																																										
Outubro	10	0																																										
Novembro	10	0																																										
Dezembro	10	0																																										
Mensal			Área Responsável																																									
			Direção Técnica																																									
			Responsável pela Coleta de Dados																																									
			Estatística																																									
			Responsável pela Análise de Dados																																									
			Coordenação Médica da UPA																																									
			Referencial Comparativo																																									
			POSITIVA 2025																																									
			Versão																																									
			Junho/2025																																									
			Última Atualização: 01/07/2025																																									
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
No mês de JUNHO de 2025, foram classificados 9.744 pacientes na Emergência, com um tempo total de 45.550 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, 113 desistiram do atendimento médico.																																												
Ação de Melhoria																																												
Não sendo necessário melhorias no momento.																																												

No mês de junho de 2025, foram classificados 9.744 pacientes na Emergência, com um tempo total de 45.550 minutos. O tempo médio de espera entre a entrada do paciente e a classificação de risco foi de aproximadamente 05 minutos. Dentre os pacientes classificados, 113 desistiram do atendimento médico.

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação + Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			Junho/2025
			Última Atualização: 01/07/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de junho de 2025, registramos um total de 87 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo: 65 adultos e 22 pediátricos As saídas foram distribuídas da seguinte forma: - Altas médicas: 49 (40 adultos e 9 pediátricos) - Saídas a revelia: 3 (1 SAA e 2 SAP) - Óbitos: 0 - Transferências: 26 (15 adultos e 11 pediátrico) Do total de entradas, tivemos 61 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 24 horas: (49 adultos e 12 pediátricos) Desses, 23 pacientes foram transferidos em menos de 24 horas: (12 adultos e 11 pediátrico) Outros 22 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas: (22 adultos e 0 pediátricos) Com esses números, atingimos 136% da meta estimada de 90%, restando 26 pacientes não regulados por critério médico. (16 adultos e 10 pediátricos).			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

No mês de junho de 2025, registramos um total de 87 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo: 65 adultos e 22 pediátricos

As saídas foram distribuídas da seguinte forma:

- Altas médicas: 49 (40 adultos e 9 pediátricos)
- Saídas a revelia: 3 (1 SAA e 2 SAP)
- Óbitos: 0
- Transferências: 26 (15 adultos e 11 pediátrico)

Do total de entradas, tivemos 61 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 24 horas: (49 adultos e 12 pediátricos)

Desses, 23 pacientes foram transferidos em menos de 24 horas: (12 adultos e 11 pediátrico)

Outros 22 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas: (22 adultos e 0 pediátricos)

Com esses números, atingimos 136% da meta estimada de 90%, restando 26 pacientes não regulados por critério médico. (16 adultos e 10 pediátricos).

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% 84% 96% 90% 94% 83% 109% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado ↑ Meta Resultado <table><tr><td>Jan</td><td>Fev</td><td>Mar</td><td>Abr</td><td>Mai</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ag</td><td>Set</td><td>Out</td><td>Nov</td><td>Dez</td></tr><tr><td>84%</td><td>96%</td><td>90%</td><td>94%</td><td>83%</td><td>109%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr></table>			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	84%	96%	90%	94%	83%	109%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Mensal
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez																
84%	96%	90%	94%	83%	109%	0%	0%	0%	0%	0%	0%																
			Área Responsável																								
			Direção Técnica																								
			Responsável pela Coleta de Dados																								
			Estatística																								
			Responsável pela Análise de Dados																								
			Coordenação Enfermagem da UPA																								
			Referencial Comparativo																								
			POSITIVA 2025																								
			Versão																								
			Junho/2025																								
			Última Atualização: 01/07/2025																								
Justificativa																											
Indicador fora da meta.																											
Análise Crítica																											
No mês de junho de 2025, registramos um total de 70 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma: • Altas médicas: 11 • Saídas a revelia: 17 • Óbitos: 10 • Transferências: 22 6 transferências com tempo inferior a 6 horas 38 pacientes com tempo de permanência superior a 6 horas Do total de entradas, tivemos 48 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 6 horas. Com esses números, atingimos 109% da meta estimada de 90%, restando 23 pacientes não regulados por critério médico.																											
Ação de Melhoria																											

No mês de junho de 2025, registramos um total de 70 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma:

- Altas médicas: 11
- Saídas a revelia: 17
- Óbitos: 10
- Transferências: 22

6 transferências com tempo inferior a 6 horas

38 pacientes com tempo de permanência superior a 6 horas

Do total de entradas, tivemos 48 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 6 horas.

Com esses números, atingimos 109% da meta estimada de 90%, restando 23 pacientes não regulados por critério médico.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO #VIVAVIC:		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% Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 1% 2% 1% 0% 0% 1% 3% 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 Junho/2025 Última Atualização: 01/07/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – junho de 2025 No mês de junho de 2025, registramos um total de 157 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos: Óbitos: 4 (com tempo de permanência na unidade superior a 24 horas) Pacientes que deram entrada já em óbito: 5 Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 3%.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

No mês de junho de 2025, registramos um total de 157 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:

Óbitos: 04 (com tempo de permanência na unidade superior a 24 horas)

Pacientes que deram entrada já em óbito: 5

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

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% 5% 3% 7% 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 Junho/2025 Última Atualização: 01/07/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – junho de 2025 No mês de junho de 2025, registramos um total de 157 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos: Óbitos: 11 (com tempo de permanência na unidade inferior a 24 horas) Pacientes que deram entrada já em óbito: 5 Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 7%.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

No mês de junho de 2025, registramos um total de 157 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:

Óbitos: 11 (com tempo de permanência na unidade inferior a 24 horas)

Pacientes que deram entrada já em óbito: 5

Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 7%.

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		
70 60 50 40 30 20 10 0 17 22 21 18 0 26 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 de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão Junho/2025 Última Atualização: 01/07/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de junho, registramos 3 internações com suspeita de sepse. O tempo total até a administração do antibiótico nos três casos foi de 79 minutos, o que resultou em um tempo médio de 26 minutos por protocolo, dentro do intervalo considerado oportuno.					
Não sendo necessario ação de melhorias no momento.					

No mês de junho, registramos 03 internações com suspeita de sepse. O tempo total até a administração do antibiótico nos três casos foi de 79 minutos, o que resultou em um tempo médio de 26 minutos por protocolo, dentro do intervalo considerado oportuno.

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		
35 30 25 20 15 10 5 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 17 0 0 30 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —●— Meta —■— Resultado ↓ Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ag Set Out Nov Dez			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 Junho/2025 Última Atualização: 01/07/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de junho de 2025, foram registrados 04 casos de entrada de pacientes com Acidente Vascular Encefálico (AVE) em fase hiperaguda, que demandaram a solicitação urgente de tomografia de crânio. O tempo total entre a admssão e a solicitação dos exames foi de 85 minutos, resultando em um tempo médio de 21 minutos por paciente para a solicitação da tomografia.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessario ação de melhorias no momento.					

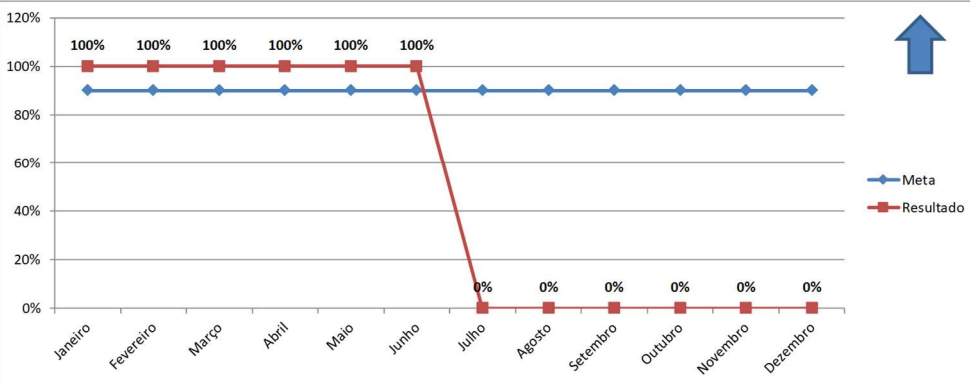
No mês de junho de 2025, foram registrados 04 casos de entrada de pacientes com Acidente Vascular Encefálico (AVE) em fase hiperaguda, que demandaram a solicitação urgente de tomografia de crânio. O tempo total entre a admissão e a solicitação dos exames foi de 85 minutos, resultando em um tempo médio de 21 minutos por paciente para a solicitação da tomografia.

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

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)													
≥ 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													
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 98% 97% 95% 93% 96% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado ↑ <table><tr><td>Mensal</td></tr><tr><td>Área Responsável</td></tr><tr><td>Direção Técnica</td></tr><tr><td>Responsável pela Coleta de Dados</td></tr><tr><td>Estatística</td></tr><tr><td>Responsável pela Análise de Dados</td></tr><tr><td>Coordenação Enfermagem da UPA</td></tr><tr><td>Referencial Comparativo</td></tr><tr><td>POSITIVA 2025</td></tr><tr><td>Versão</td></tr><tr><td>Junho/2025</td></tr><tr><td>Última Atualização: 01/07/2025</td></tr></table>				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	Junho/2025	Última Atualização: 01/07/2025		
				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																	
Junho/2025																	
Última Atualização: 01/07/2025																	
Justificativa																	
Indicador dentro da meta.																	
Análise Crítica																	
No mês de junho de 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas 911 respostas durante o período avaliado. Dentre elas, 879 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 32 foram consideradas regulares ou ruins, resultando em uma taxa de satisfação de 96%. 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																	

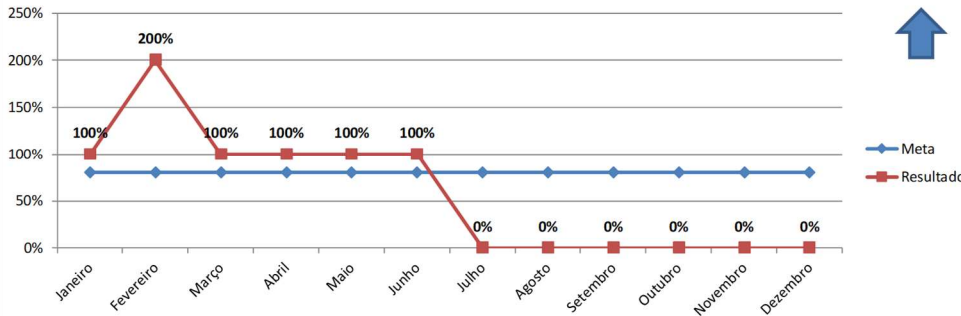
No mês de junho de 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas 911 respostas durante o período avaliado. Dentre elas, 879 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 32 foram consideradas regulares ou ruins, resultando em uma taxa de satisfação de 96%. Esse índice foi calculado com base em um total de 130 pesquisas aplicadas.

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		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
			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
			Junho/2025
			Última Atualização: 01/07/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de junho 2025, foram registradas 02 ouvidorias, destas 00 foram reclamação, 02 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 junho 2025, foram registradas 02 ouvidorias, destas 00 foram reclamação, 02 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

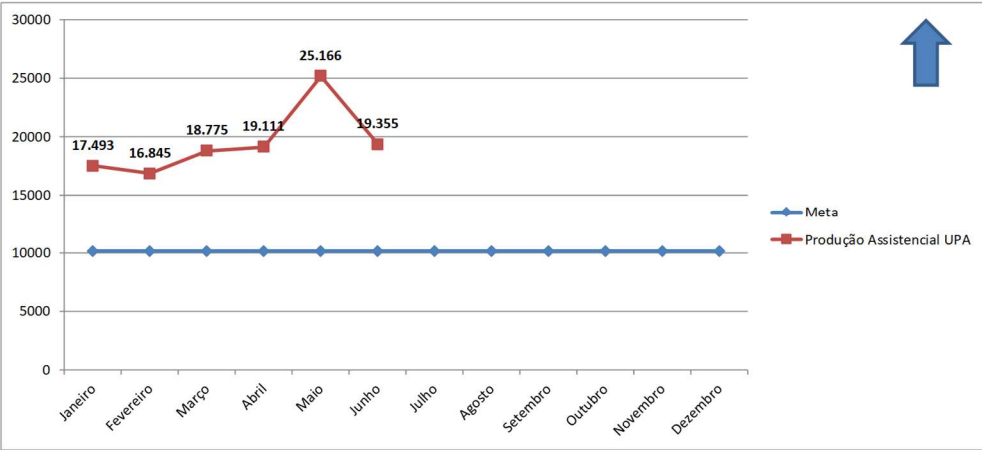
 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 80%	Plano de Educação Permanente		(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
			Versão		
junho/2025					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de junho de 2025, foram realizadas 02 capacitações para a equipe médica e de enfermagem:					
TEMAS:					
1.ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE CRÍTICO;					
2.RITMOS CARDÍACOS NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

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

TEMAS:

- 1.ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE CRÍTICO;
- 2.RITMOS CARDÍACOS NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	10125	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		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
			Junho/2025
			Última Atualização: 01/07/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Mês de junho 2025, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 19.355 pacientes atendidos. Sendo 9.744 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 9.611 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.			
Ação de Melhoria			
Sem ações para momento			

Mês de junho 2025, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 19.355 pacientes atendidos.
Sendo 9.744 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 9.611 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.

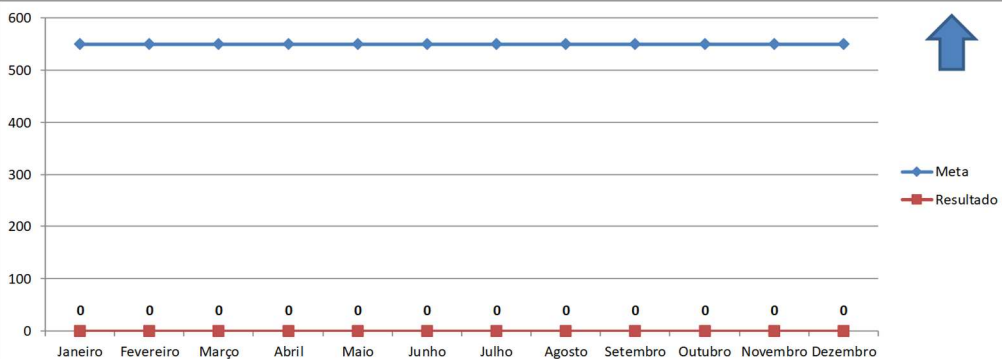
2.15 – RX

		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 Junho/2025 Última Atualização: 01/07/2025
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de junho, 2.660 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 junho, 2.660 Raios X, em uma estimativa de 4.500. Com maior incidência de RX de torax 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 Junho / 2025 Última Atualização: 01/07/2025		
Justificativa Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica Unidade Não dispõe deste exame.					
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.					

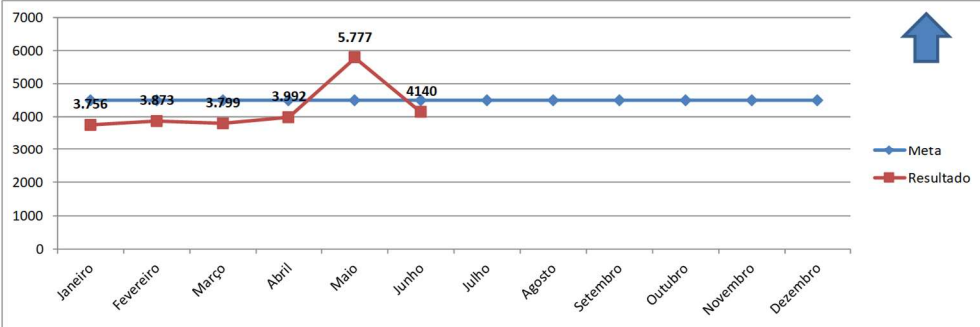
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

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 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 362 286 378 432 471 245 2 2 2 3 2 2 Meta Exames Resultado Exames Meta Tempo Resultado tempo			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		
			Junho/2025		
			Última Atualização: 01/07/2025		
Justificativa					
Indicador Fora da Meta.					
Análise Crítica					
Realizados, no mês de junho 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 245 ECGs com liberação de laudo por especialista em 2 minutos.					
Ação de Melhoria					
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI					

Realizados, no mês de junho 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 245 ECGs com liberação de laudo por especialista em 2 minutos.

