



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA  
NOVA IGUAÇU



**DR. MOACYR DE CARVALHO**

**I+I Positiva**  
Instituto  
Social

JULHO 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 **JULHO/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
3.6 – 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: ESCALA CINCINNATI; ESCALA DE GLASGOW.**

- **Itens a serem abordados:**

Abordagem, acolhimento, conduta, comunicação e proatividade;  
Conhecimento técnico e científico;  
Sinais neurológicos e motores.

### **Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco**

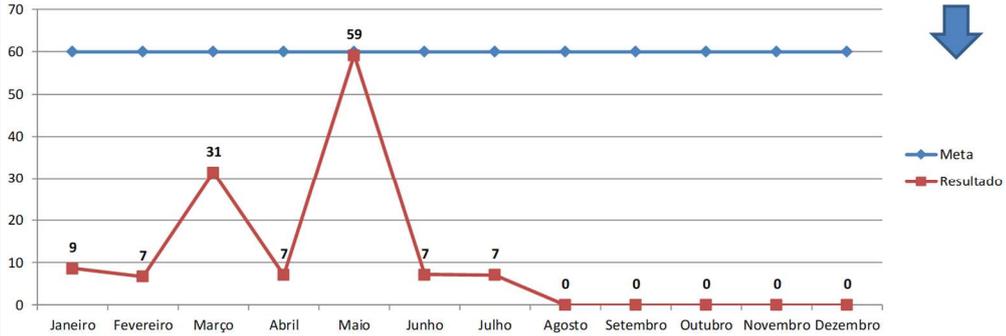
No mês de julho, foram realizados 8.744 atendimentos no acolhimento, destes 8.707 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 8.522 atendimentos médico prestados. Esses números demonstram o compromisso da UPA em atender a comunidade de forma humanizada, abrangente e eficaz, garantindo que todos os pacientes recebam o cuidado necessário.

### **Procedimentos Diagnósticos**

Além dos atendimentos médicos, a UPA de Austin realizou 404 eletrocardiogramas. O tempo médio para a realização de cada exame foi de apenas 03 minutos, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes. Esses procedimentos diagnósticos são cruciais para a rápida identificação e tratamento de diversas condições de saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade na assistência médica prestada.

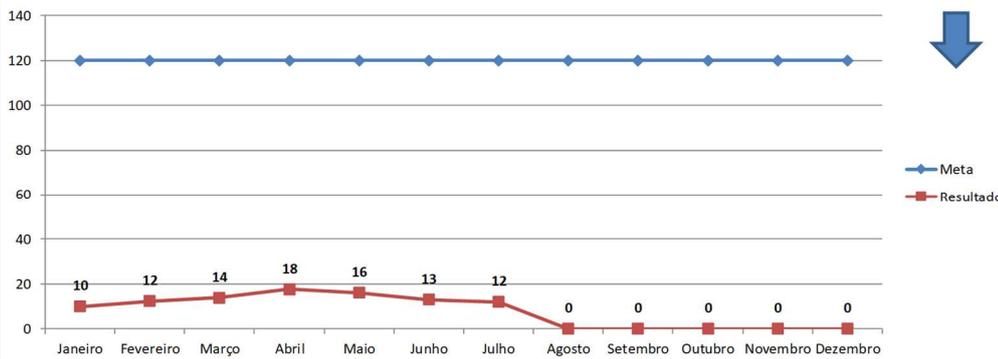
A UPA Austin continua a se dedicar à prestação de serviços de saúde de alta qualidade, sempre buscando melhorias contínuas para atender a população. Os resultados alcançados em abril são um reflexo do compromisso da equipe com a excelência no atendimento e a satisfação dos pacientes. A UPA permanece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

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva
				Emitido por: UPA Austin
<b>Informação Documentada</b>		Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	minutos	
Meta	≤ 60 minutos	Indicador	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação <b>AMARELA</b>	
				Forma de Medição (cálculo) Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos
		<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal <b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Enfermagem da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2025 <b>Versão</b> julho/2025 <b>Última Atualização:</b> 01/08/2025		
<b>Justificativa</b>				
Indicador dentro da meta.				
<b>Análise Crítica</b>				
Em julho de 2025, a Emergência realizou 8.522 atendimentos, dos quais 1.284 foram classificados com risco AMARELA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 9.113 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 7 minutos por paciente.				
<b>Ação de Melhoria</b>				
Não sendo necessário melhorias no momento.				

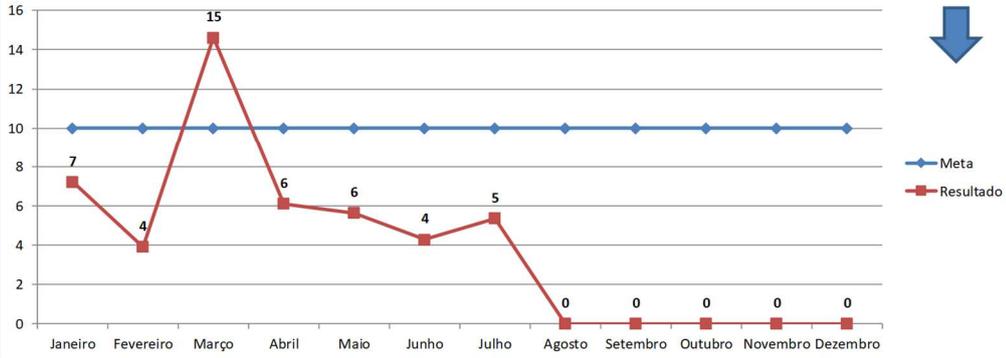
Em julho de 2025, a Emergência realizou 8.522 atendimentos, dos quais 1.284 foram classificados com risco AMARELA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 9.113 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 07 minutos por paciente.

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva
				Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≤ 120 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	
		Periodicidade de Avaliação		
		Mensal		
		Área Responsável		
		Direção Técnica		
		Responsável pela Coleta de Dados		
		Estatística		
		Responsável pela Análise de Dados		
		Coordenação Enfermagem da UPA		
		Referencial Comparativo		
		POSITIVA 2025		
		Versão		
		julho/2025		
		Última Atualização: 01/08/2025		
Justificativa				
Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica				
Em julho de 2025, a Emergência realizou 8.522 atendimentos, dos quais 7.062 foram classificados com risco VERDE. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 85.481 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 12 minutos por paciente.				
Ação de Melhoria				
Não sendo necessário melhorias no momento.				

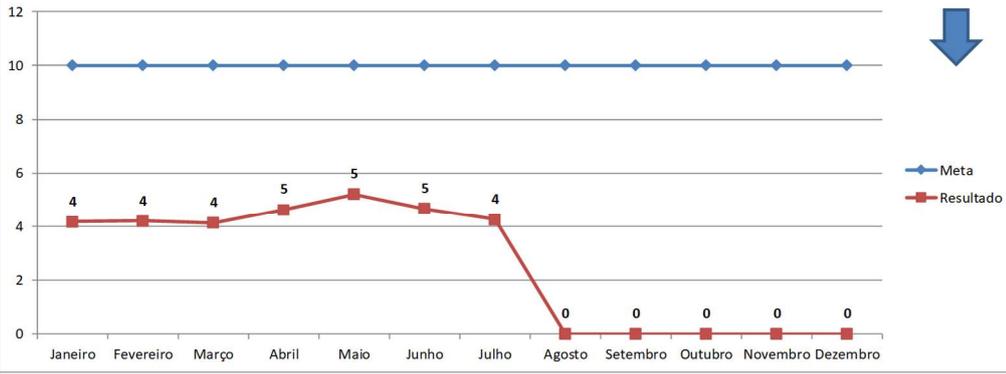
Em julho de 2025, a Emergência realizou 8.522 atendimentos, dos quais 7.062 foram classificados com risco VERDE. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 85.481 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 12 minutos por paciente.

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva
				Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	minutos
Meta	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	
			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	
			julho/2025	
			Última Atualização: 01/08/2025	
			Justificativa	
Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica				
Em julho de 2025, a Emergência realizou 8.522 atendimentos, dos quais 118 foram classificados com risco LARANJA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 632 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 5 minutos por paciente.				
Ação de Melhoria				
Não sendo necessário melhorias no momento.				

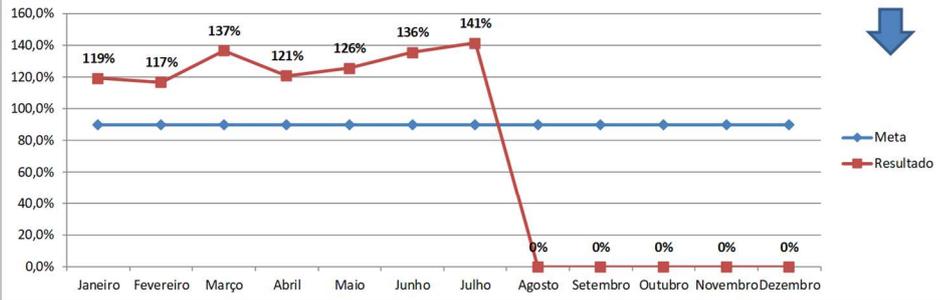
Em julho de 2025, a Emergência realizou 8.522 atendimentos, dos quais 118 foram classificados com risco LARANJA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 632 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 5 minutos por paciente.

## 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		<b>Indicador UPA Nova Iguaçu</b>		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador			
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		<b>Unidade de Medida</b>	minutos	
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>		
≤ 10 minutos	<b>Tempo de Classificação de Risco</b>		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados		
			<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal		
			<b>Area Responsável</b> Direção Técnica		
			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística		
			<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA		
			<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2025		
			<b>Versão</b> julho/2025		
			<b>Última Atualização:</b> 01/08/2025		
<b>Justificativa</b>					
Indicador dentro da meta.					
<b>Análise Crítica</b>					
No mês de julho de 2025, foram classificados 8.707 pacientes na Emergência, com um tempo total de 37.110 minutos. O tempo médio de espera entre a entrada do paciente e a classificação de risco foi de aproximadamente 4 minutos. Dentre os pacientes classificados, 185 desistiram do atendimento médico.					
<b>Ação de Melhoria</b>					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

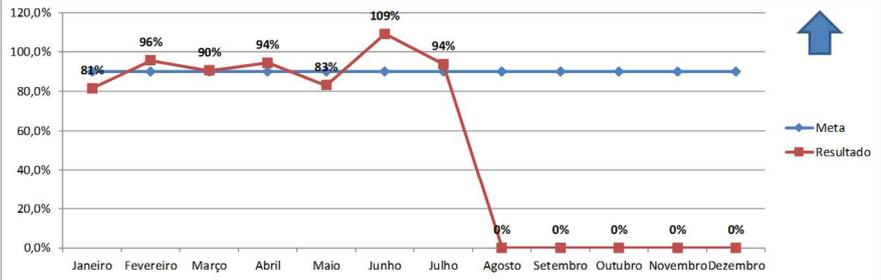
No mês de julho de 2025, foram classificados 8.707 pacientes na Emergência, com um tempo total de 37.110 minutos. O tempo médio de espera entre a entrada do paciente e a classificação de risco foi de aproximadamente 4 minutos. Dentre os pacientes classificados, 185 desistiram do atendimento médico.

## 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 <b>SALA AMARELA</b>	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
			julho/2025
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de julho de 2025, registramos um total de 68 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo: 55 adultos e 13 pediátricos As saídas foram distribuídas da seguinte forma: • Altas médicas: 32 (28 adultos e 4 pediátricos) • Saídas a revelia: 0 (0 SAA e 0 SAP) • Óbitos: 0 • Transferências: 31 (22 adultos e 9 pediátrico) Do total de entradas, tivemos 58 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 24 horas: (48 adultos e 10 pediátricos) Desses, 26 pacientes foram transferidos em menos de 24 horas: (17 adultos e 9 pediátrico) Outros 15 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas: (14 adultos e 1 pediátricos) Com esses números, atingimos 141% da meta estimada de 90%, restando 10 pacientes não regulados por critério médico. (7 adultos e 3 pediátricos).			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

No mês de julho de 2025, registramos um total de 68 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo: 55 adultos e 13 pediátricos  
 As saídas foram distribuídas da seguinte forma:  
 • Altas médicas: 32 (28 adultos e 4 pediátricos)  
 • Saídas à revelia: 0 (0 SAA e 0 SAP)  
 • Óbitos: 0  
 • Transferências: 31 (22 adultos e 9 pediátrico)  
 Do total de entradas, tivemos 58 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 24 horas: (48 adultos e 10 pediátricos)  
 Desses, 26 pacientes foram transferidos em menos de 24 horas: (17 adultos e 9 pediátrico)  
 Outros 15 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas: (14 adultos e 1 pediátricos)  
 Com esses números, atingimos 141% da meta estimada de 90%, restando 10 pacientes não regulados por critério médico. (7 adultos e 3 pediátricos).

## 2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin																																							
<b>Informação Documentada</b>		Título: Registro da Ficha de Indicador																																								
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>	PERCENTUAL																																							
<b>Meta</b>	≥ 90%	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b> (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																																							
<b>Apresentação</b>			<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																							
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>90</td><td>81</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>90</td><td>96</td></tr> <tr><td>Março</td><td>90</td><td>90</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>90</td><td>94</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>90</td><td>83</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>90</td><td>109</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>90</td><td>94</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	90	81	Fevereiro	90	96	Março	90	90	Abril	90	94	Mai	90	83	Junho	90	109	Julho	90	94	Agosto	90	0	Setembro	90	0	Outubro	90	0	Novembro	90	0	Dezembro	90	0	Mensal <b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Enfermagem da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2025 <b>Versão</b> julho/2025 Última Atualização: 01/08/2025
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																								
Janeiro	90	81																																								
Fevereiro	90	96																																								
Março	90	90																																								
Abril	90	94																																								
Mai	90	83																																								
Junho	90	109																																								
Julho	90	94																																								
Agosto	90	0																																								
Setembro	90	0																																								
Outubro	90	0																																								
Novembro	90	0																																								
Dezembro	90	0																																								
<b>Justificativa</b> Indicador fora da meta.																																										
<b>Análise Crítica</b> No mês de julho de 2025, registramos um total de 50 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma: • Altas médicas: 14 • Saídas a revelia: 1 • Óbitos: 12 • Transferências: 16 3 transferências com tempo inferior a 6 horas 29 pacientes com tempo de permanência superior a 6 horas Do total de entradas, tivemos 30 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 6 horas. Com esses números, atingimos 94% da meta estimada de 90%, restando 20 pacientes não regulados por critério médico.																																										
<b>Ação de Melhoria</b>																																										

No mês de julho de 2025, registramos um total de 50 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma:

- Altas médicas: 14
- Saídas à revelia: 1
- Óbitos: 12
- Transferências: 16

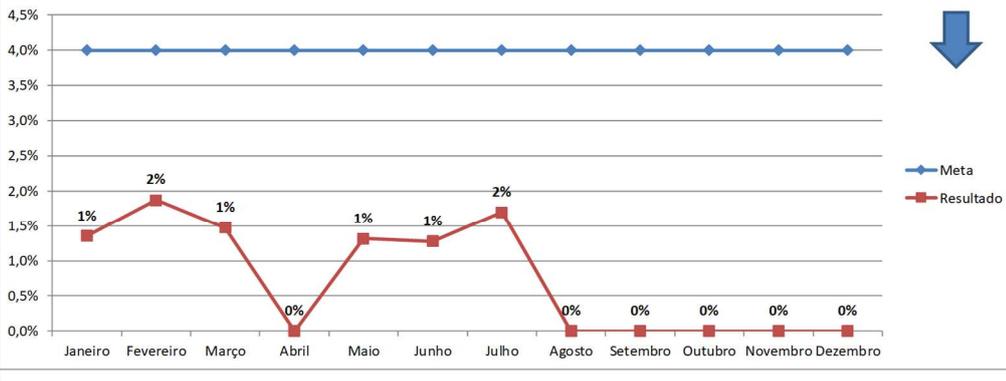
3 transferências com tempo inferior a 6 horas

29 pacientes com tempo de permanência superior a 6 horas

Do total de entradas, tivemos 30 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 6 horas.

Com esses números, atingimos 94% da meta estimada de 90%, restando 20 pacientes não regulados por critério médico.

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

		<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador			
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>		PERCENTUAL	
<b>Meta</b>	> 4%	<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>	
		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	
				<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal	
				<b>Área Responsável</b> Direção Técnica	
				<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística	
				<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação de Enfermagem da UPA	
				<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2025	
				<b>Versão</b> julho/2025	
				Última Atualização: 01/08/2025	
<b>Justificativa</b>					
Indicador dentro da meta.					
<b>Análise Crítica</b>					
Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – julho de 2025 No mês de julho de 2025, registramos um total de 118 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos: Óbitos: 2 (com tempo de permanência na unidade superior a 24 horas) Pacientes que deram entrada já em óbito: 2 Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 2%.					
<b>Ação de Melhoria</b>					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

### Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – julho de 2025

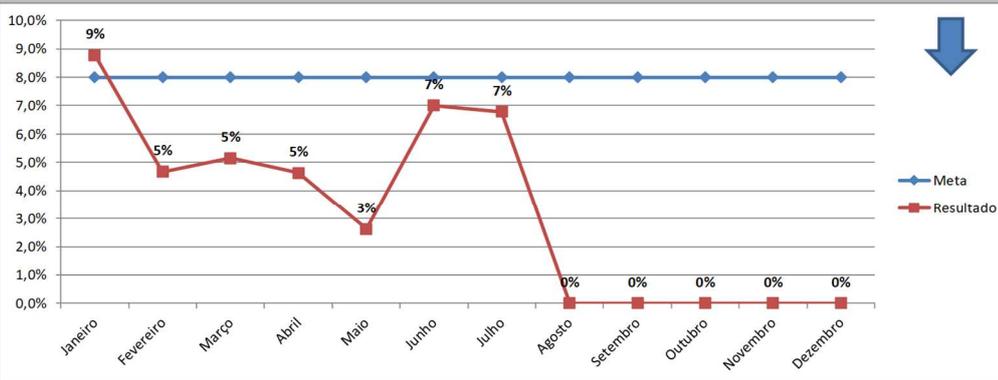
No mês de julho de 2025, registramos um total de 118 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:

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

Pacientes que deram entrada já em óbito: 2

Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 2%.

