



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA
NOVA IGUAÇU



DR. MOACYR DE CARVALHO

Positiva
Instituto Social

SETEMBRO 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 **SETEMBRO/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 conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da OS **POSITIVA** no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da **UPA 24H DE AUSTIN DRº MOACYR ALMEIDA DE CARVALHO** será realizado pela **Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – CAF**, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se elas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

Sumário

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

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

Durante o mês de abril, a UPA de Austin demonstrou um desempenho excepcional em sua produção assistencial, refletindo seu compromisso com a qualidade e eficiência no atendimento à comunidade.

Satisfação do Cliente

A satisfação dos clientes atingiu um índice notável de 97%, evidenciando a excelência dos serviços prestados. Este resultado é fruto do empenho contínuo da equipe em proporcionar um atendimento humanizado e eficiente, atendendo às necessidades dos pacientes de forma rápida e segura.

Treinamento sobre: Oxigenioterapia e Assistência de enfermagem na intubação orotraqueal.

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de julho, foram realizados 8.693 atendimentos no acolhimento, destes 8.668 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 8.557 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 384 eletrocardiogramas. O tempo médio para a realização de cada exame foi de apenas 02 minutos, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes. Esses procedimentos diagnósticos são cruciais para a rápida identificação e tratamento de diversas condições de saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade na assistência médica prestada.

A UPA Austin continua a se dedicar à prestação de serviços de saúde de alta qualidade, sempre buscando melhorias contínuas para atender a população. Os resultados alcançados em abril são um reflexo do compromisso da equipe com a

excelência no atendimento e a satisfação dos pacientes. A UPA permanece focada em aprimorar seus processos em qualidade e segurança do paciente e capacitar seus profissionais, garantindo que todos os pacientes recebam o cuidado necessário de forma rápida, eficiente e segura.

Nº	Nome do Indicador	Conceituação	Método de Cálculo (com fórmula e unidade)	Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações	Dados	%	Pontos / Mês
01	Tempo de espera na Urgência e Emergência – sala amarela	Tempo médio transcorrido entre a chegada do paciente no Pronto Atendimento médico e a avaliação médica inicial, para cada paciente com classificação de risco amarela	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	≤ 60 minutos.	12254 / 1520	8	10
02	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	Tempo médio transcorrido entre a chegada do paciente no Pronto Atendimento médico e a avaliação médica inicial, para cada paciente com classificação de risco azul /verde	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos.	≤120 minutos	87674 / 16888	13	10
03	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	Monitorar a implantação e execução, de escalas e protocolos de estratificação de risco dos pacientes que procuram os serviços de urgência e emergência.	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	≤ 10 minutos	543 / 98	06	10
04	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados	≤ 10 minutos	35526 / 8668	04	10

05	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Efetividade da transferência dos pacientes	(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	$\geq 90 \%$	47 / 38	124%	10
06	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100	$\geq 90 \%$	35 / 37	145%	06
07	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação $\geq 24h$ em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	$\leq 4\%$	1 / 140	1%	06
08	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	$\leq 8\%$	2 / 140	7%	08
09	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	≤ 60 minutos	236 / 08	30	10
10	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita 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	$\leq 30\%$	158 / 06	26	05

11	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	$\geq 70 \%$	832 / 860	97%	05
12	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	$\geq 90 \%$	0 / 0	100%	05
13	Plano de Educação Permanente		Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	$\geq 80\%$	2 / 2	100%	05
	TOTAL						100

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
70 60 50 40 30 20 10 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ● Meta ■ Resultado 9 7 31 7 59 7 7 7 8 0 0 0			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
Estatística					
Responsável pela Análise de Dados					
Coordenação Enfermagem da UPA					
Referencial Comparativo					
POSITIVA 2025					
Versão					
setembro/2025					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em setembro de 2025, a Emergência realizou 8.557 atendimentos, dos quais 1.520 foram classificados com risco AMARELA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 12.254 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 8 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Em setembro de 2025, a Emergência realizou 8.557 atendimentos, dos quais 1.520 foram classificados com risco AMARELA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 12.254 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 8 minutos por paciente.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
140 120 100 80 60 40 20 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 10 12 14 18 16 13 12 13 13 0 0 0			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
Versão					
setembro/2025					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em setembro de 2025, a Emergência realizou 8.557 atendimentos, dos quais 6.888 foram classificados com risco VERDE. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 87.614 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 13 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

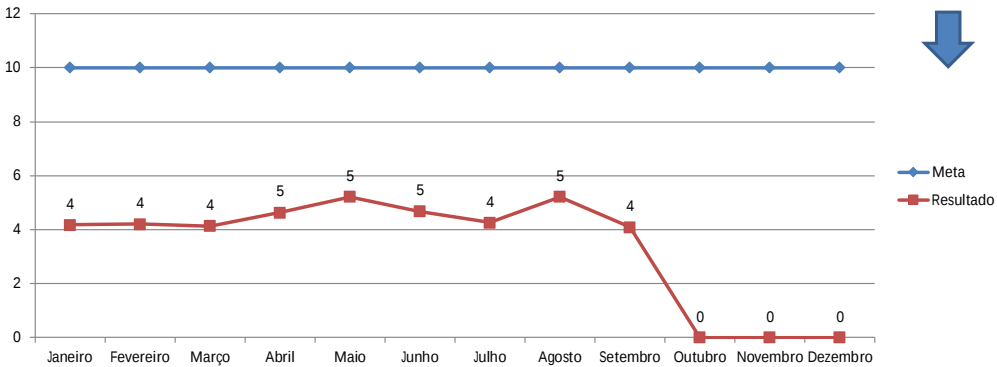
Em setembro de 2025, a Emergência realizou 8.557 atendimentos, dos quais 6.888 foram classificados com risco VERDE. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 87.614 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 13 minutos por paciente.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
16 14 12 10 8 6 4 2 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maiο Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 7 4 15 6 6 4 5 7 6 0 0 0			↓ Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão setembro/2025 Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em setembro de 2025, a Emergência realizou 8.557 atendimentos, dos quais 98 foram classificados com risco LARANJA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 543 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 6 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

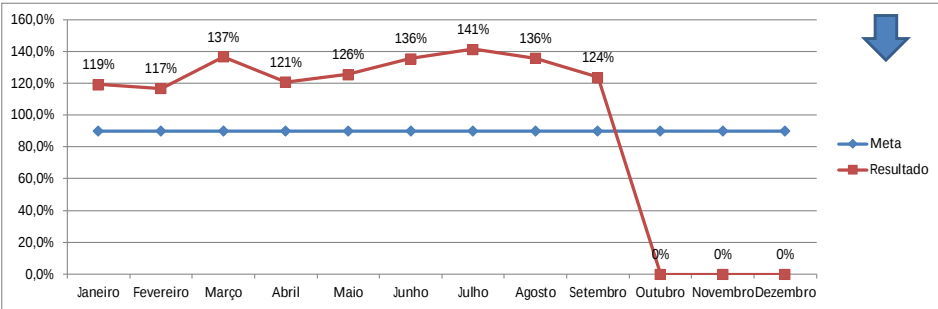
Em setembro de 2025, a Emergência realizou 8.557 atendimentos, dos quais 98 foram classificados com risco LARANJA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 543 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 6 minutos por paciente.

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva																																								
				Emitido por: UPA Austin																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	minutos																																								
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																								
≤ 10 minutos		Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o termino da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados																																								
<table><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>Março</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>Abril</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>Maiο</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>Junho</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>Julho</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>10</td><td>0</td></tr></tbody></table>				Mês	Meta	Resultado	Janeiro	10	4	Fevereiro	10	4	Março	10	4	Abril	10	5	Maiο	10	5	Junho	10	5	Julho	10	4	Agosto	10	5	Setembro	10	4	Outubro	10	0	Novembro	10	0	Dezembro	10	0	Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão setembro/2025 Última Atualização	
Mês	Meta	Resultado																																										
Janeiro	10	4																																										
Fevereiro	10	4																																										
Março	10	4																																										
Abril	10	5																																										
Maiο	10	5																																										
Junho	10	5																																										
Julho	10	4																																										
Agosto	10	5																																										
Setembro	10	4																																										
Outubro	10	0																																										
Novembro	10	0																																										
Dezembro	10	0																																										
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
No mês de setembro de 2025, foram classificados 8.668 pacientes na Emergência, com um tempo total de 35.526 minutos. O tempo médio de espera entre a entrada do paciente e a classificação de risco foi de aproximadamente 4 minutos. Dentre os pacientes classificados, 111 desistiram do atendimento médico.																																												
Ação de Melhoria																																												
Não sendo necessário melhorias no momento.																																												

No mês de setembro de 2025, foram classificados 8.668 pacientes na Emergência, com um tempo total de 35.526 minutos. O tempo médio de espera entre a entrada do paciente e a classificação de risco foi de aproximadamente 04 minutos. Dentre os pacientes classificados, 111 desistiram do atendimento médico.

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			setembro/2025
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de setembro de 2025, registramos um total de 77 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo: 69 adultos e 08 pediátricos As saídas foram distribuídas da seguinte forma: - Altas médicas: 38 (34 adultos e 04 pediátricos) - Saídas a revelia: 3 (3 SAA e 0 SAP) - Óbitos: 0 - Transferências: 32 (28 adultos e 04 pediátrico) Do total de entradas, tivemos 57 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 24 horas: 47 (44 adultos e 03 pediátricos) Desses, 21 pacientes foram transferidos em menos de 24 horas: (17 adultos e 04 pediátrico) Outros 17 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas: (17 adultos e 0 pediátricos) Com esses números, atingimos 124% da meta estimada de 90%, restando 32 pacientes não regulados por critério médico. (27 adultos e 05 pediátricos).			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

No mês de setembro de 2025, registramos um total de 77 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo: 69 adultos e 08 pediátricos

As saídas foram distribuídas da seguinte forma:

- Altas médicas: 38 (34 adultos e 04 pediátricos)
- Saídas a revelia: 3 (3 SAA e 0 SAP)
- Óbitos: 0
- Transferências: 32 (28 adultos e 04 pediátrico)

Do total de entradas, tivemos 57 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 24 horas: 47 (44 adultos e 03 pediátricos)

Desses, 21 pacientes foram transferidos em menos de 24 horas: (17 adultos e 04 pediátrico)

Outros 17 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas: (17 adultos e 0 pediátricos)

Com esses números, atingimos 124% da meta estimada de 90%, restando 32 pacientes não regulados por critério médico. (27 adultos e 05 pediátricos).

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida
			PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
160,0% 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 81% 96% 90% 94% 83% 109% 94% 145% 95% 0% 0% 0% Meta Resultado ↑			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			setembro/2025
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de setembro de 2025, registramos um total de 69 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma: • Altas médicas: 21 • Saídas a revelia: 01 • Óbitos: 10 • Transferências: 20 08 transferências com tempo inferior a 6 horas 26 pacientes com tempo de permanência superior a 6 horas Do total de entradas, tivemos 35 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 6 horas. Com esses números, atingimos 95% da meta estimada de 90%, restando 30 pacientes não regulados por critério médico.			
21			
Sem ação de melhorias para o momento			

No mês de setembro de 2025, registramos um total de 69 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma:

- Altas médicas: 21
- Saídas à revelia: 01
- Óbitos: 10
- Transferências: 20

08 transferências com tempo inferior a 6 horas

26 pacientes com tempo de permanência superior a 6 horas

Do total de entradas, tivemos 35 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 6 horas.

Com esses números, atingimos 95% da meta estimada de 90%, restando 30 pacientes não regulados por critério médico.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado			↓ Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão setembro/2025 Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – setembro de 2025 No mês de setembro de 2025, registramos um total de 140 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos: Óbitos: 1 (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 1%.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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

No mês de setembro de 2025, registramos um total de 140 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:

Óbitos: 1 (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 1%.

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho			Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h			(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	
10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Meta Resultado 9% 5% 5% 5% 3% 7% 7% 7% 5% 0% 0% 0% ↓					Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão setembro/2025 Última Atualização
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – setembro de 2025 No mês de setembro de 2025, registramos um total de 140 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos: Óbitos: 7 (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 5%.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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

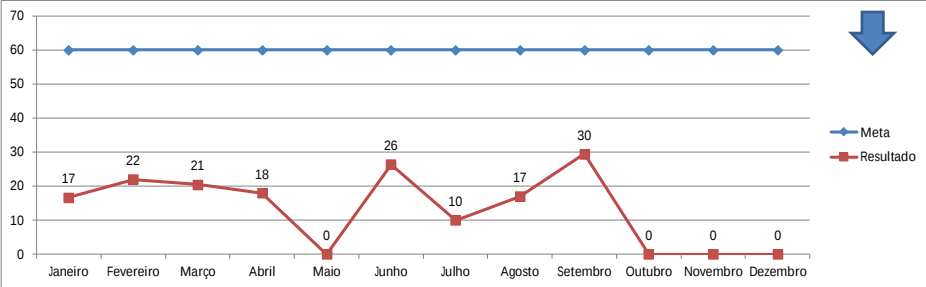
No mês de setembro de 2025, registramos um total de 140 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:

Óbitos: 7 (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 5%.