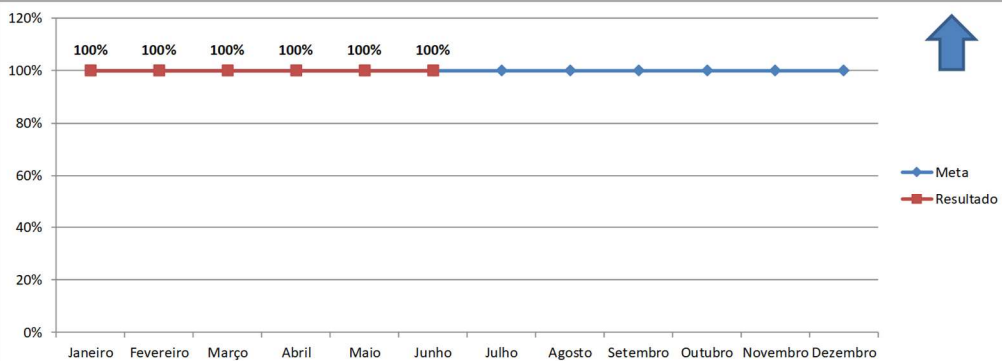
A realidade da unidade torna a meta definida inviável

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	4500	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			Junho/2025
			Última Atualização: 01/07/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de junho 2025, foram liberados 4.140 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.			
Ação de Melhoria			
Realizado acompanhamento diário de solicitação e execução de exames laboratoriais e apuração de divergência entre exames realizados e exames liberados.			

Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de junho 2025, foram liberados 4.140 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	100%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis
			Periodicidade de Avaliação Mensal
			Área Responsável Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados Estatística
			Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo POSITIVA 2025
			Versão Junho/2025
			Última Atualização: 01/07/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Relatório de Casos – junho - Total de pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnívelamento do segmento ST (IAM com supra de ST): 2 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): 1 casos			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

Relatório de Casos – junho

- Total de pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnívelamento do segmento ST (IAM com supra de ST): 2 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): 1 casos

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 23/06/2025

Horário de início: 10:00hs

Horário do término: 11:00hs

Total de turmas: 01

Total de Horas: 1hr

Preceptor: Fabio da Silva Araújo

Formação do Preceptor: Enfermeiro

TEMAS:

- 1. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE CRÍTICO;**
- 2. RITMOS CARDÍACOS NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM**

- Itens a serem abordados:**

Abordagem, acolhimento, conduta, comunicação e proatividade.



Lista de presença							UPA24h
Tema	CAPACITAÇÃO						
Objetivo	LINGUAGEM, POSTURA, TRABALHO EM EQUIPE, PROATIVIDADE. / ritmos variados na manutenção da enfermagem						
Tópicos abordados	ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE CRÍTICO. / ritmos variados						
Data	23/06/2025	Horário	10:00	Carga horária	11:00	Local	UPA AUSTIN
Instrutor	FÁBIO ARAÚJO						
Modalidade	Interno (X) Externo ()	Tipo de treinamento		Técnico (X) Comportamental (X) Não se Aplica ()			
Nome Completo	Função	Sector	Unidade	Assinatura			
1. Joyce Cardoso de Almeida	Tec de Enfermagem	Sala Vermelha	Upa de Austin	Joyce Cardoso de Almeida			
2. Simone Ribeiro da Costa	Enf.	S. V	Upa Austin	Simone Ribeiro			
3. Crisna Soares Leite	Tec. Enf.	Acolhimento	Upa Austin	Crisna Soares Leite			
4. Brennda Sales Oliveira	Enfermeira	SAA	UPA de Austin	Brennda			
5. Victoria Regende Puppim	Tec. Enf.	SAA	Upa de Austin	Victoria Puppim			
6. Monella Maria B Teixeira	Tec. Enf.	Medicção	Upa de Austin	Monella			
7. Jorge Luis de Siqueira	Tec. Enf.	SAP	UPA Austin	Jorge Luis			
8. Jailene de Moraes Paule	Enfermeira	Lider	UPA Austin	Jailene			
9. Loximo F. Thom de Siqueira	Tec. Enf.	CME	Upa Austin	Loximo			
10. Raquiana da C. Moraes	Tec. Enf.	S.A.A	Upa Austin	Raquiana			
11. Renata Oliveira T. de S.	Tec. Enf.	Hipodermia	UPA Austin	Renata			
12. Caroline F. de Oliveira	Tec. Enf.	S.M.	UPA Austin	Caroline			
13. Vânia Maria de Siqueira Duli	Enf.	Elas Púrpura	UPA Austin	Vânia			
14. Renata Barboza M. de Siqueira	Tec. Enf.	Medicção	UPA Austin	Renata			
15. Fernanda E. Rocha	Tec. Enf.	Acolhem	Upa Austin	Fernanda			
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							

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

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-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 junho/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: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
junho/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		
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		
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		
Controle de Pragas	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	031/2025	FIXO	10/05/2025	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\$ 815,00		
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10		FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 6.666,66	mar/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		
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\$ 49.917,12	abr/25
Internet	GO TELECOM EMPREENHIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36		FIXO	01/07/2024	17/07/2025	R\$ 990,00		
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	055/2024	FIXO	01/10/2024	16/08/2025	R\$ 83.728,03	R\$ 78.578,76	mar/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		
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		
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.687/0001-50	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\$ 556.976,52	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		
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		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	009/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 28.125,00		
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	146/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 59.552,40	abr/25
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	016/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	mar/25
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILCO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	014/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	11/06/2025	R\$ 1.800,00		
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.188.184/0001-60	118.44.4023777	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 795,46	04/09/2024	04/09/2025	R\$ -		
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAQU PROJETOIS 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	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	004/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2025	16/08/2025	R\$ 5.946,00		
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06		FIXO	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 576,00		
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	064/2024	FIXO	01/12/2024	16/08/2025	R\$ 6.950,00		
							R\$ 1.144.463,80	R\$ 772.691,46	

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	030/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00		
Locação e Manutenção de Equipamentos de informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	031/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 14.700,00		
Controle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	032/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 4.050,00		
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.481/0001-71	034/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00		
Alimentação	D'AMIA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	035/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 30.000,00		
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRIGIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85		
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	113/2023	FIXO	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 93.031,14		
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEIOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	052/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00		
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRYON MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	061/2024	POR EXAME	23/10/2024	10/01/2025	R\$ 69.300,00		
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	17/02/2025	R\$ 7.732,80		
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	001/2025	FIXO	08/01/2025	08/04/2025	R\$ 44.500,00		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	040/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$ 31.500,00		
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	041/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00		
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	005/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00		
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	042/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00		
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	04.740.448/0001-47	043/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 17.000,00		
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 2.125,00		
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	099/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 1.156,00		
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	044/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 876,00		
Exames Laboratoriais / Análises Clínicas	PAATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	119/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00		
Exames Laboratoriais / Análises Clínicas	PAATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	021/2024	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 69.300,00		
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATORIO LTDA	40.955.794/0001-61	045/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00		
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAQU PROJETOIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	046/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 6.000,00		
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 30.000,00		
Locação de Equipamentos Médicos	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 14.000,00		
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R\$ 3.000,00		
Contrato Equipos Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	03/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00		
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	051/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$ 9.976,00		
							R\$ -		

(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	180	R\$ 1.790,28
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - AUSTIN	120	R\$ 5.155,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
FATURISTA	UPA - AUSTIN	200	R\$ 2.902,23
GERENTE ADMINISTRATIVO	UPA - AUSTIN	200	R\$ 11.751,62
MAQUEIRO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.187,67
ALMOXARIFE	UPA - AUSTIN	180	R\$ 1.991,73
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.610,11
MAQUEIRO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.168,57
RECEPCIONISTA	UPA - AUSTIN	180	R\$ 1.806,08
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - AUSTIN	120	R\$ 5.366,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.390,09
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.561,44
ANALISTA DE PROJETOS PL	UPA - AUSTIN	200	R\$ 4.572,12
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	UPA - AUSTIN	200	R\$ 3.900,20
FARMACEUTICO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 4.782,17
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.725,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.390,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.703,64
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - AUSTIN	120	R\$ 5.032,51
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.658,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - AUSTIN	200	R\$ 1.868,83
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - AUSTIN	120	R\$ 5.296,48
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	200	R\$ 6.279,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.592,34
DIRETOR GERAL	UPA - AUSTIN	200	R\$ 20.391,62
ENFERMEIRO ROTINA	UPA - AUSTIN	200	R\$ 5.448,15
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - AUSTIN	120	R\$ 5.155,97
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.610,11
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.799,28
ANALISTA CONTABIL SR	UPA - AUSTIN	200	R\$ 5.751,70
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	UPA - AUSTIN	200	R\$ 2.907,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
SUPERVISOR DE TI	UPA - AUSTIN	200	R\$ 3.773,62
RECEPCIONISTA	UPA - AUSTIN	180	R\$ 1.806,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.372,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.592,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - AUSTIN	120	R\$ 5.155,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.661,32
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.592,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.553,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.695,80
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.661,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
MAQUEIRO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.187,67
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.610,11
ENFERMEIRO ROTINA	UPA - AUSTIN	200	R\$ 5.448,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
RECEPCIONISTA	UPA - AUSTIN	180	R\$ 1.806,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.764,79
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.534,43
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.557,85

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.490,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.695,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.592,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.610,11
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.561,44
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.707,44
ASSISTENTE DE RH II	UPA - AUSTIN	200	R\$ 2.907,20
FARMACEUTICO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 4.782,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.349,92
ALMOXARIFE	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.009,29
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.658,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.592,34
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 1.867,87
MAQUEIRO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.225,87
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.695,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.592,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.695,80
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.490,98
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS I	UPA - AUSTIN	200	R\$ 2.083,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.661,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.622,05
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 1.182,05
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.658,77
RECEPCIONISTA	UPA - AUSTIN	180	R\$ 1.759,38
RECEPCIONISTA	UPA - AUSTIN	180	R\$ 1.806,08
ALMOXARIFE	UPA - AUSTIN	200	R\$ 2.551,23
MAQUEIRO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.018,62
ASSISTENTE DE RH II	UPA - AUSTIN	200	R\$ 2.516,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.695,80
FARMACEUTICO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 4.739,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	UPA - AUSTIN	200	R\$ 4.572,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
FARMACEUTICO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 4.782,17
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.658,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.592,34
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.658,77
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 1.849,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 5.839,62
RECEPCIONISTA	UPA - AUSTIN	180	R\$ 1.806,08
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.610,11
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.610,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	UPA - AUSTIN	200	R\$ 2.083,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 1.649,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.661,32
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA - AUSTIN	200	R\$ 1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.561,44
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.592,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS I	UPA - AUSTIN	200	R\$ 2.083,23
ASSISTENTE DE RH II	UPA - AUSTIN	200	R\$ 2.907,20
ALMOXARIFE	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.009,29
ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	UPA - AUSTIN	200	R\$ 1.229,62
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	UPA - AUSTIN	200	R\$ 3.709,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.610,11

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.685,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.592,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.661,32
RECEPCIONISTA	UPA - AUSTIN	180	R\$ 1.790,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.440,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN	180	R\$ 476,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.627,77
ANALISTA FINANCEIRO JR	UPA - AUSTIN	200	R\$ 3.709,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	UPA - AUSTIN	200	R\$ 2.117,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.748,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.661,32
ALMOXARIFE	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.009,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.592,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
MAQUEIRO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 784,28
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA - AUSTIN	200	R\$ 3.275,13
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 1.849,70
ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.610,11
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.148,65
COORDENADOR ADMINISTRATIVO II	UPA - AUSTIN	200	R\$ 9.569,58
AUXILIAR DE MANUTENCAO	UPA - AUSTIN	200	R\$ 2.224,04
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 1.867,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	UPA - AUSTIN	200	R\$ 6.101,97
MAQUEIRO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.187,67
MAQUEIRO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.302,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.626,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.726,03
			512.941,96

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				V.12.1.2410.155					
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ				Emissão: 29/05/2025 12:34:32					
33.981.408/0004-93 Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: 2				Seção: 04.004					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	150	4.380,00	340.565,47	0003	I.N.S.S.	153	0,00	39.979,45
0005	SALARIO FAMILIA	5	9,00	585,00	0004	I.R.R.F.	57	0,00	18.651,00
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	6.807,85	0006	VALE TRANSPORTE	24	144,00	2.213,51
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	109	2.380,00	34.772,32	0008	FALTAS	4	5,00	283,72
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.784,63	0011	INSS 13o SALARIO	2	0,00	152,66
0041	FERIAS NO MES	2	58,00	6.064,17	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	232,38
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	2,00	209,11	0030	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	548,19
0048	13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	1.667,73	0043	LIQUIDO DE FERIAS	2	0,00	6.997,04
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	60,00	4.161,84	0083	INSS NAS FERIAS	2	0,00	798,24
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	367,93	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	11.140,37
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	58,00	2.021,39	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	2	0,00	20,90
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	2,00	69,70	0137	EMPRESTIMO CONSIGNADO	9	0,00	5.791,54
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	928,21	0320	DENTAL AMIL TITULAR	4	0,00	252,79
0448	ADICIONAL NOTURNO	123	5.896,43	24.158,50	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	2	0,00	93,01
0449	DSR	124	0,00	12.833,21	0441	SEGURO DE VIDA	153	0,00	619,65
0450	HORA EXTRA 100%	18	1.325,04	42.574,71	0442	VALE COMBUSTIVEL	3	0,00	228,70
0506	HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	1	24,00	725,45	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	276,41
					0459	CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	1	0,00	32,90
					0472	DSR SOBRE FALTAS	4	19,00	1.106,18
Proventos	481.297,22	Descontos			89.418,64	Líquido			391.878,58
FGTS Rescisório eSocial	142,89	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			460.815,23
FGTS 13º Rescisório eSocial	133,41	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º			2.035,66
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	362,38	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias			8.364,37
Base FGTS Resc. eSocial	1.786,22	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	1.667,73	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.			473.009,01
Base FGTS Ind Resc. eSocial	4.529,77	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF			45,00
FGTS eSocial	37.585,99	INSS Segurado			41.116,76	Fórmula 1			0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Estorno INSS			1.389,90	Fórmula 2			0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			471.619,11	Fórmula 3			0,00
Base FGTS eSocial	469.832,89	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.			0,00	Fórmula 5			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - Envelope			471.619,11	Fórmula 6			0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS 13º - GPS			2.035,66	Fórmula 7			0,00
FGTS Dep.	38.062,48	Base INSS 13º - Envelope			2.035,66	Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Dep.	162,85	Base INSS Ac. Teto			18.795,99	Fórmula 9			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	37.586,63	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			471.619,11				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco			2.035,66				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.			0,00				
Base FGTS	475.780,95	Base INSS Pro-Labore			0,00				
Base FGTS 13º	2.035,66								
Base FGTS (SEFIP)	469.832,89								
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	469.832,89								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	5.948,06								
Base FGTS 13º Demitidos	2.035,66								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	153	Ativos			146	Demitidos			2
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	2	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			3
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		junho/2025
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	7.159,45	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.752.745,91	
Receitas Financeiras	107,18	
Outras Receitas	208.436,61	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.961.289,70	
DESPESAS		
Pessoal	415.824,36	
Material de Consumo	86.427,25	
Serviços de Terceiros	786.231,46	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	96,19	
Outras Despesas Operacionais	672.710,44	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.961.289,70	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	7.159,45	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	7.159,45	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	7.159,45	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		junho/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	415.824,36
01.01	SALARIO	398.875,62
01.01.01	FOLHA NORMAL	391.878,58
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	6.997,04
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	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	16.716,36
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.108,46
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	4.320,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.287,90
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	232,38
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	232,38
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	86.427,25
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.501,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.501,50
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	1.098,75
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.098,75