## 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

		<b>Indicador UPA Nova Iguaçu</b>	<b>Aprovado por: Qualidade Positiva</b>																																							
			<b>Emitido por: UPA Austin</b>																																							
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título: Registro da Ficha de Indicador</b>																																								
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>	PERCENTUAL																																							
<b>Meta</b>	≤ 8%	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																							
		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																																							
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Linha</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>8,0</td><td>9,0</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>8,0</td><td>5,0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>8,0</td><td>5,0</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>8,0</td><td>5,0</td></tr> <tr><td>Maior</td><td>8,0</td><td>3,0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>8,0</td><td>7,0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>8,0</td><td>7,0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	8,0	9,0	Fevereiro	8,0	5,0	Março	8,0	5,0	Abril	8,0	5,0	Maior	8,0	3,0	Junho	8,0	7,0	Julho	8,0	7,0	Agosto	8,0	0,0	Setembro	8,0	0,0	Outubro	8,0	0,0	Novembro	8,0	0,0	Dezembro	8,0	0,0	<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																								
Janeiro	8,0	9,0																																								
Fevereiro	8,0	5,0																																								
Março	8,0	5,0																																								
Abril	8,0	5,0																																								
Maior	8,0	3,0																																								
Junho	8,0	7,0																																								
Julho	8,0	7,0																																								
Agosto	8,0	0,0																																								
Setembro	8,0	0,0																																								
Outubro	8,0	0,0																																								
Novembro	8,0	0,0																																								
Dezembro	8,0	0,0																																								
			<b>Área Responsável</b> Direção Técnica																																							
			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																																							
			<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação de Enfermagem da UPA																																							
			<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2025																																							
			<b>Versão</b> junho/2025																																							
			Última Atualização: 01/08/2025																																							
<b>Justificativa</b>																																										
Indicador dentro da meta.																																										
<b>Análise Crítica</b>																																										
Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – julho de 2025 No mês de julho de 2025, registramos um total de 118 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos: Óbitos: 8 (com tempo de permanência na unidade inferior a 24 horas) Pacientes que deram entrada já em óbito: 2 Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 7%.																																										
<b>Ação de Melhoria</b>																																										
Não sendo necessário melhorias no momento.																																										

### Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – julho de 2025

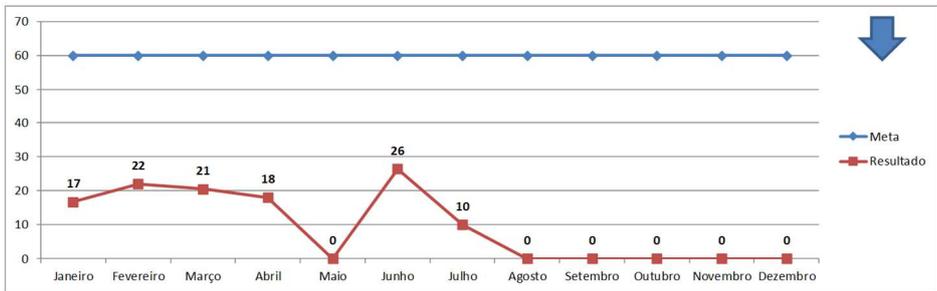
No mês de julho de 2025, registramos um total de 118 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:

Óbitos: 8 (com tempo de permanência na unidade inferior a 24 horas)

Pacientes que deram entrada já em óbito: 2

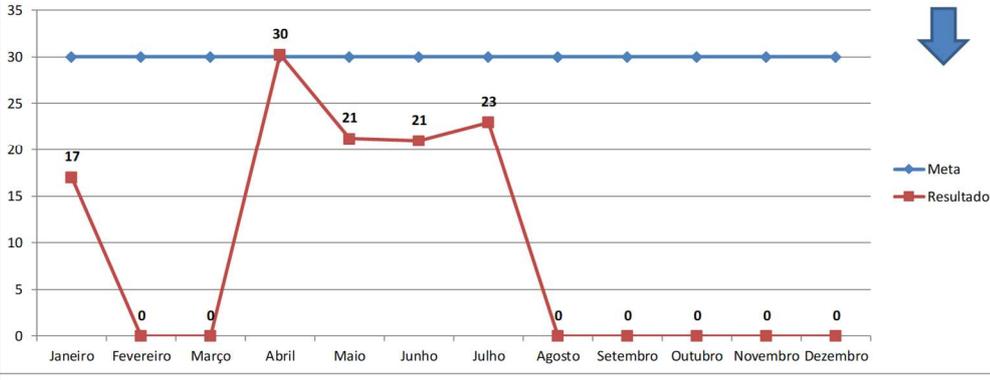
Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 7%.

## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico + Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100	
Apresentação		Periodicidade de Avaliação	
		Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão julho/2025 Última Atualização: 01/08/2025	
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de julho, registramos 3 internações com suspeita de sepse. O tempo total até a administração do antibiótico nos três casos foi de 30 minutos, o que resultou em um tempo médio de 10 minutos por protocolo, dentro do intervalo considerado oportuno.			
Não sendo necessário ação de melhorias no momento.			

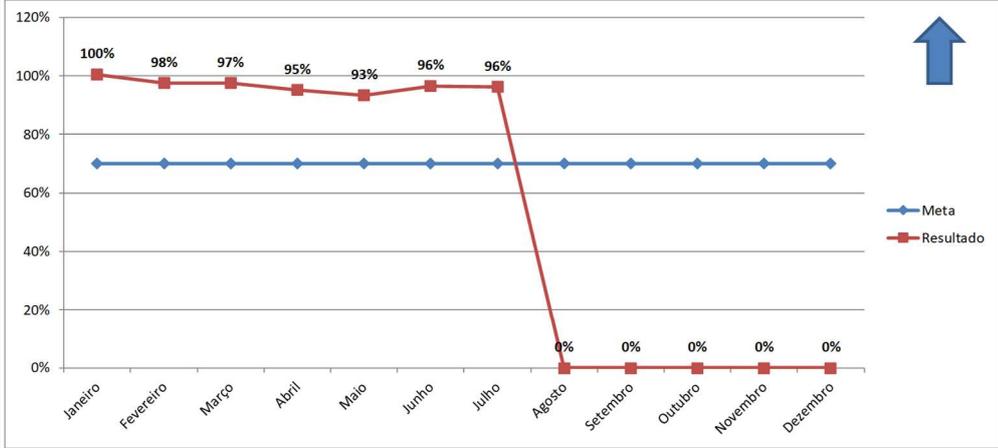
No mês de julho, registramos 03 internações com suspeita de sepse. O tempo total até a administração do antibiótico nos três casos foi de 30 minutos, o que resultou em um tempo médio de 10 minutos por protocolo, dentro do intervalo considerado oportuno.

## 2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	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	
			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 julho/2025
			Última Atualização: 01/08/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de julho de 2025, foram registrados 02 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 46 minutos, resultando em um tempo médio de 23 minutos por paciente para a solicitação da tomografia.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário ação de melhorias no momento.			

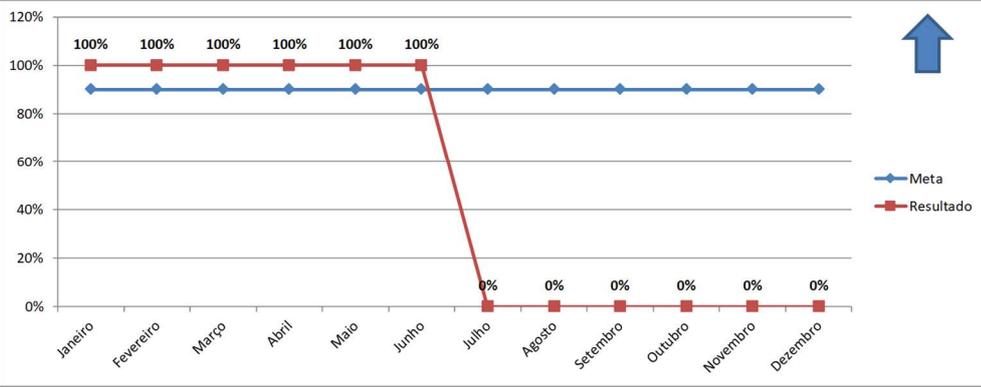
No mês de julho de 2025, foram registrados 02 casos de entrada de pacientes com Acidente Vascular Encefálico (AVE) em fase hiperaguda, que demandaram a solicitação urgente de tomografia de crânio. O tempo total entre a admissão e a solicitação dos exames foi de 46 minutos, resultando em um tempo médio de 23 minutos por paciente para a solicitação da tomografia.

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva																																								
				Emitido por: UPA Austin																																								
<b>Informação Documentada</b>			Título: Registro da Ficha de Indicador																																									
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		<b>Unidade de Medida</b>	PERCENTUAL																																								
<b>Meta</b>		<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																								
≥ 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																																								
<b>Apresentação</b>				<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																								
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>70</td><td>100</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>70</td><td>98</td></tr> <tr><td>Março</td><td>70</td><td>97</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>70</td><td>95</td></tr> <tr><td>Maior</td><td>70</td><td>93</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>70</td><td>96</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>70</td><td>96</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>70</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	70	100	Fevereiro	70	98	Março	70	97	Abril	70	95	Maior	70	93	Junho	70	96	Julho	70	96	Agosto	70	0	Setembro	70	0	Outubro	70	0	Novembro	70	0	Dezembro	70	0	Mensal	
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																										
Janeiro	70	100																																										
Fevereiro	70	98																																										
Março	70	97																																										
Abril	70	95																																										
Maior	70	93																																										
Junho	70	96																																										
Julho	70	96																																										
Agosto	70	0																																										
Setembro	70	0																																										
Outubro	70	0																																										
Novembro	70	0																																										
Dezembro	70	0																																										
				<b>Área Responsável</b>																																								
				Direção Técnica																																								
				<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																								
				Estatística																																								
				<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																																								
				Coordenação Enfermagem da UPA																																								
				<b>Referencial Comparativo</b>																																								
				POSITIVA 2025																																								
				<b>Versão</b>																																								
				JULHO/2025																																								
				Última Atualização: 01/08/2025																																								
<b>Justificativa</b>																																												
Indicador dentro da meta.																																												
<b>Análise Crítica</b>																																												
No mês de julho de 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas 961 respostas durante o período avaliado. Dentre elas, 925 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 36 foram consideradas regulares ou ruins, resultando em uma taxa de satisfação de 96%. Esse índice foi calculado com base em um total de 147 pesquisas aplicadas.																																												
<b>Ação de Melhoria</b>																																												
Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação																																												

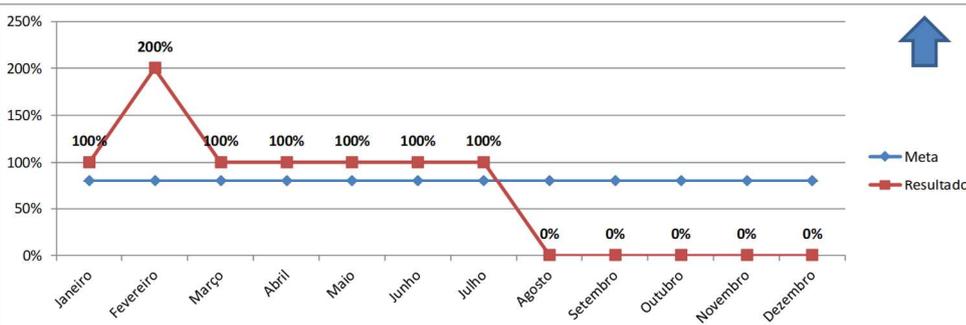
No mês de julho de 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas 961 respostas durante o período avaliado. Dentre elas, 925 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 36 foram consideradas regulares ou ruins, resultando em uma taxa de satisfação de 96%. Esse índice foi calculado com base em um total de 147 pesquisas aplicadas.

## 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		<b>Indicador UPA Nova Iguaçu</b>		<b>Aprovado por: Qualidade Positiva</b>																																								
				<b>Emitido por: UPA Austin</b>																																								
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título: Registro da Ficha de Indicador</b>																																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		<b>Unidade de Medida</b>	PERCENTUAL																																								
<b>Meta</b>	≥ 90%		<b>Indicador</b>	Resolubilidade da Ouvidoria																																								
			(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																																									
<b>Apresentação</b>			<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																									
 <table border="1"> <caption>Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Março</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Maior</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	90	100	Fevereiro	90	100	Março	90	100	Abril	90	100	Maior	90	100	Junho	90	100	Julho	90	0	Agosto	90	0	Setembro	90	0	Outubro	90	0	Novembro	90	0	Dezembro	90	0	Mensal		
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																										
Janeiro	90	100																																										
Fevereiro	90	100																																										
Março	90	100																																										
Abril	90	100																																										
Maior	90	100																																										
Junho	90	100																																										
Julho	90	0																																										
Agosto	90	0																																										
Setembro	90	0																																										
Outubro	90	0																																										
Novembro	90	0																																										
Dezembro	90	0																																										
			<b>Área Responsável</b> Direção Técnica																																									
			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																																									
			<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Enfermagem da UPA																																									
			<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2025																																									
			<b>Versão</b> julho/2025																																									
			Última Atualização: 01/08/2025																																									
<b>Justificativa</b>																																												
Indicador dentro da meta.																																												
<b>Análise Crítica</b>																																												
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de julho 2025, foram registradas 07 ouvidorias, destas 00 foram reclamação, 07 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.																																												
<b>Ação de Melhoria</b>																																												
Nenhuma melhoria para o momento.																																												

Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de julho 2025, foram registradas 07 ouvidorias, destas 00 foram reclamação, 07 foram elogios e 00 solicitação. Os elogios foram reportados a quem de direito e expostos no mural à vista. Neste mês não obtivemos reclamações e denúncias.

## 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

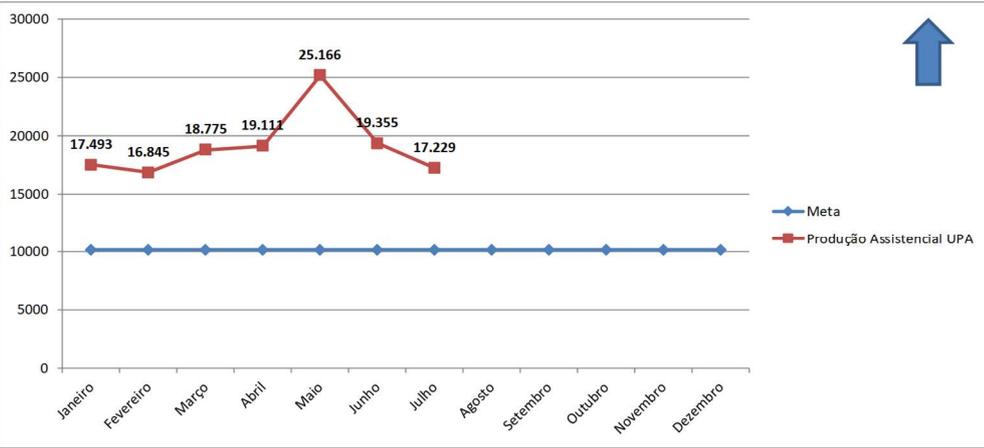
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
<b>Informação Documentada</b>		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida		PERCENTUAL	
Meta	≥ 80%	Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
		Plano de Educação Permanente		(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100	
<b>Apresentação</b>				<b>Periodicidade de Avaliação</b>	
				Mensal	
				<b>Área Responsável</b>	
				Direção Técnica	
				<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>	
				Estatística	
				<b>Responsável pela Análise de Dados</b>	
				Coordenação de Enfermagem da UPA	
				<b>Referencial Comparativo</b>	
				POSITIVA 2025	
				<b>Versão</b>	
				julho/2025	
				<b>Última Atualização:</b> 01/08/2025	
<b>Justificativa</b>					
Indicador dentro da meta.					
<b>Análise Crítica</b>					
No mês de julho de 2025, foram realizadas 02 capacitações para a equipe médica e de enfermagem: TEMAS: 1. ESCALA CINCINNATI; 2. ESCALA DE GLASGOW.					
<b>Ação de Melhoria</b>					
Sem ações para o momento.					

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

TEMAS:

1. ESCALA CINCINNATI;
2. ESCALA DE GLASGOW.

## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		<b>Indicador UPA Nova Iguaçu</b>		<b>Aprovado por: Qualidade Positiva</b>	
				<b>Emitido por: UPA Austin</b>	
<b>Informação Documentada</b>			<b>Título: Registro da Ficha de Indicador</b>		
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		<b>Unidade de Medida</b>	Número Absoluto	
<b>Meta</b>	10125		<b>Indicador</b>	Produção Assistencial UPA	
<b>Apresentação</b>			<b>Forma de Medição (cálculo)</b>		
			<b>Periodicidade de Avaliação</b>		
			Mensal		
			<b>Área Responsável</b>		
			Direção Técnica		
			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>		
			Estatística		
			<b>Responsável pela Análise de Dados</b>		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			<b>Referencial Comparativo</b>		
			POSITIVA 2025		
			<b>Versão</b>		
			julho/2025		
			Última Atualização: 01/08/2025		
<b>Justificativa</b>					
Indicador dentro da meta.					
<b>Análise Crítica</b>					
Mês de julho 2025, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 17.229 pacientes atendidos. Sendo 8.707 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 8.522 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.					
<b>Ação de Melhoria</b>					
Sem ações para momento					

Mês de julho 2025, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 17.229 pacientes atendidos. Sendo 8.707 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 8.522 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.