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			setembro/2025
			Última Atualização: 02/10/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de setembro, registramos 8 internações com suspeita de sepse. O tempo total até a administração do antibiótico foi de 236 minutos, o que resultou em um tempo médio de 30 minutos por protocolo, dentro do intervalo considerado oportuno.			
Não sendo necessário ação de melhorias no momento.			

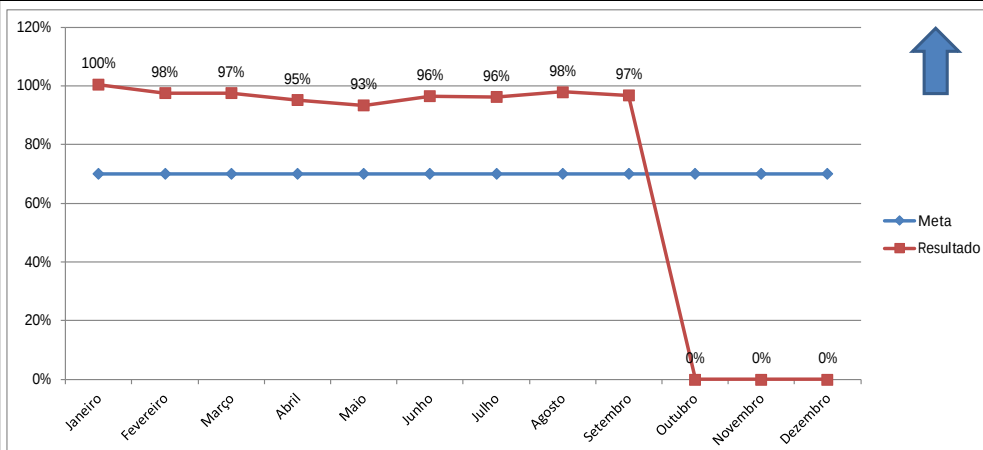
No mês de setembro, registramos 08 internações com suspeita de sepse. O tempo total até a administração do antibiótico foi de 236 minutos, o que resultou em um tempo médio de 30 minutos por protocolo, dentro do intervalo considerado oportuno.

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100		
35 30 25 20 15 10 5 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maior Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 17 0 0 30 21 21 23 25 26 0 0 0 Meta Resultado ↓			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
			Versão		
			setembro/2025		
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de setembro de 2025, foram registrados 06 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 158 minutos, resultando em um tempo médio de 26 minutos por paciente para a solicitação da tomografia.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessario ação de melhorias no momento.					

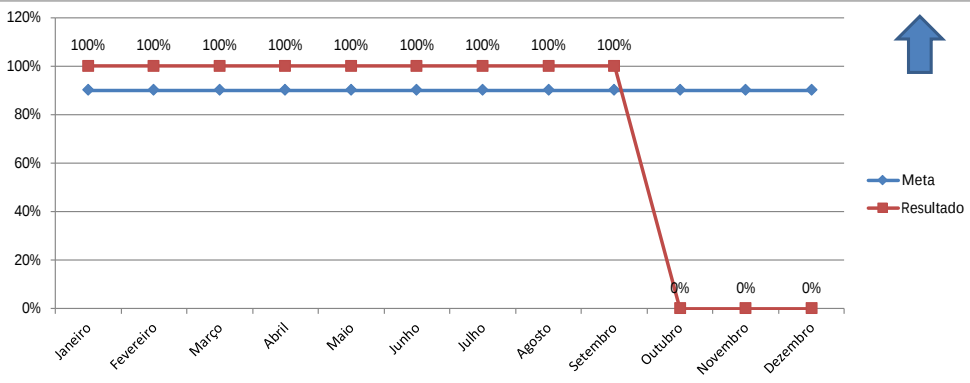
No mês de setembro de 2025, foram registrados 06 casos de entrada de pacientes com Acidente Vascular Encefálico (AVE) em fase hiperaguda, que demandaram a solicitação urgente de tomografia de crânio. O tempo total entre a admissão e a solicitação dos exames foi de 158 minutos, resultando em um tempo médio de 26 minutos por paciente para a solicitação da tomografia.

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

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≥ 70%		Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade + total de respostas realizadas no período analisado) x 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2025	
				Versão	
				setembro/2025	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de setembro de 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas 832 respostas durante o período avaliado. Dentre elas, 860 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 27 foram consideradas regulares ou ruins, resultando em uma taxa de satisfação de 97%. Esse índice foi calculado com base em um total de 122 pesquisas aplicadas.					
Ação de Melhoria					
Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação					

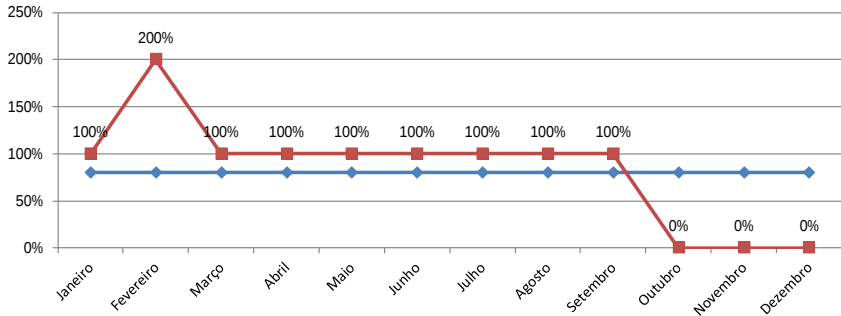
No mês de setembro de 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas 832 respostas durante o período avaliado. Dentre elas, 860 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 27 foram consideradas regulares ou ruins, resultando em uma taxa de satisfação de 97%. Esse índice foi calculado com base em um total de 122 pesquisas aplicadas.

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			setembro/2025
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de setembro 2025, não foram registradas ouvidorias.			
Ação de Melhoria			
Nenhuma melhoria para o momento.			

Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de setembro 2025, não foram registradas ouvidorias.

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin																																							
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																								
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL																																							
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																								
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100																																								
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																							
<table><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>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>100</td><td>200</td></tr><tr><td>Março</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Abril</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Maio</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Junho</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Julho</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>100</td><td>0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>100</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>100</td><td>0</td></tr></tbody></table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	100	100	Fevereiro	100	200	Março	100	100	Abril	100	100	Maio	100	100	Junho	100	100	Julho	100	100	Agosto	100	100	Setembro	100	100	Outubro	100	0	Novembro	100	0	Dezembro	100	0	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 setembro/2025 Última Atualização
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																								
Janeiro	100	100																																								
Fevereiro	100	200																																								
Março	100	100																																								
Abril	100	100																																								
Maio	100	100																																								
Junho	100	100																																								
Julho	100	100																																								
Agosto	100	100																																								
Setembro	100	100																																								
Outubro	100	0																																								
Novembro	100	0																																								
Dezembro	100	0																																								
Justificativa																																										
Indicador dentro da meta.																																										
Análise Crítica																																										
No mês de setembro de 2025, foram realizadas 02 capacitações para a equipe médica e de enfermagem: TEMAS: 1. OXIGENOTERAPIA; 2. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL.																																										
Ação de Melhoria																																										
Sem ações para o momento.																																										

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

TEMAS:

1. OXIGENOTERAPIA;

2. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL.

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
10125		Produção Assistencial UPA		Produção Assistencial UPA	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 17.493 16.845 18.775 19.111 25.166 19.355 17.229 17.621 17.225 Meta Produção Assistencial UPA				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	
				setembro/2025	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Mês de setembro 2025, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 17.225 pacientes atendidos. Sendo 8.668 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 8.557 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para momento					

Mês de setembro 2025, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 17.225 pacientes atendidos.

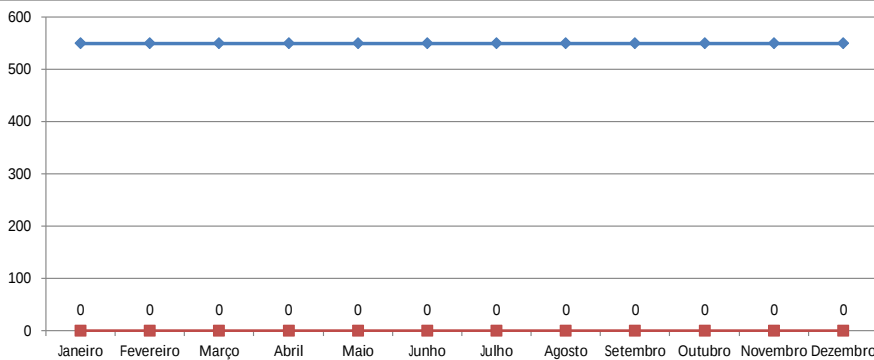
Sendo 8.668 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 8.557 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.

2.15 – RX

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados		
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 1.626 1.607 1.652 1.646 3.247 2.660 2.436 1.938 1.835			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					
setembro/2025					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de setembro, 1.835 Raios X, em uma estimativa de 4.500. Com maior incidência de RX de torax PA.					
Ação de Melhoria					
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI					

UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de setembro, 1.835 Raios X, em uma estimativa de 4.500. Com maior incidência de RX de tórax PA.

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr.	Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra			Número Absoluto	
 600 500 400 300 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro — Meta — Resultado				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
Versão					
setembro/ 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Unidade Não dispõe deste exame.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

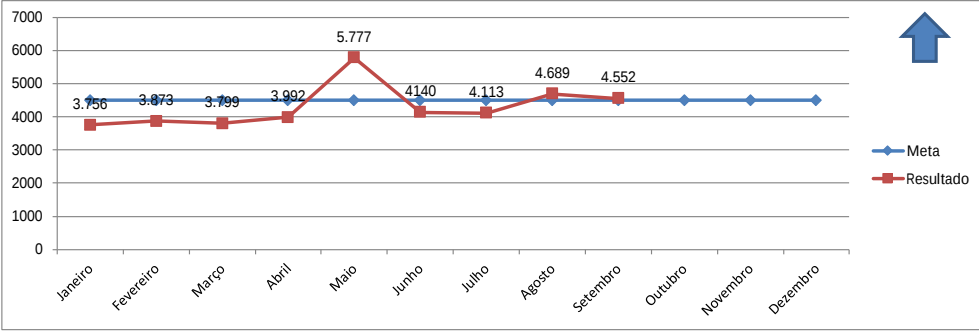
Unidade Não dispõe deste exame.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)			
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)		(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 362 286 378 432 471 245 404 463 384 2 2 2 3 2 2 3 2 2 Meta Exames Resultado Exames Meta Tempo Resultado tempo				Mensal	
Área Responsável				Direção Técnica	
Responsável pela Coleta de Dados				Estatística	
Responsável pela Análise de Dados				Coordenação de Enfermagem da UPA	
Referencial Comparativo				POSITIVA 2025	
Versão				setembro/2025	
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador Fora da Meta.					
Análise Crítica					
Realizados, no mês de setembro 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho foram realizados 384 ECGs com liberação de laudo por especialista em 2 minutos.					
Ação de Melhoria					
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI					

Realizados, no mês de setembro 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho foram realizados 384 ECGs com liberação de laudo por especialista em 2 minutos.

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			setembro/2025
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de setembro 2025, foram liberados 4.552 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.			
Ação de Melhoria			
Realizado acompanhamento diário de solicitação e execução de exames laboratoriais e apuração de divergencia entre exames realizados e exames liberados.			

Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de setembro 2025, foram liberados 4.552 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.

2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.		Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Meta Resultado			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
Coordenação de Enfermagem da UPA					
Referencial Comparativo					
POSITIVA 2025					
Versão					
setembro/2025					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de setembro, 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): 11 casos IAM com supradesnívelamento do segmento ST (IAM com supra de ST): 2 casos Desses, nenhum dos casos foram eletivos para trombólise por estarem fora de DELTA. IAM sem supradesnívelamento do segmento ST (IAM sem supra de ST): 9 casos					
nome da Unidade					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Durante o mês de setembro, 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): 11 casos

IAM com supradesnívelamento do segmento ST (IAM com supra de ST): 2 casos

Desses, nenhum dos casos foram eletivos para trombólise por estarem fora de DELTA.