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			junho/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	81.827,00	
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	69.669,55	
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	12.157,45	
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	786.231,46	
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	21.000,00	
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	21.000,00	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00	
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	128.735,88	
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	128.735,88	
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00	
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	
03.09	LIMPEZA	0,00	
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00	
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			junho/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
03.13	INTERNET	0,00	
03.13.01	INTERNET	0,00	
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	
03.15	CURSOS	0,00	
03.15.01	CURSOS	0,00	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	570.276,52	
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	570.276,52	
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	59.552,40	
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59.552,40	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			junho/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	
04.01	ISS	0,00	
04.01.01	ISS	0,00	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	
04.05	IPTU	0,00	
04.05.01	IPTU	0,00	
04.06	IPVA	0,00	
04.06.01	IPVA	0,00	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	
05.01	ÁGUA	0,00	
05.01.01	ÁGUA	0,00	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	
05.03	GÁS	0,00	
05.03.01	GÁS	0,00	
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00	
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00	
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	
05.07	CORREIO	0,00	
05.07.01	CORREIO	0,00	
6	DESPESAS BANCÁRIAS	96,19	
06.01	TARIFAS	96,19	
06.01.01	TARIFAS	96,19	
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 DRª MOACYR A. DE CARVALHO			junho/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	672.710,44	
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	0,00	
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	
07.99	OUTRAS	672.710,44	
07.99.01	OUTRAS	672.710,44	
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		1.961.289,70	

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		junho/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: JUNHO 2025		
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2025 a 30/06/2025		
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
B1 - TOTAL		0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		
DATA	Nº	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL		0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
DATA	Nº	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL		0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		R\$ 7.159,45

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

 UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		junho/2025
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.583.848,03
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.752.745,91
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)		1.752.745,91
Resultado de Aplicação Financeira		138,25
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas (Descontos obtidos)		387,10
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)		124.136,90
Sub-Total(2)		124.662,25
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.877.408,16
Despesas CUSTEIO		
Salários		519.545,58
Benefícios		4.790,14
Encargos e Contribuições		131.073,03
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		655.408,75
Materiais de Consumo (4)		154.170,28
Serviços de Terceiros (5)		1.119.639,95
Serviços Públicos (6)		4.572,00
Tributárias/Financeiras (7)		127,26
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.933.918,24
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)		1.933.918,24
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.640.358,11

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

Positiva Instituto Social UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada					junho/2025
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
		30%	R\$ 0,00	Valor Mensal dos Contratos	Não houve rateio sede no período.
TOTAL	R\$ 0,00	.	R\$ 0,00	.	.

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula: A) FÓRMULA 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$ B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$ C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$	Onde: C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios VDR = Valor da Despesa Rateada VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio
--	--

*Critério de rateio - Número de colaboradores

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula: A) Fórmula 01: $N_1 + N_2 + \dots = VSC$ B) Fórmula 02: $\frac{N}{VSC} = RN$ C) Fórmula 03: $RN \times VDR = VCC$	Onde: N = Número de colaboradores da competência anterior VSC = Valor da Soma dos Colaboradores RN = Razão entre o número de colaboradores e o valor da soma dos Colaboradores VDR = Valor da Despesa Rateada VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato
---	--

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC (ITAU)

ItaúEmpresas



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0004-93

agência
0417

conta corrente
99650-1

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/06/2025 até 30/06/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			0,00
junho 2025				
02 / jun	DESBLOQUEIO JUDICIAL		4.619,81	
02 / jun	BLOQUEIO JUDICIAL		-4.619,81	
02 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
03 / jun	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,16	
03 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,16
04 / jun	DESBLOQUEIO JUDICIAL		4.619,81	
04 / jun	TAR PIX PGTO TRANSF		-96,19	
04 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-1.132,75	
04 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			3.391,03
05 / jun	PIX TRANSF INSTITU05/06		107,06	
05 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			3.498,09
06 / jun	TED 104.0185.UPA E		400.000,00	
06 / jun	TED 104.0185.RJ 3 F C S		200.000,00	
06 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
06 / jun	SISPAG SALARIOS		-6.997,04	
06 / jun	SISPAG SALARIOS		-371.024,76	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-223.869,56	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 388283344000		-1.606,73	
06 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,01
10 / jun	PIX TRANSF INSTITU10/06		16.118,55	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-15.844,72	
10 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			273,84
11 / jun	BLOQUEIO JUDICIAL		-273,84	
11 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
12 / jun	TED 104.0185.RJ 3 F C S		851.381,00	
12 / jun	PIX TRANSF INSTITU12/06		20.853,82	
12 / jun	BLOQUEIO JUDICIAL		-3.810,77	

12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-868.424,05	
12 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
16 / jun	PIX TRANSF INSTITU16/06	4.787,48	
16 / jun	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.810,77	
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-8.598,25	
16 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
17 / jun	TED 104.0185.RJ 3 F C S	301.364,91	
17 / jun	BLOQUEIO JUDICIAL	-35.516,93	
17 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		265.847,98
18 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
18 / jun	BLOQUEIO JUDICIAL	-35.516,93	
18 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-230.331,05	
18 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,10
20 / jun	PIX TRANSF INSTITU20/06	1.098,65	
20 / jun	PIX TRANSF INSTITU20/06	16.198,71	
20 / jun	PIX TRANSF INSTITU20/06	10,00	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-10.777,46	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-6.520,00	
20 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		10,00
24 / jun	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.868,04	
24 / jun	BLOQUEIO JUDICIAL	-10,00	
24 / jun	TRANSF JUDICIAL BCO 000	-15.868,04	
24 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
25 / jun	DESBLOQUEIO JUDICIAL	35.516,93	
25 / jun	BLOQUEIO JUDICIAL	-31.762,69	
25 / jun	DESBLOQUEIO JUDICIAL	35.516,93	
25 / jun	TRANSF JUDICIAL BCO 000	-35.516,93	
25 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		3.754,24
27 / jun	PIX TRANSF INSTITU27/06	1.428,65	
27 / jun	DESBLOQUEIO JUDICIAL	31.762,69	
27 / jun	TRANSF JUDICIAL BCO 000	-31.762,69	
27 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-5.182,90	
27 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 01/07/2025 09:39:25

3.11.1 – EXTRATO CC (BRADESCO)



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 01/07/2025 - 10h25

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038466-6 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2025	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	107,06		107,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO DE PSICOL C 05/06	1618044		-107,06	0,00
10/06/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 10/06	1635243	16.118,55		16.118,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO DE PSICOL C 10/06	1722524		-16.118,55	0,00
Total			16.225,61	-16.225,61	0,00

Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.

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: 01/07/2025 - 10h37

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 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2025	SALDO ANTERIOR				7.159,45
05/06/2025	RENDIMENTOS	519292	138,13		7.297,58
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	526838		-31,07	7.266,51
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-107,06	7.159,45
Total			138,13	-138,13	7.159,45

Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	300625		-7.159,45	-7.159,45
Total			0,00	-7.159,45	-7.159,45

Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 1
Emissão: 14/07/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.831.722,15	4.585.656,98	4.055.075,20-	5.362.303,93
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	4.831.722,15	4.585.656,98	4.055.075,20-	5.362.303,93
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	4.831.722,15	4.585.656,98	4.055.075,20-	5.362.303,93
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.097.308,76	2.097.308,76-	0,00
1.1.01.02.01	10	Bancos Conta movimentos	0,00	136.019,06	136.019,06-	0,00
1.1.01.02.01.001	11	Bradesco/Sede -Ag. 1	0,00	136.019,06	136.019,06-	0,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	0,00	1.961.289,70	1.961.289,70-	0,00
1.1.01.02.02.027	787	AG 1631-4 C/C 38466-	0,00	16.225,61	16.225,61-	0,00
1.1.01.02.02.036	101	ITAU AG.0417 C/C 99	0,00	1.945.064,09	1.945.064,09-	0,00
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras	0,00	138,13	138,13-	0,00
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras	0,00	138,13	138,13-	0,00
1.1.01.03.02.025	790	Bradesco UPA Austin	0,00	138,13	138,13-	0,00
1.1.01.04	91	CREDITOS	4.637.616,39	2.488.210,09	1.941.578,12-	5.184.248,36
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	383.341,41	206.367,13	158.443,44-	431.265,10
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	109.857,51	4.600,25	3.501,50-	110.956,26
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	272.466,80	194.658,63	147.833,69-	319.291,74
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	520,00	520,00-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	6.588,25	6.588,25-	0,00
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	1.783.134,68	1.783.134,68	1.783.134,68-	1.783.134,68
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	1.783.134,68	1.783.134,68	1.783.134,68-	1.783.134,68
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTR	2.471.140,30	498.708,28	0,00	2.969.848,58
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	2.086.166,52	270.727,08	0,00	2.356.893,60
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	65.641,01	227.981,20	0,00	293.622,21
1.1.01.04.03.028	776	UPA - DR* Gisele Pal	319.332,77	0,00	0,00	319.332,77
1.1.01.05	127	ESTOQUES	194.105,76	0,00	16.050,19-	178.055,57
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	194.105,76	0,00	16.050,19-	178.055,57
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	194.105,76	0,00	16.050,19-	178.055,57
2	169	PASSIVO	6.485.780,93-	3.311.852,88	3.898.944,74-	7.072.872,79-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	5.454.728,03-	3.298.718,34	3.805.306,98-	5.961.316,67-
2.1.01	171	OBRIGACOES	5.454.728,03-	3.298.718,34	3.805.306,98-	5.961.316,67-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	2.539.098,80-	969.180,32	1.321.528,37-	2.891.446,85-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	2.539.098,80-	969.180,32	1.321.528,37-	2.891.446,85-
2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A.	2.539.098,80-	969.180,32	1.321.528,37-	2.891.446,85-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	825.201,80-	0,00	66.708,65-	891.910,45-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	825.201,80-	0,00	66.708,65-	891.910,45-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	193.827,07-	0,00	13.306,04-	207.133,11-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	607.190,57-	0,00	41.248,71-	648.439,28-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	24.184,16-	0,00	12.153,90-	36.338,06-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.208.250,71-	530.353,15	589.557,97-	1.267.455,53-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	1.208.250,71-	530.353,15	589.557,97-	1.267.455,53-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	391.878,58-	391.878,58	387.284,99-	387.284,99-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	6.997,04-	6.997,04	7.733,61-	7.733,61-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	377.894,96-	7.108,25	37.597,85-	408.384,56-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	176.141,91-	0,00	0,00	176.141,91-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	195.238,48-	0,00	11.827,72-	207.066,20-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	232,38-	232,38	0,00	0,00
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	59.867,36-	0,00	8.121,63-	67.988,99-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 2
Emissão: 14/07/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.04.01.019	106	INSS patronal a paga	0,00	124.136,90	124.136,90-	0,00
2.1.01.04.01.020	108	Empréstimo consignad	0,00	0,00	12.855,27-	12.855,27-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	650.625,92-	0,00	44.377,31-	695.003,23-
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	650.625,92-	0,00	44.377,31-	695.003,23-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	459.316,91-	0,00	44.377,31-	503.694,22-
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 - DR* Gisele Pal	166.697,80-	0,00	0,00	166.697,80-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	194.105,76-	16.050,19	0,00	178.055,57-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	194.105,76-	16.050,19	0,00	178.055,57-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	194.105,76-	16.050,19	0,00	178.055,57-
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	29.806.431,64-	30.388,77	1.783.134,68-	31.559.177,55-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	29.806.431,64	1.752.745,91	0,00	31.559.177,55
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	1.031.052,90-	13.134,54	93.637,76-	1.111.556,12-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	1.031.052,90-	13.134,54	93.637,76-	1.111.556,12-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	1.031.052,90-	13.134,54	93.637,76-	1.111.556,12-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	1.031.052,90-	13.134,54	93.637,76-	1.111.556,12-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	820.167,38-	13.134,54	86.701,63-	893.734,47-
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	98.466,78-	0,00	6.936,13-	105.402,91-
3	316	RECEITAS	31.952.801,61-	0,00	1.877.408,16-	33.830.209,77-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	31.952.801,61-	0,00	1.877.408,16-	33.830.209,77-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	31.952.801,61-	0,00	1.877.408,16-	33.830.209,77-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	31.951.234,86-	0,00	1.876.882,81-	33.828.117,67-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	31.951.234,86-	0,00	1.876.882,81-	33.828.117,67-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	29.806.431,64-	0,00	1.752.745,91-	31.559.177,55-
3.1.01.02.01.010	106	Isonção de contribui	2.144.803,22-	0,00	124.136,90-	2.268.940,12-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	1.566,75-	0,00	525,35-	2.092,10-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICACOES	1.566,75-	0,00	525,35-	2.092,10-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicacões	481,55-	0,00	138,25-	619,80-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	1.085,20-	0,00	387,10-	1.472,30-
4	343	DESPESAS	33.606.860,39	1.950.424,57	16.506,33-	35.540.778,63
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	33.606.860,39	1.950.424,57	16.506,33-	35.540.778,63
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	33.606.860,39	1.950.424,57	16.506,33-	35.540.778,63
4.2.01.01	517	PESSOAL	11.186.997,87	671.915,08	16.506,33-	11.842.406,62
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	8.041.597,02	522.221,97	2.676,39-	8.561.142,60
4.2.01.01.01.001	519	Salários	5.278.550,50	369.003,79	1.156,28-	5.646.398,01
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	580.496,97	37.379,05	0,00	617.876,02
4.2.01.01.01.003	521	Férias	776.700,90	49.543,79	0,00	826.244,69
4.2.01.01.01.007	525	Gratificações	0,00	200,00	0,00	200,00
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	355.191,62	20.277,15	0,00	375.468,77

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 3
Emissão: 14/07/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.01.010	528	DSR	131.235,14	6.171,34	1.455,11-	135.951,37
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	25.809,02	2.654,51	65,00-	28.398,53
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	339.703,96	1.450,90	0,00	341.154,86
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	553.908,91	35.541,44	0,00	589.450,35
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	124.546,72	18.620,08	13.829,94-	129.336,86
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	44.973,43	8.427,18	8.771,84-	44.628,77
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	2.741,94-	0,00	1.707,82-	4.449,76-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	56.839,15	6.405,00	2.385,00-	60.859,15
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	2.013,18	1.287,90	664,20-	2.636,88
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	23.462,90	2.500,00	301,08-	25.661,82
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	2.707.500,55	131.073,03	0,00	2.838.573,58
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	2.144.803,22	124.136,90	0,00	2.268.940,12
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	562.697,33	6.936,13	0,00	569.633,46
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	2.007.882,34	154.170,28	0,00	2.162.052,62
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	2.007.882,34	154.170,28	0,00	2.162.052,62
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	1.620.217,43	132.561,63	0,00	1.752.779,06
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	53.319,21	3.501,50	0,00	56.820,71
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	76.639,87	3.107,15	0,00	79.747,02
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	118.300,00	15.000,00	0,00	133.300,00
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	19.529.485,46	1.119.639,95	0,00	20.649.125,41
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.529.485,46	1.119.639,95	0,00	20.649.125,41
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	424.358,96	17.867,90	0,00	442.226,86
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	13.620.989,08	760.417,50	0,00	14.381.406,58
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	1.065.512,95	61.791,10	0,00	1.127.304,05
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	68.091,50	5.143,90	0,00	73.235,40
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	2.365.091,45	143.978,03	0,00	2.509.069,48
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	123.851,99	0,00	0,00	123.851,99
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	261.133,33	19.000,00	0,00	280.133,33
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	61.050,00	5.740,00	0,00	66.790,00
4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápic	119.700,00	13.300,00	0,00	133.000,00
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	527.951,52	44.500,00	0,00	572.451,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	286.497,68	26.901,52	0,00	313.399,20
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	319.170,30	21.000,00	0,00	340.170,30
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	33.328,15	4.572,00	0,00	37.900,15
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	33.328,15	4.572,00	0,00	37.900,15
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	16.145,00	2.430,00	0,00	18.575,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	17.183,15	2.142,00	0,00	19.325,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	13.418,46	127,26	0,00	13.545,72
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	13.418,46	127,26	0,00	13.545,72
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	2.962,38	96,19	0,00	3.058,57
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	57,40	31,07	0,00	88,47
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	835.748,11	0,00	0,00	835.748,11