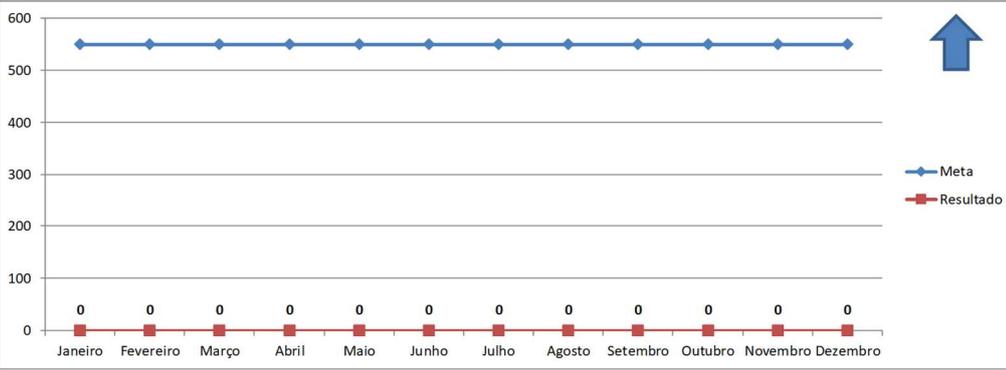
## 2.15 – RX

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>
			<p>Emitido por: UPA Austin</p>
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	<b>Unidade de Medida</b>	Número Absoluto
<b>Meta</b>	4150	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados
			<p><b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal</p> <p><b>Área Responsável</b> Direção Técnica</p> <p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística</p> <p><b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA</p> <p><b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2025</p> <p><b>Versão</b> julho/2025</p> <p><b>Última Atualização:</b> 01/08/2025</p>
<b>Justificativa</b>			
Indicador fora da meta.			
<b>Análise Crítica</b>			
UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de julho, 2.436 Raios X, em uma estimativa de 4.500. Com maior incidência de RX de torax PA.			
<b>Ação de Melhoria</b>			
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI			

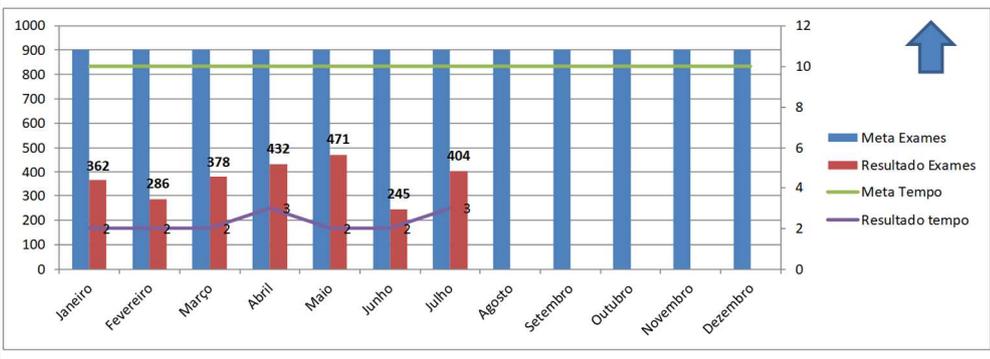
UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de julho, 2.436 Raios X, em uma estimativa de 4.500. Com maior incidência de RX de tórax PA.

## 2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

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

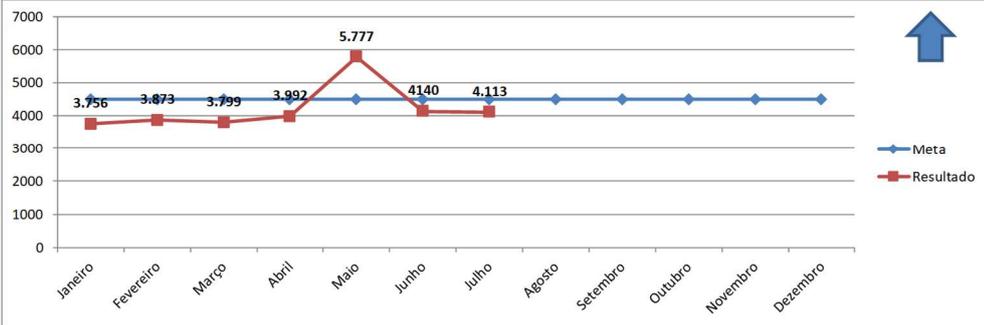
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
<b>Informação Documentada</b>		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto		
			<b>Periodicidade de Avaliação</b>		
			Mensal		
			<b>Área Responsável</b>		
			Direção Técnica		
			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>		
			Estatística		
			<b>Responsável pela Análise de Dados</b>		
			Coordenação Médica da UPA		
			<b>Referencial Comparativo</b>		
			POSITIVA 2023		
<b>Versão</b>					
julho / 2023					
<b>Última Atualização: 01/08/2025</b>					
<b>Justificativa</b>					
Indicador dentro da meta.					
<b>Análise Crítica</b>					
Unidade Não dispõe deste exame.					
<b>Ação de Melhoria</b>					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva
				Emitido por: UPA Austin
<b>Informação Documentada</b>		Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	900	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
		Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100	
<b>Apresentação</b>			<b>Periodicidade de Avaliação</b>	
			Mensal	
			<b>Área Responsável</b>	
			Direção Técnica	
			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>	
			Estatística	
			<b>Responsável pela Análise de Dados</b>	
			Coordenação de Enfermagem da UPA	
			<b>Referencial Comparativo</b>	
			POSITIVA 2025	
			<b>Versão</b>	
			julho/2025	
			Última Atualização: 01/08/2025	
<b>Justificativa</b>				
Indicador Fora da Meta.				
<b>Análise Crítica</b>				
Realizados, no mês de julho 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 404 ECGs com liberação de laudo por especialista em 3 minutos.				
<b>Ação de Melhoria</b>				
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI				

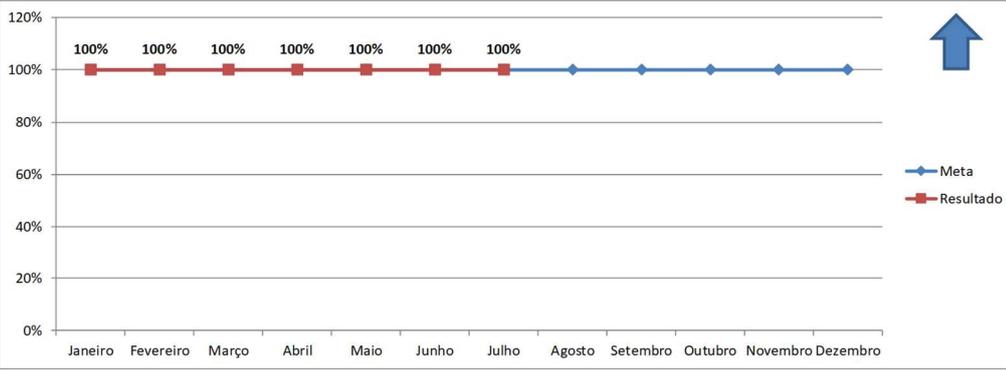
Realizados, no mês de julho 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 404 ECGs com liberação de laudo por especialista em 3 minutos.

## 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		<b>Indicador UPA Nova Iguaçu</b>		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador			
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		<b>Unidade de Medida</b>	PERCENTUAL	
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>		
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas		Número Absoluto		
<b>Apresentação</b>			<b>Periodicidade de Avaliação</b>		
			Mensal		
			<b>Área Responsável</b>		
			Direção Técnica		
			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>		
			Estatística		
			<b>Responsável pela Análise de Dados</b>		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			<b>Referencial Comparativo</b>		
			POSITIVA 2025		
			<b>Versão</b>		
			julho/2025		
			Última Atualização: 01/08/2025		
<b>Justificativa</b>					
Indicador dentro da meta.					
<b>Análise Crítica</b>					
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de julho 2025, foram liberados 4.113 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.					
<b>Ação de Melhoria</b>					
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 julho 2025, foram liberados 4.113 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada			Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.		Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		
			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
Coordenação de Enfermagem da UPA					
Referencial Comparativo			POSITIVA 2025		
Versão			julho/2025		
Última Atualização:			01/08/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>Durante o mês de julho, foram registrados os seguintes atendimentos relacionados a infarto agudo do miocárdio (IAM):</p> <p>Total Geral de Casos:  Total de pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM): 13 casos</p> <p>IAM com supradesnivelamento do segmento ST (IAM com supra de ST): 8 casos</p> <p>Desses, 2 casos foram eletivos para trombólise</p> <p>IAM sem supradesnivelamento do segmento ST (IAM sem supra de ST): 5 casos</p>					
nome da Unidade					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Durante o mês de julho, foram registrados os seguintes atendimentos relacionados a infarto agudo do miocárdio (IAM):

Total Geral de Casos:

Total de pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM): 13 casos

IAM com supradesnivelamento do segmento ST (IAM com supra de ST): 8 casos

Desses, 2 casos foram eletivos para trombólise

IAM sem supradesnivelamento do segmento ST (IAM sem supra de ST): 5 casos

## 2.20 – TREINAMENTOS

Data: 15/07/2025

Horário de início: 10:00hs

Horário do término: 11:00hs

Total de turmas: 02

Total de Horas: 2hr

Preceptor: Fabio da Silva Araújo

Formação do Preceptor: Enfermeiro

### **TEMAS:**

1. ESCALA CINCINNATI;
2. ESCALA DE GLASGOW.

### **• Itens a serem abordados:**

Abordagem, acolhimento, conduta, comunicação e proatividade;  
Conhecimento técnico e científico;  
Sinais neurológicos e motores;





Lista de presença							
Tema	ESCALA CINCINNATI / ESCALA DE GLASGOW						
Objetivo	CONDUTA E ABORDAGEM NOS SINAIS E SINTOMAS / CONHECIMENTO TECNICO E CIENTIFICO						
Tópicos abordados	ABORDAGEM AO PACIENTE DA ENTRADA ATÉ DIAGNOSTICO OU DESCARTE / SINAIS NEUROLÓGICOS E MOTORES						
Data	15/07/2025	Horário	10:00:00	Carga horária	2H	Local	UPA AUSTIN
ENF.	FABIO DA SILVA ARAUJO						
Modalidade	Interno (X)   Externo ( )	Tipo de treinamento		Técnico (X)   Comportamental (X)   Não se Aplica ( )			
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura			
Ediane S. Sueliani	Enfermeira	Regulacao	UPA Austin	[Assinatura]			
Mickell do N. dos	Enfermeira	feridicas	Upa Austin	[Assinatura]			
Daniella R. Lainez	Enfermeira	Regulacao	UPA Austin	[Assinatura]			
Maria Eduarda P. Silva	Enfermeira	decuranca	UPA Austin	[Assinatura]			
Alessandra de Oliveira	Tec enfermagem	S. Amarel	UPA Austin	[Assinatura]			
Julaine Lima Machado	Enfermeira	decuranca	Upa de Austin	[Assinatura]			
Aliviana Rangel Vieira	tec enf	Pediatria	Upa de Austin	[Assinatura]			
Melissa A. R.	recep	Regun	Upa de Austin	[Assinatura]			
Wagner Sales Cruz	rec. Enf	med.	Upa de Austin	[Assinatura]			
Quênia da S. Araújo	Tec. Enf	med	Upa de Austin	[Assinatura]			
Priscilla da Costa Almeida	Tec Enf	Medicina	Upa de Austin	[Assinatura]			
Poliana Feli de Oliveira	tecnologia	Classificac	Upa de Austin	[Assinatura]			
Jessica C. Rocha	tec Enf.	pediatria	UPA Austin	[Assinatura]			
Aline Mateus de Castro	Tec Enf	S. Vermelha	Upa Austin	[Assinatura]			
Araceli C. Brandão	Tec Enf	S. Amarela	Upa Austin	[Assinatura]			
Caroline G.S. Loução	Enfermeira	S. AMARELO	Upa Austin	[Assinatura]			
Suzane de F. Gonçalves	Tec. Enferm	Pediatria	UPA AUSTIN	[Assinatura]			
Arlete Gomes de Penedo	Tec. Enfermagem	c.m.e	UPA Austin	[Assinatura]			
Ana Cristina de M. A. Carvalho	Tec. Enfermagem	Adm. Inimto	UPA Austin	[Assinatura]			
Giule Martins Balduino	Tec. Enfermagem	S. Medicac	UPA Austin	[Assinatura]			
Alecinia de Jesus Lopes	Tec. Enf.	S. Medicac	Upa Austin	[Assinatura]			
Ronaldinho Felipe dos S. Filho	Tec. Enf.	Hipocrite	UPA AUSTIN	[Assinatura]			
Regina dos S. Dias	Enfermeira	classificac	UPA Austin	[Assinatura]			
Andreia de S. S. Silva	Enfermeira	Classificac	UPA Austin	[Assinatura]			
Amanda de S. Machado	Tec. Enf	S. Medicac	UPA Austin	[Assinatura]			
Antônia O. Mendes	Tec. Enf	S. Amarel	UPA Austin	[Assinatura]			

Ronaldinho Felipe dos S. Filho  
COREN RJ 1031629-TE

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

#### 3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

### 3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA ALUSTIN DRº MGACYR A. DE CARVALHO									
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
julho/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		
Locação de computadores	ALLGATOR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	25.053.921/0001-43		POR EQUIPAMENTO	04/07/2025	16/08/2025	R\$ 7.153,30		
Lavanderia Hospitalar	A2 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\$ 5.398,40		
Controle de Pragas	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	031/2025	FIXO	20/05/2025	16/08/2025	R\$ 2.480,00		
Limpeza e Desinfecção de Reservatório de Água com Análise e Laudo de Potabilidade	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	024/2025	POR SERVIÇO/ PARCELADO EM 4X	25/04/2025	16/08/2025	R\$ 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		
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA.	22.729.278/0001-37	035/2025	FIXO	21/05/2025	16/08/2025	R\$ 15.000,00		
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	087/2024	POR EXAME	30/12/2024	16/08/2025	R\$ 60.250,00	R\$ 49.917,12	mai/25
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	-	FIXO	01/07/2024	16/08/2025	R\$ 990,00		
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	095/2024	FIXO	01/10/2024	16/08/2025	R\$ 83.728,03	R\$ 78.578,76	jun/25
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T. LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.220,00		
Locação de PABX com Manutenção Preventiva e Corretiva	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T. LTDA	24.303.511/0001-40	045/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.215,00		
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\$ 702.508,24	jun/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	R\$ 39.605,00	mai/25
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	R\$ 26.395,31	mai/25
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\$ 81.791,10	mai/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	mai/25
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILQC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	014/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	16/08/2025	R\$ 1.800,00		
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.4023777	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 795,46	04/09/2024	04/09/2025	R\$ -		
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	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	04/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2025	16/08/2025	R\$ 5.946,00		
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIXO	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 576,00		
Prontuário Eletrônico	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	064/2024	FIXO	01/12/2024	16/08/2025	R\$ 6.950,00	R\$ 6.522,57	mai/25
							R\$ 1.123.311,50	R\$ -	

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	17.077.491/0001-71	034/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00		
Alimentação	D'MEZA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	035/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00		
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICO DURIQUE DE OLIVEIRA 07199929760 (OR-DURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85		
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		
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	113/2023	FIXO	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 93.051,14		
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque: Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	052/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00		
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	030/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	03/07/2025	R\$ 8.640,00		
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRIVN LTDA (CARRIVN MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	061/2024	POR EXAME	23/10/2024	10/01/2025	R\$ 69.300,00		
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	17/02/2025	R\$ 7.732,80	R\$ 8.592,00	dez/24
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	NARCONINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	04.740.449/0001-47	043/2023	FIXO	16/08/2023	15/02/2025	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	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM E LTDA	30.818.280/0001-00	119/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM E LTDA	30.818.280/0001-00	021/2024	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 69.300,00		
Laboratório Emergencial e Mental	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 IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	048/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2025	R\$ 6.000,00		
Locação de Ambulância	RAVITEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIXO	16/08/2023	01/02/2025	R\$ 30.000,00		
Locação de Equipamentos Médicos	RAVITEC 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	09/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00		
Prontuário Eletrônico	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	051/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$ 9.976,00		
							R\$ 8.592,00		

### 3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

 <b>RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL</b>			
CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL
RECEPCIONISTA	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 1.803,33
ASSISTENTE SOCIAL	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 5.214,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
FATURISTA	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 2.902,23
GERENTE ADMINISTRATIVO	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 11.751,62
MAQUEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 2.165,66
ALMOXARIFE	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 2.006,24
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 3.604,09
MAQUEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 2.184,35
RECEPCIONISTA	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 1.787,88
ASSISTENTE SOCIAL	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 5.950,52
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 2.390,09
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 3.604,09
ANALISTA DE PROJETOS PL	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 4.572,12
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 3.900,20
FARMACEUTICO	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 4.732,33
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 2.298,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 2.390,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 2.718,72
ASSISTENTE SOCIAL	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 6.636,87
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 3.604,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 1.868,83
ASSISTENTE SOCIAL	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 5.480,18
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 6.279,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.589,34
DIRETOR GERAL	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 20.391,62
ENFERMEIRO ROTINA	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 5.448,15
ASSISTENTE SOCIAL	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 5.146,59
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 3.604,09
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 4.526,21
ANALISTA CONTABIL SR	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 5.751,70
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 2.907,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
SUPERVISOR DE TI	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 6.284,43
RECEPCIONISTA	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 1.787,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 2.423,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
ASSISTENTE SOCIAL	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 5.146,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.589,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 6.410,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 3.448,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.589,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.878,64
MAQUEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 2.165,66
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 3.604,09
ENFERMEIRO ROTINA	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 5.448,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
RECEPCIONISTA	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 1.803,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 4.193,10
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 3.950,63
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.880,80
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 2.465,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 3.025,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 3.604,09
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 3.448,37
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 4.174,02
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 6.120,39
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 891,50
ASSISTENTE DE RH II	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 2.907,20
FARMACEUTICO	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 4.773,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 2.390,09
ALMOXARIFE	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 1.989,07
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 4.227,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 1.867,87
MAQUEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 5.617,81
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 3.991,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.825,27
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 2.487,20
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS I	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 2.083,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.459,98
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 1.867,87
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 3.604,09
RECEPCIONISTA	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 1.787,88
RECEPCIONISTA	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 1.741,95
ALMOXARIFE	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 2.551,23
MAQUEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 2.184,35
ASSISTENTE DE RH II	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 2.907,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.897,81
FARMACEUTICO	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 4.773,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 4.572,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
FARMACEUTICO	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 4.732,33
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 4.052,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 3.604,09
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 1.867,87
MAQUEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 947,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.752,72
RECEPCIONISTA	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 1.869,30
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 7.796,82
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 733,61
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 2.083,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.880,29
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 1.615,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 3.556,63
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS I	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 2.083,23
ASSISTENTE DE RH II	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 2.912,05
ALMOXARIFE	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 1.989,07
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 3.709,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 3.556,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 2.696,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.482,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.589,34
RECEPCIONISTA	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 1.757,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 2.451,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.454,38
ANALISTA FINANCEIRO JR	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 3.709,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 2.083,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 2.718,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
ALMOXARIFE	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 2.006,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
MAQUEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 1.772,41
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 3.275,13
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 1.867,87
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 3.604,09
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 2.125,38
COORDENADOR ADMINISTRATIVO II	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 9.569,58
AUXILIAR DE MANUTENCAO	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 2.352,30
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 2.310,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.656,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	UPA MOACYR DO CARMO	200	R\$ 5.601,30
MAQUEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 2.184,35
MAQUEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 2.604,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120	R\$ 2.881,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA MOACYR DO CARMO	180	R\$ 2.718,72
			<b>544.701,46</b>