IAM sem supradesnívelamento do segmento ST (IAM sem supra de ST): 9 casos

1.20 – TREINAMENTOS

Data: 16/09/2025

Horário de início: 14:00hs

Horário do término: 16:00hs

Total de turmas: 02

Total de Horas: 2hr

Preceptor: Fabio da Silva Araújo

Formação do Preceptor: Enfermeiro

TEMAS:

1. OXIGENOTERAPIA;
2. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL.



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

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRª MOACYR A. DE CARVALHO										setembro/2023	
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL											
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS											
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência		
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês			
Locação de Equipamentos Médico	ADSUMUS BRASIL LTDA	33.328.548/0001-14	010/2023	FIXO	15/01/2023	15/01/2026	R\$	14.700,00			
Locação de Computadores	ALLUATOR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	25.053.921/0001-43	-	POR EQUIPAMENTO	04/07/2023	16/08/2027	R\$	7.153,30			
Lavanderia Hospitalar	A2 MULTISERVI LTDA (CLARICLEAN)	30.364.993/0001-41	017/2023	POR KG	18/02/2023	18/02/2026	R\$	4.790,40			
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	51.832.760/0001-04	050/2023	FIXO	15/08/2023	16/08/2027	R\$	5.230,00			
Central de Ramais	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	51.832.760/0001-04	053/2023	FIXO	15/08/2023	16/08/2027	R\$	1.500,00			
Engenharia Clínica	CÉLERE SOLUÇÕES LTDA	18.659.066/0001-53	007/2023	FIXO	15/01/2023	15/01/2026	R\$	19.000,00			
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21	-	POR EQUIPO	09/10/2024	01/10/2025	R\$	5.398,40			
Controle de Pragas	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	031/2023	FIXO	20/05/2023	13/11/2025	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	024/2023	POR SERVIÇO/ PARCELADO EM 4X	25/04/2023	08/12/2025	R\$	815,00			
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2027	R\$	8.000,00	R\$ 13.978,36 jul/23 e ago/23		
Locação de Central de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	035/2023	FIXO	21/05/2023	12/11/2025	R\$	15.000,00			
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	067/2024	POR EXAME	30/12/2024	03/04/2026	R\$	60.250,00	R\$ 49.917,12 jul/23		
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	-	FIXO	01/07/2024	16/10/2025	R\$	990,00			
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	055/2024	FIXO	01/10/2024	02/07/2026	R\$	83.728,03	R\$ 78.578,76 ago/23		
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	HR GASES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	50.339.016/0001-00	059/2023	POR EQUIPO	30/09/2023	16/08/2027	R\$	2.660,00			
Serviço Médico-Hospitalar	I28 SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	17/08/2026	R\$	700.125,71	R\$ 706.959,84 jul/23 e ago/23		
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	021/2023	FIXO	01/04/2023	17/01/2026	R\$	44.500,00	R\$ 39.605,00 ago/23		
Locação de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	01/09/2026	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	12/08/2026	R\$	960,00			
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	009/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2027	R\$	28.125,00			
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	146/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	30/03/2027	R\$	69.075,00	R\$ 11.550,35 jul/23		
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	016/2024	FIXO	15/04/2024	18/12/2026	R\$	21.000,00			
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILLOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.708.073/0001-76	014/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	21/10/2025	R\$	1.800,00			
Internet	PONTO A PONTO TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA (PTP TELECOM)	25.078.657/0001-00	056/2023	FIXO	26/09/2023	16/08/2027	R\$	900,00			
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.188.164/0001-40	118.44.4023777	FIXO/ PARCELADO EM 6X R\$ 762,76	04/09/2024	05/09/2026	R\$	762,76			
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	028/2023	FIXO	17/05/2023	17/11/2025	R\$	6.547,00	R\$ 6.547,00 jul/23		
Coleta de Resíduos	SERVIDESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	004/2023	POR QUANTIDADE	03/01/2023	30/03/2026	R\$	5.948,00			
Director Médico	SOUZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU	42.745.297/0001-64	109/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/07/2026	R\$	13.300,00			
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIXO	26/08/2024	17/08/2026	R\$	976,00			
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	064/2024	FIXO	01/12/2024	17/11/2025	R\$	6.950,00	R\$ 6.522,57 jul/23 e ago/23		
							R\$	1.134.912,60	R\$ 913.659,00		

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 COMFORT LTDA	17.077.491/0001-71	034/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$	13.000,00	
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.176.945/0001-32	027/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$	7.850,00	
Alimentação	D' MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	59.503.137/0001-02	033/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	29/03/2025	R\$	50.000,00	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICO QUIRQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-QUIRQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$	1.245,83	
Locação de Central 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 (AMPIYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	113/2023	FIXO	01/10/2023	30/09/2024	R\$	93.031,14	
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.305.511/0001-40	042/2024	FIXO	21/08/2024	14/09/2025	R\$	5.220,00	
Locação de PABX com Manutenção Preventiva e Corretiva	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.305.511/0001-40	045/2024	FIXO	21/08/2024	14/09/2025	R\$	1.215,00	
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA – ZAMED LOGISTICA	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 CARRION LTDA (CARRIVON 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 EIRELI	30.364.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	17/02/2025	R\$	7.732,80	
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	001/2023	FIXO	08/01/2023	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\$	31.300,00	
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.121.720/0001-37	044/2024	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	NARCOMINOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	04.740.449/0001-47	043/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$	17.000,00	
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHU - 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\$	976,00	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	023/2024	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$	81.779,00	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	021/2024	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$	69.300,00	
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	045/2023	FIXO	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	046/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$	6.000,00	
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$	30.000,00	
Locação de Equipamentos Médicos	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$	14.000,00	
Coleta de Resíduos	SERVIDESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R\$	3.000,00	
Contrato Equipa Bomba Santronix	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	03/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$	8.400,00	
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	051/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$	9.976,00	

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		
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		
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	035/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00		
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO RUIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85		
Locação de Central 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 (AMPIYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	113/2023	FIXO	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 93.031,14		
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	FIXO	21/08/2024	14/09/2025	R\$ 5.220,00		
Locação de PABX com Manutenção Preventiva e Corretiva	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	045/2024	FIXO	21/08/2024	14/09/2025	R\$ 1.215,00		
Gestão e Operação Logística, Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEVOA 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 CARRION LTDA (CARRYON MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	061/2024	POR EXAME	23/10/2024	10/01/2025	R\$ 69.300,00		
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	17/02/2025	R\$ 7.732,80		
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS 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 Médico Médica	MEDIOVIA 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	009/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 45.000,00		
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTR VIERA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	042/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00		
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	04.740.449/0001-47	043/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 17.000,00		
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	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 LTDA	30.818.280/0001-00	119/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	021/2024	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 69.300,00		
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURALABOR LABORATÓRIO LTDA	40.953.784/0001-61	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	046/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 6.000,00		
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 30.000,00		
Locação de Equipamentos Médicos	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 14.000,00		
Coleta de Resíduos	SERVIDESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R\$ 3.000,00		
Contrato Equipos Bombas Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	03/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00		
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	051/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$ 9.976,00		
							R\$	-	

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

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

 RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL			
CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL
RECEPCIONISTA	AUSTIN	180	R\$ 1.803,43
ASSISTENTE SOCIAL	AUSTIN	120	R\$ 5.146,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.656,99
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	AUSTIN	200	R\$ 2.902,23
GERENTE ADMINISTRATIVO	AUSTIN	200	R\$ 7.869,39
MAQUEIRO	AUSTIN	180	R\$ 2.184,46
ASSISTENTE SOCIAL	AUSTIN	120	R\$ 3.408,56
ALMOXARIFE	AUSTIN	180	R\$ 1.989,16
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.509,30
MAQUEIRO	AUSTIN	180	R\$ 2.165,77
RECEPCIONISTA	AUSTIN	180	R\$ 1.803,43
ASSISTENTE SOCIAL	AUSTIN	120	R\$ 5.215,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 2.390,09
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,31
ANALISTA DE PROJETOS PL	AUSTIN	200	R\$ 4.589,53
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	AUSTIN	200	R\$ 3.224,55
FARMACEUTICO	AUSTIN	180	R\$ 4.774,06
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	AUSTIN	180	R\$ 2.487,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 2.390,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 2.675,15
SECRETARIO (A)	AUSTIN	200	R\$ 5.924,32
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,31
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	AUSTIN	200	R\$ 2.551,23
ASSISTENTE SOCIAL	AUSTIN	120	R\$ 5.146,93
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	AUSTIN	200	R\$ 6.279,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.656,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
DIRETOR GERAL	AUSTIN	200	R\$ 20.391,62
ENFERMEIRO ROTINA	AUSTIN	200	R\$ 5.448,15
ASSISTENTE SOCIAL	AUSTIN	120	R\$ 5.146,93
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,31
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 3.314,52
ANALISTA CONTABIL SR	AUSTIN	200	R\$ 5.751,70
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	AUSTIN	200	R\$ 5.319,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.589,45
SUPERVISOR DE TI	AUSTIN	200	R\$ 3.773,62
RECEPCIONISTA	AUSTIN	180	R\$ 1.803,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.656,99
SUPERVISOR DE QUALIDADE	AUSTIN	200	R\$ 6.598,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.555,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
ASSISTENTE SOCIAL	AUSTIN	120	R\$ 5.146,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 2.499,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 3.277,45
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.651,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.589,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
MAQUEIRO	AUSTIN	180	R\$ 2.184,46
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.556,81
ENFERMEIRO ROTINA	AUSTIN	200	R\$ 5.448,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
RECEPCIONISTA	AUSTIN	180	R\$ 1.803,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 3.277,45
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	AUSTIN	180	R\$ 2.466,07
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,31

TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.656,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	AUSTIN	180	R\$ 2.487,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.656,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 5.052,16
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,31
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 4.082,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,31
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	AUSTIN	200	R\$ 7.698,10
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.512,40
ASSISTENTE DE RH II	AUSTIN	200	R\$ 2.102,95
FARMACEUTICO	AUSTIN	180	R\$ 4.774,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 2.477,81
ALMOXARIFE	AUSTIN	200	R\$ 2.656,48
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 4.602,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
CONTROLADOR DE ACESSO	AUSTIN	180	R\$ 1.936,60
ASSISTENTE DE RH II	AUSTIN	200	R\$ 2.907,20
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.651,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	AUSTIN	180	R\$ 2.487,33
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS I	AUSTIN	200	R\$ 946,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.589,45
CONTROLADOR DE ACESSO	AUSTIN	180	R\$ 1.867,87
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,31
RECEPCIONISTA	AUSTIN	180	R\$ 1.964,29
RECEPCIONISTA	AUSTIN	180	R\$ 1.803,43
FATURISTA	AUSTIN	200	R\$ 2.902,23
MAQUEIRO	AUSTIN	180	R\$ 2.184,46
ASSISTENTE DE RH II	AUSTIN	200	R\$ 2.907,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
FARMACEUTICO	AUSTIN	180	R\$ 4.732,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	AUSTIN	200	R\$ 4.572,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
FARMACEUTICO	AUSTIN	180	R\$ 4.774,06
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.556,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.656,99
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,31
CONTROLADOR DE ACESSO	AUSTIN	180	R\$ 1.867,87
MAQUEIRO	AUSTIN	180	R\$ 2.165,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
RECEPCIONISTA	AUSTIN	180	R\$ 1.787,96
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	AUSTIN	200	R\$ 946,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.589,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.656,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
AUXILIAR DE FARMACIA	AUSTIN	200	R\$ 1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,31
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS I	AUSTIN	200	R\$ 2.083,23

ALMOXARIFE	AUSTIN	180	R\$ 2.006,35
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	AUSTIN	200	R\$ 2.269,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.589,45
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.556,81
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 4.741,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.656,99
RECEPCIONISTA	AUSTIN	180	R\$ 1.787,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 2.631,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
ANALISTA FINANCEIRO JR	AUSTIN	200	R\$ 3.709,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	AUSTIN	200	R\$ 946,62
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 2.740,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
ALMOXARIFE	AUSTIN	180	R\$ 2.006,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.589,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
MAQUEIRO	AUSTIN	180	R\$ 2.184,46
ENCARREGADO DE LIMPEZA	AUSTIN	200	R\$ 5.673,93
CONTROLADOR DE ACESSO	AUSTIN	180	R\$ 1.867,87
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.651,80
CONTROLADOR DE ACESSO	AUSTIN	180	R\$ 4.003,08
COORDENADOR ADMINISTRATIVO II	AUSTIN	200	R\$ 9.569,58
TÉCNICO DE MANUTENCAO	AUSTIN	200	R\$ 2.224,04
CONTROLADOR DE ACESSO	AUSTIN	180	R\$ 2.125,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.656,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	AUSTIN	200	R\$ 5.751,70
MAQUEIRO	AUSTIN	180	R\$ 2.184,46
MAQUEIRO	AUSTIN	180	R\$ 2.184,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.656,99
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 4.368,73
			535.677,04