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 4

Emissão: 14/07/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	835.748,11	0,00	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	830.975,36	0,00	0,00	830.975,36

TOTAL DE DÉBITOS : 9.847.934,43

TOTAL DE CRÉDITOS: 9.847.934,43-

INSTITUTO POSITIVA
SOCIAL:33981408000140

Assinado digitalmente por INSTITUTO
POSITIVA SOCIAL:33981408000140
DN: cn=INSTITUTO POSITIVA
SOCIAL:33981408000140, o=BR, ou=ICP-
Brasil, ou=AC SingularID Multipla,
email=fonseca.gabriel96@gmail.com
Data: 2025.07.14 11:45:16 -03'00'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 1
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.01.001 11		Bradesco/Sede -Ag. 1631 Conta 616-5				Sd. Ant.: 0,00
13/06/2025	85349	Pagto Ref. 569 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE UPA AUSTIN JUNHO 2025	16.01		2.925,45-	2.925,45-
13/06/2025	85369	Pagto Ref. 506 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO FLASH ALIMENTAÇÃO UPA AUSTIN JUNHO 2025	16.01		2.385,00-	5.310,45-
13/06/2025	85388	Pagto Ref. 00000191/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 05/2025	16.01		109.854,79-	115.165,24-
13/06/2025	85405	Pagto Ref. 272 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - UPA AUSTIN	16.01		20.853,82-	136.019,06-
13/06/2025	87095	Estorno: Pagto Ref. 569 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE UPA AUSTIN JUNHO 2025	16.01	2.925,45		133.093,61-
13/06/2025	87099	Estorno: Pagto Ref. 506 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO FLASH ALIMENTAÇÃO UPA AUSTIN JUNHO 2025	16.01	2.385,00		130.708,61-
13/06/2025	87114	Estorno: Pagto Ref. 00000191/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 05/2025	16.01	109.854,79		20.853,82-
13/06/2025	87120	Estorno: Pagto Ref. 272 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - UPA AUSTIN	16.01	20.853,82		0,00
TOTAL DIA ----->				136.019,06	136.019,06-	0,00
Débitos: 136.019,06 Créditos: 136.019,06- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.02.02.027 787		AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr				Sd. Ant.: 0,00
05/06/2025	86127	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRADESCO PARA CC ITAÚ	16.01		107,06-	107,06-
05/06/2025	86946	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRADESCO PARA CC ITAÚ	16.01	107,06		0,00
TOTAL DIA ----->				107,06	107,06-	0,00
10/06/2025	86131	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRADESCO PARA CC ITAÚ	16.01		16.118,55-	16.118,55-
10/06/2025	86950	TRANSFERENCIA DE SALDO - RECURSO REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	16.118,55		0,00
TOTAL DIA ----->				16.118,55	16.118,55-	0,00
Débitos: 16.225,61 Créditos: 16.225,61- 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
02/06/2025	86069	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		4.619,81-	4.619,81-
02/06/2025	86084	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	4.619,81		0,00
TOTAL DIA ----->				4.619,81	4.619,81-	0,00
03/06/2025	86086	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	0,16		0,16
TOTAL DIA ----->				0,16	0,00	0,16
04/06/2025	86090	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	4.619,81		4.619,97
04/06/2025	86163	TAR PIX PGTO TRANSF	16.01		96,19-	4.523,78
04/06/2025	86726	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	16.01		1.132,75-	3.391,03
TOTAL DIA ----->				4.619,81	1.228,94-	3.391,03

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 2
Emissão: 14/07/2025

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.: 3.391,03

05/06/2025	86126	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRA DESCO PARA CC ITAÚ	16.01	107,06		3.498,09
TOTAL DIA ----->				107,06	0,00	3.498,09
06/06/2025	85599	Pagto Ref. 000000224/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE PAPELARIA	16.01		3.501,50-	3,41-
06/06/2025	86285	Pagto Ref. 272 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - UPA AUSTIN	16.01		371.024,76-	371.028,17-
06/06/2025	86292	Pagto Ref. 750 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	16.01		4.703,44-	375.731,61-
06/06/2025	86293	Pagto Ref. 749 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	16.01		2.293,60-	378.025,21-
06/06/2025	86248	RECEBIMENTO REF. 000105/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	16.01	400.000,00		21.974,79
06/06/2025	86255	RECEBIMENTO REF. 000105/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	16.01	200.000,00		221.974,79
06/06/2025	86270	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01	0,01		221.974,80
06/06/2025	86738	Pagto Ref. 611 RIOPAR PARTICIPA ÇÕES S/A - PAGAMENTO 2 PARCELA VALE TRANSPORTE JUNHO UPA AUSTI N	16.01		1.606,73-	220.368,07
06/06/2025	86728	Pagto Ref. 109 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Pensão Folha	16.01		232,38-	220.135,69
06/06/2025	86736	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	16.01		207.740,26-	12.395,43
06/06/2025	86832	Pagto Ref. 000001574/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		10.971,26-	1.424,17
06/06/2025	86833	Pagto Ref. 000001581/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		1.116,00-	308,17
06/06/2025	86835	Pagto Ref. 000001587/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		308,16-	0,01
TOTAL DIA ----->				600.000,01	603.498,09-	0,01
10/06/2025	86130	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRA DESCO PARA CC ITAÚ	16.01	16.118,55		16.118,56
10/06/2025	86785	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	16.01		6.275,06-	9.843,50
10/06/2025	86786	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	16.01		3.320,92-	6.522,58
10/06/2025	86787	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	16.01		2.478,74-	4.043,84
10/06/2025	86788	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	16.01		1.930,00-	2.113,84
10/06/2025	86789	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	16.01		1.800,00-	313,84
10/06/2025	86790	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	16.01		40,00-	273,84
TOTAL DIA ----->				16.118,55	15.844,72-	273,84

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 3
Emissão: 14/07/2025

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.: 273,84						
11/06/2025	86073	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		273,84-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	273,84-	0,00
12/06/2025	86146	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01	20.853,82		20.853,82
12/06/2025	86266	RECEBIMENTO REF. 000105/01 SEC				
		RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N				
		OVA IGUAÇU	16.01	851.381,00		872.234,82
12/06/2025	86075	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		3.810,77-	868.424,05
12/06/2025	86740	Pagto Ref. 00000054/01 HEAL SER				
		VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA				
		IS LTDA - RADIOLOGIA 05/2025	16.01		78.578,76-	789.845,29
12/06/2025	86744	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA				
		A SEDE	16.01		226.848,45-	562.996,84
12/06/2025	86746	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA				
		A SEDE	16.01		20.853,82-	542.143,02
12/06/2025	86748	Pagto Ref. 00000191/01 KSB SOLU				
		ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD				
		ICOS - 05/2025	16.01		542.143,02-	0,00
TOTAL DIA ----->				872.234,82	872.234,82-	0,00
16/06/2025	86150	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01	4.787,48		4.787,48
16/06/2025	86092	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	3.810,77		8.598,25
16/06/2025	86750	Pagto Ref. 00009059/01 AMMARHES				
		SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA				
		DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU				
		DE OCUPACIONAL LTDA - ASO - UPA				
		DE AUSTIN	16.01		120,00-	8.478,25
16/06/2025	86754	Pagto Ref. 000000085/01 MED 100				
		0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC				
		OS LTDA - MEDICAMENTOS	16.01		2.858,25-	5.620,00
16/06/2025	86755	Pagto Ref. 000000070/01 MED 100				
		0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC				
		OS LTDA - MEDICAMENTO	16.01		2.803,50-	2.816,50
16/06/2025	86756	Pagto Ref. 000000073/01 MED 100				
		0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC				
		OS LTDA - MEDICAMENTOS	16.01		2.736,50-	80,00
16/06/2025	86758	Pagto Ref. 00009609/01 AMMARHES				
		SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA				
		DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU				
		DE OCUPACIONAL LTDA - ASO - UPA				
		DE AUSTIN	16.01		80,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				8.598,25	8.598,25-	0,00
17/06/2025	86268	RECEBIMENTO REF. 000105/01 SEC				
		RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N				
		OVA IGUAÇU	16.01	301.364,91		301.364,91
17/06/2025	86077	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		35.516,93-	265.847,98
TOTAL DIA ----->				301.364,91	35.516,93-	265.847,98
18/06/2025	86079	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		35.516,93-	230.331,05
18/06/2025	86276	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01	0,10		230.331,15
18/06/2025	86760	Pagto Ref. 00006765/01 GENLAB D				
		IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO				
		- 05/2025	16.01		49.917,12-	180.414,03
18/06/2025	86763	Pagto Ref. 000018705/01 LINO BR				
		IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H				
		OSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO				
		063/2025	16.01		10.827,94-	169.586,09
18/06/2025	86764	Pagto Ref. 000018712/01 LINO BR				
		IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H				
		OSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS				
		068/2025	16.01		4.389,77-	165.196,32

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 4
Emissão: 14/07/2025

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.: 165.196,32						
18/06/2025	86766	Pagto Ref. 00034891/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 04/2025	16.01		59.552,40-	105.643,92
18/06/2025	86768	Pagto Ref. 00000192/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD	16.01		12.455,77-	93.188,15
18/06/2025	86770	Pagto Ref. 00000206/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI	16.01		21.000,00-	72.188,15
18/06/2025	86772	Pagto Ref. 00000427/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/20	16.01		6.666,66-	65.521,49
18/06/2025	86775	Pagto Ref. 000000095/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC	16.01		4.693,00-	60.828,49
18/06/2025	86776	Pagto Ref. 000000089/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC	16.01		4.693,00-	56.135,49
18/06/2025	86778	Pagto Ref. 000000464/01 BRASIL. COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAM	16.01		3.134,18-	53.001,31
18/06/2025	86792	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN	16.01		20.853,82-	32.147,49
18/06/2025	86794	Pagto Ref. 000013216/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	16.01		13.412,93-	18.734,56
18/06/2025	86796	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN	16.01		2.377,73-	16.356,83
18/06/2025	86798	Pagto Ref. 00050065/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOS	16.01		13.300,00-	3.056,83
18/06/2025	86802	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN	16.01		1.606,73-	1.450,10
18/06/2025	86804	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN	16.01		1.450,00-	0,10
TOTAL DIA ----->				0,10	265.847,98-	0,10
20/06/2025	86140	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01	16.198,71		16.198,81
20/06/2025	86141	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01	1.098,65		17.297,46
20/06/2025	86142	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01	10,00		17.307,46
20/06/2025	86806	Pagto Ref. 000000233/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		718,75-	16.588,71
20/06/2025	86808	Pagto Ref. 000001562/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ	16.01		9.678,71-	6.910,00
20/06/2025	86810	Pagto Ref. 000000230/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		380,00-	6.530,00
20/06/2025	86812	Pagto Ref. 509 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO UPA AUSTIN JUNHO DE 2025 VALE C	16.01		2.500,00-	4.030,00
20/06/2025	86814	Pagto Ref. 512 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 5
Emissão: 14/07/2025

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.: 4.030,00
20/06/2025	86859	CAIXINHA UPA AUSTIN JUNHO DE 2025 Pagto Ref. 518 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AUSTIN JUNHO DE 2025	16.01 16.01		1.500,00- 2.520,00-	2.530,00 10,00
TOTAL DIA ----->				17.307,36	17.297,46-	10,00
24/06/2025	86081	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		10,00-	0,00
24/06/2025	86094	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	15.868,04		15.868,04
24/06/2025	86107	TRANSF JUDICIAL BCO 000	16.01		15.868,04-	0,00
TOTAL DIA ----->				15.868,04	15.878,04-	0,00
25/06/2025	86083	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		31.762,69-	31.762,69-
25/06/2025	86096	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	35.516,93		3.754,24
25/06/2025	86098	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	35.516,93		39.271,17
25/06/2025	86109	TRANSF JUDICIAL BCO 000	16.01		35.516,93-	3.754,24
TOTAL DIA ----->				71.033,86	67.279,62-	3.754,24
27/06/2025	86154	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01	1.428,65		5.182,89
27/06/2025	86100	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	31.762,19		36.945,08
27/06/2025	86111	TRANSF JUDICIAL BCO 000	16.01		31.762,69-	5.182,39
27/06/2025	86278	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01	0,01		5.182,40
27/06/2025	86722	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	0,50		5.182,90
27/06/2025	86816	Pagto Ref. 216 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAMENTO SEGURO DE VIDA UPA AUSTIN ABRIL DE 2025	16.01		1.287,90-	3.895,00
27/06/2025	86861	Pagto Ref. 634 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE AUSTIN JUNHO DE 2025	16.01		3.818,00-	77,00
27/06/2025	86863	Pagto Ref. 635 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE JAE PARCELA INICIAL DE 5 DIAS UPA AUSTIN JULHO DE 2025	16.01		77,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				33.191,35	36.945,59-	0,00
Débitos: 1.945.064,09 Créditos: 1.945.064,09- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.03.02.025 790		Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6				Sd. Ant.: 0,00
05/06/2025	86947	RESGATE DE APLICAÇÃO	16.01		107,06-	107,06-
05/06/2025	87028	RENDIMENTO APLICAÇÃO N/MÊS	16.01	138,13		31,07
05/06/2025	87029	IR S/ APLICAÇÃO	16.01		31,07-	0,00
TOTAL DIA ----->				138,13	138,13-	0,00
Débitos: 138,13 Créditos: 138,13- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.: 109.857,51
06/06/2025	85598	Pagto Ref. 000000224/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE PAPELARIA	16.01	3.501,50		113.359,01
06/06/2025	85601	Valor Ref. 000021324/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PAPELARIA	16.01		3.501,50-	109.857,51
TOTAL DIA ----->				3.501,50	3.501,50-	109.857,51
20/06/2025	86805	Pagto Ref. 000000233/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 6

Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.: 109.857,51

		LIMPEZA	16.01	718,75		110.576,26
20/06/2025	86809	Pagto Ref. 000000230/01 V H & M				
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -				
		MATERIAL DE LIMPEZA	16.01	380,00		110.956,26
TOTAL DIA ----->				1.098,75	0,00	110.956,26

Débitos: 4.600,25 Créditos: 3.501,50- Saldo Atual: 110.956,26						

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.: 272.466,80

02/06/2025	86068	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	4.619,81		277.086,61
02/06/2025	86085	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		4.619,81-	272.466,80
TOTAL DIA ----->				4.619,81	4.619,81-	272.466,80

03/06/2025	86087	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		0,16-	272.466,64
TOTAL DIA ----->				0,00	0,16-	272.466,64