### 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO		UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO		UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO		Emissão: 03/07/2025 15:32:08			
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ		33.981.409/0004-93 Comp: 06/2025 Cx: 0 Per: 2		Seqão: 04.004		V.12.1.0410.219			
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	161	4.696,00	367.840,06	0003	I.N.S.S.	164	0,00	36.558,41
0005	SALARIO FAMILIA	6	87,00	870,00	0004	I.R.R.F.	49	07,00	11127,25
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	6.588,25	0006	VALE TRANSPORTE	42	252,00	4.631,90
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	109	2.380,00	35.541,44	0008	FALTAS	8	21,00	1.116,28
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.990,88	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	99,54
0041	FERIAS NO MES	2	58,00	6.796,13	0030	I.R.R.F. FERIAS	2	0,00	700,47
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	2,00	234,35	0043	LIQUIDO DE FERIAS	2	0,00	7.733,61
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.106,05	0069	DIF. PLANO DE SAUDE	1	0,00	249,56
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	2.654,51	0083	INSS NAS FERIAS	2	0,00	916,48
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	221,21	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	8.121,63
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	58,00	2.265,39	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	2	0,00	23,42
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	2,00	78,11	0320	DENTAL AMIL TITULAR	8	0,00	471,18
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	663,63	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	4	0,00	210,16
0371	DISSIDIO 2024	1	0,00	304,68	0441	SEGURO DE VIDA	164	0,00	664,20
0448	ADICIONAL NOTURNO	122	5.992,00	20.277,15	0442	VALE COMBUSTIVEL	5	0,00	301,08
0449	DSR	122	0,00	6.171,34	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	776,92
0455	GRATIFICACAO DE FUNCAO	1	0,00	200,00	0457	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	1	0,00	169,59
0469	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO	1	0,00	107,77	0465	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1	0,00	65,00
0506	HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	1	0,00	1.450,90	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	2	0,00	40,00
0555	DISSIDIO 2025	1	0,00	751,28	0472	DSR SOBRE FALTAS	8	27,00	1.455,11
					0507	VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR	12	1.044,90	1.044,90
					0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	23	0,00	12.855,27
Proventos	455.763,13	Descontos		89.331,96	Liquido				366.431,17
FGTS Rescisório eSocial	169,42	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				436.553,71
FGTS 13º Rescisório eSocial	88,48	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				1.327,26
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	230,05	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				9.373,98
Base FGTS Resc. eSocial	2.117,76	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	1.106,05	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				447.409,47
Base FGTS Ind Resc. eSocial	2.875,72	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				44,00
FGTS eSocial	35.501,34	INSS Segurado		37.595,33	Fórmula 1				0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Estorno INSS		2.571,39	Fórmula 2				0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		445.894,04	Fórmula 3				0,00
Base FGTS eSocial	443.776,28	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		445.894,04	Fórmula 6				0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS 13º - GPS		1.327,26	Fórmula 7				0,00
FGTS Dep.	35.883,88	Base INSS 13º - Envelope		1.327,26	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Dep.	106,18	Base INSS Ac. Teto		11.685,18	Fórmula 9				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	35.502,10	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		445.894,04					
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		1.327,26					
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS	448.548,55	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º	1.327,26								
Base FGTS (SEFIP)	443.776,28								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	443.776,28								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	4.772,27								
Base FGTS 13º Demitidos	1.327,26								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	164	Ativos		159	Demitidos				1
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				2
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								

SERVICO PATRIMONIAL V.12.1.2410.319  
 MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ Emissão: 03/07/2025 15:51:02  
 33.981.408/0004-93 Comp: 06/2025 Cx: 0 Per: 2  
 SERVICO PATRIMONIAL  
 Seção: 04.004.0007

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	7	199,00	10.719,07	0003	I.N.S.S.	7	0,00	707,41
0449	ADICIONAL NOTURNO	2	136,00	74,32	0006	VALE TRANSPORTE	4	14,00	367,84
0449	DSR	2	0,00	74,32	0008	FALTAS	3	16,00	861,83
					0441	SEGURO DE VIDA	7	0,00	28,35
					0472	DSR SOBRE FALTAS	3	16,00	861,83
					0507	VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	1	50,00	50,00
Proventos	11.037,57	Descontos		2.897,26	Liquido				8.140,31
FGTS Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				9.313,91
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				11.037,57
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
FGTS eSocial	745,07	INSS Segurado		707,41	Fórmula 1				0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Estorno INSS		1.723,66	Fórmula 2				0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		9.313,91	Fórmula 3				0,00
Base FGTS eSocial	9.313,91	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		9.313,91	Fórmula 6				0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Dep.	745,11	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	745,11	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		9.313,91					
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS	9.313,91	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	9.313,91								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	9.313,91								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	7	Ativos		7	Demitidos				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto				0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								

LIMPEZA E CONSERVACAO V.12.1.2410.219  
 MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ Emissão: 03/07/2025 16:07:21  
 33.981.408/0004-93 Comp: 06/2025 Cx: 0 Per: 2 Seção: 04.004.0005

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	10	276,00	14.142,58	0003	I.N.S.S.	11	0,00	1.827,59
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.062,28	0004	I.R.M.F.	1	0,00	11,83
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10	400,00	5.525,52	0006	VALE TRANSPORTE	6	36,00	523,80
0448	ADICIONAL NOTURNO	5	488,00	1.118,21	0008	FALTAS	3	3,00	145,50
0449	DSR	5	0,00	340,34	0441	SEGURO DE VIDA	11	0,00	44,55
					0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	1	0,00	20,00
					0472	DSR SOBRE FALTAS	3	3,00	145,50
					0507	VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	1	83,30	83,30
					0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	2	0,00	1.038,47
Proventos	23.188,93	Descontos		3.840,54	Líquido				19.348,39
FGTS Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				22.897,93
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				23.188,93
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				5,00
FGTS eSocial	1.831,78	INSS Segurado		1.827,59	Fórmula 1				0,00
FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	Estorno INSS		291,00	Fórmula 2				0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		22.897,93	Fórmula 3				0,00
Base FGTS eSocial	22.897,93	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
Base FGTS 130. 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		22.897,93	Fórmula 6				0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Dep.	1.831,83	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.831,83	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		22.897,93					
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS	22.897,93	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	22.897,93								
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	22.897,93								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	11	Ativos		10	Demitidos				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venoto				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				1
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								

### 3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		julho/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	7.159,45	
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão	1.774.778,41	
Receitas Financeiras	0,37	
Outras Receitas	182.865,21	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	1.957.643,99	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	397.048,00	
Material de Consumo	28.475,60	
Serviços de Terceiros	1.008.210,10	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	54,10	
Outras Despesas Operacionais	523.856,19	
Investimentos	0,00	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	1.957.643,99	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	7.159,45	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
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	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>7.159,45</b>	

### 3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		julho/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>397.048,00</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>374.164,78</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	366.431,17
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	7.733,61
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>22.883,22</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.318,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	15.750,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.815,22
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>28.475,60</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		julho/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>28.475,60</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	10.711,84
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	17.763,76
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.008.210,10</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>21.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	21.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>128.495,88</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	128.495,88
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>39.605,00</b>
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	39.605,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		julho/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>8.592,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.592,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>748.726,12</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	748.726,12
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>61.791,10</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.791,10
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		julho/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>54,10</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>54,10</b>
06.01.01	TARIFAS	54,10
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		julho/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>523.856,19</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>103.871,92</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	103.871,92
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>419.984,27</b>
07.99.01	OUTRAS	338.989,69
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	80.994,58
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
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.957.643,99</b>

### 3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		julho/2025	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE N°: 38466-6			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE N°: 99650-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2025 a 31/07/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			7.159,45
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>7.159,45</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>R\$ 7.159,45</b>

### 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

	UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	junho/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		<b>-1.640.358,11</b>
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.774.778,41
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>1.774.778,41</b>
Resultado de Aplicação Financeira		0,37
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas (Descontos obtidos)		0,00
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)		137.021,98
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>137.022,35</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>1.911.800,76</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		540.871,41
Benefícios		13.455,57
Encargos e Contribuições		238.087,72
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>792.414,70</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		<b>159.910,98</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		<b>1.140.575,89</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>		<b>576,00</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		<b>81,42</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		<b>103.871,92</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>2.197.430,91</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>2.197.430,91</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-1.925.988,26</b>

### 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO					julho/2025
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 81.820,21	30%	R\$ 24.546,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência maio de 2025.
Vale Alimentação	R\$ 63.495,00	30%	R\$ 19.048,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência maio de 2025.
Serviços Jurídicos	R\$ 14.000,00	30%	R\$ 4.200,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços jurídicos, competência setembro de 2024
Serviços de T.I	R\$ 18.976,48	30%	R\$ 5.692,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação, competência maio/2025
Folha de Pagamento	R\$ 38.832,03	30%	R\$ 11.649,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência junho de 2025.
Serviços de T.I	R\$ 5.477,50	30%	R\$ 1.643,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de serviços tecnológicos abril de 2025
Serviços de T.I	R\$ 3.338,70	30%	R\$ 1.001,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de serviços de ponto biométrico, maio de 2025.
Vale Alimentação	R\$ 34.785,00	30%	R\$ 10.435,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência junho de 2025.
Serviços Jurídicos	R\$ 77.000,00	30%	R\$ 23.100,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços jurídicos, competência setembro de 2024
Serviços de T.I	R\$ 16.913,55	30%	R\$ 5.074,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação, competência maio/2025
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 354.638,47</b>		<b>R\$ 106.391,54</b>		

#### \*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

### 3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

#### 3.11.1 – EXTRATO CC ( ITAU )




INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0004-93

agência  
0417

conta corrente  
99650-1

---

saldo disponível em conta

**R\$ 0,00**

lançamentos período: 01/07/2025 até 31/07/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			0,00
julho 2025				
02 / jul	DESBLOQUEIO JUDICIAL		10,00	
02 / jul	BLOQUEIO JUDICIAL		-10,00	
02 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
04 / jul	BLOQUEIO JUDICIAL		-10,00	
04 / jul	DESBLOQUEIO JUDICIAL		10,00	
04 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
08 / jul	TED 104.0185.RJ 3 F C S		200.000,00	
08 / jul	TED 104.0185.UPA E		400.000,00	
08 / jul	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		179.289,45	
08 / jul	TAR PIX PGTO TRANSF		-54,10	
08 / jul	BLOQUEIO JUDICIAL		-166.243,15	
08 / jul	SISPAG SALARIOS		-366.431,17	
08 / jul	SISPAG SALARIOS		-7.733,61	
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-22.883,22	
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-214.550,70	
08 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.393,50
09 / jul	BLOQUEIO JUDICIAL		-1.403,50	
09 / jul	DESBLOQUEIO JUDICIAL		10,00	
09 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
14 / jul	TED 104.0185.RJ 3 F C S		851.381,00	
14 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			851.381,00
15 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,37	
15 / jul	BLOQUEIO JUDICIAL		-3.271,92	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-848.109,08	
15 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,37
17 / jul	DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.271,92	
17 / jul	TRANSF JUDICIAL BCO 000		-3.271,92	

17 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,37
18 / jul	DESBLOQUEIO JUDICIAL	273,84	
18 / jul	TRANSF JUDICIAL BCO 000	-273,84	
18 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,37
22 / jul	TED 104.0185.RJ 3 F C S	323.397,41	
22 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-323.397,78	
22 / jul	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 01/08/2025 11:07:12

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722.1722

### 3.11.2 – EXTRATO CC ( BRADESCO )



#### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 01/08/2025 - 10h22

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 01/07/2025 e 31/07/2025

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

Os dados acima têm como base 01/08/2025 às 10h22 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 01/08/2025 às 10h22 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: 01/08/2025 - 10h35

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 01/07/2025 e 31/07/2025

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

Os dados acima têm como base 01/08/2025 às 10h35 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	310725		-7.159,45	-7.159,45
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-7.159,45</b>	<b>-7.159,45</b>

Os dados acima têm como base 01/08/2025 às 10h35 e estão sujeitos a alterações.