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				V.12.1.2410.219			
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 01/09/2025 19:39:39			
33.981.408/0004-93 Comp: 08/2025 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.004			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	166	4.836,00	376.404,93	0003	I.N.S.S.	165	0,00	38.927,17		
0005	SALARIO FAMILIA	5	8,00	520,00	0004	I.R.R.F.	52	0,00	13.332,82		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	114	2.500,00	37.484,48	0006	VALE TRANSPORTE	44	264,00	4.580,92		
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	5.070,20	0008	FALTAS	2	3,00	183,37		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.899,71	0011	INSS 13o SALARIO	2	0,00	312,73		
0041	FERIAS NO MES	2	56,00	12.976,51	0030	I.R.R.F. FERIAS	2	0,00	2.824,81		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	4,00	926,90	0043	LIQUIDO DE FERIAS	2	0,00	14.245,79		
0048	13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	3.483,31	0047	DESCONTO DE REFEICAO	1	0,00	675,00		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	66,00	6.198,43	0083	INSS NAS FERIAS	2	0,00	1.441,26		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	497,63	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	9.316,54		
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	56,00	4.325,51	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	26,02		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	4,00	308,96	0205	VALE TRANSPORTE	1	188,00	188,00		
0198	HORA EXTRA 50%	1	166,30	3.310,84	0320	DENTAL AMIL TITULAR	6	0,00	311,40		
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	2	0,00	1.690,07	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	3	0,00	130,27		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	633,24	0441	SEGURO DE VIDA	166	0,00	672,30		
0371	DISSIDIO 2024	1	0,00	657,87	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	776,92		
0448	ADICIONAL NOTURNO	125	6.042,85	21.050,41	0465	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1	0,00	65,00		
0449	DSR	126	0,00	6.693,41	0472	DSR SOBRE FALTAS	2	7,00	528,83		
0450	HORA EXTRA 100%	11	251,26	10.445,07	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	20	0,00	10.601,94		
0452	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1	0,00	445,28	0570	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	9	0,00	2.468,07		
0469	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO	4	0,00	2.370,36	0571	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	393,57		
0506	HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	3	0,00	2.176,35							
0540	REEMBOLSO DESPESAS	3	0,00	235,94							
0555	DISSIDIO 2025	1	0,00	1.051,79							
0026	F.G.T.S. QUITACAO	2	16,00	389,37 B							
0028	F.G.T.S ARTIGO 22	2	80,00	900,73 B							
0031	F.G.T.S. 13o RESCISAO	2	0,00	278,66 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	45	0,00	10.697,70 B							
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	2	0,00	1.048,12 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	12,00	1.293,41 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	12,00	431,14 B							
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	165	0,00	38.927,17 B							
0132	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	1.441,26 B							
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	45	0,00	10.697,70 B							
0224	FGTS AVISO PREVIO	2	16,00	495,88 B							
0225	FGTS 13º INDENIZADO	2	16,00	39,81 B							
0329	FERIAS INDENIZADAS S/AVISO PREVIO	2	2,00	775,10 B							
0330	FERIAS PROPORCIONAIS S/ AVISO PREVIO	1	5,00	1.124,61 B							
0331	FERIAS VENCIDAS S/AVISO PREVIO	2	60,00	5.070,20 B							
0335	INSS 13o ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	312,73 B							
0381	BASE IRRF ENVELOPE	2	0,00	18.537,88 B							
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	164	0,00	31.092,76 B							
0508	INSS FERIAS PROXIMO MES ALIQUOTA NORMA	1	7,50	26,02 B							
0518	INSS FERIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR	1	0,00	132,43 B							
0519	INSS FERIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR AL	1	9,00	132,43 B							
0538	ABATE VT	23	36,00	2.727,52 B							
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	25	0,00	51.626,57 B							
0563	INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO	2	0,00	269,91 B							
Proventos		500.857,20		Descontos		102.002,53		Liquido		398.854,67	
FGTS Rescisório eSocial		526,13		INSS Empresa		0,00		Base IRRF		459.008,23	
FGTS 13º Rescisório eSocial		278,66		INSS SAT		0,00		Base IRRF 13º		3.980,94	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		535,67		INSS Terceiro		0,00		Base IRRF Ferias		18.537,88	
Base FGTS Resc. eSocial		6.576,79		INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00		Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial		3.483,31		INSS SAT Ajustado		0,00		Base Sal. Fam.		473.726,50	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		6.696,06		INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00		Num. Depend. IRRF		42,00	
FGTS eSocial		37.715,98		INSS Segurado		40.813,59		Fórmula 1		0,00	
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00		Estorno INSS		712,20		Fórmula 2		0,00	
FGTS Indeniz. eSocial		0,00		Base INSS - GPS		478.034,80		Fórmula 3		0,00	
Base FGTS eSocial		471.458,01		Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00		Fórmula 4		0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00		Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00		Fórmula 5		0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00		Base INSS - Envelope		478.034,80		Fórmula 6		0,00	
Base IRRF PLR Anual		0,00		Base INSS 13º - GPS		3.980,94		Fórmula 7		0,00	
FGTS Dep.		38.738,66		Base INSS 13º - Envelope		3.980,94		Fórmula 8		0,00	
FGTS 13º Dep.		318,48		Base INSS Ac. Teto		15.469,40		Fórmula 9		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		37.716,64		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		478.034,80					
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00		Base INSS 13º N Exp. Risco		3.980,94					
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00		Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS		484.233,23		Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º		3.980,94									
Base FGTS (SEFIP)		471.458,01									
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		471.458,01									



UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO

MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ

33.981.408/0004-93 Comp: 08/2025 Cx: 0 Per: 2

UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO

Emissão: 01/09/2025 19:39:39

V.12.1.1.0410.219

Seção: 04.004

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGIS 13º Ativos			0,00					
	Base FGIS Demitidos	12.775,22							
	Base FGIS 13º Demitidos	3.980,94							
	Base FGIS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGIS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGIS Ant. Verde/Amar.	0,00							
	Total de Funcionários	166	Ativos		162	Demitidos			2
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
	Férias	2	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencito			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				LIMPEZA E CONSERVACAO				V.12.1.2410.219			
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 02/09/2025 12:22:43			
33.981.408/0004-93 Comp: 08/2025 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	11	330,00	16.761,72	0003	I.N.S.S.	11	0,00	1.975,54		
0023	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11	440,00	8.638,72	0004	I.R.R.F.	11	0,00	11,83		
0448	ADICIONAL NOTURNO	5	472,00	1.083,25	0006	VALE TRANSPORTE	7	42,00	611,10		
0449	DSR	5	0,00	245,10	0008	FALTAS	1	2,00	97,01		
0450	HORA EXTRA 100%	1	11,83	191,32	0441	SEGURO DE VIDA	11	0,00	44,55		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	7	0,00	1.741,10 B	0472	DSR SOBRE FALTAS	1	2,00	97,01		
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	1.975,54 B	0570	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	2	0,00	1.038,47		
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	7	0,00	1.741,10 B							
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	11	0,00	2.085,49 B							
0538	ABATE VT	3	9,00	436,53 B							
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	2	0,00	4.395,58 B							
Proventos		24.920,11	Descontos		3.875,51		Líquido		21.044,60		
FGTS Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00		Base IRRF		24.726,09		
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.		24.920,11		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00		Num. Depend. IRRF		5,00		
FGTS eSocial		1.978,05	INSS Segurado		1.975,54		Fórmula 1		0,00		
FGIS 130. Sal. eSocial		0,00	Estorno INSS		194,02		Fórmula 2		0,00		
FGIS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		24.726,09		Fórmula 3		0,00		
Base FGIS eSocial		24.726,09	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00		Fórmula 4		0,00		
Base FGIS 130. Sal. eSocial		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00		Fórmula 5		0,00		
Base FGIS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS - Envelope		24.726,09		Fórmula 6		0,00		
Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		Fórmula 7		0,00		
FGIS Dep.		1.978,09	Base INSS 13º - Envelope		0,00		Fórmula 8		0,00		
FGIS 13º Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00		Fórmula 9		0,00		
FGIS Dep. (SEFIP)		1.978,09	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00		Fórmula 10		0,00		
FGIS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00		Fórmula 11		0,00		
FGIS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00		Fórmula 12		0,00		
FGIS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00		Fórmula 13		0,00		
FGIS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00		Fórmula 14		0,00		
FGIS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00		Fórmula 15		0,00		
FGIS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00						
FGIS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS N Exp. Risco		24.726,09						
FGIS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00						
FGIS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00						
Base FGIS		24.726,09	Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGIS 13º		0,00									
Base FGIS (SEFIP)		24.726,09									
Base FGIS 13º (SEFIP)		0,00									
Base FGIS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGIS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGIS Verde e Amarelo		0,00									
Base FGIS 13º Verde/Amar.		0,00									
Base FGIS 13º Ant. Verd.Am.		0,00									
Base FGIS Afast.		0,00									
Base FGIS Ativos		24.726,09									
Base FGIS 13º Ativos		0,00									
Base FGIS Demitidos		0,00									
Base FGIS 13º Demitidos		0,00									
Base FGIS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGIS 13º Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGIS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total de Funcionários		11	Ativos		11	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 Suspensão		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0			
Admissão Próximo Mês		0									



SERVICO PATRIMONIAL
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 08/2025 Cx: 0 Per:2

SERVICO PATRIMONIAL

Emissão: 02/09/2025 11:54:57
Seção: 04.004.0007

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	6	180,00	9.695,64	0003	I.N.S.S.	6	0,00	783,74		
0449	ADICIONAL NOTURNO	2	248,00	445,28	0005	VALE TRANSPORTE	6	24,00	367,84		
0449	DSR	2	0,00	85,63	0441	SEGURO DE VIDA	6	0,00	24,30		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0,00	904,40 B							
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	783,74 B							
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	4	0,00	904,40 B							
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	6	0,00	1.137,54 B							
Proventos				10.226,55	Descontos				1.195,88	Líquido	9.030,67
FGTS Rescisório eSocial				0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF	10.226,55
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.	10.226,55
Base FGTS Ind Resc. eSocial				0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS eSocial				818,09	INSS Segurado				783,74	Fórmula 1	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00	Estorno INSS				0,00	Fórmula 2	0,00
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS - GPS				10.226,55	Fórmula 3	0,00
Base FGTS eSocial				10.226,55	Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Fórmula 4	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00	Fórmula 5	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS - Envelope				10.226,55	Fórmula 6	0,00
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS 13º - GPS				0,00	Fórmula 7	0,00
FGTS Dep.				818,12	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)				818,12	Base INSS Ac. Teto 13º				0,00	Fórmula 10	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 11	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º 15 Anos				0,00	Fórmula 12	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS 20 Anos				0,00	Fórmula 13	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º 20 Anos				0,00	Fórmula 14	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 15	0,00
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º 25 Anos				0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Base INSS N Exp. Risco				10.226,55		
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco				0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS Auton.				0,00		
Base FGTS				10.226,55	Base INSS Pro-Labore				0,00		
Base FGTS 13º				0,00							
Base FGTS (SEFIP)				10.226,55							
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.				0,00							
Base FGTS Afast.				0,00							
Base FGTS Ativos				10.226,55							
Base FGTS 13º Ativos				0,00							
Base FGTS Demitidos				0,00							
Base FGTS 13º Demitidos				0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00							
Total de Funcionários		6	Ativos		6	Demitidos		0			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencito		0			
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês		0			
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0			
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		0			
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0			
Admissão Próximo Mês		0									

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		setembro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	7.159,45	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.742.477,77	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	318.082,31	
B - TOTAL DE RECEITAS	2.060.560,08	
DESPESAS		
Pessoal	413.392,17	
Material de Consumo	157.574,76	
Serviços de Terceiros	982.977,00	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	0,00	
Outras Despesas Operacionais	506.616,15	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	2.060.560,08	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	7.159,45	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	7.159,45	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	7.159,45	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		setembro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	413.392,17
01.01	SALARIO	398.990,96
01.01.01	FOLHA NORMAL	384.745,17
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	14.245,79
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.715,40
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.715,40
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.685,81
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	8.685,81
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	157.574,76
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRª MOACYR A. DE CARVALHO			setembro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	156.995,03	
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	94.084,98	
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	62.910,05	
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	579,73	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	579,73	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	982.977,00	
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00	
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	128.495,88	
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	128.495,88	
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	52.699,00	
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.094,00	
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	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	
03.09	LIMPEZA	866,00	
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	866,00	
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		setembro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	713.482,41
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	713.482,41
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.978,36
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.978,36
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	73.455,35
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	73.455,35
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		setembro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	506.616,15
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	51.935,96
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	51.935,96
07.99	OUTRAS	454.680,19
07.99.01	OUTRAS	454.680,19
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.060.560,08

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			setembro/2025
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE Nº: 38466-6			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE Nº: 99650-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2025 a 30/09/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			7.159,45
A3 - TOTAL			7.159,45
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			R\$ 7.159,45

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		setembro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.006.540,54
Receitas Operacionais		
Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.742.477,77
Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.742.477,77
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas (Descontos obtidos)		
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)		130.336,39
Sub-Total(2)		130.336,39
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.872.814,16
Despesas CUSTEIO		
Salários		509.144,22
Benefícios		16.748,68
Encargos e Contribuições		138.967,20
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		664.860,10
Materiais de Consumo (4)		68.057,80
Serviços de Terceiros (5)		1.109.489,39
Serviços Públicos (6)		1.566,00
Tributárias/Financeiras (7)		188,70
Outras Despesas Operacionais (8)		4.187,48
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.848.349,47
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.848.349,47
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.982.075,85

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

 UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada setembro/2025					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de pagamento	R\$ 94.376,57	30%	R\$ 28.312,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência julho de 2025.
Serviços de T.I	R\$ 5.477,50	30%	R\$ 1.643,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
Vale Alimentação	R\$ 35.190,00	30%	R\$ 10.557,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência julho de 2025.
Serviços Jurídicos	R\$ 21.000,00	30%	R\$ 6.300,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços jurídicos, competência maio de 2025
Serviços de T.I	R\$ 1.409,54	30%	R\$ 422,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de link dedicado , competência junho de 2025.
Serviços de T.I	R\$ 16.913,55	30%	R\$ 5.074,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de cessao e base de dados, competência junho de 2025.
TOTAL	R\$ 174.367,16	.	R\$ 52.310,15	.	.