04/06/2025	86091	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		4.619,81-	267.846,83
TOTAL DIA ----->				0,00	4.619,81-	267.846,83

10/06/2025	86951	TRANSFERENCIA DE SALDO - RECURS O REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDIC IAL	16.01		16.118,55-	251.728,28
TOTAL DIA ----->				0,00	16.118,55-	251.728,28

11/06/2025	86072	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	273,84		252.002,12
TOTAL DIA ----->				273,84	0,00	252.002,12

12/06/2025	86074	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	3.810,77		255.812,89
TOTAL DIA ----->				3.810,77	0,00	255.812,89

16/06/2025	86093	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		3.810,77-	252.002,12
TOTAL DIA ----->				0,00	3.810,77-	252.002,12

17/06/2025	86076	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	35.516,93		287.519,05
TOTAL DIA ----->				35.516,93	0,00	287.519,05

18/06/2025	86078	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	35.516,93		323.035,98
TOTAL DIA ----->				35.516,93	0,00	323.035,98

24/06/2025	86080	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	10,00		323.045,98
24/06/2025	86095	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		15.868,04-	307.177,94
24/06/2025	86106	TRANSF JUDICIAL BCO 000	16.01	15.868,04		323.045,98
TOTAL DIA ----->				15.878,04	15.868,04-	323.045,98

25/06/2025	86082	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	31.762,69		354.808,67
25/06/2025	86097	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		35.516,93-	319.291,74
25/06/2025	86099	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		35.516,93-	283.774,81
25/06/2025	86108	TRANSF JUDICIAL BCO 000	16.01	35.516,93		319.291,74
TOTAL DIA ----->				67.279,62	71.033,86-	319.291,74

27/06/2025	86101	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		31.762,19-	287.529,55

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 7
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.006 98 Depósitos Judiciais						Sd. Ant.: 287.529,55
27/06/2025	86110	TRANSF JUDICIAL BCO 000	16.01	31.762,69		319.292,24
27/06/2025	86722	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		0,50-	319.291,74
TOTAL DIA ----->				31.762,69	31.762,69-	319.291,74
Débitos: 194.658,63 Créditos: 147.833,69- Saldo Atual: 319.291,74						
Conta: 1.1.01.04.01.008 465 Salario Família						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	86191	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	16.01	520,00		520,00
30/06/2025	86264	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	16.01		520,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				520,00	520,00-	0,00
Débitos: 520,00 Créditos: 520,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.009 466 Salario Maternidade						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	86192	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	16.01	6.588,25		6.588,25
30/06/2025	86265	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	16.01		6.588,25-	0,00
TOTAL DIA ----->				6.588,25	6.588,25-	0,00
Débitos: 6.588,25 Créditos: 6.588,25- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100 Projetos de Apoio a Saude						Sd. Ant.: 1.783.134,68
01/06/2025	85753	RECEBIMENTO REF. 000105 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA AUSTIN	16.01	1.783.134,68		3.566.269,36
TOTAL DIA ----->				1.783.134,68	0,00	3.566.269,36
06/06/2025	86250	RECEBIMENTO REF. 000105/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	16.01		430.388,77-	3.135.880,59
06/06/2025	86256	RECEBIMENTO REF. 000105/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	16.01		200.000,00-	2.935.880,59
TOTAL DIA ----->				0,00	630.388,77-	2.935.880,59
12/06/2025	86267	RECEBIMENTO REF. 000105/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	16.01		851.381,00-	2.084.499,59
TOTAL DIA ----->				0,00	851.381,00-	2.084.499,59
17/06/2025	86269	RECEBIMENTO REF. 000105/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	16.01		301.364,91-	1.783.134,68
TOTAL DIA ----->				0,00	301.364,91-	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.: 2.086.166,52
06/06/2025	86735	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	16.01	207.740,26		2.293.906,78
TOTAL DIA ----->				207.740,26	0,00	2.293.906,78
10/06/2025	86779	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	16.01	6.275,06		2.300.181,84
10/06/2025	86780	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 8
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra						Sd. Ant.: 2.300.181,84
10/06/2025	86781	A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	16.01	3.320,92		2.303.502,76
10/06/2025	86782	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	16.01	2.478,74		2.305.981,50
10/06/2025	86783	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	16.01	1.930,00		2.307.911,50
10/06/2025	86784	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	16.01	1.800,00		2.309.711,50
				40,00		2.309.751,50
TOTAL DIA ----->				15.844,72	0,00	2.309.751,50
12/06/2025	86745	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	16.01	20.853,82		2.330.605,32
TOTAL DIA ----->				20.853,82	0,00	2.330.605,32
18/06/2025	86791	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	16.01	20.853,82		2.351.459,14
18/06/2025	86795	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	16.01	2.377,73		2.353.836,87
18/06/2025	86801	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	16.01	1.606,73		2.355.443,60
18/06/2025	86803	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	16.01	1.450,00		2.356.893,60
TOTAL DIA ----->				26.288,28	0,00	2.356.893,60
Débitos: 270.727,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.356.893,60						
Conta: 1.1.01.04.03.027 775 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.: 65.641,01
04/06/2025	86725	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	16.01	1.132,75		66.773,76
TOTAL DIA ----->				1.132,75	0,00	66.773,76
12/06/2025	86743	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	16.01	226.848,45		293.622,21
TOTAL DIA ----->				226.848,45	0,00	293.622,21
Débitos: 227.981,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 293.622,21						
Conta: 1.1.01.04.03.028 776 UPA - DR* 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.: 194.105,76
30/06/2025	87030	POSIÇÃO DO ESTOQUE N/ MÊS	16.01		16.050,19-	178.055,57
TOTAL DIA ----->				0,00	16.050,19-	178.055,57
Débitos: 0,00 Créditos: 16.050,19- Saldo Atual: 178.055,57						
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho						Sd. Ant.: 2.539.098,80-
01/06/2025	83787	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 9
Emissão: 14/07/2025

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.: 2.539.098,80-	
		NFSe 00000215 - MGBS ENGENHARIA LTDA	16.01		21.000,00-	2.560.098,80-
01/06/2025	83919	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013932 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.01		7.560,00-	2.567.658,80-
01/06/2025	85511	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013851 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01		576,00-	2.568.234,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	29.136,00-	2.568.234,80-
02/06/2025	83777	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00035644 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01		61.791,10-	2.630.025,90-
02/06/2025	83793	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053447 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01		3.167,90-	2.633.193,80-
02/06/2025	84575	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000299 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	16.01		39.605,00-	2.672.798,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	104.564,00-	2.672.798,80-
03/06/2025	83759	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025013 - ADSUMUS BRASIL LTDA	16.01		14.700,00-	2.687.498,80-
03/06/2025	83765	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051057 - CELERE SOLUCOES LTDA	16.01		19.000,00-	2.706.498,80-
03/06/2025	83771	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000427 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01		6.666,66-	2.713.165,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	40.366,66-	2.713.165,46-
04/06/2025	84150	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000248 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	16.01		15.000,00-	2.728.165,46-
04/06/2025	84220	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002355 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	16.01		990,00-	2.729.155,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.990,00-	2.729.155,46-
05/06/2025	85834	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000449 - BRASIL.COMERCIO RJ LTDA	16.01		1.450,00-	2.730.605,46-
05/06/2025	85836	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000447 - BRASIL.COMERCIO RJ LTDA	16.01		1.930,00-	2.732.535,46-
05/06/2025	85838	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001562 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		9.678,71-	2.742.214,17-
05/06/2025	85840	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018716 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	16.01		1.701,40-	2.743.915,57-
05/06/2025	85842	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000073 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	16.01		2.736,50-	2.746.652,07-
05/06/2025	85844	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000095 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	16.01		4.693,00-	2.751.345,07-
05/06/2025	85846	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000092 - MED 1000 COM				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 10
Emissão: 14/07/2025

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.: 2.751.345,07-	
		ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				
		DA	16.01		6.812,55-	2.758.157,62-
05/06/2025	85848	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000089 - MED 1000 COM				
		ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				
		DA	16.01		4.693,00-	2.762.850,62-
05/06/2025	85850	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000085 - MED 1000 COM				
		ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				
		DA	16.01		2.858,25-	2.765.708,87-
05/06/2025	85852	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000070 - MED 1000 COM				
		ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				
		DA	16.01		2.803,50-	2.768.512,37-
05/06/2025	85854	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000013216 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		13.412,93-	2.781.925,30-
05/06/2025	83877	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00014015 - KA IQUE COMERC				
		IO E SERVICOS LTDA	16.01		7.560,00-	2.789.485,30-
05/06/2025	84106	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000192 - KSB SOLUÇÕES P				
		OR IMAGEM	16.01		12.455,77-	2.801.941,07-
05/06/2025	84110	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000191 - KSB SOLUÇÕES P				
		OR IMAGEM	16.01		652.017,09-	3.453.958,16-
05/06/2025	85893	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000419 - VITAI INOVAÇÃO				
		LTDA	16.01		6.522,57-	3.460.480,73-
05/06/2025	85897	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00011793 - ECOLOGICA IMUN				
		IZACOES E SERVICOS LTDA	16.01		2.207,20-	3.462.687,93-
05/06/2025	85900	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000121 - MDN SERVIÇOS M				
		EDICOS LTDA	16.01		26.395,31-	3.489.083,24-
05/06/2025	85904	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00011721 - ECOLOGICA IMUN				
		IZACOES E SERVICOS LTDA	16.01		2.901,40-	3.491.984,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	762.829,18-	3.491.984,64-
06/06/2025	85600	Pagto Ref. 000021324/01 V H & M				
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -				
		AQUISIÇÃO DE PAPELARIA	16.01	3.501,50		3.488.483,14-
06/06/2025	84028	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000021324 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	16.01		3.501,50-	3.491.984,64-
06/06/2025	84088	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001574 - G2V DISTRIBU				
		IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		11.358,36-	3.503.343,00-
06/06/2025	84527	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000464 - BRASIL.COMER				
		CIO RJ LTDA	16.01		3.134,18-	3.506.477,18-
06/06/2025	84611	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001304 - EL MED HOSPI				
		TALAR	16.01		5.386,90-	3.511.864,08-
06/06/2025	84295	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000584 - IVIEW MONITORA				
		MENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01		1.215,00-	3.513.079,08-
06/06/2025	84297	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000585 - IVIEW MONITORA				
		MENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01		1.215,00-	3.514.294,08-
06/06/2025	84302	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000586 - IVIEW MONITORA				
		MENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01		5.220,00-	3.519.514,08-
06/06/2025	84304	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000587 - IVIEW MONITORA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 11
Emissão: 14/07/2025

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.: 3.519.514,08-
06/06/2025	84320	MENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01		5.220,00-	3.524.734,08-
		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00006768 - GENLAB DIAGNOS				
		TICOS LTDA	16.01		49.917,12-	3.574.651,20-
06/06/2025	86829	Pagto Ref. 000001574/01 G2V DIS				
		TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ				
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	11.358,36		3.563.292,84-
06/06/2025	86830	Pagto Ref. 000001581/01 G2V DIS				
		TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ				
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	1.116,00		3.562.176,84-
06/06/2025	86831	Pagto Ref. 000001587/01 G2V DIS				
		TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ				
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	308,16		3.561.868,68-
TOTAL DIA ----->				16.284,02	86.168,06-	3.561.868,68-
10/06/2025	84617	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001322 - EL MED HOSPI				
		TALAR	16.01		356,00-	3.562.224,68-
10/06/2025	84630	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001315 - EL MED HOSPI				
		TALAR	16.01		6.266,90-	3.568.491,58-
10/06/2025	84250	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00007150 - SERVIOESTE SOL				
		UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01		5.143,90-	3.573.635,48-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.766,80-	3.573.635,48-
11/06/2025	85156	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00002941 - LIZE COMERCIO				
		E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO				
		RMATICA	16.01		960,00-	3.574.595,48-
11/06/2025	85178	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00002944 - LIZE COMERCIO				
		E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO				
		RMATICA	16.01		3.261,52-	3.577.857,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.221,52-	3.577.857,00-
12/06/2025	85475	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001581 - G2V DISTRIBU				
		IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		1.116,00-	3.578.973,00-
12/06/2025	85656	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001587 - G2V DISTRIBU				
		IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		308,16-	3.579.281,16-
12/06/2025	85664	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001592 - G2V DISTRIBU				
		IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		852,80-	3.580.133,96-
12/06/2025	85676	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000018742 - LINO BRIOTE				
		PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPI				
		ALARES LTDA	16.01		1.097,70-	3.581.231,66-
12/06/2025	85686	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001584 - G2V DISTRIBU				
		IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		8.176,94-	3.589.408,60-
12/06/2025	85700	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001579 - G2V DISTRIBU				
		IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		149,50-	3.589.558,10-
12/06/2025	85704	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001590 - G2V DISTRIBU				
		IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		1.108,80-	3.590.666,90-
12/06/2025	86739	Pagto Ref. 00000054/01 HEAL SER				
		VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA				
		IS LTDA - RADIOLOGIA 05/2025	16.01	78.578,76		3.512.088,14-
12/06/2025	86747	Pagto Ref. 00000191/01 KSB SOLU				
		ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD				
		ICOS - 05/2025	16.01	542.143,02		2.969.945,12-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 12
Emissão: 14/07/2025

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.: 2.969.945,12-

TOTAL DIA	----->			620.721,78	12.809,90-	2.969.945,12-
13/06/2025	85387	Pagto Ref. 00000191/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 05/2025	16.01	109.854,79		2.860.090,33-
13/06/2025	85672	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004321 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		10.848,96-	2.870.939,29-
13/06/2025	85692	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004328 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		10.711,84-	2.881.651,13-
13/06/2025	87115	Estorno: Pagto Ref. 00000191/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 05/2025	16.01		109.854,79-	2.991.505,92-
TOTAL DIA				----->	109.854,79	131.415,59- 2.991.505,92-
16/06/2025	84649	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052186 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.01		100,00-	2.991.605,92-
16/06/2025	85398	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050073 - SOUZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	16.01		13.300,00-	3.004.905,92-
16/06/2025	86749	Pagto Ref. 00009059/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO - UPA DE AUSTIN	16.01	120,00		3.004.785,92-
16/06/2025	86751	Pagto Ref. 000000085/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	16.01	2.858,25		3.001.927,67-
16/06/2025	86752	Pagto Ref. 000000070/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO	16.01	2.803,50		2.999.124,17-
16/06/2025	86753	Pagto Ref. 000000073/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	16.01	2.736,50		2.996.387,67-
16/06/2025	86757	Pagto Ref. 00009609/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO - UPA DE AUSTIN	16.01	80,00		2.996.307,67-
TOTAL DIA				----->	8.598,25	13.400,00- 2.996.307,67-
18/06/2025	85710	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000121 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	16.01		1.772,25-	2.998.079,92-
18/06/2025	86459	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000124 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	16.01		2.846,20-	3.000.926,12-
18/06/2025	86759	Pagto Ref. 00006765/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 05/2025	16.01	49.917,12		2.951.009,00-
18/06/2025	86761	Pagto Ref. 000018705/01 LINO BIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO 063/2025	16.01	10.827,94		2.940.181,06-
18/06/2025	86762	Pagto Ref. 000018712/01 LINO BIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 068/2025	16.01	4.389,77		2.935.791,29-
18/06/2025	86765	Pagto Ref. 00034891/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 13
Emissão: 14/07/2025