## 3.12 – BALANCETE

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

UPA GISELE

 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 1  
 Emissão: 11/08/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.089.947,56</b>	<b>3.955.668,35</b>	<b>3.717.311,42-</b>	<b>6.328.304,49</b>
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.089.947,56</b>	<b>3.955.668,35</b>	<b>3.717.311,42-</b>	<b>6.328.304,49</b>
<b>1.1.01</b>	<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.089.947,56</b>	<b>3.955.668,35</b>	<b>3.717.311,42-</b>	<b>6.328.304,49</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>9</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.123,15</b>	<b>1.865.123,15-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>14</b>	<b>Bancos Conta movimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.123,15</b>	<b>1.865.123,15-</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.02.02.037	102	ITAU AG 0417 C/C 996	0,00	1.865.123,15	1.865.123,15-	0,00
<b>1.1.01.04</b>	<b>91</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>5.853.097,68</b>	<b>2.090.545,20</b>	<b>1.814.970,81-</b>	<b>6.128.672,07</b>
<b>1.1.01.04.01</b>	<b>92</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDO</b>	<b>140.857,83</b>	<b>2.618,20</b>	<b>2.124,78-</b>	<b>141.351,25</b>
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	99.796,33	0,00	0,00	99.796,33
1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terc	1.101,30	0,00	0,00	1.101,30
1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais	39.960,20	493,42	0,00	40.453,62
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	725,85	725,85-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	1.398,93	1.398,93-	0,00
<b>1.1.01.04.02</b>	<b>99</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>1.812.846,03</b>	<b>1.812.846,03</b>	<b>1.812.846,03-</b>	<b>1.812.846,03</b>
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	1.812.846,03	1.812.846,03	1.812.846,03-	1.812.846,03
<b>1.1.01.04.03</b>	<b>107</b>	<b>REPASSES DE VERBAS ENTR</b>	<b>3.899.393,82</b>	<b>275.080,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174.474,79</b>
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	2.968.378,96	137.284,20	0,00	3.105.663,16
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	764.317,06	137.796,77	0,00	902.113,83
1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. d	166.697,80	0,00	0,00	166.697,80
<b>1.1.01.05</b>	<b>127</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>236.849,88</b>	<b>0,00</b>	<b>37.217,46-</b>	<b>199.632,42</b>
<b>1.1.01.05.01</b>	<b>128</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>236.849,88</b>	<b>0,00</b>	<b>37.217,46-</b>	<b>199.632,42</b>
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	236.849,88	0,00	37.217,46-	199.632,42
<b>2</b>	<b>169</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.359.472,74-</b>	<b>3.529.465,92</b>	<b>4.120.133,01-</b>	<b>7.950.139,83-</b>
<b>2.1</b>	<b>170</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.257.260,26-</b>	<b>3.453.594,30</b>	<b>4.016.596,57-</b>	<b>6.820.262,53-</b>
<b>2.1.01</b>	<b>171</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>6.257.260,26-</b>	<b>3.453.594,30</b>	<b>4.016.596,57-</b>	<b>6.820.262,53-</b>
<b>2.1.01.02</b>	<b>188</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO</b>	<b>2.462.248,74-</b>	<b>1.063.023,02</b>	<b>1.252.586,99-</b>	<b>2.651.812,71-</b>
<b>2.1.01.02.01</b>	<b>189</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.462.248,74-</b>	<b>1.063.023,02</b>	<b>1.252.586,99-</b>	<b>2.651.812,71-</b>
2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Pal	2.462.248,74-	1.063.023,02	1.252.586,99-	2.651.812,71-
<b>2.1.01.03</b>	<b>209</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TR</b>	<b>876.970,85-</b>	<b>0,00</b>	<b>68.950,11-</b>	<b>945.920,96-</b>
<b>2.1.01.03.01</b>	<b>210</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES</b>	<b>876.970,85-</b>	<b>0,00</b>	<b>68.950,11-</b>	<b>945.920,96-</b>
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	205.810,09-	0,00	14.006,74-	219.816,83-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	640.603,68-	0,00	43.420,87-	684.024,55-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	30.557,08-	0,00	11.522,50-	42.079,58-
<b>2.1.01.04</b>	<b>215</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TR</b>	<b>1.337.173,94-</b>	<b>540.507,79</b>	<b>828.916,71-</b>	<b>1.625.582,86-</b>
<b>2.1.01.04.01</b>	<b>216</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGAD</b>	<b>1.337.173,94-</b>	<b>540.507,79</b>	<b>828.916,71-</b>	<b>1.625.582,86-</b>
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	394.722,71-	384.568,11	389.681,11-	399.835,71-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	16.136,43-	16.136,43	5.970,57-	5.970,57-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	404.527,20-	2.124,78	44.286,76-	446.689,18-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	198.064,13-	0,00	36.661,47-	234.725,60-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	157.782,96-	0,00	14.205,47-	171.988,43-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	423,39-	423,39	544,04-	544,04-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	160.002,84-	0,00	193.298,99-	353.301,83-
2.1.01.04.01.019	106	INSS patronal a paga	0,00	137.255,08	137.255,08-	0,00
2.1.01.04.01.020	108	Empréstimo consignad	5.514,28-	0,00	7.013,22-	12.527,50-
<b>2.1.01.05</b>	<b>228</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.302.524,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>53.296,73-</b>	<b>1.355.821,56-</b>
<b>2.1.01.05.01</b>	<b>229</b>	<b>REPASSES DE VERBAS ENTR</b>	<b>1.302.524,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>53.296,73-</b>	<b>1.355.821,56-</b>
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	566.884,46-	0,00	531,44-	567.415,90-
2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soa	416.307,60-	0,00	52.765,29-	469.072,89-
2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. d	319.332,77-	0,00	0,00	319.332,77-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 2  
Emissão: 11/08/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.01.06</b>	<b>249</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>236.849,88-</b>	<b>37.217,46</b>	<b>0,00</b>	<b>199.632,42-</b>
<b>2.1.01.06.01</b>	<b>250</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>236.849,88-</b>	<b>37.217,46</b>	<b>0,00</b>	<b>199.632,42-</b>
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	236.849,88-	37.217,46	0,00	199.632,42-
<b>2.1.01.07</b>	<b>256</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.846,03</b>	<b>1.812.846,03-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.07.01</b>	<b>257</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES P</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.846,03</b>	<b>1.812.846,03-</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	32.273.065,62-	8.172,02	1.812.846,03-	34.077.739,63-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	32.273.065,62	1.804.674,01	0,00	34.077.739,63
<b>2.1.01.08</b>	<b>270</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>41.492,02-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.492,02-</b>
<b>2.1.01.08.02</b>	<b>467</b>	<b>Parcelamentos</b>	<b>41.492,02-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.492,02-</b>
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	28.205,18-	0,00	0,00	28.205,18-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	13.286,84-	0,00	0,00	13.286,84-
<b>2.2</b>	<b>274</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.102.212,48-</b>	<b>75.871,62</b>	<b>103.536,44-</b>	<b>1.129.877,30-</b>
<b>2.2.01</b>	<b>275</b>	<b>EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.102.212,48-</b>	<b>75.871,62</b>	<b>103.536,44-</b>	<b>1.129.877,30-</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>276</b>	<b>OBRIGACOES COM INSTITUICOE</b>	<b>1.102.212,48-</b>	<b>75.871,62</b>	<b>103.536,44-</b>	<b>1.129.877,30-</b>
<b>2.2.01.01.04</b>	<b>443</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊN</b>	<b>1.102.212,48-</b>	<b>75.871,62</b>	<b>103.536,44-</b>	<b>1.129.877,30-</b>
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13°	890.630,34-	73.243,63	41.084,49-	858.471,20-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva res	121.442,05-	0,00	0,00	121.442,05-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGT	90.140,09-	2.627,99	62.451,95-	149.964,05-
<b>3</b>	<b>316</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>34.426.475,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.929,50-</b>	<b>36.368.405,30-</b>
<b>3.1</b>	<b>317</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>34.426.475,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.929,50-</b>	<b>36.368.405,30-</b>
<b>3.1.01</b>	<b>318</b>	<b>RECEITAS ORDINAÁRIAS</b>	<b>34.426.475,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.929,50-</b>	<b>36.368.405,30-</b>
<b>3.1.01.02</b>	<b>329</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>34.425.424,99-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.929,09-</b>	<b>36.367.354,08-</b>
<b>3.1.01.02.01</b>	<b>330</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PROJET</b>	<b>34.425.424,99-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.929,09-</b>	<b>36.367.354,08-</b>
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	32.273.065,62-	0,00	1.804.674,01-	34.077.739,63-
3.1.01.02.01.010	106	Isenção de contribui	2.152.359,37-	0,00	137.255,08-	2.289.614,45-
<b>3.1.01.03</b>	<b>338</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.050,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41-</b>	<b>1.051,22-</b>
<b>3.1.01.03.01</b>	<b>339</b>	<b>RECEITAS DE APLICACOES</b>	<b>1.050,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41-</b>	<b>1.051,22-</b>
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	1.032,53-	0,00	0,41-	1.032,94-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	18,28-	0,00	0,00	18,28-
<b>4</b>	<b>343</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>35.696.000,98</b>	<b>2.314.939,20</b>	<b>20.699,54-</b>	<b>37.990.240,64</b>
<b>4.2</b>	<b>515</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE</b>	<b>35.688.848,98</b>	<b>2.314.939,20</b>	<b>13.547,54-</b>	<b>37.990.240,64</b>
<b>4.2.01</b>	<b>516</b>	<b>DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA</b>	<b>35.688.848,98</b>	<b>2.314.939,20</b>	<b>13.547,54-</b>	<b>37.990.240,64</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>517</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>11.925.480,74</b>	<b>887.746,69</b>	<b>13.480,34-</b>	<b>12.799.747,09</b>
<b>4.2.01.01.01</b>	<b>518</b>	<b>SALÁRIOS</b>	<b>8.698.918,75</b>	<b>631.268,59</b>	<b>2.836,12-</b>	<b>9.327.351,22</b>
4.2.01.01.01.001	519	Salários	5.941.257,58	407.749,62	1.065,67-	6.347.941,53
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	604.513,87	45.400,22	0,00	649.914,09
4.2.01.01.01.003	521	Férias	850.503,58	40.957,45	0,00	891.461,03
4.2.01.01.01.007	525	Gratificações	4.933,29	0,00	0,00	4.933,29
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	374.612,84	21.892,58	0,00	396.505,42
4.2.01.01.01.010	528	DSR	81.997,21	4.983,74	1.770,45-	85.210,50
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	62.421,40	56.802,09	0,00	119.223,49
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	136.647,93	11.748,01	0,00	148.395,94
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	642.031,05	41.734,88	0,00	683.765,93
<b>4.2.01.01.02</b>	<b>531</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>111.691,88</b>	<b>20.109,60</b>	<b>8.016,23-</b>	<b>123.785,25</b>
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	44.966,08	5.343,30	5.474,30-	44.835,08
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	7.304,43-	0,00	1.290,03-	8.594,46-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	50.395,00	13.065,00	450,00-	63.010,00
4.2.01.01.02.004	535	Outros beneficios	3.640,78	1.701,30	801,90-	4.540,18

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

UPA GISELE

 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 3  
 Emissão: 11/08/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel	19.994,45	0,00	0,00	19.994,45
<b>4.2.01.01.03</b>	<b>536</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.790.933,08</b>	<b>236.368,50</b>	<b>2.627,99-</b>	<b>3.024.673,59</b>
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	2.152.359,37	137.255,08	0,00	2.289.614,45
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	638.573,71	99.113,42	2.627,99-	735.059,14
<b>4.2.01.01.04</b>	<b>540</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>323.937,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.937,03</b>
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	308.307,79	0,00	0,00	308.307,79
4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio	15.629,24	0,00	0,00	15.629,24
<b>4.2.01.02</b>	<b>545</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.235.450,63</b>	<b>158.759,83</b>	<b>67,20-</b>	<b>2.394.143,26</b>
<b>4.2.01.02.01</b>	<b>546</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.235.450,63</b>	<b>158.759,83</b>	<b>67,20-</b>	<b>2.394.143,26</b>
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	1.820.256,35	140.553,76	67,20-	1.960.742,91
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	50.947,47	2.906,00	0,00	53.853,47
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	67.037,60	67,20	0,00	67.104,80
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	105.000,00	15.000,00	0,00	120.000,00
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalar	72.863,00	0,00	0,00	72.863,00
4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de c	915,00	0,00	0,00	915,00
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	4.822,41	232,87	0,00	5.055,28
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos	46.216,64	0,00	0,00	46.216,64
4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamen	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
4.2.01.02.01.021	816	Material de Construc	7.792,16	0,00	0,00	7.792,16
<b>4.2.01.03</b>	<b>566</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>20.625.183,64</b>	<b>1.162.201,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21.787.384,91</b>
<b>4.2.01.03.01</b>	<b>567</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>20.625.183,64</b>	<b>1.162.201,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21.787.384,91</b>
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	451.230,29	51.443,80	0,00	502.674,09
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	14.423.103,27	796.820,74	0,00	15.219.924,01
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	1.318.268,10	78.684,80	0,00	1.396.952,90
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de residuos	86.879,10	5.348,40	0,00	92.227,50
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratorio	2.377.198,51	143.978,03	0,00	2.521.176,54
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia	138.893,08	0,00	0,00	138.893,08
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	272.274,33	840,00	0,00	273.114,33
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	81.530,00	2.700,00	0,00	84.230,00
4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápic	66.500,00	13.300,00	0,00	79.800,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	542.451,52	44.500,00	0,00	586.951,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	286.896,00	3.585,50	0,00	290.481,50
4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipa	2.598,94	0,00	0,00	2.598,94
4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações	338.509,00	21.000,00	0,00	359.509,00
4.2.01.03.01.024	103	Serviços Graficos	14.851,50	0,00	0,00	14.851,50
<b>4.2.01.04</b>	<b>586</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>36.910,15</b>	<b>576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.486,15</b>
<b>4.2.01.04.01</b>	<b>587</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSUMO</b>	<b>36.910,15</b>	<b>576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.486,15</b>
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	18.575,00	0,00	0,00	18.575,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	18.335,15	576,00	0,00	18.911,15
<b>4.2.01.05</b>	<b>593</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.163,56</b>	<b>52,73</b>	<b>0,00</b>	<b>16.216,29</b>
<b>4.2.01.05.01</b>	<b>594</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.163,56</b>	<b>52,73</b>	<b>0,00</b>	<b>16.216,29</b>
4.2.01.05.01.002	596	Multas	12.273,48	29,71	0,00	12.303,19
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	3.521,50	23,02	0,00	3.544,52
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	137,68	0,00	0,00	137,68
4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação	230,90	0,00	0,00	230,90
<b>4.2.01.06</b>	<b>598</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>849.660,26</b>	<b>105.602,68</b>	<b>0,00</b>	<b>955.262,94</b>
<b>4.2.01.06.01</b>	<b>599</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>849.660,26</b>	<b>105.602,68</b>	<b>0,00</b>	<b>955.262,94</b>
4.2.01.06.01.002	601	Seguros	4.838,82	0,00	0,00	4.838,82
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	844.821,44	105.602,68	0,00	950.424,12
<b>4.3</b>	<b>604</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM EDUCA</b>	<b>7.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.01</b>	<b>605</b>	<b>DESPESAS COM ATIVIDADES EM ED</b>	<b>7.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.01.03</b>	<b>649</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152,00-</b>	<b>0,00</b>

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 4  
Emissão: 11/08/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.3.01.03.01</b>	<b>650</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152,00-</b>	<b>0,00</b>
4.3.01.03.01.002	652	Serviços especializa	7.152,00	0,00	7.152,00-	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 9.800.073,47

TOTAL DE CRÉDITOS: 9.800.073,47-

AMANDA  
SOARES  
ROCHA

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES  
ROCHA  
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, c=BR, ou=CP-  
Sistem, ou=Autorizada, Certificate=SERVICADP,  
email=AMANDA.CONFADORA@GMAIL.COM  
Date: 2025.08.11 15:08:15 -0200

### 3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 1  
 33.981.408/0001-40 Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.037		1020	ITAU AG 0417 C/C 99656-8	Dra. Gisele Palhares		Sd. Ant.: 0,00
01/07/2025	92469	Estorno: Pagto Ref. 00000019/01 CARLOS EDUARDO ARAUJO DA SILVA - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE SALAS	15.01	7.152,00		7.152,00
01/07/2025	92477	AJUSTE Estorno: Pagto Ref. 0000 0019/01 CARLOS EDUARDO ARAUJO D A SILVA - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE SALAS	15.01		7.152,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				7.152,00	7.152,00-	0,00
08/07/2025	88100	Pagto Ref. 284 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01		384.036,67-	384.036,67-
08/07/2025	88110	Pagto Ref. 641 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE RIOCARD UP A VILA DE CAVA JULHO DE 2025 SEGUNDA PARCELA	15.01		4.514,30-	388.550,97-
08/07/2025	88112	Pagto Ref. 526 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO UP A VILA DE CAVA JULHO DE 2025	15.01		11.565,00-	400.115,97-
08/07/2025	88115	Pagto Ref. 217 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAMENTO SEGURO DE VIDA VILA DE CAVA MAIO 2025	15.01		1.431,01-	401.546,98-
08/07/2025	88117	Pagto Ref. 117 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	15.01		423,39-	401.970,37-
08/07/2025	88119	Pagto Ref. 00000060/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONALIS LTDA - RADIOLOGIA - 06/2025	15.01		78.578,76-	480.549,13-
08/07/2025	88123	Pagto Ref. 000004319/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		12.378,80-	492.927,93-
08/07/2025	88124	Pagto Ref. 000004320/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		10.299,99-	503.227,92-
08/07/2025	88125	Pagto Ref. 000004379/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		4.570,70-	507.798,62-
08/07/2025	88127	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO PARCIAL REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADOR (KSB NF 189)	15.01		85.984,80-	593.783,42-
08/07/2025	88090	RECEBIMENTO REF. 000107/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	160.000,00		433.783,42-
08/07/2025	88093	RECEBIMENTO REF. 000107/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	400.000,00		33.783,42-
08/07/2025	88095	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DA UP A COMENDADOR	15.01	52.765,29		18.981,87
08/07/2025	88098	TAR PIX PGTO TRANSF	15.01		23,02-	18.958,85
08/07/2025	92372	Pagto Ref. 534 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO BOLSA DE CREDITO UP A VILA DE CAVA JULHO DE 2025	15.01		1.500,00-	17.458,85
08/07/2025	92374	Pagto Ref. 659 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - PAGAMENTO JAE UP A VILA DE CAVA JULHO DE 2025	15.01		829,00-	16.629,85
08/07/2025	92395	Pagto Ref. 758 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	15.01		2.777,97-	13.851,88
08/07/2025	92396	Pagto Ref. 755 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	15.01		2.777,65-	11.074,23
08/07/2025	92397	Pagto Ref. 756 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	15.01			

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 2  
 Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020 ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares Sd. Ant.: 11.074,23						
		VA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	15.01		2.777,65-	8.296,58
08/07/2025	92398	Pagto Ref. 754 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	15.01		2.774,66-	5.521,92
08/07/2025	92399	Pagto Ref. 757 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	15.01		2.771,72-	2.750,20
08/07/2025	92400	Pagto Ref. 753 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	15.01		2.256,78-	493,42
TOTAL DIA ----->				612.765,29	612.271,87-	493,42
09/07/2025	88104	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	15.01		493,42-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	493,42-	0,00
11/07/2025	88102	Pagto Ref. 284 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01		531,44-	531,44-
11/07/2025	88105	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UP A PELA SEDE	15.01	500,00		31,44-
11/07/2025	88106	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UP A PELA SEDE	15.01	31,44		0,00
TOTAL DIA ----->				531,44	531,44-	0,00
14/07/2025	92308	RECEBIMENTO REF. 000107/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	931.807,00		931.807,00
TOTAL DIA ----->				931.807,00	0,00	931.807,00
15/07/2025	92311	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO PARA A UP A COMENDADOR	15.01		137.796,77-	794.010,23
15/07/2025	92315	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01		39.418,22-	754.592,01
15/07/2025	92317	Pagto Ref. 00000208/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - EXTRA PEDIATRIA - 06/25	15.01		55.161,28-	699.430,73
15/07/2025	92321	Pagto Ref. 00000207/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - Serviços médicos - 05/25 a 06/25	15.01		646.629,39-	52.801,34
15/07/2025	92325	Pagto Ref. 2567 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	15.01		52.801,34-	0,00
15/07/2025	92359	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01	0,41		0,41
TOTAL DIA ----->				0,41	931.807,00-	0,41
22/07/2025	92326	RECEBIMENTO REF. 000107/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	312.867,01		312.867,42
22/07/2025	92329	Pagto Ref. 00000213/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 05/2025	15.01		21.000,00-	291.867,42
22/07/2025	92332	Pagto Ref. 00000123/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA - 05/2025	15.01		26.395,31-	265.472,11
22/07/2025	92336	Pagto Ref. 00000420/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 05/2025	15.01		6.522,57-	258.949,54
22/07/2025	92340	Pagto Ref. 00006769/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 3  
Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020		ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares				Sd. Ant.: 258.949,54
-----						
		05/2025	15.01		49.917,12-	209.032,42
22/07/2025	92346	Pagto Ref. 00000087/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - 12/24	15.01		9.220,00-	199.812,42
22/07/2025	92348	Pagto Ref. 00000008/01 DELTA T SAUDE 360 LTDA - SERVICOS MEDIC OS HOSPITALARES - 06/2025	15.01		13.300,00-	186.512,42
22/07/2025	92350	Pagto Ref. 00035646/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 05/2025	15.01		82.224,90-	104.287,52
22/07/2025	92354	Pagto Ref. 00000297/01 LEFE EME RGENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 05/2025	15.01		39.605,00-	64.682,52
22/07/2025	92356	Pagto Ref. 2568 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT IVO	15.01		52.801,34-	11.881,18
22/07/2025	92358	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01		11.881,18-	0,00
TOTAL DIA ----->				312.867,01	312.867,42-	0,00
-----						
Débitos: 1.865.123,15 Créditos: 1.865.123,15- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.: 99.796,33
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.1.01.04.01.003 95		Adiantamentos a Terceiros				Sd. Ant.: 1.101,30
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.1.01.04.01.006 98		Depositos Judiciais				Sd. Ant.: 39.960,20
-----						
09/07/2025	88103	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	15.01	493,42		40.453,62
TOTAL DIA ----->				493,42	0,00	40.453,62
-----						
Débitos: 493,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.453,62						
-----						
Conta: 1.1.01.04.01.008 465		Salario Familia				Sd. Ant.: 0,00
-----						
31/07/2025	91992	SALARIO FAMILIA	15.01	725,85		725,85
31/07/2025	92038	SALARIO FAMILIA COMPENSADO INSS	15.01		725,85-	0,00
TOTAL DIA ----->				725,85	725,85-	0,00
-----						
Débitos: 725,85 Créditos: 725,85- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 1.1.01.04.01.009 466		Salario Maternidade				Sd. Ant.: 0,00
-----						
31/07/2025	91993	SALARIO MATERNIDADE	15.01	1.398,93		1.398,93
31/07/2025	92039	SALARIO MATERNIDADE COMPENSADO	15.01		1.398,93-	0,00
TOTAL DIA ----->				1.398,93	1.398,93-	0,00
-----						
Débitos: 1.398,93 Créditos: 1.398,93- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.: 1.812.846,03
-----						
08/07/2025	88092	RECEBIMENTO REF. 000107/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	15.01		168.172,02-	1.644.674,01
08/07/2025	88094	RECEBIMENTO REF. 000107/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	15.01		400.000,00-	1.244.674,01
TOTAL DIA ----->				0,00	568.172,02-	1.244.674,01