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC (ITAÚ)


INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL CNPJ
33.981.408/0004-93

Agência 0417 Conta 0099650-1

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 17.840,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/09/2025 até 29/09/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
09/09/2025	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	100.000,00	
09/09/2025	TED 104.0185.UPA E	UPA ESTADO	10.497.795/0001-49	400.000,00	
09/09/2025	PIX ENVIADO PROSEL DE IG	PROSEL	05.246.620/0001-29	-6.547,00	
09/09/2025	PIX ENVIADO EDUARDO CARV	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	31.911.058/0001-10	-6.666,66	
09/09/2025	PIX ENVIADO INSTITUTO PO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-51.935,96	
09/09/2025	PIX ENVIADO MAMEDICO CIR	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	00.823.255/0001-54	-8.736,20	
09/09/2025	BOLETO PAGO MAIS.MOBI	MAIS.MOBI	57.929.012/0001-12	-3.929,40	
09/09/2025	BOLETO PAGO CBD BILHETE	CBD BILHETE DIGITAL S A	48.707.842/0001-04	-1.753,10	
09/09/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-13.075,32	
09/09/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-8.069,95	
09/09/2025	SISPAG SALARIOS			-384.745,17	
09/09/2025	SISPAG SALARIOS			-14.245,79	
09/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				295,45
10/09/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-295,45	
10/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
12/09/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			295,45	
12/09/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-295,45	
12/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
16/09/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-13.075,32	
16/09/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			13.075,32	
16/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
17/09/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-8.069,95	
17/09/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			8.069,95	
17/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
25/09/2025	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	1.242.477,77	
25/09/2025	PIX ENVIADO KSB SOLUCOES	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-11.376,00	
25/09/2025	PIX ENVIADO KSB SOLUCOES	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-695.583,84	
25/09/2025	PIX ENVIADO MENDES DOS S	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS E SERVICOS LTDA	04.375.510/0001-02	-61.905,00	
25/09/2025	PIX ENVIADO LEFE EMERGEN	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	-39.605,00	
25/09/2025	PIX ENVIADO GENLAB DIAGN	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	-49.917,12	
25/09/2025	PIX ENVIADO HEAL SERVICO	HEAL SERVICOS MEDICOS	31.609.905/0001-97	-78.578,76	
25/09/2025	PIX ENVIADO MAMEDICO CIR	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	00.823.255/0001-54	-148.258,83	
25/09/2025	PIX ENVIADO UNIRA ENGENH	UNIRA	32.893.015/0001-12	-866,00	
25/09/2025	PIX ENVIADO MENDES DOS S	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS E SERVICOS LTDA	04.375.510/0001-02	-11.550,35	
25/09/2025	PIX ENVIADO SYC SOLUCOES	SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	11.574.847/0001-04	-579,73	
25/09/2025	PIX ENVIADO EDUARDO CARV	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	31.911.058/0001-10	-7.311,70	
25/09/2025	PIX ENVIADO PROSEL DE IG	PROSEL	05.246.620/0001-29	-6.547,00	
25/09/2025	PIX ENVIADO INSTITUTO PO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-482,82	
25/09/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-112.075,44	
25/09/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-17.840,18	
25/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00

26/09/2025	PIX TRANSF INSTITU26/09	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	482,82	
26/09/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-482,82	
26/09/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			166.243,15	
26/09/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-166.243,15	
26/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
29/09/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			17.840,18	
29/09/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-112.075,44	
29/09/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			112.075,44	
29/09/2025	SALDO EM CONTA CORRENTE				17.840,18

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 29/09/2025 15:17:05

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 E CP (BRADESCO)



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 01/10/2025 - 10h15

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 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2025	SALDO ANTERIOR				7.159,45
05/09/2025	RENDIMENTOS	520287	145,24		7.304,69
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	527167		-32,67	7.272,02
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
12/09/2025	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-112,57	7.159,45
Total			145,24	-145,24	7.159,45

Os dados acima têm como base 01/10/2025 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	300925		-7.159,45	-7.159,45
Total			0,00	-7.159,45	-7.159,45

Os dados acima têm como base 01/10/2025 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 01/10/2025 - 10h07

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 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2025	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20250045837040-00003	39240	112,57		112,57
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250045837040-00003	8600		-112,57	0,00
Total			112,57	-112,57	0,00

Os dados acima têm como base 01/10/2025 às 10h07 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 01/10/2025 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL UPA AUSTIN 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 09/10/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.230.072,95	4.386.928,95	4.221.940,52-	6.395.061,38
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	6.230.072,95	4.386.928,95	4.221.940,52-	6.395.061,38
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	6.230.072,95	4.386.928,95	4.221.940,52-	6.395.061,38
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.060.560,08	2.060.560,08-	0,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	0,00	2.060.560,08	2.060.560,08-	0,00
1.1.01.02.02.036	101	ITAU AG.0417 C/C 99	0,00	2.060.560,08	2.060.560,08-	0,00
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras	1,28	0,00	0,00	1,28
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras	1,28	0,00	0,00	1,28
1.1.01.03.02.025	790	Bradesco UPA Austin	1,28	0,00	0,00	1,28
1.1.01.04	91	CREDITOS	6.039.415,39	2.326.368,87	2.137.352,21-	6.228.432,05
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	622.096,51	488.216,51	354.217,53-	756.095,49
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	110.956,26	0,00	0,00	110.956,26
1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terc	1.017,10	0,00	0,00	1.017,10
1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais	510.123,15	451.598,47	317.599,49-	644.122,13
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	520,00	520,00-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	36.098,04	36.098,04-	0,00
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	1.783.134,68	1.783.134,68	1.783.134,68-	1.783.134,68
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	1.783.134,68	1.783.134,68	1.783.134,68-	1.783.134,68
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTR	3.634.184,20	55.017,68	0,00	3.689.201,88
1.1.01.04.03.020	460	Instituto Humaitá	14.708,40	51.935,96	0,00	66.644,36
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	2.925.526,24	3.081,72	0,00	2.928.607,96
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	374.616,79	0,00	0,00	374.616,79
1.1.01.04.03.028	776	UPA - DRª Gisele Pal	319.332,77	0,00	0,00	319.332,77
1.1.01.05	127	ESTOQUES	190.656,28	0,00	24.028,23-	166.628,05
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	190.656,28	0,00	24.028,23-	166.628,05
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	190.656,28	0,00	24.028,23-	166.628,05
2	169	PASSIVO	8.306.822,96-	3.634.776,16	3.775.299,90-	8.447.346,70-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	7.037.101,78-	3.617.547,94	3.676.985,81-	7.096.539,65-
2.1.01	171	OBRIGACOES	7.037.101,78-	3.617.547,94	3.676.985,81-	7.096.539,65-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	3.304.836,85-	1.236.607,43	1.159.257,33-	3.227.486,75-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	3.304.836,85-	1.236.607,43	1.159.257,33-	3.227.486,75-
2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A.	3.304.836,85-	1.236.607,43	1.159.257,33-	3.227.486,75-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	978.114,04-	0,00	24.043,34-	1.002.157,38-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	978.114,04-	0,00	24.043,34-	1.002.157,38-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	222.530,76-	0,00	3.053,87-	225.584,63-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	696.200,22-	0,00	9.466,97-	705.667,19-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	59.383,06-	0,00	11.522,50-	70.905,56-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.562.510,35-	573.777,60	594.687,13-	1.583.419,88-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	1.562.510,35-	573.777,60	594.687,13-	1.583.419,88-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	419.708,49-	384.923,32	378.145,35-	412.930,52-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	14.245,79-	14.245,79	14.375,56-	14.375,56-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	490.432,37-	36.618,04	40.105,60-	493.919,93-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	252.911,90-	505,24	0,00	252.406,66-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	242.647,91-	0,00	12.437,05-	255.084,96-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	0,00	0,00	551,46-	551,46-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	103.009,02-	7.148,82	0,00	95.860,20-
2.1.01.04.01.019	106	INSS patronal a paga	0,00	130.336,39	130.336,39-	0,00
2.1.01.04.01.020	108	Empréstimo consignad	39.554,87-	0,00	18.735,72-	58.290,59-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 2
Emissão: 09/10/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	963.539,22-	0,00	115.863,33-	1.079.402,55-
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	963.539,22-	0,00	115.863,33-	1.079.402,55-
2.1.01.05.01.020	455	Instituto Humaita	4.392,75-	0,00	0,00	4.392,75-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	512.048,01-	0,00	115.863,33-	627.911,34-
2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soa	280.400,66-	0,00	0,00	280.400,66-
2.1.01.05.01.027	773	UPA - DRª Gisele Pal	166.697,80-	0,00	0,00	166.697,80-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	190.656,28-	24.028,23	0,00	166.628,05-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	190.656,28-	24.028,23	0,00	166.628,05-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	190.656,28-	24.028,23	0,00	166.628,05-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES P	0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	35.094.427,97-	40.656,91	1.783.134,68-	36.836.905,74-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	35.094.427,97	1.742.477,77	0,00	36.836.905,74
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES	37.445,04-	0,00	0,00	37.445,04-
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos	37.445,04-	0,00	0,00	37.445,04-
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	24.193,30-	0,00	0,00	24.193,30-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	13.251,74-	0,00	0,00	13.251,74-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.269.721,18-	17.228,22	98.314,09-	1.350.807,05-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	1.269.721,18-	17.228,22	98.314,09-	1.350.807,05-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	1.269.721,18-	17.228,22	98.314,09-	1.350.807,05-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	1.269.721,18-	17.228,22	98.314,09-	1.350.807,05-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	983.823,81-	17.228,22	91.031,57-	1.057.627,16-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva res	112.418,74-	0,00	0,00	112.418,74-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGT	173.478,63-	0,00	7.282,52-	180.761,15-
3	316	RECEITAS	37.635.608,01-	0,00	1.872.814,16-	39.508.422,17-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	37.635.608,01-	0,00	1.872.814,16-	39.508.422,17-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	37.635.608,01-	0,00	1.872.814,16-	39.508.422,17-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	37.633.474,96-	0,00	1.872.814,16-	39.506.289,12-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	37.633.474,96-	0,00	1.872.814,16-	39.506.289,12-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	35.094.427,97-	0,00	1.742.477,77-	36.836.905,74-
3.1.01.02.01.010	106	Isenção de contribui	2.539.046,99-	0,00	130.336,39-	2.669.383,38-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	2.133,05-	0,00	0,00	2.133,05-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICACÕES	2.133,05-	0,00	0,00	2.133,05-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	660,75-	0,00	0,00	660,75-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	1.472,30-	0,00	0,00	1.472,30-
4	343	DESPESAS	39.712.358,02	1.856.507,42	8.157,95-	41.560.707,49
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	39.712.358,02	1.856.507,42	8.157,95-	41.560.707,49
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	39.712.358,02	1.856.507,42	8.157,95-	41.560.707,49
4.2.01.01	517	PESSOAL	13.404.093,70	673.018,05	8.157,95-	14.068.953,80
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	9.667.783,37	509.515,85	371,63-	10.176.927,59
4.2.01.01.01.001	519	Salários	6.407.022,11	389.668,50	371,63-	6.796.318,98
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	699.373,92	39.013,53	0,00	738.387,45
4.2.01.01.01.003	521	Férias	886.687,02	52.018,04	0,00	938.705,06
4.2.01.01.01.007	525	Gratificações	200,00	0,00	0,00	200,00
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	418.575,16	20.307,15	0,00	438.882,31
4.2.01.01.01.010	528	DSR	146.776,98	3.842,27	0,00	150.619,25
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	42.836,93	0,00	0,00	42.836,93