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.: 2.935.791,29-						
		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -				
		04/2025	16.01	59.552,40		2.876.238,89-
18/06/2025	86767	Pagto Ref. 00000192/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 05/2025	16.01	12.455,77		2.863.783,12-
18/06/2025	86769	Pagto Ref. 00000206/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 03/2025	16.01	21.000,00		2.842.783,12-
18/06/2025	86771	Pagto Ref. 00000427/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2025	16.01	6.666,66		2.836.116,46-
18/06/2025	86773	Pagto Ref. 000000095/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO	16.01	4.693,00		2.831.423,46-
18/06/2025	86774	Pagto Ref. 000000089/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	16.01	4.693,00		2.826.730,46-
18/06/2025	86777	Pagto Ref. 000000464/01 BRASIL.COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIORJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	3.134,18		2.823.596,28-
18/06/2025	86793	Pagto Ref. 000013216/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	16.01	13.412,93		2.810.183,35-
18/06/2025	86797	Pagto Ref. 00050065/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - UPA AUSTIN	16.01	13.300,00		2.796.883,35-
TOTAL DIA ----->				204.042,77	4.618,45-	2.796.883,35-
20/06/2025	85718	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000129 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	16.01		3.013,50-	2.799.896,85-
20/06/2025	86071	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000021573 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01		380,00-	2.800.276,85-
20/06/2025	86123	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003857 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01		718,75-	2.800.995,60-
20/06/2025	86469	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004377 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		6.914,80-	2.807.910,40-
20/06/2025	86807	Pagto Ref. 000001562/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	9.678,71		2.798.231,69-
TOTAL DIA ----->				9.678,71	11.027,05-	2.798.231,69-
23/06/2025	85724	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000138 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	16.01		3.559,30-	2.801.790,99-
23/06/2025	86465	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000135 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	16.01		812,70-	2.802.603,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.372,00-	2.802.603,69-
26/06/2025	85620	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00014115 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01		576,00-	2.803.179,69-
26/06/2025	85658	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00010173 - AMMARHES SAUDE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 14
Emissão: 14/07/2025

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.: 2.803.179,69-						
		ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABA LHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPA CIONAL LTDA	16.01		120,00-	2.803.299,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	696,00-	2.803.299,69-
27/06/2025	86439	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001242 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	16.01		1.084,90-	2.804.384,59-
27/06/2025	86445	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000003885 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	16.01		400,50-	2.804.785,09-
27/06/2025	86451	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000021696 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	16.01		523,00-	2.805.308,09-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.008,40-	2.805.308,09-
30/06/2025	86013	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00014075 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	16.01		7.560,00-	2.812.868,09-
30/06/2025	86061	Valor ref. aquisição de serviço NFse 20250062 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	16.01		78.578,76-	2.891.446,85-
TOTAL DIA ----->				0,00	86.138,76-	2.891.446,85-
Débitos: 969.180,32 Créditos: 1.321.528,37- Saldo Atual: 2.891.446,85-						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708) Sd. Ant.: 193.827,07-						
05/06/2025	84108	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFse 00000192 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		199,08-	194.026,15-
05/06/2025	84112	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFse 00000191 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		10.421,16-	204.447,31-
05/06/2025	85895	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFse 00000419 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		104,25-	204.551,56-
05/06/2025	85902	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFse 00000121 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		421,88-	204.973,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.146,37-	204.973,44-
06/06/2025	84323	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFse 00006768 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		903,75-	205.877,19-
TOTAL DIA ----->				0,00	903,75-	205.877,19-
30/06/2025	86063	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFse 20250062 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR OFISSIONAIS LTDA	16.01		1.255,92-	207.133,11-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.255,92-	207.133,11-
Débitos: 0,00 Créditos: 13.306,04- Saldo Atual: 207.133,11-						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte Sd. Ant.: 607.190,57-						
05/06/2025	84107	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFse 00000192 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM	16.01		617,15-	607.807,72-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 15
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 607.807,72-

05/06/2025	84111	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000191 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM	16.01		32.305,59-	640.113,31-
05/06/2025	85894	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000419 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		323,18-	640.436,49-
05/06/2025	85901	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000121 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		1.307,81-	641.744,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	34.553,73-	641.744,30-
06/06/2025	84322	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00006768 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		2.801,63-	644.545,93-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.801,63-	644.545,93-
30/06/2025	86062	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 20250062 - HEAL SERVIÇOS DE SAU DE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01		3.893,35-	648.439,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.893,35-	648.439,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 41.248,71- Saldo Atual: 648.439,28-						

Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte				Sd. Ant.: 24.184,16-

02/06/2025	84576	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000299 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	16.01		4.895,00-	29.079,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.895,00-	29.079,16-
05/06/2025	85898	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00011793 - ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICO S LTDA	16.01		272,80-	29.351,96-
05/06/2025	85905	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00011721 - ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICO S LTDA	16.01		358,60-	29.710,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	631,40-	29.710,56-
06/06/2025	84321	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00006768 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		6.627,50-	36.338,06-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.627,50-	36.338,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.153,90- Saldo Atual: 36.338,06-						

Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 391.878,58-

06/06/2025	86284	Pagto Ref. 272 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - UPA AUSTIN	16.01	371.024,76		20.853,82-
TOTAL DIA ----->				371.024,76	0,00	20.853,82-
13/06/2025	85404	Pagto Ref. 272 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - UPA AUSTIN	16.01	20.853,82		0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 16

Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217			Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.: 0,00
13/06/2025	87121	Estorno: Pagto Ref. 272 INSTITU TO POSITIVA SOCIAL - FOLHA DE P AGAMENTO 05/2025 - UPA AUSTIN	16.01		20.853,82-	20.853,82-
TOTAL DIA ----->				20.853,82	20.853,82-	20.853,82-
30/06/2025	86223	LÍQUIDO FOLHA N/MÊS	16.01		366.431,17-	387.284,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	366.431,17-	387.284,99-
Débitos: 391.878,58			Créditos: 387.284,99-		Saldo Atual: 387.284,99-	
Conta: 2.1.01.04.01.003 219			Férias a Pagar			Sd. Ant.: 6.997,04-
06/06/2025	86290	Pagto Ref. 750 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	16.01	4.703,44		2.293,60-
06/06/2025	86291	Pagto Ref. 749 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	16.01	2.293,60		0,00
TOTAL DIA ----->				6.997,04	0,00	0,00
30/06/2025	86214	LIQUIDO DE FÉRIAS N/MÊS	16.01		7.733,61-	7.733,61-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.733,61-	7.733,61-
Débitos: 6.997,04			Créditos: 7.733,61-		Saldo Atual: 7.733,61-	
Conta: 2.1.01.04.01.005 221			INSS a Pagar			Sd. Ant.: 377.894,96-
30/06/2025	86208	INSS N/MÊS	16.01	36.558,41-		414.453,37-
30/06/2025	86212	INSS 13o SALARIO N/MÊS	16.01	99,54-		414.552,91-
30/06/2025	86215	INSS NAS FÉRIAS N/MÊS	16.01	916,48-		415.469,39-
30/06/2025	86217	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	16.01	23,42-		415.492,81-
30/06/2025	86264	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	16.01	520,00		414.972,81-
30/06/2025	86265	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	16.01	6.588,25		408.384,56-
TOTAL DIA ----->				7.108,25	37.597,85-	408.384,56-
Débitos: 7.108,25			Créditos: 37.597,85-		Saldo Atual: 408.384,56-	
Conta: 2.1.01.04.01.006 222			FGTS a Pagar			Sd. Ant.: 176.141,91-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.04.01.008 224			IRRF de Folha			Sd. Ant.: 195.238,48-
30/06/2025	86209	I.R.R.F. N/MÊS	16.01	11.127,25-		206.365,73-
30/06/2025	86213	I.R.R.F. FÉRIAS N/MÊS	16.01	700,47-		207.066,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.827,72-	207.066,20-
Débitos: 0,00			Créditos: 11.827,72-		Saldo Atual: 207.066,20-	
Conta: 2.1.01.04.01.011 227			Pensao Alimenticia			Sd. Ant.: 232,38-
06/06/2025	86727	Pagto Ref. 109 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Pensão Folha	16.01	232,38		0,00
TOTAL DIA ----->				232,38	0,00	0,00
Débitos: 232,38			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.1.01.04.01.015 945			Rescisão a pagar			Sd. Ant.: 59.867,36-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 17
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar				Sd. Ant.: 59.867,36-

30/06/2025	86216	LIQUIDO DE RESCISAO N/MÊS	16.01		8.121,63-	67.988,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.121,63-	67.988,99-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.121,63- Saldo Atual: 67.988,99-						

Conta: 2.1.01.04.01.019	1065	INSS patronal a pagar				Sd. Ant.: 0,00

30/06/2025	86262	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	16.01		124.136,90-	124.136,90-
30/06/2025	86263	INSS PATRONAL A PAGAR	16.01	124.136,90		0,00
TOTAL DIA ----->				124.136,90	124.136,90-	0,00

Débitos: 124.136,90 Créditos: 124.136,90- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.1.01.04.01.020	1080	Empréstimo consignado a pagar				Sd. Ant.: 0,00

30/06/2025	86226	EMPRESTIMO CONSIGNADO N/MÊS	16.01		12.855,27-	12.855,27-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.855,27-	12.855,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.855,27- Saldo Atual: 12.855,27-						

Conta: 2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra				Sd. Ant.: 459.316,91-

12/06/2025	86147	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01		20.853,82-	480.170,73-
TOTAL DIA ----->				0,00	20.853,82-	480.170,73-

16/06/2025	86151	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01		4.787,48-	484.958,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.787,48-	484.958,21-

20/06/2025	86143	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01		16.198,71-	501.156,92-
20/06/2025	86144	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01		1.098,65-	502.255,57-
20/06/2025	86145	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01		10,00-	502.265,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	17.307,36-	502.265,57-

27/06/2025	86155	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01		1.428,65-	503.694,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.428,65-	503.694,22-

Débitos: 0,00 Créditos: 44.377,31- Saldo Atual: 503.694,22-						

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.: 194.105,76-

30/06/2025	87030	POSIÇÃO DO ESTOQUE N/ MÊS	16.01	16.050,19		178.055,57-
TOTAL DIA ----->				16.050,19	0,00	178.055,57-

Débitos: 16.050,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.055,57-						

Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 29.806.431,64-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 18
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 29.806.431,64-
01/06/2025	85754	RECEBIMENTO REF. 000105 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA AUSTIN	16.01		1.783.134,68-	31.589.566,32-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	31.589.566,32-
06/06/2025	86249	GLOSA REF. 000105/01 SECRETAR IA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA I GUAÇU	16.01	30.388,77		31.559.177,55-
TOTAL DIA ----->				30.388,77	0,00	31.559.177,55-
Débitos: 30.388,77 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 31.559.177,55-						
Conta: 2.1.01.07.01.005 996		Subvenção aplicada				Sd. Ant.: 29.806.431,64
30/06/2025	87161	RECEITA APURADA N/ MÊS	16.01	1.752.745,91		31.559.177,55
TOTAL DIA ----->				1.752.745,91	0,00	31.559.177,55
Débitos: 1.752.745,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.559.177,55						
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.: 820.167,38-
30/06/2025	86194	FERIAS PROPORCIONAIS N/ MÊS	16.01	1.990,88		818.176,50-
30/06/2025	86195	FERIAS NO MES	16.01	6.796,13		811.380,37-
30/06/2025	86196	FERIAS NO PROXIMO MES	16.01	234,35		811.146,02-
30/06/2025	86197	13o SALARIO RESCISAO N/ MÊS	16.01	1.106,05		810.039,97-
30/06/2025	86200	1/3 FFERIAS NO MÊS	16.01	2.265,39		807.774,58-
30/06/2025	86201	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16.01	78,11		807.696,47-
30/06/2025	86202	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS AO N/ MÊS	16.01	663,63		807.032,84-
30/06/2025	86257	RESERVA DE 13º E FÉRIAS	16.01		37.157,84-	844.190,68-
30/06/2025	86258	FÉRIAS	16.01		37.157,84-	881.348,52-
30/06/2025	86259	1/3 FÉRIAS	16.01		12.385,95-	893.734,47-
TOTAL DIA ----->				13.134,54	86.701,63-	893.734,47-
Débitos: 13.134,54 Créditos: 86.701,63- Saldo Atual: 893.734,47-						
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.: 98.466,78-
30/06/2025	86260	FGTS 13º SALÁRIO	16.01		2.972,63-	101.439,41-
30/06/2025	86261	FGTS FÉRIAS	16.01		3.963,50-	105.402,91-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.936,13-	105.402,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.936,13- Saldo Atual: 105.402,91-						
Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.: 29.806.431,64-
30/06/2025	87161	RECEITA APURADA N/ MÊS	16.01		1.752.745,91-	31.559.177,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.752.745,91-	31.559.177,55-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 19

Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.01.02.01.001 331	Hospitalar e Saúde					Sd. Ant.: 31.559.177,55-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.752.745,91- Saldo Atual: 31.559.177,55-						

Conta: 3.1.01.02.01.010 1064	Isenção de contribuição patronal CEBAS					Sd. Ant.: 2.144.803,22-

30/06/2025	86263	INSS PATRONAL A PAGAR	16.01		124.136,90-	2.268.940,12-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	124.136,90-	2.268.940,12-

Débitos: 0,00 Créditos: 124.136,90- Saldo Atual: 2.268.940,12-						

Conta: 3.1.01.03.01.001 340	Renda de Aplicações Financeiras					Sd. Ant.: 481,55-

05/06/2025	87028	RENDIMENTO APLICAÇÃO N/MÊS	16.01		138,13-	619,68-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	138,13-	619,68-

06/06/2025	86271	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,01-	619,69-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	0,01-	619,69-

18/06/2025	86277	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,10-	619,79-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	0,10-	619,79-

27/06/2025	86279	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01		0,01-	619,80-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	0,01-	619,80-

Débitos: 0,00 Créditos: 138,25- Saldo Atual: 619,80-						

Conta: 3.1.01.03.01.002 341	Descontos Obtidos					Sd. Ant.: 1.085,20-

06/06/2025	86834	Valor Ref.000001574/01 G2V DIST RIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		387,10-	1.472,30-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	387,10-	1.472,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 387,10- Saldo Atual: 1.472,30-						

Conta: 4.2.01.01.01.001 519	Salários					Sd. Ant.: 5.278.550,50

30/06/2025	86190	SALARIO BASE N/ MÊS	16.01	367.947,83		5.646.498,33
30/06/2025	86206	DISSIDIO 2023 2024 2025 N/ MÊS	16.01	1.055,96		5.647.554,29
30/06/2025	86211	FALTAS N/MÊS	16.01		1.116,28-	5.646.438,01
30/06/2025	86225	CRACHA N/MÊS	16.01		40,00-	5.646.398,01
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				369.003,79	1.156,28-	5.646.398,01

Débitos: 369.003,79 Créditos: 1.156,28- Saldo Atual: 5.646.398,01						

Conta: 4.2.01.01.01.002 520	Décimo Terceiro Salário					Sd. Ant.: 580.496,97

30/06/2025	86199	13o. SALARIO INDENIZADO N/ MÊS	16.01	221,21		580.718,18
30/06/2025	86257	RESERVA DE 13° E FÉRIAS	16.01	37.157,84		617.876,02
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				37.379,05	0,00	617.876,02

Débitos: 37.379,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 617.876,02						

Conta: 4.2.01.01.01.003 521	Férias					Sd. Ant.: 776.700,90

30/06/2025	86258	FÉRIAS	16.01	37.157,84		813.858,74
30/06/2025	86259	1/3 FÉRIAS	16.01	12.385,95		826.244,69
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				49.543,79	0,00	826.244,69

Débitos: 49.543,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 826.244,69						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 20
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.01.007 525			Gratificações			Sd. Ant.: 0,00

30/06/2025	86207	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO N/ MÊS	16.01	200,00		200,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				200,00	0,00	200,00