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 4  
33.981.408/0001-40 Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.02.001 100						Sd. Ant.: 1.244.674,01
-----						
14/07/2025	92309	RECEBIMENTO REF. 000107/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01		931.807,00-	312.867,01
TOTAL DIA ----->				0,00	931.807,00-	312.867,01
22/07/2025	92327	RECEBIMENTO REF. 000107/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01		312.867,01-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	312.867,01-	0,00
31/07/2025	87682	RECEBIMENTO REF. 000107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF REPASSE N/MÊS - UPA GISELE	15.01	1.812.846,03		1.812.846,03
TOTAL DIA ----->				1.812.846,03	0,00	1.812.846,03
Débitos: 1.812.846,03 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 1.812.846,03						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475						Sd. Ant.: 2.968.378,96
-----						
08/07/2025	88126	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO PARCIAL REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADOR (KSB NF 189)	15.01	85.984,80		3.054.363,76
TOTAL DIA ----->				85.984,80	0,00	3.054.363,76
15/07/2025	92314	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01	39.418,22		3.093.781,98
TOTAL DIA ----->				39.418,22	0,00	3.093.781,98
22/07/2025	92357	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01	11.881,18		3.105.663,16
TOTAL DIA ----->				11.881,18	0,00	3.105.663,16
Débitos: 137.284,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.105.663,16						
Conta: 1.1.01.04.03.027 775						Sd. Ant.: 764.317,06
-----						
15/07/2025	92310	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRESTIMO PARA A UPA COMENDADOR	15.01	137.796,77		902.113,83
TOTAL DIA ----->				137.796,77	0,00	902.113,83
Débitos: 137.796,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 902.113,83						
Conta: 1.1.01.04.03.029 777						Sd. Ant.: 166.697,80
-----						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.01.05.01.001 129						Sd. Ant.: 236.849,88
-----						
31/07/2025	92333	POSIÇÃO ESTOQUE N/MÊS	15.01		37.217,46-	199.632,42
TOTAL DIA ----->				0,00	37.217,46-	199.632,42
Débitos: 0,00 Créditos: 37.217,46- Saldo Atual: 199.632,42						
Conta: 2.1.01.02.01.025 770						Sd. Ant.: 2.462.248,74-
-----						
01/07/2025	85911	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000711 - DAC FARMACEUTICA LTDA	15.01	5.398,40-		2.467.647,14-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 5  
 Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.467.647,14-
01/07/2025	85917	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000724 - DAC FARMACEUTI CA LTDA	15.01		5.398,40-	2.473.045,54-
01/07/2025	85939	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00053479 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	15.01		6.547,00-	2.479.592,54-
01/07/2025	86023	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000364 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	15.01		39.605,00-	2.519.197,54-
01/07/2025	86032	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000008 - DELTA T SAUDE 360 LTDA	15.01		13.300,00-	2.532.497,54-
01/07/2025	86241	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000501 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		6.522,57-	2.539.020,11-
01/07/2025	86287	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000126 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	15.01		26.395,31-	2.565.415,42-
01/07/2025	87156	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000222 - MGBS ENGENHARI A LTDA	15.01		21.000,00-	2.586.415,42-
01/07/2025	92477	AJUSTE Estorno: Pagto Ref. 0000 0019/01 CARLOS EDUARDO ARAUJO D A SILVA - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE SALAS	15.01	7.152,00		2.579.263,42-
01/07/2025	92981	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000004428 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		318,40-	2.579.581,82-
01/07/2025	92983	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000004380 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		692,44-	2.580.274,26-
01/07/2025	92985	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000004427 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		12.043,02-	2.592.317,28-
01/07/2025	92987	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000004426 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		12.178,75-	2.604.496,03-
01/07/2025	92989	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000021698 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		1.453,00-	2.605.949,03-
01/07/2025	92993	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000021628 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		1.453,00-	2.607.402,03-
01/07/2025	92995	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000162 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01		405,00-	2.607.807,03-
01/07/2025	92997	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000155 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01		270,00-	2.608.077,03-
01/07/2025	92999	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000130 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01		2.212,70-	2.610.289,73-
01/07/2025	93001	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000018762 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	15.01		15.792,16-	2.626.081,89-
TOTAL DIA ----->				7.152,00	170.985,15-	2.626.081,89-
02/07/2025	86030	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00036419 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		78.684,80-	2.704.766,69-
02/07/2025	86038	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00006770 - GENLAB DIAGNOS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 6

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025		770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.: 2.704.766,69-
		TICOS LTDA	15.01		49.917,12-	2.754.683,81-
TOTAL DIA ----->				0,00	128.601,92-	2.754.683,81-
03/07/2025	86423	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000256 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	15.01		15.000,00-	2.769.683,81-
03/07/2025	86429	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025018 - ADSUMUS BRASIL LTDA	15.01		15.100,00-	2.784.783,81-
03/07/2025	86853	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051081 - CELERE SOLUCOES LTDA	15.01		19.000,00-	2.803.783,81-
TOTAL DIA ----->				0,00	49.100,00-	2.803.783,81-
04/07/2025	88183	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001627 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		1.147,62-	2.804.931,43-
04/07/2025	90266	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001624 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		3.779,13-	2.808.710,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.926,75-	2.808.710,56-
07/07/2025	86647	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000436 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01		6.666,66-	2.815.377,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.666,66-	2.815.377,22-
08/07/2025	88118	Pagto Ref. 00000060/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONALIS LTDA - RADIOLOGIA - 06/2025	15.01	78.578,76		2.736.798,46-
08/07/2025	88120	Pagto Ref. 000004319/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	12.378,80		2.724.419,66-
08/07/2025	88121	Pagto Ref. 000004320/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	10.299,99		2.714.119,67-
08/07/2025	88122	Pagto Ref. 000004379/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	4.570,70		2.709.548,97-
08/07/2025	86707	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000207 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		646.629,39-	3.356.178,36-
08/07/2025	86711	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000208 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		55.161,28-	3.411.339,64-
TOTAL DIA ----->				105.828,25	701.790,67-	3.411.339,64-
10/07/2025	86828	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004500 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		8.978,00-	3.420.317,64-
10/07/2025	88826	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004512 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		11.655,14-	3.431.972,78-
10/07/2025	88836	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004513 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		11.855,20-	3.443.827,98-
TOTAL DIA ----->				0,00	32.488,34-	3.443.827,98-
11/07/2025	87068	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00008620 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		5.348,40-	3.449.176,38-
11/07/2025	88258	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 7  
 Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.: 3.449.176,38-
		NFse 00006041 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	15.01		2.700,00-	3.451.876,38-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.048,40-	3.451.876,38-
14/07/2025	87615	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00003009 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01		2.625,50-	3.454.501,88-
14/07/2025	87625	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00003013 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01		960,00-	3.455.461,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.585,50-	3.455.461,88-
15/07/2025	88135	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00052279 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15.01		350,00-	3.455.811,88-
15/07/2025	92316	Pagto Ref. 00000208/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - EXTRA PEDIAT RIA - 06/25	15.01	55.161,28		3.400.650,60-
15/07/2025	92320	Pagto Ref. 00000207/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - Serviços med icos - 05/25 a 06/25	15.01	646.629,39		2.754.021,21-
TOTAL DIA ----->				701.790,67	350,00-	2.754.021,21-
17/07/2025	88260	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00004229 - SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	15.01		840,00-	2.754.861,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	840,00-	2.754.861,21-
18/07/2025	90272	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000004594 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		9.823,40-	2.764.684,61-
18/07/2025	90278	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000004591 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		15.176,46-	2.779.861,07-
18/07/2025	91001	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000010238 - PRIME ELÉTRI CA & MRO	15.01		232,87-	2.780.093,94-
18/07/2025	91516	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000003980 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	15.01		1.068,90-	2.781.162,84-
18/07/2025	91526	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000022023 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		2.178,00-	2.783.340,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	28.479,63-	2.783.340,84-
21/07/2025	91520	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000003992 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	15.01		140,70-	2.783.481,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	140,70-	2.783.481,54-
22/07/2025	92328	Pagto Ref. 00000213/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI AL - 05/2025	15.01	21.000,00		2.762.481,54-
22/07/2025	92331	Pagto Ref. 00000123/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICIN A - 05/2025	15.01	26.395,31		2.736.086,23-
22/07/2025	92335	Pagto Ref. 00000420/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO NICO - 05/2025	15.01	6.522,57		2.729.563,66-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 8  
 Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.729.563,66-
22/07/2025	92339	Pagto Ref. 00006769/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO 05/2025	15.01	49.917,12		2.679.646,54-
22/07/2025	92345	Pagto Ref. 00000087/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - 12/24	15.01	9.220,00		2.670.426,54-
22/07/2025	92347	Pagto Ref. 00000008/01 DELTA T SAUDE 360 LTDA - SERVICOS MEDIC OS HOSPITALARES - 06/2025	15.01	13.300,00		2.657.126,54-
22/07/2025	92349	Pagto Ref. 00035646/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 05/2025	15.01	82.224,90		2.574.901,64-
22/07/2025	92353	Pagto Ref. 00000297/01 LEFE EME RGENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 05/2025	15.01	39.605,00		2.535.296,64-
TOTAL DIA ----->				248.184,90	0,00	2.535.296,64-
23/07/2025	91007	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004638 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		420,00-	2.535.716,64-
23/07/2025	92106	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004004 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	15.01		67,20-	2.535.783,84-
23/07/2025	93014	Valor ref a compra de mercadori as ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia l 4, No: 000004004, E , Cli/For : 0083 / ALBAPEL COMERCIAL EIRE LI estorno	15.01	67,20		2.535.716,64-
23/07/2025	93017	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004004 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	15.01		67,20-	2.535.783,84-
TOTAL DIA ----->				67,20	554,40-	2.535.783,84-
24/07/2025	90069	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014201 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01		576,00-	2.536.359,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	2.536.359,84-
25/07/2025	91011	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004646 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		11.779,40-	2.548.139,24-
25/07/2025	95922	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001333 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		9.000,00-	2.557.139,24-
25/07/2025	95926	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004647 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		9.572,14-	2.566.711,38-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.351,54-	2.566.711,38-
29/07/2025	91510	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000594 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		6.522,57-	2.573.233,95-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.522,57-	2.573.233,95-
31/07/2025	93362	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250073 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	15.01		78.578,76-	2.651.812,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	78.578,76-	2.651.812,71-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 9  
 Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.: 2.651.812,71-
Débitos: 1.063.023,02 Créditos: 1.252.586,99- Saldo Atual: 2.651.812,71-						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)						Sd. Ant.: 205.810,09-
01/07/2025	86243	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000501 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		104,25-	205.914,34-
01/07/2025	86289	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000126 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		421,88-	206.336,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	526,13-	206.336,22-
02/07/2025	86041	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00006770 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		903,75-	207.239,97-
TOTAL DIA ----->				0,00	903,75-	207.239,97-
08/07/2025	86709	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000207 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		10.335,05-	217.575,02-
08/07/2025	86713	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000208 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		881,64-	218.456,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.216,69-	218.456,66-
29/07/2025	91512	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000594 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		104,25-	218.560,91-
TOTAL DIA ----->				0,00	104,25-	218.560,91-
31/07/2025	93364	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 20250073 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		1.255,92-	219.816,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.255,92-	219.816,83-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.006,74- Saldo Atual: 219.816,83-						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte						Sd. Ant.: 640.603,68-
01/07/2025	86242	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000501 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		323,18-	640.926,86-
01/07/2025	86288	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000126 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		1.307,81-	642.234,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.630,99-	642.234,67-
02/07/2025	86040	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00006770 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		2.801,63-	645.036,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.801,63-	645.036,30-
08/07/2025	86708	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000207 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		32.038,64-	677.074,94-
08/07/2025	86712	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 10  
 33.981.408/0001-40 Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte						Sd. Ant.: 677.074,94-
		00000208 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM	15.01		2.733,08-	679.808,02-
TOTAL DIA ----->				0,00	34.771,72-	679.808,02-
29/07/2025	91511	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000594 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		323,18-	680.131,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	323,18-	680.131,20-
31/07/2025	93363	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 20250073 - HEAL SERVIÇOS DE SAU DE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		3.893,35-	684.024,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.893,35-	684.024,55-
Débitos: 0,00 Créditos: 43.420,87- Saldo Atual: 684.024,55-						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213 INSS na Fonte						Sd. Ant.: 30.557,08-
01/07/2025	86024	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000364 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	15.01		4.895,00-	35.452,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.895,00-	35.452,08-
02/07/2025	86039	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00006770 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		6.627,50-	42.079,58-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.627,50-	42.079,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.522,50- Saldo Atual: 42.079,58-						
Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salarios e Ordenados a Pagar						Sd. Ant.: 394.722,71-
08/07/2025	88099	Pagto Ref. 284 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01	384.036,67		10.686,04-
TOTAL DIA ----->				384.036,67	0,00	10.686,04-
11/07/2025	88101	Pagto Ref. 284 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01	531,44		10.154,60-
TOTAL DIA ----->				531,44	0,00	10.154,60-
31/07/2025	92037	LÍQUIDO FOLHA	15.01		389.681,11-	399.835,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	389.681,11-	399.835,71-
Débitos: 384.568,11 Créditos: 389.681,11- Saldo Atual: 399.835,71-						
Conta: 2.1.01.04.01.003 219 Férias a Pagar						Sd. Ant.: 16.136,43-
08/07/2025	92389	Pagto Ref. 758 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	15.01	2.777,97		13.358,46-
08/07/2025	92390	Pagto Ref. 755 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	15.01	2.777,65		10.580,81-
08/07/2025	92391	Pagto Ref. 756 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	15.01	2.777,65		7.803,16-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 11  
 Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.003 219 Férias a Pagar						Sd. Ant.: 7.803,16-
08/07/2025	92392	Pagto Ref. 754 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	15.01	2.774,66		5.028,50-
08/07/2025	92393	Pagto Ref. 757 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	15.01	2.771,72		2.256,78-
08/07/2025	92394	Pagto Ref. 753 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	15.01	2.256,78		0,00
TOTAL DIA ----->				16.136,43	0,00	0,00
31/07/2025	92022	LIQUIDO DE FERIAS	15.01		5.970,57-	5.970,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.970,57-	5.970,57-
Débitos: 16.136,43 Créditos: 5.970,57- Saldo Atual: 5.970,57-						
Conta: 2.1.01.04.01.005 221 INSS a Pagar						Sd. Ant.: 404.527,20-
31/07/2025	92014	INSS	15.01	41.182,54-		445.709,74-
31/07/2025	92018	INSS 13o SALARIO	15.01	2.537,89-		448.247,63-
31/07/2025	92024	INSS NAS FERIAS	15.01	445,24-		448.692,87-
31/07/2025	92026	INSS FERIAS RER. PROXIMO MES	15.01	121,09-		448.813,96-
31/07/2025	92038	SALARIO FAMILIA COMPENSADO INSS	15.01	725,85		448.088,11-
31/07/2025	92039	SALARIO MATERNIDADE COMPENSADO	15.01	1.398,93		446.689,18-
TOTAL DIA ----->				2.124,78	44.286,76-	446.689,18-
Débitos: 2.124,78 Créditos: 44.286,76- Saldo Atual: 446.689,18-						
Conta: 2.1.01.04.01.006 222 FGTS a Pagar						Sd. Ant.: 198.064,13-
31/07/2025	92040	FGTS	15.01	36.661,47-		234.725,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	36.661,47-	234.725,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 36.661,47- Saldo Atual: 234.725,60-						
Conta: 2.1.01.04.01.008 224 IRRF de Folha						Sd. Ant.: 157.782,96-
31/07/2025	92015	I.R.R.F.	15.01	13.903,93-		171.686,89-
31/07/2025	92021	I.R.R.F. FERIAS	15.01	301,54-		171.988,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.205,47-	171.988,43-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.205,47- Saldo Atual: 171.988,43-						
Conta: 2.1.01.04.01.011 227 Pensao Alimenticia						Sd. Ant.: 423,39-
08/07/2025	88116	Pagto Ref. 117 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	15.01	423,39		0,00
TOTAL DIA ----->				423,39	0,00	0,00
31/07/2025	92019	PENSAO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	15.01		544,04-	544,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	544,04-	544,04-
Débitos: 423,39 Créditos: 544,04- Saldo Atual: 544,04-						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945 Rescisão a pagar						Sd. Ant.: 160.002,84-
31/07/2025	92025	LIQUIDO DE RESCISAO	15.01		193.298,99-	353.301,83-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 12  
33.981.408/0001-40 Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar			Sd. Ant.: 353.301,83-
TOTAL DIA	----->			0,00	193.298,99-	353.301,83-
Débitos: 0,00 Créditos: 193.298,99- Saldo Atual: 353.301,83-						
-----						
Conta:	2.1.01.04.01.019	1065	INSS patronal a pagar			Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	92042	INSS PATRONAL	15.01		137.255,08-	137.255,08-
31/07/2025	92043	RECEITA INSS PATRONAL	15.01	137.255,08		0,00
TOTAL DIA	----->			137.255,08	137.255,08-	0,00
Débitos: 137.255,08 Créditos: 137.255,08- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta:	2.1.01.04.01.020	1080	Empréstimo consignado a pagar			Sd. Ant.: 5.514,28-
31/07/2025	92036	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	15.01		7.013,22-	12.527,50-
TOTAL DIA	----->			0,00	7.013,22-	12.527,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.013,22- Saldo Atual: 12.527,50-						
-----						
Conta:	2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra			Sd. Ant.: 566.884,46-
11/07/2025	88107	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		500,00-	567.384,46-
11/07/2025	88108	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		31,44-	567.415,90-
TOTAL DIA	----->			0,00	531,44-	567.415,90-
Débitos: 0,00 Créditos: 531,44- Saldo Atual: 567.415,90-						
-----						
Conta:	2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 416.307,60-
08/07/2025	88096	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	15.01		52.765,29-	469.072,89-
TOTAL DIA	----->			0,00	52.765,29-	469.072,89-
Débitos: 0,00 Créditos: 52.765,29- Saldo Atual: 469.072,89-						
-----						
Conta:	2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 319.332,77-
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos			Sd. Ant.: 236.849,88-
31/07/2025	92333	POSIÇÃO ESTOQUE N/MÊS	15.01	37.217,46		199.632,42-
TOTAL DIA	----->			37.217,46	0,00	199.632,42-
Débitos: 37.217,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.632,42-						
-----						
Conta:	2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais			Sd. Ant.: 32.273.065,62-
08/07/2025	88091	GLOSA REF. 000107/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA I GUAÇU	15.01	8.172,02		32.264.893,60-
TOTAL DIA	----->			8.172,02	0,00	32.264.893,60-
31/07/2025	87683	RECEBIMENTO REF. 000107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA I GUAÇU - VALOR REF REPASSE N/ MÊS - UPA GISELE	15.01		1.812.846,03-	34.077.739,63-
TOTAL DIA	----->			0,00	1.812.846,03-	34.077.739,63-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 13  
Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais			Sd. Ant.: 34.077.739,63-
-----						
Débitos:		8.172,02	Créditos:	1.812.846,03-	Saldo Atual: 34.077.739,63-	
-----						
Conta:	2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada			Sd. Ant.: 32.273.065,62
-----						
31/07/2025	92583	RECEITA APURADA N/ MÊS	15.01	1.804.674,01		34.077.739,63
-----						
TOTAL DIA ----->				1.804.674,01	0,00	34.077.739,63
Débitos:		1.804.674,01	Créditos:	0,00	Saldo Atual: 34.077.739,63	
-----						
Conta:	2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS			Sd. Ant.: 28.205,18-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF			Sd. Ant.: 13.286,84-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º e férias			Sd. Ant.: 890.630,34-
-----						
31/07/2025	91997	FERIAS PROPORCIONAIS	15.01	18.163,89		872.466,45-
31/07/2025	91998	FERIAS NO MES	15.01	3.917,88		868.548,57-
31/07/2025	91999	FERIAS NO PROXIMO MES	15.01	1.210,95		867.337,62-
31/07/2025	92000	13o SALARIO RESCISAO	15.01	28.534,16		838.803,46-
31/07/2025	92003	1/3 FERIAS NO MES	15.01	1.305,96		837.497,50-
31/07/2025	92004	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15.01	403,65		837.093,85-
31/07/2025	92007	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS R ESCISAO	15.01	13.652,50		823.441,35-
31/07/2025	92008	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS AO	15.01	6.054,64		817.386,71-
31/07/2025	92044	PROVISÃO 13	15.01		41.084,49-	858.471,20-
-----						
TOTAL DIA ----->				73.243,63	41.084,49-	858.471,20-
Débitos:		73.243,63	Créditos:	41.084,49-	Saldo Atual: 858.471,20-	
-----						
Conta:	2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva rescisões			Sd. Ant.: 121.442,05-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGTS			Sd. Ant.: 90.140,09-
-----						
31/07/2025	92041	FGTS 13	15.01	2.627,99		87.512,10-
31/07/2025	92045	PROVISÃO FÉRIAS	15.01		41.084,49-	128.596,59-
31/07/2025	92046	PROVISÃO FÉRIAS 1/3	15.01		13.694,83-	142.291,42-
31/07/2025	92047	PROVISÃO FGTS 13	15.01		3.288,27-	145.579,69-
31/07/2025	92048	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	15.01		4.384,36-	149.964,05-
-----						
TOTAL DIA ----->				2.627,99	62.451,95-	149.964,05-
Débitos:		2.627,99	Créditos:	62.451,95-	Saldo Atual: 149.964,05-	
-----						
Conta:	3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.: 32.273.065,62-
-----						
31/07/2025	92583	RECEITA APURADA N/ MÊS	15.01		1.804.674,01-	34.077.739,63-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	1.804.674,01-	34.077.739,63-
Débitos:		0,00	Créditos:	1.804.674,01-	Saldo Atual: 34.077.739,63-	
-----						
Conta:	3.1.01.02.01.010	1064	Isenção de contribuição patronal CEBAS			Sd. Ant.: 2.152.359,37-
-----						
31/07/2025	92043	RECEITA INSS PATRONAL	15.01		137.255,08-	2.289.614,45-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	137.255,08-	2.289.614,45-
Débitos:		0,00	Créditos:	137.255,08-	Saldo Atual: 2.289.614,45-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 14  
Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.01.03.01.001 340 Renda de Aplicações Financeiras						Sd. Ant.: 1.032,53-
15/07/2025	92360	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01		0,41-	1.032,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,41-	1.032,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,41- Saldo Atual: 1.032,94-						
Conta: 3.1.01.03.01.002 341 Descontos Obtidos						Sd. Ant.: 18,28-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.01.001 519 Salários						Sd. Ant.: 5.941.257,58
31/07/2025	91991	SALARIO BASE	15.01	403.209,89		6.344.467,47
31/07/2025	91994	ARREDONDAMENTO	15.01	103,14		6.344.570,61
31/07/2025	92005	DISSÍDIO 2023	15.01	498,37		6.345.068,98
31/07/2025	92009	DISSÍDIO 2024	15.01	2.534,60		6.347.603,58
31/07/2025	92013	DISSÍDIO 2025	15.01	1.403,62		6.349.007,20
31/07/2025	92017	FALTAS	15.01		354,07-	6.348.653,13
31/07/2025	92020	ARREDONDAMENTO	15.01		86,94-	6.348.566,19
31/07/2025	92032	DESCONTO DE PAGAMENTO IN DEVIDO	15.01		584,66-	6.347.981,53
31/07/2025	92033	SEGUNDA VIA DE CRACHA	15.01		40,00-	6.347.941,53
TOTAL DIA ----->				407.749,62	1.065,67-	6.347.941,53
Débitos: 407.749,62 Créditos: 1.065,67- Saldo Atual: 6.347.941,53						
Conta: 4.2.01.01.01.002 520 Décimo Terceiro Salário						Sd. Ant.: 604.513,87
31/07/2025	92002	13o. SALARIO INDENIZADO	15.01	4.315,73		608.829,60
31/07/2025	92044	PROVISÃO 13	15.01	41.084,49		649.914,09
TOTAL DIA ----->				45.400,22	0,00	649.914,09
Débitos: 45.400,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 649.914,09						
Conta: 4.2.01.01.01.003 521 Férias						Sd. Ant.: 850.503,58
31/07/2025	91996	FERIAS INDENIZADAS	15.01	40.957,45		891.461,03
TOTAL DIA ----->				40.957,45	0,00	891.461,03
Débitos: 40.957,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 891.461,03						
Conta: 4.2.01.01.01.007 525 Gratificações						Sd. Ant.: 4.933,29
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.01.008 526 Adicional noturno						Sd. Ant.: 374.612,84
31/07/2025	92010	ADICIONAL NOTURNO	15.01	21.892,58		396.505,42
TOTAL DIA ----->				21.892,58	0,00	396.505,42
Débitos: 21.892,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 396.505,42						
Conta: 4.2.01.01.01.010 528 DSR						Sd. Ant.: 81.997,21
31/07/2025	92011	DSR	15.01	4.983,74		86.980,95
31/07/2025	92034	DSR SOBRE FALTAS	15.01		1.770,45-	85.210,50
TOTAL DIA ----->				4.983,74	1.770,45-	85.210,50
Débitos: 4.983,74 Créditos: 1.770,45- Saldo Atual: 85.210,50						
Conta: 4.2.01.01.01.011 529 Indenizações						Sd. Ant.: 62.421,40
31/07/2025	92001	AVISO PREVIO INDENIZADO	15.01	56.802,09		119.223,49