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 3
Emissão: 09/10/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	402.124,70	4.666,36	0,00	406.791,06
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	664.186,55	0,00	0,00	664.186,55
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	168.783,47	24.535,00	7.786,32-	185.532,15
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	52.266,39	5.715,40	5.587,32-	52.394,47
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	7.046,72-	0,00	1.530,75-	8.577,47-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	94.054,15	17.475,00	0,00	111.529,15
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	3.847,83	1.344,60	668,25-	4.524,18
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	25.661,82	0,00	0,00	25.661,82
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	3.254.173,28	138.967,20	0,00	3.393.140,48
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	2.539.046,99	130.336,39	0,00	2.669.383,38
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	715.126,29	8.630,81	0,00	723.757,10
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	313.353,58	0,00	0,00	313.353,58
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	299.903,58	0,00	0,00	299.903,58
4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO	2.475.367,07	68.057,80	0,00	2.543.424,87
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	2.475.367,07	68.057,80	0,00	2.543.424,87
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	2.022.775,77	53.057,80	0,00	2.075.833,57
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	62.217,71	0,00	0,00	62.217,71
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	87.667,76	0,00	0,00	87.667,76
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	163.300,00	15.000,00	0,00	178.300,00
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalar	17.565,94	0,00	0,00	17.565,94
4.2.01.02.01.011	557	Cursos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniforme	2.903,25	0,00	0,00	2.903,25
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos	53.346,64	0,00	0,00	53.346,64
4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamen	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
4.2.01.02.01.021	816	Material de Construc	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.838.328,01	1.109.489,39	0,00	23.947.817,40
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.838.328,01	1.109.489,39	0,00	23.947.817,40
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	507.970,66	14.700,00	0,00	522.670,66
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	15.978.926,20	787.184,44	0,00	16.766.110,64
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	1.248.188,80	61.905,00	0,00	1.310.093,80
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	84.473,20	6.128,30	0,00	90.601,50
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	2.713.297,51	143.978,03	0,00	2.857.275,54
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	132.945,77	0,00	0,00	132.945,77
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	306.288,33	26.047,00	0,00	332.335,33
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	66.790,00	0,00	0,00	66.790,00
4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápic	146.300,00	0,00	0,00	146.300,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	661.451,52	44.500,00	0,00	705.951,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	323.439,02	4.046,62	0,00	327.485,64
4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipa	8.739,20	0,00	0,00	8.739,20
4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações	382.170,30	21.000,00	0,00	403.170,30
4.2.01.03.01.023	838	Segurança e Vigilanc	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
4.2.01.03.01.024	103	Serviços Graficos	547,50	0,00	0,00	547,50
4.2.01.04	586	SERVIÇOS PÚBLICOS	41.257,15	1.566,00	0,00	42.823,15
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	41.257,15	1.566,00	0,00	42.823,15
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	19.790,00	0,00	0,00	19.790,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	21.467,15	1.566,00	0,00	23.033,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	13.692,06	188,70	0,00	13.880,76
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	13.692,06	188,70	0,00	13.880,76
4.2.01.05.01.002	596	Multas	10.369,49	188,70	0,00	10.558,19
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	3.112,67	0,00	0,00	3.112,67
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	88,82	0,00	0,00	88,82
4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação	121,08	0,00	0,00	121,08
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	939.620,03	4.187,48	0,00	943.807,51
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	939.620,03	4.187,48	0,00	943.807,51

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 4
Emissão: 09/10/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.06.01.002	601	Seguros	4.772,75	4.187,48	0,00	8.960,23
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	934.847,28	0,00	0,00	934.847,28

TOTAL DE DÉBITOS : 9.878.212,53
TOTAL DE CRÉDITOS: 9.878.212,53-

AMANDA
SOARES
ROCHA

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
ROCHA
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, o=BR, c=CP,
Serial=20251009192758-02107,
email=AMANDA.CONFADORA@GMAIL.COM
Date: 2025.10.09 19:27:58 -02'00'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		Razão Contábil Analítico		01/09/2025 a 30/09/2025		Folha: 1
33.981.408/0001-40						Emissão: 09/10/2025
Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.02.02.036	1019	ITAU AG.0417 C/C	99650-1	DR. Moacyr A. Carvalho		Sd. Ant.: 0,00

09/09/2025	102726	Pagto Ref. 00053528/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - 07/2025	16.01		6.547,00-	6.547,00-
09/09/2025	102730	Pagto Ref. 00000445/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2025	16.01		6.666,66-	13.213,66-
09/09/2025	103449	Pagto Ref. 000004775/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - PROCESS O UPA 112/2025 - UPA AUSTIN INS UMS	16.01		8.736,20-	21.949,86-
09/09/2025	103452	Pagto Ref. 727 MAIS MOBI SERVIC OS LTDA - RIO CARD RESTANTE 09/25	16.01		3.929,40-	25.879,26-
09/09/2025	103453	Pagto Ref. 726 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - JAE AUSTIN 2 PAR CELA 09/2025	16.01		1.753,10-	27.632,36-
09/09/2025	103478	Pagto Ref. 51144 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - FOPAG 08/2025	16.01		384.745,17-	412.377,53-
09/09/2025	103479	Pagto Ref. 51140 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jul/2025 Período s: 2	16.01		9.937,61-	422.315,14-
09/09/2025	103480	Pagto Ref. 51141 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jul/2025 Período s: 2	16.01		4.308,18-	426.623,32-
09/09/2025	103378	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		13.075,32-	439.698,64-
09/09/2025	103380	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		8.069,95-	447.768,59-
09/09/2025	104031	RECEBIMENTO REF. 000114/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	16.01	100.000,00		347.768,59-
09/09/2025	104034	RECEBIMENTO REF. 000114/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	16.01	400.000,00		52.231,41
09/09/2025	105461	TRANSF ENTRE CONTAS P/ INSTITUT O POSITIVA	16.01		51.935,96-	295,45
TOTAL DIA ----->				500.000,00	499.704,55-	295,45
10/09/2025	103382	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		295,45-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	295,45-	0,00
12/09/2025	103383	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	295,45		295,45
12/09/2025	103390	TRANSF JUDICIAL	16.01		295,45-	0,00
TOTAL DIA ----->				295,45	295,45-	0,00
16/09/2025	103385	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	13.075,32		13.075,32
16/09/2025	103392	TRANSF JUDICIAL	16.01		13.075,32-	0,00
TOTAL DIA ----->				13.075,32	13.075,32-	0,00
17/09/2025	103387	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	8.069,95		8.069,95
17/09/2025	103394	TRANSF JUDICIAL	16.01		8.069,95-	0,00
TOTAL DIA ----->				8.069,95	8.069,95-	0,00
25/09/2025	104353	Pagto Ref. 00000243/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - EXTRA PEDIAT RIA - 26/07/2025 A 31/07/2025	16.01		11.376,00-	11.376,00-
25/09/2025	104357	Pagto Ref. 00000242/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MED ICOS - 26/07/2025 ATÉ 25/08/2025	16.01		695.583,84-	706.959,84-
25/09/2025	104359	Pagto Ref. 00038086/01 MENDES D				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 2
Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.036 1019 ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho Sd. Ant.: 706.959,84-						
		OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 08/2025	16.01		61.905,00-	768.864,84-
25/09/2025	104361	Pagto Ref. 00000551/01 LEFE EME RGENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - 08/2025	16.01		39.605,00-	808.469,84-
25/09/2025	104365	Pagto Ref. 00006774/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 07/2025	16.01		49.917,12-	858.386,96-
25/09/2025	104367	Pagto Ref. 20250081/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA - AGOSTO	16.01		78.578,76-	936.965,72-
25/09/2025	104387	Pagto Ref. 000004864/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		17.489,80-	954.455,52-
25/09/2025	104388	Pagto Ref. 000004510/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		12.694,14-	967.149,66-
25/09/2025	104389	Pagto Ref. 000004424/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - MEDICAMENTO 090	16.01		11.728,57-	978.878,23-
25/09/2025	104390	Pagto Ref. 000004423/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - INSUMOS 089	16.01		11.638,23-	990.516,46-
25/09/2025	104391	Pagto Ref. 000004649/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		11.291,10-	1.001.807,56-
25/09/2025	104392	Pagto Ref. 000005047/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		10.718,30-	1.012.525,86-
25/09/2025	104393	Pagto Ref. 000004818/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS UPA AUSTIN - UPAS NI114/2025 (AGO/25) EMERGENCIAL 3	16.01		10.490,50-	1.023.016,36-
25/09/2025	104394	Pagto Ref. 000004819/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		9.662,90-	1.032.679,26-
25/09/2025	104395	Pagto Ref. 000004776/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		9.366,04-	1.042.045,30-
25/09/2025	104396	Pagto Ref. 000004501/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - MEDICAMENTO	16.01		8.978,00-	1.051.023,30-
25/09/2025	104397	Pagto Ref. 000004930/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		8.367,27-	1.059.390,57-
25/09/2025	104398	Pagto Ref. 000004711/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		6.355,94-	1.065.746,51-
25/09/2025	104399	Pagto Ref. 000004863/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		6.169,42-	1.071.915,93-
25/09/2025	104400	Pagto Ref. 000004927/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		6.064,72-	1.077.980,65-
25/09/2025	104401	Pagto Ref. 000004634/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		5.952,80-	1.083.933,45-
25/09/2025	104402	Pagto Ref. 000004425/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		760,90-	1.084.694,35-
25/09/2025	104403	Pagto Ref. 000004378/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		530,20-	1.085.224,55-
25/09/2025	104407	Pagto Ref. 00000865/01 UNIRA EN GENHARIA LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - 09/2025	16.01		866,00-	1.086.090,55-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 3
Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.02.02.036 1019		ITAU AG.0417 C/C	99650-1	DR. Moacyr A. Carvalho		Sd. Ant.: 1.086.090,55-

25/09/2025	104413	Pagto Ref. 00037312/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 07/2025	16.01		11.550,35-	1.097.640,90-
25/09/2025	104419	Pagto Ref. 00004198/01 SYNC SOLU COES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINT ORES	16.01		579,73-	1.098.220,63-
25/09/2025	104421	Pagto Ref. 00000453/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 08/20 25	16.01		7.311,70-	1.105.532,33-
25/09/2025	104423	Pagto Ref. 00053478/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD ORES - 06/2025	16.01		6.547,00-	1.112.079,33-
25/09/2025	104425	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	16.01		482,82-	1.112.562,15-
25/09/2025	104500	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		112.075,44-	1.224.637,59-
25/09/2025	104502	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		17.840,18-	1.242.477,77-
25/09/2025	104036	RECEBIMENTO REF. 000114/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	16.01	1.242.477,77		0,00
TOTAL DIA ----->				1.242.477,77	1.242.477,77-	0,00

26/09/2025	104504	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		482,82-	482,82-
26/09/2025	104505	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	166.243,15		165.760,33
26/09/2025	104512	TRANSF JUDICIAL	16.01		166.243,15-	482,82-
26/09/2025	104431	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01	482,82		0,00
TOTAL DIA ----->				166.725,97	166.725,97-	0,00

29/09/2025	104434	Pagto Ref. 00000688/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO NICO - 08/2025	16.01		3.366,49-	3.366,49-
29/09/2025	104438	Pagto Ref. 00000778/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO NICO - 08/2025	16.01		3.156,08-	6.522,57-
29/09/2025	104441	Pagto Ref. 707 MAIS MOBI SERVIC OS LTDA - CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE AUSTIN	16.01		32,90-	6.555,47-
29/09/2025	104444	Pagto Ref. 51286 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - GRRF - TATIANE SOUZ A DOS SANTOS	16.01		1.536,99-	8.092,46-
29/09/2025	104446	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	16.01		2.598,90-	10.691,36-
29/09/2025	104481	Pagto Ref. 51423 TATIANE SOUZA DOS SANTOS - ref. Liquidado resc isão - Competência: abr/2025 Pe ríodos: 2	16.01		7.148,82-	17.840,18-
29/09/2025	104507	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	17.840,18		0,00
29/09/2025	104509	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	112.075,44		112.075,44
29/09/2025	104514	TRANSF JUDICIAL	16.01		112.075,44-	0,00
TOTAL DIA ----->				129.915,62	129.915,62-	0,00

Débitos: 2.060.560,08 Créditos: 2.060.560,08- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.01.03.02.025 790		Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6		Sd. Ant.: 1,28		

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.: 110.956,26		

**** Sem Movimento ****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 4
Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.04.01.003 95		Adiantamentos a Terceiros				Sd. Ant.: 1.017,10

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.01.04.01.006 98		Depositos Judiciais				Sd. Ant.: 510.123,15