Débitos: 200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200,00						

Conta: 4.2.01.01.01.008 526			Adicional noturno			Sd. Ant.: 355.191,62

30/06/2025	86203	ADICIONAL NOTURNO N/ MÊS	16.01	20.277,15		375.468,77
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				20.277,15	0,00	375.468,77

Débitos: 20.277,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 375.468,77						

Conta: 4.2.01.01.01.010 528			DSR			Sd. Ant.: 131.235,14

30/06/2025	86204	DSR N/ MÊS	16.01	6.171,34		137.406,48
30/06/2025	86222	DSR SOBRE FALTAS N/MÊS	16.01		1.455,11-	135.951,37
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				6.171,34	1.455,11-	135.951,37

Débitos: 6.171,34 Créditos: 1.455,11- Saldo Atual: 135.951,37						

Conta: 4.2.01.01.01.011 529			Indenizações			Sd. Ant.: 25.809,02

30/06/2025	86198	AVISO PREVIO INDENIZADO N/ MÊS	16.01	2.654,51		28.463,53
30/06/2025	86224	DESCONTO AVISO PREVIO N/MÊS	16.01		65,00-	28.398,53
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				2.654,51	65,00-	28.398,53

Débitos: 2.654,51 Créditos: 65,00- Saldo Atual: 28.398,53						

Conta: 4.2.01.01.01.012 530			Horas extras			Sd. Ant.: 339.703,96

30/06/2025	86205	HORA EXTRA 100% N/ MÊS	16.01	1.450,90		341.154,86
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.450,90	0,00	341.154,86

Débitos: 1.450,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 341.154,86						

Conta: 4.2.01.01.01.014 949			Adicional de insalubridade			Sd. Ant.: 553.908,91

30/06/2025	86193	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/ MÊS	16.01	35.541,44		589.450,35
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				35.541,44	0,00	589.450,35

Débitos: 35.541,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 589.450,35						

Conta: 4.2.01.01.02.001 532			Vale Transporte			Sd. Ant.: 44.973,43

06/06/2025	86737	Pagto Ref. 611 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO 2 PARCELA VALE TRANSPORTE JUNHO UPA AUSTIN	16.01	1.606,73		46.580,16
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.606,73	0,00	46.580,16

13/06/2025	85348	Pagto Ref. 569 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE UPA AUSTIN JUNHO 2025	16.01	2.925,45		49.505,61
13/06/2025	87096	Estorno: Pagto Ref. 569 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE UPA AUSTIN JUNHO 2025	16.01		2.925,45-	46.580,16
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				2.925,45	2.925,45-	46.580,16

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 21

Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.001 532			Vale Transporte			Sd. Ant.: 46.580,16
27/06/2025	86860	Pagto Ref. 634 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE AUSTIN JUNHO DE 2025	16.01	3.818,00		50.398,16
27/06/2025	86862	Pagto Ref. 635 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE JAE PARCELA INICIAL DE 5 DIAS UPA AUSTIN JULHO DE 2025	16.01	77,00		50.475,16
TOTAL DIA ----->				3.895,00	0,00	50.475,16
30/06/2025	86210	VALE TRANSPORTE N/MÊS	16.01		5.676,80-	44.798,36
30/06/2025	86227	ADIANTAMENTO SALARIAL VALE N/MÊS	16.01		169,59-	44.628,77
TOTAL DIA ----->				0,00	5.846,39-	44.628,77
Débitos: 8.427,18			Créditos: 8.771,84-	Saldo Atual: 44.628,77		
Conta: 4.2.01.01.02.002 533			Convênios			Sd. Ant.: 2.741,94-
30/06/2025	86218	ODONTO N/MÊS	16.01		681,34-	3.423,28-
30/06/2025	86221	PLANO DE SAUDE N/MÊS	16.01		1.026,48-	4.449,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.707,82-	4.449,76-
Débitos: 0,00			Créditos: 1.707,82-	Saldo Atual: 4.449,76-		
Conta: 4.2.01.01.02.003 534			Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.: 56.839,15
13/06/2025	85368	Pagto Ref. 506 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO FLASH ALIMENTAÇÃO UPA AUSTIN JUNHO 2025	16.01	2.385,00		59.224,15
13/06/2025	87100	Estorno: Pagto Ref. 506 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO FLASH ALIMENTAÇÃO UPA AUSTIN JUNHO 2025	16.01		2.385,00-	56.839,15
TOTAL DIA ----->				2.385,00	2.385,00-	56.839,15
20/06/2025	86813	Pagto Ref. 512 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO CAIXINHA UPA AUSTIN JUNHO DE 2025	16.01	1.500,00		58.339,15
20/06/2025	86858	Pagto Ref. 518 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO AUSTIN JUNHO DE 2025	16.01	2.520,00		60.859,15
TOTAL DIA ----->				4.020,00	0,00	60.859,15
Débitos: 6.405,00			Créditos: 2.385,00-	Saldo Atual: 60.859,15		
Conta: 4.2.01.01.02.004 535			Outros benefícios			Sd. Ant.: 2.013,18
27/06/2025	86815	Pagto Ref. 216 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAMENTO SEGURO DE VIDA UPA AUSTIN ABRIL DE 2025	16.01	1.287,90		3.301,08
TOTAL DIA ----->				1.287,90	0,00	3.301,08
30/06/2025	86219	SEGURO DE VIDA N/MÊS	16.01		664,20-	2.636,88
TOTAL DIA ----->				0,00	664,20-	2.636,88
Débitos: 1.287,90			Créditos: 664,20-	Saldo Atual: 2.636,88		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 22
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel				Sd. Ant.: 23.462,90
20/06/2025	86811	Pagto Ref. 509 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO UPA AUSTIN JUNHO DE 2025 VALE C OMBUSTIVEL	16.01	2.500,00		25.962,90
TOTAL DIA ----->				2.500,00	0,00	25.962,90
30/06/2025	86220	VALE COMBUSTIVEL N/MÊS	16.01		301,08-	25.661,82
TOTAL DIA ----->				0,00	301,08-	25.661,82
Débitos: 2.500,00 Créditos: 301,08- Saldo Atual: 25.661,82						
Conta: 4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social				Sd. Ant.: 2.144.803,22
30/06/2025	86262	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	16.01	124.136,90		2.268.940,12
TOTAL DIA ----->				124.136,90	0,00	2.268.940,12
Débitos: 124.136,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.268.940,12						
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS				Sd. Ant.: 562.697,33
30/06/2025	86260	FGTS 13º SALÁRIO	16.01	2.972,63		565.669,96
30/06/2025	86261	FGTS FÉRIAS	16.01	3.963,50		569.633,46
TOTAL DIA ----->				6.936,13	0,00	569.633,46
Débitos: 6.936,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 569.633,46						
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.: 1.620.217,43
05/06/2025	85833	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000449 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	16.01	1.450,00		1.621.667,43
05/06/2025	85835	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000447 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	16.01	1.930,00		1.623.597,43
05/06/2025	85837	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001562 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01	9.678,71		1.633.276,14
05/06/2025	85839	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018716 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	16.01	1.701,40		1.634.977,54
05/06/2025	85841	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000073 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	16.01	2.736,50		1.637.714,04
05/06/2025	85843	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000095 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	16.01	4.693,00		1.642.407,04
05/06/2025	85845	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000092 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	16.01	6.812,55		1.649.219,59
05/06/2025	85847	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000089 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 23
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 1.649.219,59
05/06/2025	85849	DA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000085 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	16.01	4.693,00		1.653.912,59
05/06/2025	85851	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000070 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	16.01	2.858,25		1.656.770,84
05/06/2025	85853	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000013216 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01	2.803,50		1.659.574,34
			16.01	13.412,93		1.672.987,27
TOTAL DIA ----->				52.769,84	0,00	1.672.987,27
06/06/2025	84087	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001574 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01	11.358,36		1.684.345,63
06/06/2025	84526	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000464 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	16.01	3.134,18		1.687.479,81
06/06/2025	84610	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001304 - EL MED HOSPI TALAR	16.01	5.386,90		1.692.866,71
TOTAL DIA ----->				19.879,44	0,00	1.692.866,71
10/06/2025	84616	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001322 - EL MED HOSPI TALAR	16.01	356,00		1.693.222,71
10/06/2025	84629	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001315 - EL MED HOSPI TALAR	16.01	6.266,90		1.699.489,61
TOTAL DIA ----->				6.622,90	0,00	1.699.489,61
12/06/2025	85474	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001581 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01	1.116,00		1.700.605,61
12/06/2025	85655	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001587 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01	308,16		1.700.913,77
12/06/2025	85663	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001592 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01	852,80		1.701.766,57
12/06/2025	85675	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018742 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPI TALAR	16.01	1.097,70		1.702.864,27
12/06/2025	85685	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001584 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01	8.176,94		1.711.041,21
12/06/2025	85699	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001579 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01	149,50		1.711.190,71
12/06/2025	85703	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001590 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01	1.108,80		1.712.299,51
TOTAL DIA ----->				12.809,90	0,00	1.712.299,51
13/06/2025	85671	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004321 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	16.01	10.848,96		1.723.148,47
13/06/2025	85691	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004328 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	16.01	10.711,84		1.733.860,31

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 24
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	1.733.860,31
TOTAL DIA ----->				21.560,80	0,00	1.733.860,31
18/06/2025	85709	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000121 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	16.01	1.772,25		1.735.632,56
18/06/2025	86458	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000124 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	16.01	2.846,20		1.738.478,76
TOTAL DIA ----->				4.618,45	0,00	1.738.478,76
20/06/2025	85717	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000129 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	16.01	3.013,50		1.741.492,26
20/06/2025	86468	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004377 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	16.01	6.914,80		1.748.407,06
TOTAL DIA ----->				9.928,30	0,00	1.748.407,06
23/06/2025	85723	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000138 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	16.01	3.559,30		1.751.966,36
23/06/2025	86464	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000135 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	16.01	812,70		1.752.779,06
TOTAL DIA ----->				4.372,00	0,00	1.752.779,06
Débitos: 132.561,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.752.779,06						
Conta: 4.2.01.02.01.002 548		Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	53.319,21
06/06/2025	84027	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000021324 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	16.01	3.501,50		56.820,71
TOTAL DIA ----->				3.501,50	0,00	56.820,71
Débitos: 3.501,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.820,71						
Conta: 4.2.01.02.01.005 551		Material de limpeza			Sd. Ant.:	76.639,87
20/06/2025	86070	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000021573 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	16.01	380,00		77.019,87
20/06/2025	86122	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003857 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	16.01	718,75		77.738,62
TOTAL DIA ----->				1.098,75	0,00	77.738,62
27/06/2025	86438	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001242 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	16.01	1.084,90		78.823,52
27/06/2025	86444	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003885 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	16.01	400,50		79.224,02
27/06/2025	86450	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000021696 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	16.01	523,00		79.747,02

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 25
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.: 79.747,02
TOTAL DIA	----->			2.008,40	0,00	79.747,02
Débitos: 3.107,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.747,02						
Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais				Sd. Ant.: 118.300,00
04/06/2025	84149	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000248 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	16.01	15.000,00		133.300,00
TOTAL DIA	----->			15.000,00	0,00	133.300,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.300,00						
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.: 424.358,96
02/06/2025	83792	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053447 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	16.01	3.167,90		427.526,86
TOTAL DIA	----->			3.167,90	0,00	427.526,86
03/06/2025	83758	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025013 - ADSUMUS BRASIL LTDA	16.01	14.700,00		442.226,86
TOTAL DIA	----->			14.700,00	0,00	442.226,86
Débitos: 17.867,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 442.226,86						
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.: 13.620.989,08
03/06/2025	83770	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000427 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01	6.666,66		13.627.655,74
TOTAL DIA	----->			6.666,66	0,00	13.627.655,74
05/06/2025	84105	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 26
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.: 13.627.655,74

05/06/2025	84109	NFSe 00000192 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	16.01	13.272,00		13.640.927,74
05/06/2025	85892	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000191 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	16.01	694.743,84		14.335.671,58
05/06/2025	85899	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000419 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01	6.950,00		14.342.621,58
05/06/2025		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000121 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	16.01	28.125,00		14.370.746,58
TOTAL DIA ----->				743.090,84	0,00	14.370.746,58
06/06/2025	84301	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000586 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01	5.220,00		14.375.966,58
06/06/2025	84303	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000587 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01	5.220,00		14.381.186,58
TOTAL DIA ----->				10.440,00	0,00	14.381.186,58
16/06/2025	84648	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052186 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.01	100,00		14.381.286,58
TOTAL DIA ----->				100,00	0,00	14.381.286,58
26/06/2025	85657	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00010173 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	16.01	120,00		14.381.406,58
TOTAL DIA ----->				120,00	0,00	14.381.406,58
Débitos: 760.417,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.381.406,58						

Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.: 1.065.512,95

02/06/2025	83776	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00035644 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01	61.791,10		1.127.304,05
TOTAL DIA ----->				61.791,10	0,00	1.127.304,05
Débitos: 61.791,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.127.304,05						

Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.: 68.091,50

10/06/2025	84249	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007150 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01	5.143,90		73.235,40
TOTAL DIA ----->				5.143,90	0,00	73.235,40
Débitos: 5.143,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.235,40						

Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.: 2.365.091,45

06/06/2025	84319	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006768 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	16.01	60.250,00		2.425.341,45
TOTAL DIA ----->				60.250,00	0,00	2.425.341,45

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 27
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.03.01.009 576		Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.: 2.425.341,45

30/06/2025	86060	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250062 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	16.01	83.728,03		2.509.069,48
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				83.728,03	0,00	2.509.069,48

Débitos: 143.978,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.509.069,48						

Conta: 4.2.01.03.01.010 577		Serviços de lavanderia				Sd. Ant.: 123.851,99

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.011 578		Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.: 261.133,33

03/06/2025	83764	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051057 - CELERE SOLUCOE S LTDA	16.01	19.000,00		280.133,33
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				19.000,00	0,00	280.133,33

Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 280.133,33						

Conta: 4.2.01.03.01.013 580		Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.: 61.050,00

05/06/2025	85896	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011793 - ECOLOGICA IMUN IZACOES E SERVICOS LTDA	16.01	2.480,00		63.530,00
				-----	-----	-----
05/06/2025	85903	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011721 - ECOLOGICA IMUN IZACOES E SERVICOS LTDA	16.01	3.260,00		66.790,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				5.740,00	0,00	66.790,00

Débitos: 5.740,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.790,00						

Conta: 4.2.01.03.01.014 581		Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.: 119.700,00

16/06/2025	85397	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050073 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	16.01	13.300,00		133.000,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	133.000,00

Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.000,00						

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.: 527.951,52

02/06/2025	84574	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000299 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	16.01	44.500,00		572.451,52
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				44.500,00	0,00	572.451,52

Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 572.451,52						

Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.: 286.497,68

01/06/2025	83918	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013932 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	16.01	7.560,00		294.057,68
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				7.560,00	0,00	294.057,68

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 28
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.: 294.057,68

05/06/2025	83876	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014015 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	16.01	7.560,00		301.617,68
TOTAL DIA ----->				7.560,00	0,00	301.617,68

11/06/2025	85155	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002941 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	16.01	960,00		302.577,68
11/06/2025	85177	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002944 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	16.01	3.261,52		305.839,20
TOTAL DIA ----->				4.221,52	0,00	305.839,20

30/06/2025	86012	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014075 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	16.01	7.560,00		313.399,20
TOTAL DIA ----->				7.560,00	0,00	313.399,20

Débitos: 26.901,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 313.399,20						

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.: 319.170,30

01/06/2025	83786	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000215 - MGBS ENGENHARI A LTDA	16.01	21.000,00		340.170,30
TOTAL DIA ----->				21.000,00	0,00	340.170,30

Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 340.170,30						

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

06/06/2025	84294	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000584 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01	1.215,00		17.360,00
06/06/2025	84296	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000585 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01	1.215,00		18.575,00
TOTAL DIA ----->				2.430,00	0,00	18.575,00

Débitos: 2.430,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.575,00						

Conta: 4.2.01.04.01.006 762		Internet				Sd. Ant.: 17.183,15

01/06/2025	85510	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013851 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01	576,00		17.759,15
TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	17.759,15

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 29
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.04.01.006 762	Internet					Sd. Ant.: 17.759,15

04/06/2025	84219	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00002355 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	16.01	990,00		18.749,15
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				990,00	0,00	18.749,15

26/06/2025	85619	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00014115 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01	576,00		19.325,15
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	19.325,15

Débitos: 2.142,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.325,15						

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.: 2.962,38

04/06/2025	86162	TAR PIX PGTO TRANSF	16.01	96,19		3.058,57
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				96,19	0,00	3.058,57

Débitos: 96,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.058,57						

Conta: 4.2.01.05.01.004 981	IR s/ Aplicação					Sd. Ant.: 57,40

05/06/2025	87029	IR S/ APLICAÇÃO	16.01	31,07		88,47
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				31,07	0,00	88,47

Débitos: 31,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88,47						

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.: 830.975,36

**** Sem Movimento ****						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 14/07/2025

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.: 2.539.098,80-

01/06/2025	83787	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000215 - MGBS ENGENHARI A LTDA	16.01		21.000,00-	2.560.098,80-
01/06/2025	83919	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013932 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	16.01		7.560,00-	2.567.658,80-
01/06/2025	85511	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013851 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01		576,00-	2.568.234,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	29.136,00-	2.568.234,80-
02/06/2025	83777	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00035644 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01		61.791,10-	2.630.025,90-
02/06/2025	83793	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053447 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	16.01		3.167,90-	2.633.193,80-
02/06/2025	84575	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000299 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	16.01		39.605,00-	2.672.798,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	104.564,00-	2.672.798,80-
03/06/2025	83759	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025013 - ADSUMUS BRASIL LTDA	16.01		14.700,00-	2.687.498,80-
03/06/2025	83765	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051057 - CELERE SOLUCOE S LTDA	16.01		19.000,00-	2.706.498,80-
03/06/2025	83771	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000427 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01		6.666,66-	2.713.165,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	40.366,66-	2.713.165,46-
04/06/2025	84150	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000248 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	16.01		15.000,00-	2.728.165,46-
04/06/2025	84220	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002355 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	16.01		990,00-	2.729.155,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.990,00-	2.729.155,46-
05/06/2025	85834	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000449 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	16.01		1.450,00-	2.730.605,46-
05/06/2025	85836	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000447 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	16.01		1.930,00-	2.732.535,46-
05/06/2025	85838	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001562 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		9.678,71-	2.742.214,17-
05/06/2025	85840	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018716 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	16.01		1.701,40-	2.743.915,57-
05/06/2025	85842	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000073 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	16.01		2.736,50-	2.746.652,07-
05/06/2025	85844	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000095 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	16.01		4.693,00-	2.751.345,07-
05/06/2025	85846	Valor ref a compra de mercadori				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 2
Emissão: 14/07/2025

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.: 2.751.345,07-						
		as NFe 000000092 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	16.01		6.812,55-	2.758.157,62-
05/06/2025	85848	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000089 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	16.01		4.693,00-	2.762.850,62-
05/06/2025	85850	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000085 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	16.01		2.858,25-	2.765.708,87-
05/06/2025	85852	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000070 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	16.01		2.803,50-	2.768.512,37-
05/06/2025	85854	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000013216 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		13.412,93-	2.781.925,30-
05/06/2025	83877	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00014015 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	16.01		7.560,00-	2.789.485,30-
05/06/2025	84106	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000192 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	16.01		12.455,77-	2.801.941,07-
05/06/2025	84110	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000191 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	16.01		652.017,09-	3.453.958,16-
05/06/2025	85893	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000419 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		6.522,57-	3.460.480,73-
05/06/2025	85897	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00011793 - ECOLOGICA IMUN IZACOES E SERVICOS LTDA	16.01		2.207,20-	3.462.687,93-
05/06/2025	85900	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000121 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	16.01		26.395,31-	3.489.083,24-
05/06/2025	85904	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00011721 - ECOLOGICA IMUN IZACOES E SERVICOS LTDA	16.01		2.901,40-	3.491.984,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	762.829,18-	3.491.984,64-
06/06/2025	85600	Pagto Ref. 000021324/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PAPELARIA	16.01	3.501,50		3.488.483,14-
06/06/2025	84028	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000021324 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	16.01		3.501,50-	3.491.984,64-
06/06/2025	84088	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001574 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		11.358,36-	3.503.343,00-
06/06/2025	84527	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000464 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	16.01		3.134,18-	3.506.477,18-
06/06/2025	84611	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001304 - EL MED HOSPI TALAR	16.01		5.386,90-	3.511.864,08-
06/06/2025	84295	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000584 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01		1.215,00-	3.513.079,08-
06/06/2025	84297	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000585 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01		1.215,00-	3.514.294,08-
06/06/2025	84302	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000586 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01		5.220,00-	3.519.514,08-
06/06/2025	84304	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 3
Emissão: 14/07/2025

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.: 3.519.514,08-						
06/06/2025	84320	NFSe 00000587 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01		5.220,00-	3.524.734,08-
06/06/2025	86829	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006768 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		49.917,12-	3.574.651,20-
06/06/2025	86830	Pagto Ref. 000001574/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	11.358,36		3.563.292,84-
06/06/2025	86831	Pagto Ref. 000001581/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	1.116,00		3.562.176,84-
06/06/2025		Pagto Ref. 000001587/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	308,16		3.561.868,68-
TOTAL DIA ----->				16.284,02	86.168,06-	3.561.868,68-
10/06/2025	84617	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001322 - EL MED HOSPITALAR	16.01		356,00-	3.562.224,68-
10/06/2025	84630	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001315 - EL MED HOSPITALAR	16.01		6.266,90-	3.568.491,58-
10/06/2025	84250	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007150 - SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	16.01		5.143,90-	3.573.635,48-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.766,80-	3.573.635,48-
11/06/2025	85156	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002941 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	16.01		960,00-	3.574.595,48-
11/06/2025	85178	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002944 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	16.01		3.261,52-	3.577.857,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.221,52-	3.577.857,00-
12/06/2025	85475	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001581 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		1.116,00-	3.578.973,00-
12/06/2025	85656	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001587 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		308,16-	3.579.281,16-
12/06/2025	85664	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001592 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		852,80-	3.580.133,96-
12/06/2025	85676	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000018742 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	16.01		1.097,70-	3.581.231,66-
12/06/2025	85686	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001584 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		8.176,94-	3.589.408,60-
12/06/2025	85700	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001579 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		149,50-	3.589.558,10-
12/06/2025	85704	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001590 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.01		1.108,80-	3.590.666,90-
12/06/2025	86739	Pagto Ref. 00000054/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONALIS LTDA - RADIOLOGIA 05/2025	16.01	78.578,76		3.512.088,14-
12/06/2025	86747	Pagto Ref. 00000191/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 05/2025	16.01	542.143,02		2.969.945,12-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 4
Emissão: 14/07/2025

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.: 2.969.945,12-						
TOTAL DIA ----->				620.721,78	12.809,90-	2.969.945,12-
13/06/2025	85387	Pagto Ref. 00000191/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 05/2025	16.01	109.854,79		2.860.090,33-
13/06/2025	85672	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004321 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		10.848,96-	2.870.939,29-
13/06/2025	85692	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004328 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		10.711,84-	2.881.651,13-
13/06/2025	87115	Estorno: Pagto Ref. 00000191/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 05/2025	16.01		109.854,79-	2.991.505,92-
TOTAL DIA ----->				109.854,79	131.415,59-	2.991.505,92-
16/06/2025	84649	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052186 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.01		100,00-	2.991.605,92-
16/06/2025	85398	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050073 - SOUZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	16.01		13.300,00-	3.004.905,92-
16/06/2025	86749	Pagto Ref. 00009059/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO - UPA DE AUSTIN	16.01	120,00		3.004.785,92-
16/06/2025	86751	Pagto Ref. 000000085/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	16.01	2.858,25		3.001.927,67-
16/06/2025	86752	Pagto Ref. 000000070/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO	16.01	2.803,50		2.999.124,17-
16/06/2025	86753	Pagto Ref. 000000073/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	16.01	2.736,50		2.996.387,67-
16/06/2025	86757	Pagto Ref. 00009609/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO - UPA DE AUSTIN	16.01	80,00		2.996.307,67-
TOTAL DIA ----->				8.598,25	13.400,00-	2.996.307,67-
18/06/2025	85710	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000121 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	16.01		1.772,25-	2.998.079,92-
18/06/2025	86459	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000124 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	16.01		2.846,20-	3.000.926,12-
18/06/2025	86759	Pagto Ref. 00006765/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 05/2025	16.01	49.917,12		2.951.009,00-
18/06/2025	86761	Pagto Ref. 000018705/01 LINO BIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO 063/2025	16.01	10.827,94		2.940.181,06-
18/06/2025	86762	Pagto Ref. 000018712/01 LINO BIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 068/2025	16.01	4.389,77		2.935.791,29-
18/06/2025	86765	Pagto Ref. 00034891/01 MENDES D				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 5
Emissão: 14/07/2025

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.: 2.935.791,29-						
		OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 04/2025	16.01	59.552,40		2.876.238,89-
18/06/2025	86767	Pagto Ref. 00000192/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 05/2025	16.01	12.455,77		2.863.783,12-
18/06/2025	86769	Pagto Ref. 00000206/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 03/2025	16.01	21.000,00		2.842.783,12-
18/06/2025	86771	Pagto Ref. 00000427/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2025	16.01	6.666,66		2.836.116,46-
18/06/2025	86773	Pagto Ref. 000000095/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO	16.01	4.693,00		2.831.423,46-
18/06/2025	86774	Pagto Ref. 000000089/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	16.01	4.693,00		2.826.730,46-
18/06/2025	86777	Pagto Ref. 000000464/01 BRASIL.COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	3.134,18		2.823.596,28-
18/06/2025	86793	Pagto Ref. 000013216/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	16.01	13.412,93		2.810.183,35-
18/06/2025	86797	Pagto Ref. 00050065/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - UPA AUSTIN	16.01	13.300,00		2.796.883,35-
TOTAL DIA ----->				204.042,77	4.618,45-	2.796.883,35-
20/06/2025	85718	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000129 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	16.01		3.013,50-	2.799.896,85-
20/06/2025	86071	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000021573 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01		380,00-	2.800.276,85-
20/06/2025	86123	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003857 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01		718,75-	2.800.995,60-
20/06/2025	86469	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004377 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		6.914,80-	2.807.910,40-
20/06/2025	86807	Pagto Ref. 000001562/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	9.678,71		2.798.231,69-
TOTAL DIA ----->				9.678,71	11.027,05-	2.798.231,69-
23/06/2025	85724	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000138 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	16.01		3.559,30-	2.801.790,99-
23/06/2025	86465	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000135 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	16.01		812,70-	2.802.603,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.372,00-	2.802.603,69-
26/06/2025	85620	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014115 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01		576,00-	2.803.179,69-
26/06/2025	85658	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 6

Emissão: 14/07/2025

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.: 2.803.179,69-

		NFSe 00010173 - AMMARHES SAUDE				
		ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA				
		BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU				
		PACIONAL LTDA	16.01		120,00-	2.803.299,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	696,00-	2.803.299,69-
27/06/2025	86439	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001242 - R MORTONI'S				
		MATERIAIS E SERVICOS LTDA	16.01		1.084,90-	2.804.384,59-
27/06/2025	86445	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000003885 - ALBAPEL COME				
		RCIAL EIRELI	16.01		400,50-	2.804.785,09-
27/06/2025	86451	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000021696 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	16.01		523,00-	2.805.308,09-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.008,40-	2.805.308,09-
30/06/2025	86013	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00014075 - KA IQUE COMERC				
		IO E SERVICOS LTDA	16.01		7.560,00-	2.812.868,09-
30/06/2025	86061	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 20250062 - HEAL SERVIÇOS				
		DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD				
		A	16.01		78.578,76-	2.891.446,85-
TOTAL DIA ----->				0,00	86.138,76-	2.891.446,85-

Débitos: 969.180,32 Créditos: 1.321.528,37- Saldo Atual: 2.891.446,85-						

3.15 – CERTIDÕES



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

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL **EMIÇÃO ELETRÔNICA**

Número da Certidão
2025000972

Nº de Controle da Autenticidade
408.588.564.680

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J. / C.P.F. 33.981.408/0001-40		Nome do Contribuinte INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	
Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento) RUA MARIA EUGENIA, Nº 138			
Bairro HUMAITA	CEP 22261080	Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente em 07/05/2025 às 11:39:53hs - Usuário: GABRIELLEANTELO

Validade da Certidão 05/08/2025

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 7 de Maio de 2025.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/06/2025 às 09:55) 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 685B.F1DB.1B35.5155 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 09:58:12 do dia 25/06/2025, 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: JFSX250625095812

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 02/07/2025, em referência ao pedido 173230/2025, **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: **7Y66.5140.5012.I171**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **02/07/2025 às 15:46:11.9**

Esta certidão tem validade até 29/12/2025, 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 02/07/2025 às 22:59:20.0



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.

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)
0000668-85.2025.5.13.0001 - 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.

08/07/2025, 10:09

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 08/07/2025 a 06/08/2025

Certificação Número: 2025070804520322198818

Informação obtida em 08/07/2025 10:07:51

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/06/2025 às 09:55) 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 685B.F1DB.1B35.5155 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 09:58:12 do dia 25/06/2025, 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: JFSX250625095812

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 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.	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 02/07/2025, em referência ao pedido 173230/2025, **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: **7Y66.5140.5012.I171**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **02/07/2025 às 15:46:11.9**

Esta certidão tem validade até 29/12/2025, 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 02/07/2025 às 22:59:20.0

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 4/6/2025 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

B4C84C9MCM

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	219.955,68	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	619.263,87	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 B4C84C9MCM
--	---

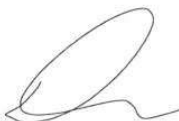
Página 2 de 2

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 26/06/2025

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 10/09/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



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.

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 4/6/2025 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 B4C84C9MCM
---	---

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	219.955,68	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	619.263,87	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 B4C84C9MCM
--	---

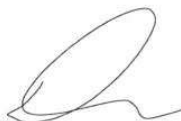
Página 2 de 2

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 26/06/2025

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 10/09/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

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

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

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 6B2VUUMYXQ

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

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

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

PROCESSO: 14152.054665/2023-17 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.054674/2023-08 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, caput, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.

PROCESSO: 14152.054676/2023-99 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.

PROCESSO: 14152.092074/2023-30 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

PROCESSO: 14152.104651/2023-43 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.104652/2023-98 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 192 da CLT, c/c item 15.2 da NR-15, com redação da Portaria nº 3.214/1978.

PROCESSO: 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

PROCESSO: 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.

PROCESSO: 46215.092700/2016-73 (Físico)
SITUAÇÃO: Processo Sobrestado - Ordem Judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93 da Lei nº 8.213/91



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)
0000668-85.2025.5.13.0001 - 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.



**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: 08/07/2025 a 06/08/2025

Certificação Número: 2025070804520322198818

Informação obtida em 08/07/2025 10:07:51

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

4 – ASSINATURA

GABRIEL FONSECA
LOPES:13659310727

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

GABRIEL FONSECA LOPES