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 15  
Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.2.01.01.01.011	529	Indenizações			Sd. Ant.: 119.223,49
-----						
TOTAL DIA	----->			56.802,09	0,00	119.223,49
-----						
Débitos: 56.802,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.223,49						
-----						
Conta:	4.2.01.01.01.012	530	Horas extras			Sd. Ant.: 136.647,93
-----						
31/07/2025	92012	HORA EXTRA 100%	15.01	11.748,01		148.395,94
-----						
TOTAL DIA	----->			11.748,01	0,00	148.395,94
-----						
Débitos: 11.748,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.395,94						
-----						
Conta:	4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade			Sd. Ant.: 642.031,05
-----						
31/07/2025	91995	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.01	41.734,88		683.765,93
-----						
TOTAL DIA	----->			41.734,88	0,00	683.765,93
-----						
Débitos: 41.734,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 683.765,93						
-----						
Conta:	4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte			Sd. Ant.: 44.966,08
-----						
08/07/2025	88109	Pagto Ref. 641 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE RIOCARD UPA VILA DE CAVA JULHO DE 2025 SEGUNDA PARCELA	15.01	4.514,30		49.480,38
08/07/2025	92373	Pagto Ref. 659 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - PAGAMENTO JAE UPA VILA DE CAVA JULHO DE 2025	15.01	829,00		50.309,38
-----						
TOTAL DIA	----->			5.343,30	0,00	50.309,38
-----						
31/07/2025	92016	VALF TRANSPORTE	15.01		5.277,30-	45.032,08
31/07/2025	92035	VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	15.01		197,00-	44.835,08
-----						
TOTAL DIA	----->			0,00	5.474,30-	44.835,08
-----						
Débitos: 5.343,30 Créditos: 5.474,30- Saldo Atual: 44.835,08						
-----						
Conta:	4.2.01.01.02.002	533	Convênios			Sd. Ant.: 7.304,43-
-----						
31/07/2025	92027	DENTAL AMIL TITULAR	15.01		197,45-	7.501,88-
31/07/2025	92028	DENTAL AMIL DEPENDENTE	15.01		288,18-	7.790,06-
31/07/2025	92030	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	15.01		324,47-	8.114,53-
31/07/2025	92031	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	15.01		479,93-	8.594,46-
-----						
TOTAL DIA	----->			0,00	1.290,03-	8.594,46-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 1.290,03- Saldo Atual: 8.594,46-						
-----						
Conta:	4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.: 50.395,00
-----						
08/07/2025	88111	Pagto Ref. 526 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO UPA VILA DE CAVA JULHO DE 2025	15.01	11.565,00		61.960,00
08/07/2025	92371	Pagto Ref. 534 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO BOLSA DE CREDITO UPA VILA DE CAVA JULHO DE 2025	15.01	1.500,00		63.460,00
-----						
TOTAL DIA	----->			13.065,00	0,00	63.460,00
-----						
31/07/2025	92023	DESCONTO DE REFEICAO	15.01		450,00-	63.010,00
-----						
TOTAL DIA	----->			0,00	450,00-	63.010,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 16  
Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.: 63.010,00
-----						
Débitos: 13.065,00    Créditos: 450,00-    Saldo Atual: 63.010,00						
-----						
Conta:	4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios			Sd. Ant.: 3.640,78
-----						
08/07/2025	88113	Pagto Ref. 217 PRUDENTIAL DO BR ASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAM ENTO SEGURO DE VIDA VILA DE CAV A MAIO 2025	15.01	1.401,30		5.042,08
-----						
TOTAL DIA	----->			1.401,30	0,00	5.042,08
-----						
31/07/2025	92006	REEMBOLSO PEDAGIO	15.01	300,00		5.342,08
31/07/2025	92029	SEGURO DE VIDA	15.01		801,90-	4.540,18
-----						
TOTAL DIA	----->			300,00	801,90-	4.540,18
-----						
Débitos: 1.701,30    Créditos: 801,90-    Saldo Atual: 4.540,18						
-----						
Conta:	4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel			Sd. Ant.: 19.994,45
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social			Sd. Ant.: 2.152.359,37
-----						
31/07/2025	92042	INSS PATRONAL	15.01	137.255,08		2.289.614,45
-----						
TOTAL DIA	----->			137.255,08	0,00	2.289.614,45
-----						
Débitos: 137.255,08    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 2.289.614,45						
-----						
Conta:	4.2.01.01.03.002	538	FGTS			Sd. Ant.: 638.573,71
-----						
31/07/2025	92040	FGTS	15.01	36.661,47		675.235,18
31/07/2025	92041	FGTS 13	15.01		2.627,99-	672.607,19
31/07/2025	92045	PROVISÃO FÉRIAS	15.01	41.084,49		713.691,68
31/07/2025	92046	PROVISÃO FÉRIAS 1/3	15.01	13.694,83		727.386,51
31/07/2025	92047	PROVISÃO FGTS 13	15.01	3.288,27		730.674,78
31/07/2025	92048	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	15.01	4.384,36		735.059,14
-----						
TOTAL DIA	----->			99.113,42	2.627,99-	735.059,14
-----						
Débitos: 99.113,42    Créditos: 2.627,99-    Saldo Atual: 735.059,14						
-----						
Conta:	4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.: 308.307,79
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio			Sd. Ant.: 15.629,24
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.: 1.820.256,35
-----						
01/07/2025	92980	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004428 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01	318,40		1.820.574,75
01/07/2025	92982	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004380 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01	692,44		1.821.267,19
01/07/2025	92984	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004427 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01	12.043,02		1.833.310,21
01/07/2025	92986	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004426 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01	12.178,75		1.845.488,96
01/07/2025	92994	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000162 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 17  
 Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 1.845.488,96
01/07/2025	92996	DA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000155 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01	405,00		1.845.893,96
01/07/2025	92998	DA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000130 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01	270,00		1.846.163,96
01/07/2025	93000	DA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018762 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	15.01	2.212,70		1.848.376,66
			15.01	15.792,16		1.864.168,82
TOTAL DIA ----->				43.912,47	0,00	1.864.168,82
04/07/2025	88182	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001627 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	1.147,62		1.865.316,44
04/07/2025	90265	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001624 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	3.779,13		1.869.095,57
TOTAL DIA ----->				4.926,75	0,00	1.869.095,57
10/07/2025	86827	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004500 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	8.978,00		1.878.073,57
10/07/2025	88825	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004512 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	11.655,14		1.889.728,71
10/07/2025	88835	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004513 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	11.855,20		1.901.583,91
TOTAL DIA ----->				32.488,34	0,00	1.901.583,91
18/07/2025	90271	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004594 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	9.823,40		1.911.407,31
18/07/2025	90277	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004591 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	15.176,46		1.926.583,77
18/07/2025	91515	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003980 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	15.01	1.068,90		1.927.652,67
18/07/2025	91525	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000022023 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01	2.178,00		1.929.830,67
TOTAL DIA ----->				28.246,76	0,00	1.929.830,67
21/07/2025	91519	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003992 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	15.01	140,70		1.929.971,37
TOTAL DIA ----->				140,70	0,00	1.929.971,37
23/07/2025	91006	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004638 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	420,00		1.930.391,37
23/07/2025	92105	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004004 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	15.01	67,20		1.930.458,57
23/07/2025	93015	Valor ref a compra de mercadori as ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia l 4, No: 000004004, E , Cli/For : 0083 / ALBAPEL COMERCIAL EIRE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 18  
 Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos						Sd. Ant.: 1.930.458,57
		LI estorno	15.01		67,20-	1.930.391,37
TOTAL DIA ----->				487,20	67,20-	1.930.391,37
25/07/2025	91010	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004646 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	11.779,40		1.942.170,77
25/07/2025	95921	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001333 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01	9.000,00		1.951.170,77
25/07/2025	95925	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004647 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	9.572,14		1.960.742,91
TOTAL DIA ----->				30.351,54	0,00	1.960.742,91
Débitos: 140.553,76 Créditos: 67,20- Saldo Atual: 1.960.742,91						
Conta: 4.2.01.02.01.002 548 Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos						Sd. Ant.: 50.947,47
01/07/2025	92988	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000021698 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01	1.453,00		52.400,47
01/07/2025	92992	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000021628 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01	1.453,00		53.853,47
TOTAL DIA ----->				2.906,00	0,00	53.853,47
Débitos: 2.906,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.853,47						
Conta: 4.2.01.02.01.005 551 Material de limpeza						Sd. Ant.: 67.037,60
23/07/2025	93016	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004004 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	15.01	67,20		67.104,80
TOTAL DIA ----->				67,20	0,00	67.104,80
Débitos: 67,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.104,80						
Conta: 4.2.01.02.01.006 552 Gases medicinais						Sd. Ant.: 105.000,00
03/07/2025	86422	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000256 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	15.01	15.000,00		120.000,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	120.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.000,00						
Conta: 4.2.01.02.01.007 553 Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria						Sd. Ant.: 72.863,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.008 554 Outras despesas de consumo						Sd. Ant.: 915,00
**** 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.: 4.822,41
18/07/2025	91000	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010238 - PRIME ELÉTRI				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 19  
 Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes				Sd. Ant.: 4.822,41
		CA & MRO	15.01	232,87		5.055,28
-----						
TOTAL DIA ----->				232,87	0,00	5.055,28
-----						
Débitos: 232,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.055,28						
-----						
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.: 46.216,64
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamentos				Sd. Ant.: 9.600,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.02.01.021	816	Material de Construcao				Sd. Ant.: 7.792,16
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.: 451.230,29
-----						
01/07/2025	85910	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000711 - DAC FARMACEUTI CA LTDA	15.01	5.398,40		456.628,69
01/07/2025	85916	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000724 - DAC FARMACEUTI CA LTDA	15.01	5.398,40		462.027,09
01/07/2025	85938	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00053479 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	15.01	6.547,00		468.574,09
-----						
TOTAL DIA ----->				17.343,80	0,00	468.574,09
-----						
03/07/2025	86428	Valor ref. aquisição de serviço NFse 02025018 - ADSUMUS BRASIL LTDA	15.01	15.100,00		483.674,09
03/07/2025	86852	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00051081 - CELERE SOLUCOE S LTDA	15.01	19.000,00		502.674,09
-----						
TOTAL DIA ----->				34.100,00	0,00	502.674,09
-----						
Débitos: 51.443,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 502.674,09						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais				Sd. Ant.: 105.000,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.: 14.423.103,27
-----						
01/07/2025	86240	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000501 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01	6.950,00		14.430.053,27
01/07/2025	86286	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000126 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	15.01	28.125,00		14.458.178,27
-----						
TOTAL DIA ----->				35.075,00	0,00	14.458.178,27
-----						
07/07/2025	86646	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000436 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01	6.666,66		14.464.844,93
-----						
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	14.464.844,93
-----						
08/07/2025	86706	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000207 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	15.01	689.003,08		15.153.848,01