09/09/2025	103377	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	13.075,32		523.198,47
09/09/2025	103379	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	8.069,95		531.268,42
TOTAL DIA ----->				21.145,27	0,00	531.268,42

10/09/2025	103381	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	295,45		531.563,87
TOTAL DIA ----->				295,45	0,00	531.563,87

12/09/2025	103384	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		295,45-	531.268,42
12/09/2025	103389	TRANSF JUDICIAL	16.01	295,45		531.563,87
TOTAL DIA ----->				295,45	295,45-	531.563,87

16/09/2025	103386	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		13.075,32-	518.488,55
16/09/2025	103391	TRANSF JUDICIAL	16.01	13.075,32		531.563,87
TOTAL DIA ----->				13.075,32	13.075,32-	531.563,87

17/09/2025	103388	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		8.069,95-	523.493,92
17/09/2025	103393	TRANSF JUDICIAL	16.01	8.069,95		531.563,87
TOTAL DIA ----->				8.069,95	8.069,95-	531.563,87

25/09/2025	104499	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	112.075,44		643.639,31
25/09/2025	104501	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	17.840,18		661.479,49
TOTAL DIA ----->				129.915,62	0,00	661.479,49

26/09/2025	104503	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	482,82		661.962,31
26/09/2025	104506	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		166.243,15-	495.719,16
26/09/2025	104511	TRANSF JUDICIAL	16.01	166.243,15		661.962,31
TOTAL DIA ----->				166.725,97	166.243,15-	661.962,31

29/09/2025	104508	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		17.840,18-	644.122,13
29/09/2025	104510	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		112.075,44-	532.046,69
29/09/2025	104513	TRANSF JUDICIAL	16.01	112.075,44		644.122,13
TOTAL DIA ----->				112.075,44	129.915,62-	644.122,13

Débitos: 451.598,47 Créditos: 317.599,49- Saldo Atual: 644.122,13						

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

30/09/2025	105464	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	16.01	520,00		520,00
30/09/2025	105493	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	16.01		520,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				520,00	520,00-	0,00

Débitos: 520,00 Créditos: 520,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.01.04.01.009 466		Salario Maternidade				Sd. Ant.: 0,00

30/09/2025	105465	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	16.01	36.098,04		36.098,04
30/09/2025	105494	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	16.01		36.098,04-	0,00
TOTAL DIA ----->				36.098,04	36.098,04-	0,00

Débitos: 36.098,04 Créditos: 36.098,04- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.: 1.783.134,68

01/09/2025	97942	RECEBIMENTO REF. 000114 - SECRE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 5
Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.: 1.783.134,68

		TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA AUSTIN	16.01	1.783.134,68		3.566.269,36
TOTAL DIA ----->				1.783.134,68	0,00	3.566.269,36
09/09/2025	104033	RECEBIMENTO REF. 000114/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	16.01		140.656,91-	3.425.612,45
09/09/2025	104035	RECEBIMENTO REF. 000114/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	16.01		400.000,00-	3.025.612,45
TOTAL DIA ----->				0,00	540.656,91-	3.025.612,45
25/09/2025	104037	RECEBIMENTO REF. 000114/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	16.01		1.242.477,77-	1.783.134,68
TOTAL DIA ----->				0,00	1.242.477,77-	1.783.134,68
Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 1.783.134,68						

Conta: 1.1.01.04.03.020 460		Instituto Humaitá				Sd. Ant.: 14.708,40

09/09/2025	105461	TRANSF ENTRE CONTAS P/ INSTITUT O POSITIVA	16.01	51.935,96		66.644,36
TOTAL DIA ----->				51.935,96	0,00	66.644,36
Débitos: 51.935,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.644,36						

Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra				Sd. Ant.: 2.925.526,24

25/09/2025	104424	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	16.01	482,82		2.926.009,06
TOTAL DIA ----->				482,82	0,00	2.926.009,06
29/09/2025	104445	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	16.01	2.598,90		2.928.607,96
TOTAL DIA ----->				2.598,90	0,00	2.928.607,96
Débitos: 3.081,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.928.607,96						

Conta: 1.1.01.04.03.027 775		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 374.616,79

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.01.04.03.028 776		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 319.332,77

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.01.05.01.001 129		Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.: 190.656,28

30/09/2025	105462	POSIÇÃO DO ESTOQUE N/MÊS	16.01		24.028,23-	166.628,05
TOTAL DIA ----->				0,00	24.028,23-	166.628,05
Débitos: 0,00 Créditos: 24.028,23- Saldo Atual: 166.628,05						

Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 3.304.836,85-

01/09/2025	99571	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004930 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	16.01		8.367,27-	3.313.204,12-
01/09/2025	102175	Valor ref a compra de mercadori				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 6
Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho Sd. Ant.: 3.313.204,12-						
		as NFe 000004927 - MAMEDICO CIR				
		URGICO LTDA - ME	16.01		6.064,72-	3.319.268,84-
01/09/2025	103520	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000004862 - MAMEDICO CIR				
		URGICO LTDA - ME	16.01		930,00-	3.320.198,84-
01/09/2025	98327	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00014432 - KA IQUE COMERC				
		IO E SERVICOS LTDA	16.01		216,00-	3.320.414,84-
01/09/2025	98374	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00003234 - GO TELECOM EMP				
		REENDIMENTOS LTDA	16.01		990,00-	3.321.404,84-
01/09/2025	98444	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000233 - MGBS ENGENHARI				
		A LTDA	16.01		21.000,00-	3.342.404,84-
01/09/2025	100759	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000131 - MDN SERVIÇOS M				
		EDICOS LTDA	16.01		26.395,31-	3.368.800,15-
01/09/2025	102703	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000551 - LEFE EMERGENCI				
		AS MEDICAS LTDA	16.01		39.605,00-	3.408.405,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	103.568,30-	3.408.405,15-
02/09/2025	98331	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00053567 - PROSEL DE IGUA				
		ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L				
		TDA ME	16.01		6.547,00-	3.414.952,15-
02/09/2025	98353	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00202522 - ADSUMUS BRASIL				
		LTDA	16.01		14.700,00-	3.429.652,15-
02/09/2025	98390	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00050080 - SOUZA - SERVIÇ				
		OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE				
		LI	16.01		13.300,00-	3.442.952,15-
02/09/2025	98440	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00038086 - MENDES DOS SAN				
		TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01		61.905,00-	3.504.857,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	96.452,00-	3.504.857,15-
03/09/2025	98408	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00051119 - CELERE SOLUCOE				
		S LTDA	16.01		19.000,00-	3.523.857,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	19.000,00-	3.523.857,15-
04/09/2025	102181	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001550 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	16.01		629,00-	3.524.486,15-
04/09/2025	103516	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001551 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	16.01		1.182,52-	3.525.668,67-
04/09/2025	98654	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000453 - EDUARDO CARVAL				
		HO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01		7.311,70-	3.532.980,37-
04/09/2025	103610	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00006777 - GENLAB DIAGNOS				
		TICOS LTDA	16.01		49.917,12-	3.582.897,49-
TOTAL DIA ----->				0,00	59.040,34-	3.582.897,49-
05/09/2025	98951	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00003133 - LIZE COMERCIO				
		E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO				
		RMATICA	16.01		2.870,62-	3.585.768,11-
05/09/2025	98959	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 7
Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho Sd. Ant.: 3.585.768,11-						
05/09/2025	100747	NFSe 00003136 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000778 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01 16.01		960,00- 3.156,09-	3.586.728,11- 3.589.884,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.986,71-	3.589.884,20-
08/09/2025	99625	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000270 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	16.01		15.000,00-	3.604.884,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.000,00-	3.604.884,20-
09/09/2025	102725	Pagto Ref. 00053528/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - 07/2025	16.01	6.547,00		3.598.337,20-
09/09/2025	102729	Pagto Ref. 00000445/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2025	16.01	6.666,66		3.591.670,54-
09/09/2025	103448	Pagto Ref. 000004775/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - PROCESS O UPA 112/2025 - UPA AUSTIN INSUMOS	16.01	8.736,20		3.582.934,34-
TOTAL DIA ----->				21.949,86	0,00	3.582.934,34-
10/09/2025	101091	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000243 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		11.376,00-	3.594.310,34-
10/09/2025	101095	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000242 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		695.583,84-	4.289.894,18-
TOTAL DIA ----->				0,00	706.959,84-	4.289.894,18-
12/09/2025	102637	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005047 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		10.718,30-	4.300.612,48-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.718,30-	4.300.612,48-
15/09/2025	102645	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001633 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		7.631,13-	4.308.243,61-
15/09/2025	103512	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011548 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01		5.262,30-	4.313.505,91-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.893,43-	4.313.505,91-
16/09/2025	102631	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005046 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		10.377,38-	4.323.883,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.377,38-	4.323.883,29-
18/09/2025	103433	Doc: 000000039 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16.01		697,93-	4.324.581,22-
18/09/2025	103435	Doc: 000000040 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16.01		697,91-	4.325.279,13-
18/09/2025	103441	Doc: 000000041 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16.01		697,91-	4.325.977,04-
18/09/2025	103443	Doc: 000000042 - PORTO SEGURO C				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 8

Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta:	2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 4.325.977,04-