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 20  
 Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.005 572 Serviços especializados de PJ						Sd. Ant.: 15.153.848,01
08/07/2025	86710	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000208 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	15.01	58.776,00		15.212.624,01
TOTAL DIA ----->				747.779,08	0,00	15.212.624,01
15/07/2025	88134	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052279 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15.01	350,00		15.212.974,01
TOTAL DIA ----->				350,00	0,00	15.212.974,01
29/07/2025	91509	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000594 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01	6.950,00		15.219.924,01
TOTAL DIA ----->				6.950,00	0,00	15.219.924,01
Débitos: 796.820,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.219.924,01						
Conta: 4.2.01.03.01.006 573 Fornecimento de alimentação						Sd. Ant.: 1.318.268,10
02/07/2025	86029	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00036419 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01	78.684,80		1.396.952,90
TOTAL DIA ----->				78.684,80	0,00	1.396.952,90
Débitos: 78.684,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.396.952,90						
Conta: 4.2.01.03.01.008 575 Coletas de resíduos hospitalares						Sd. Ant.: 86.879,10
11/07/2025	87067	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00008620 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01	5.348,40		92.227,50
TOTAL DIA ----->				5.348,40	0,00	92.227,50
Débitos: 5.348,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.227,50						
Conta: 4.2.01.03.01.009 576 Serviços Laboratoriais e Imagens						Sd. Ant.: 2.377.198,51
02/07/2025	86037	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006770 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	15.01	60.250,00		2.437.448,51
TOTAL DIA ----->				60.250,00	0,00	2.437.448,51
31/07/2025	93361	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250073 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	15.01	83.728,03		2.521.176,54
TOTAL DIA ----->				83.728,03	0,00	2.521.176,54
Débitos: 143.978,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.521.176,54						
Conta: 4.2.01.03.01.010 577 Serviços de lavanderia						Sd. Ant.: 138.893,08
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.011 578 Serviços de manutenção e equipamentos em geral						Sd. Ant.: 272.274,33
17/07/2025	88259	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004229 - SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	15.01	840,00		273.114,33

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 21  
Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.: 273.114,33
-----						
TOTAL DIA	----->			840,00	0,00	273.114,33
-----						
Débitos: 840,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 273.114,33						
-----						
Conta:	4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.: 81.530,00
-----						
11/07/2025	88257	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006041 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	15.01	2.700,00		84.230,00
-----						
TOTAL DIA	----->			2.700,00	0,00	84.230,00
-----						
Débitos: 2.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.230,00						
-----						
Conta:	4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos			Sd. Ant.: 66.500,00
-----						
01/07/2025	86031	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000008 - DELTA T SAUDE 360 LTDA	15.01	13.300,00		79.800,00
-----						
TOTAL DIA	----->			13.300,00	0,00	79.800,00
-----						
Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.800,00						
-----						
Conta:	4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica			Sd. Ant.: 119.000,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância			Sd. Ant.: 542.451,52
-----						
01/07/2025	86022	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000364 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	15.01	44.500,00		586.951,52
-----						
TOTAL DIA	----->			44.500,00	0,00	586.951,52
-----						
Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 586.951,52						
-----						
Conta:	4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.: 286.896,00
-----						
14/07/2025	87614	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003009 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01	2.625,50		289.521,50
-----						
14/07/2025	87624	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003013 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01	960,00		290.481,50
-----						
TOTAL DIA	----->			3.585,50	0,00	290.481,50
-----						
Débitos: 3.585,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 290.481,50						
-----						
Conta:	4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.: 2.598,94
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações			Sd. Ant.: 338.509,00
-----						
01/07/2025	87155	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000222 - MGBS ENGENHARI A LTDA	15.01	21.000,00		359.509,00
-----						
TOTAL DIA	----->			21.000,00	0,00	359.509,00
-----						
Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 359.509,00						
-----						
Conta:	4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos			Sd. Ant.: 14.851,50

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 22  
 Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos				Sd. Ant.: 14.851,50
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.04.01.004	591	Telefonia				Sd. Ant.: 18.575,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.04.01.006	762	Internet				Sd. Ant.: 18.335,15
24/07/2025	90068	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014201 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01	576,00		18.911,15
TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	18.911,15
Débitos: 576,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.911,15						
Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas				Sd. Ant.: 12.273,48
08/07/2025	88114	Valor Ref. 217 PRUDENTIAL DO BR ASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAM ENTO SEGURO DE VIDA VILA DE CAV A MAIO 2025	15.01	29,71		12.303,19
TOTAL DIA ----->				29,71	0,00	12.303,19
Débitos: 29,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.303,19						
Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias				Sd. Ant.: 3.521,50
08/07/2025	88097	TAR PIX PGTO TRANSF	15.01	23,02		3.544,52
TOTAL DIA ----->				23,02	0,00	3.544,52
Débitos: 23,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.544,52						
Conta: 4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação				Sd. Ant.: 137,68
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação				Sd. Ant.: 230,90
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.06.01.002	601	Seguros				Sd. Ant.: 4.838,82
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.: 844.821,44
15/07/2025	92324	Pagto Ref. 2567 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT IVO	15.01	52.801,34		897.622,78
TOTAL DIA ----->				52.801,34	0,00	897.622,78
22/07/2025	92355	Pagto Ref. 2568 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT IVO	15.01	52.801,34		950.424,12
TOTAL DIA ----->				52.801,34	0,00	950.424,12
Débitos: 105.602,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 950.424,12						
Conta: 4.3.01.03.01.002	652	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.: 7.152,00
01/07/2025	92470	Estorno: Pagto Ref. 00000019/01 CARLOS EDUARDO ARAUJO DA SILVA - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE SAL				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 23

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.3.01.03.01.002	652	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.: 7.152,00
-----						
	AS		15.01		7.152,00-	0,00
-----						
TOTAL DIA	----->			0,00	7.152,00-	0,00
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 7.152,00- Saldo Atual: 0,00						
-----						

### 3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 1  
 33.981.408/0001-40 Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.462.248,74-
01/07/2025	85911	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000711 - DAC FARMACEUTI CA LTDA	15.01		5.398,40-	2.467.647,14-
01/07/2025	85917	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000724 - DAC FARMACEUTI CA LTDA	15.01		5.398,40-	2.473.045,54-
01/07/2025	85939	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053479 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	15.01		6.547,00-	2.479.592,54-
01/07/2025	86023	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000364 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	15.01		39.605,00-	2.519.197,54-
01/07/2025	86032	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000008 - DELTA T SAUDE 360 LTDA	15.01		13.300,00-	2.532.497,54-
01/07/2025	86241	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000501 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		6.522,57-	2.539.020,11-
01/07/2025	86287	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000126 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	15.01		26.395,31-	2.565.415,42-
01/07/2025	87156	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000222 - MGBS ENGENHARI A LTDA	15.01		21.000,00-	2.586.415,42-
01/07/2025	92477	AJUSTE Estorno: Pagto Ref. 0000 0019/01 CARLOS EDUARDO ARAUJO D A SILVA - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE SALAS	15.01	7.152,00		2.579.263,42-
01/07/2025	92981	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000004428 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		318,40-	2.579.581,82-
01/07/2025	92983	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000004380 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		692,44-	2.580.274,26-
01/07/2025	92985	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000004427 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		12.043,02-	2.592.317,28-
01/07/2025	92987	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000004426 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		12.178,75-	2.604.496,03-
01/07/2025	92989	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000021698 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		1.453,00-	2.605.949,03-
01/07/2025	92993	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000021628 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		1.453,00-	2.607.402,03-
01/07/2025	92995	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000162 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01		405,00-	2.607.807,03-
01/07/2025	92997	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000155 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01		270,00-	2.608.077,03-
01/07/2025	92999	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000130 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01		2.212,70-	2.610.289,73-
01/07/2025	93001	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000018762 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	15.01		15.792,16-	2.626.081,89-
TOTAL DIA ----->				7.152,00	170.985,15-	2.626.081,89-
02/07/2025	86030	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00036419 - MENDES DOS SAN				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 2  
 Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.: 2.626.081,89-	
02/07/2025	86038	TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		78.684,80-	2.704.766,69-
		Valor ref. aquisição de serviço NFse 00006770 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		49.917,12-	2.754.683,81-
TOTAL DIA ----->				0,00	128.601,92-	2.754.683,81-
03/07/2025	86423	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000256 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	15.01		15.000,00-	2.769.683,81-
03/07/2025	86429	Valor ref. aquisição de serviço NFse 02025018 - ADSUMUS BRASIL LTDA	15.01		15.100,00-	2.784.783,81-
03/07/2025	86853	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00051081 - CELERE SOLUCOES LTDA	15.01		19.000,00-	2.803.783,81-
TOTAL DIA ----->				0,00	49.100,00-	2.803.783,81-
04/07/2025	88183	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001627 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		1.147,62-	2.804.931,43-
04/07/2025	90266	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001624 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		3.779,13-	2.808.710,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.926,75-	2.808.710,56-
07/07/2025	86647	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000436 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01		6.666,66-	2.815.377,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.666,66-	2.815.377,22-
08/07/2025	88118	Pagto Ref. 00000060/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONALIS LTDA - RADIOLOGIA - 06/2025	15.01	78.578,76		2.736.798,46-
08/07/2025	88120	Pagto Ref. 000004319/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	12.378,80		2.724.419,66-
08/07/2025	88121	Pagto Ref. 000004320/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	10.299,99		2.714.119,67-
08/07/2025	88122	Pagto Ref. 000004379/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	4.570,70		2.709.548,97-
08/07/2025	86707	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000207 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		646.629,39-	3.356.178,36-
08/07/2025	86711	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000208 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		55.161,28-	3.411.339,64-
TOTAL DIA ----->				105.828,25	701.790,67-	3.411.339,64-
10/07/2025	86828	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000004500 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		8.978,00-	3.420.317,64-
10/07/2025	88826	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000004512 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		11.655,14-	3.431.972,78-
10/07/2025	88836	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000004513 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		11.855,20-	3.443.827,98-
TOTAL DIA ----->				0,00	32.488,34-	3.443.827,98-
11/07/2025	87068	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 3  
 Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 3.443.827,98-
11/07/2025	88258	NFSe 00008620 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		5.348,40-	3.449.176,38-
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006041 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	15.01		2.700,00-	3.451.876,38-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.048,40-	3.451.876,38-
14/07/2025	87615	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003009 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	15.01		2.625,50-	3.454.501,88-
14/07/2025	87625	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003013 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	15.01		960,00-	3.455.461,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.585,50-	3.455.461,88-
15/07/2025	88135	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052279 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15.01		350,00-	3.455.811,88-
15/07/2025	92316	Pagto Ref. 00000208/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - EXTRA PEDIATRIA - 06/25	15.01	55.161,28		3.400.650,60-
15/07/2025	92320	Pagto Ref. 00000207/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - Serviços médicos - 05/25 a 06/25	15.01	646.629,39		2.754.021,21-
TOTAL DIA ----->				701.790,67	350,00-	2.754.021,21-
17/07/2025	88260	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004229 - SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	15.01		840,00-	2.754.861,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	840,00-	2.754.861,21-
18/07/2025	90272	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004594 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		9.823,40-	2.764.684,61-
18/07/2025	90278	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004591 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		15.176,46-	2.779.861,07-
18/07/2025	91001	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010238 - PRIME ELÉTRICA & MRO	15.01		232,87-	2.780.093,94-
18/07/2025	91516	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003980 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01		1.068,90-	2.781.162,84-
18/07/2025	91526	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000022023 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		2.178,00-	2.783.340,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	28.479,63-	2.783.340,84-
21/07/2025	91520	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003992 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01		140,70-	2.783.481,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	140,70-	2.783.481,54-
22/07/2025	92328	Pagto Ref. 00000213/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 05/2025	15.01	21.000,00		2.762.481,54-
22/07/2025	92331	Pagto Ref. 00000123/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA - 05/2025	15.01	26.395,31		2.736.086,23-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 4  
 33.981.408/0001-40 Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.: 2.736.086,23-
22/07/2025	92335	Pagto Ref. 00000420/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO NICO - 05/2025	15.01	6.522,57		2.729.563,66-
22/07/2025	92339	Pagto Ref. 00006769/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO 05/2025	15.01	49.917,12		2.679.646,54-
22/07/2025	92345	Pagto Ref. 00000087/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - 12/24	15.01	9.220,00		2.670.426,54-
22/07/2025	92347	Pagto Ref. 00000008/01 DELTA T SAUDE 360 LTDA - SERVICOS MEDIC OS HOSPITALARES - 06/2025	15.01	13.300,00		2.657.126,54-
22/07/2025	92349	Pagto Ref. 00035646/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 05/2025	15.01	82.224,90		2.574.901,64-
22/07/2025	92353	Pagto Ref. 00000297/01 LEFE EME RGENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 05/2025	15.01	39.605,00		2.535.296,64-
TOTAL DIA ----->				248.184,90	0,00	2.535.296,64-
23/07/2025	91007	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000004638 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		420,00-	2.535.716,64-
23/07/2025	92106	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000004004 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	15.01		67,20-	2.535.783,84-
23/07/2025	93014	Valor ref a compra de mercadori as ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia l 4, No: 000004004, E , Cli/For : 0083 / ALBAPEL COMERCIAL EIRE LI estorno	15.01	67,20		2.535.716,64-
23/07/2025	93017	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000004004 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	15.01		67,20-	2.535.783,84-
TOTAL DIA ----->				67,20	554,40-	2.535.783,84-
24/07/2025	90069	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014201 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01		576,00-	2.536.359,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	2.536.359,84-
25/07/2025	91011	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000004646 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		11.779,40-	2.548.139,24-
25/07/2025	95922	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001333 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		9.000,00-	2.557.139,24-
25/07/2025	95926	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000004647 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		9.572,14-	2.566.711,38-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.351,54-	2.566.711,38-
29/07/2025	91510	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000594 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		6.522,57-	2.573.233,95-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.522,57-	2.573.233,95-
31/07/2025	93362	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250073 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	15.01		78.578,76-	2.651.812,71-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 5  
33.981.408/0001-40 Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.651.812,71-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	78.578,76-	2.651.812,71-
-----						
Débitos: 1.063.023,02    Créditos: 1.252.586,99-    Saldo Atual: 2.651.812,71-						
-----						

### 3.15 – CERTIDÕES



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:52:20 do dia 15/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/08/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

04/06/2025, 10:45

Certidão de Situação Fiscal do ISS



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

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

VALIDADE: 02/09/2025

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**

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

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

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.

Certidão emitida pela Internet - Em: 04/06/2025 10:46:21

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 DE NOVA IGUAÇU**  
**Secretaria Municipal de Economia e Finanças**  
**Superintendência de Receita**

**CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL**  
**EMISSÃO ELETRÔNICA**

Número da Certidão

2025001970

Nº de Controle da Autenticidade

588.588.559.393

**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

C.N.P.J. / C.P.F. <b>33.981.408/0001-40</b>	Nome do Contribuinte <b>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</b>		
Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento) <b>RUA MARIA EUGENIA, N° 138</b>			
Bairro <b>HUMAITA</b>	CEP <b>22261080</b>	Cidade <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>

**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 08/08/2025 às 09:42:00hs - Usuário: CLARISSESANTANA

**Validade da Certidão** 06/11/2025

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, 8 de Agosto de 2025.



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

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	<b>Código de Controle</b> 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**

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> B4C84C9MCM</p>
---	---

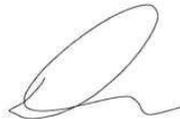
Página 2 de 2

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

**Observações**

Rio de Janeiro, RJ, 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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



---

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025166419660  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 33.981.408	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 04/08/2025 10:13 VÁLIDA ATÉ: 02/11/2025 10:13</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	



**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 15:54:16 do dia 25/07/2025, 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: MGUZ250725155416

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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:** 27/07/2025 a 25/08/2025

**Certificação Número:** 2025072701330322198893

Informação obtida em 04/08/2025 17:56:45

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



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (25/07/2025 às 15:52) 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 6883.D27C.8F7B.D564 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

#### 4 – ASSINATURA

---

**GABRIEL FONSECA LOPES**