18/09/2025	103445	OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Doc: 000000043 - PORTO SEGURO C	16.01		697,91-	4.326.674,95-
18/09/2025	103447	OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Doc: 000000044 - PORTO SEGURO C	16.01		697,91-	4.327.372,86-
		OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16.01		697,91-	4.328.070,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.187,48-	4.328.070,77-
19/09/2025	102647	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001664 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		7.157,48-	4.335.228,25-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.157,48-	4.335.228,25-
23/09/2025	103424	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014552 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01		576,00-	4.335.804,25-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	4.335.804,25-
25/09/2025	104352	Pagto Ref. 00000243/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - EXTRA PEDIAT RIA - 26/07/2025 A 31/07/2025	16.01	11.376,00		4.324.428,25-
25/09/2025	104356	Pagto Ref. 00000242/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MED ICOS - 26/07/2025 ATÉ 25/08/202 5	16.01	695.583,84		3.628.844,41-
25/09/2025	104358	Pagto Ref. 00038086/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 08/2025	16.01	61.905,00		3.566.939,41-
25/09/2025	104360	Pagto Ref. 00000551/01 LEFE EME RGENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - 08/2025	16.01	39.605,00		3.527.334,41-
25/09/2025	104364	Pagto Ref. 00006774/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 07/2025	16.01	49.917,12		3.477.417,29-
25/09/2025	104366	Pagto Ref. 20250081/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA - AGOSTO	16.01	78.578,76		3.398.838,53-
25/09/2025	104370	Pagto Ref. 000004864/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	17.489,80		3.381.348,73-
25/09/2025	104371	Pagto Ref. 000004510/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE INSUMOS	16.01	12.694,14		3.368.654,59-
25/09/2025	104372	Pagto Ref. 000004424/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - MEDICAM ENTO 090	16.01	11.728,57		3.356.926,02-
25/09/2025	104373	Pagto Ref. 000004423/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - INSUMOS 089	16.01	11.638,23		3.345.287,79-
25/09/2025	104374	Pagto Ref. 000004649/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	11.291,10		3.333.996,69-
25/09/2025	104375	Pagto Ref. 000005047/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	10.718,30		3.323.278,39-
25/09/2025	104376	Pagto Ref. 000004818/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE INSUMOS UPA AUSTIN - UPAS NI114/2025 (AGO/25) EMERGENCIAL 3	16.01	10.490,50		3.312.787,89-
25/09/2025	104377	Pagto Ref. 000004819/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	9.662,90		3.303.124,99-
25/09/2025	104378	Pagto Ref. 000004776/01 MAMEDIC				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 9
Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho Sd. Ant.: 3.303.124,99-						
25/09/2025	104379	O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	9.366,04		3.293.758,95-
25/09/2025	104380	Pagto Ref. 000004501/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - MEDICAMENTO	16.01	8.978,00		3.284.780,95-
25/09/2025	104381	Pagto Ref. 000004930/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	8.367,27		3.276.413,68-
25/09/2025	104382	Pagto Ref. 000004711/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	6.355,94		3.270.057,74-
25/09/2025	104382	Pagto Ref. 000004863/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	6.169,42		3.263.888,32-
25/09/2025	104383	Pagto Ref. 000004927/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	6.064,72		3.257.823,60-
25/09/2025	104384	Pagto Ref. 000004634/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	5.952,80		3.251.870,80-
25/09/2025	104385	Pagto Ref. 000004425/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	760,90		3.251.109,90-
25/09/2025	104386	Pagto Ref. 000004378/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	530,20		3.250.579,70-
25/09/2025	104406	Pagto Ref. 00000865/01 UNIRA EN GENHARIA LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - 09/2025	16.01	866,00		3.249.713,70-
25/09/2025	104412	Pagto Ref. 00037312/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 07/2025	16.01	11.550,35		3.238.163,35-
25/09/2025	104418	Pagto Ref. 00004198/01 SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES	16.01	579,73		3.237.583,62-
25/09/2025	104420	Pagto Ref. 00000453/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 08/2025	16.01	7.311,70		3.230.271,92-
25/09/2025	104422	Pagto Ref. 00053478/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - 06/2025	16.01	6.547,00		3.223.724,92-
25/09/2025	103530	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000865 - UNIRA	16.01		866,00-	3.224.590,92-
TOTAL DIA ----->				1.112.079,33	866,00-	3.224.590,92-
26/09/2025	105062	Pagto Ref. 1064 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 01/06	16.01	697,93		3.223.892,99-
26/09/2025	105138	Pagto Ref. 00000227/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 07/2025	16.01	21.000,00		3.202.892,99-
26/09/2025	105156	Pagto Ref. 00000111/01 AZ MULTISERV LTDA - LAVANDERIA HOSPITALAR - 05/2025	16.01	5.225,53		3.197.667,46-
26/09/2025	105286	Pagto Ref. 000001633/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	7.631,13		3.190.036,33-
26/09/2025	105287	Pagto Ref. 000001664/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	7.157,48		3.182.878,85-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 10
Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho Sd. Ant.: 3.182.878,85-						
26/09/2025	105288	Pagto Ref. 000001429/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	4.568,32		3.178.310,53-
26/09/2025	105289	Pagto Ref. 000001551/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	1.182,52		3.177.128,01-
26/09/2025	105290	Pagto Ref. 000001550/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	629,00		3.176.499,01-
26/09/2025	105318	Pagto Ref. 00000128/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA - 07/2025	16.01	26.395,31		3.150.103,70-
26/09/2025	105340	Pagto Ref. 00009982/01 SERVIÇOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS - 07/2025	16.01	5.637,30		3.144.466,40-
26/09/2025	105341	Pagto Ref. 00011548/01 SERVIÇOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS - 08/2025	16.01	2.631,15		3.141.835,25-
26/09/2025	105348	Pagto Ref. 00050077/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - DIREÇÃO MÉDICA - 07/2025	16.01	13.300,00		3.128.535,25-
TOTAL DIA ----->				96.055,67	0,00	3.128.535,25-
29/09/2025	104433	Pagto Ref. 00000688/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 08/2025	16.01	3.366,49		3.125.168,76-
29/09/2025	104437	Pagto Ref. 00000778/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 08/2025	16.01	3.156,08		3.122.012,68-
29/09/2025	104703	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000414 - MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES	16.01		500,00-	3.122.512,68-
TOTAL DIA ----->				6.522,57	500,00-	3.122.512,68-
30/09/2025	103956	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000136 - MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16.01		26.395,31-	3.148.907,99-
30/09/2025	103975	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250089 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01		78.578,76-	3.227.486,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	104.974,07-	3.227.486,75-
Débitos: 1.236.607,43 Créditos: 1.159.257,33- Saldo Atual: 3.227.486,75-						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708) Sd. Ant.: 222.530,76-						
01/09/2025	100761	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000131 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		421,88-	222.952,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	421,88-	222.952,64-
04/09/2025	103613	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00006777 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		903,75-	223.856,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	903,75-	223.856,39-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 11
Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.001 211			IRRF na Fonte - PJ (1708)		Sd. Ant.:	223.856,39-
05/09/2025	100749	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000778 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		50,44-	223.906,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	50,44-	223.906,83-
30/09/2025	103958	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000136 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		421,88-	224.328,71-
30/09/2025	103977	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 20250089 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR OFISSIONAIS LTDA	16.01		1.255,92-	225.584,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.677,80-	225.584,63-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.053,87- Saldo Atual: 225.584,63-						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212			PIS/COFINS CSLL na Fonte		Sd. Ant.:	696.200,22-
01/09/2025	100760	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000131 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		1.307,81-	697.508,03-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.307,81-	697.508,03-
04/09/2025	103612	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00006777 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		2.801,63-	700.309,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.801,63-	700.309,66-
05/09/2025	100748	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000778 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		156,37-	700.466,03-
TOTAL DIA ----->				0,00	156,37-	700.466,03-
30/09/2025	103957	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000136 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		1.307,81-	701.773,84-
30/09/2025	103976	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 20250089 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01		3.893,35-	705.667,19-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.201,16-	705.667,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 9.466,97- Saldo Atual: 705.667,19-						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213			INSS na Fonte		Sd. Ant.:	59.383,06-
01/09/2025	102704	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000551 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	16.01		4.895,00-	64.278,06-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.895,00-	64.278,06-
04/09/2025	103611	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00006777 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		6.627,50-	70.905,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.627,50-	70.905,56-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.522,50- Saldo Atual: 70.905,56-						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 12

Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217			Salarios e Ordenados a Pagar		Sd. Ant.:	419.708,49-
01/09/2025	98863	Parcela consignado Andressa de Oliveira Andrade folha 08 2025	16.01	178,15		419.530,34-
TOTAL DIA ----->				178,15	0,00	419.530,34-
09/09/2025	103475	Pagto Ref. 51144 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - FOPAG 08/2025	16.01	384.745,17		34.785,17-
TOTAL DIA ----->				384.745,17	0,00	34.785,17-
30/09/2025	105483	LÍQUIDO FOLHA N/MÊS	16.01		378.145,35-	412.930,52-
TOTAL DIA ----->				0,00	378.145,35-	412.930,52-
Débitos: 384.923,32			Créditos: 378.145,35-	Saldo Atual: 412.930,52-		
Conta: 2.1.01.04.01.003 219			Férias a Pagar		Sd. Ant.:	14.245,79-
09/09/2025	103476	Pagto Ref. 51140 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jul/2025 Período s: 2	16.01	9.937,61		4.308,18-
09/09/2025	103477	Pagto Ref. 51141 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jul/2025 Período s: 2	16.01	4.308,18		0,00
TOTAL DIA ----->				14.245,79	0,00	0,00
30/09/2025	105477	LIQUIDO DE FÉRIAS N/MÊS	16.01		14.375,56-	14.375,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.375,56-	14.375,56-
Débitos: 14.245,79			Créditos: 14.375,56-	Saldo Atual: 14.375,56-		
Conta: 2.1.01.04.01.005 221			INSS a Pagar		Sd. Ant.:	490.432,37-
30/09/2025	105473	INSS N/MÊS	16.01		38.641,81-	529.074,18-
30/09/2025	105478	INSS NAS FÉRIAS N/MÊS	16.01		1.057,37-	530.131,55-
30/09/2025	105479	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	16.01		406,42-	530.537,97-
30/09/2025	105493	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	16.01	520,00		530.017,97-
30/09/2025	105494	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	16.01	36.098,04		493.919,93-
TOTAL DIA ----->				36.618,04	40.105,60-	493.919,93-
Débitos: 36.618,04			Créditos: 40.105,60-	Saldo Atual: 493.919,93-		
Conta: 2.1.01.04.01.006 222			FGTS a Pagar		Sd. Ant.:	252.911,90-
17/09/2025	104199	Pagto Ref. 50852 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - EMPRÉSTIMO DO TRABA LHADOR - CNPJ 04 - COMPETÊNCIA - 082025 - DESLIGADO	16.01	505,24		252.406,66-
TOTAL DIA ----->				505,24	0,00	252.406,66-
Débitos: 505,24			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 252.406,66-		
Conta: 2.1.01.04.01.008 224			IRRF de Folha		Sd. Ant.:	242.647,91-
30/09/2025	105474	I.R.R.F. N/MÊS	16.01		12.437,05-	255.084,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.437,05-	255.084,96-
Débitos: 0,00			Créditos: 12.437,05-	Saldo Atual: 255.084,96-		
Conta: 2.1.01.04.01.011 227			Pensao Alimenticia		Sd. Ant.:	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 13
Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia				Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	105484	PENSÃO ALIMENTICIA	16.01		551,46-	551,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	551,46-	551,46-
Débitos: 0,00 Créditos: 551,46- Saldo Atual: 551,46-						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar				Sd. Ant.: 103.009,02-
29/09/2025	104480	Pagto Ref. 51423 TATIANE SOUZA DOS SANTOS - ref. Líquido rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 2	16.01	7.148,82		95.860,20-
TOTAL DIA ----->				7.148,82	0,00	95.860,20-
Débitos: 7.148,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.860,20-						
Conta: 2.1.01.04.01.019 1065		INSS patronal a pagar				Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	105491	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	16.01		130.336,39-	130.336,39-
30/09/2025	105492	INSS PATRONAL A PAGAR	16.01	130.336,39		0,00
TOTAL DIA ----->				130.336,39	130.336,39-	0,00
Débitos: 130.336,39 Créditos: 130.336,39- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.01.04.01.020 1080		Empréstimo consignado a pagar				Sd. Ant.: 39.554,87-
01/09/2025	98863	Parcela consignado Andressa de Oliveira Andrade folha 08 2025	16.01		178,15-	39.733,02-
TOTAL DIA ----->				0,00	178,15-	39.733,02-
30/09/2025	105485	EMPRESTIMO CONSIGNADO N/MÊS	16.01		18.557,57-	58.290,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	18.557,57-	58.290,59-
Débitos: 0,00 Créditos: 18.735,72- Saldo Atual: 58.290,59-						
Conta: 2.1.01.05.01.020 455		Instituto Humaita				Sd. Ant.: 4.392,75-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.05.01.025 476		Sede Barra				Sd. Ant.: 512.048,01-
17/09/2025	103843	Pagto Ref. 564 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESAS CORPORATIVAS AUSTIN 09/2025	16.01		1.500,00-	513.548,01-
17/09/2025	103896	Pagto Ref. 568 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO AUSTIN 09/25	16.01		15.975,00-	529.523,01-
17/09/2025	104200	Pagto Ref. 50852 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR - CNPJ 04 - COMPETÊNCIA - 08/2025 - DESLIGADO	16.01		505,24-	530.028,25-
TOTAL DIA ----->				0,00	17.980,24-	530.028,25-
26/09/2025	105059	Pagto Ref. 248 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA AUSTIN 08/25	16.01		1.344,60-	531.372,85-
26/09/2025	105063	Pagto Ref. 1064 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 01/06	16.01		697,93-	532.070,78-
26/09/2025	105139	Pagto Ref. 00000227/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 07/2025	16.01		21.000,00-	553.070,78-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 14
Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra				Sd. Ant.: 553.070,78-

26/09/2025	105157	Pagto Ref. 00000111/01 AZ MULTI SERV LTDA - LAVANDERIA HOSPITAL AR - 05/2025	16.01		5.225,53-	558.296,31-
26/09/2025	105291	Pagto Ref. 000001633/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	16.01		7.631,13-	565.927,44-
26/09/2025	105292	Pagto Ref. 000001664/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	16.01		7.157,48-	573.084,92-
26/09/2025	105293	Pagto Ref. 000001429/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	16.01		4.568,32-	577.653,24-
26/09/2025	105294	Pagto Ref. 000001551/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	16.01		1.182,52-	578.835,76-
26/09/2025	105295	Pagto Ref. 000001550/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	16.01		629,00-	579.464,76-
26/09/2025	105319	Pagto Ref. 00000128/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICIN A - 07/2025	16.01		26.395,31-	605.860,07-
26/09/2025	105342	Pagto Ref. 00009982/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - S ERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 07/2025	16.01		5.637,30-	611.497,37-
26/09/2025	105343	Pagto Ref. 00011548/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - S ERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 08/2025	16.01		2.631,15-	614.128,52-
26/09/2025	105349	Pagto Ref. 00050077/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - DIRECAO MEDICA - 07/ 2025	16.01		13.300,00-	627.428,52-
26/09/2025	104432	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01		482,82-	627.911,34-

TOTAL DIA ----->				0,00	97.883,09-	627.911,34-
Débitos: 0,00 Créditos: 115.863,33- Saldo Atual: 627.911,34-						

Conta: 2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 280.400,66-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.1.01.05.01.027	773	UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 166.697,80-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.: 190.656,28-

30/09/2025	105462	POSIÇÃO DO ESTOQUE N/MÊS	16.01	24.028,23		166.628,05-

TOTAL DIA ----->				24.028,23	0,00	166.628,05-
Débitos: 24.028,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.628,05-						

Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 35.094.427,97-

01/09/2025	97943	RECEBIMENTO REF. 000114 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA AUSTIN	16.01	1.783.134,68-		36.877.562,65-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 15
Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.07.01.001 258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais					Sd. Ant.: 36.877.562,65-
=====						
TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	36.877.562,65-
09/09/2025	104032	GLOSA REF. 000114/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA I GUAÇU	16.01	40.656,91		36.836.905,74-
						=====
TOTAL DIA ----->				40.656,91	0,00	36.836.905,74-
Débitos: 40.656,91 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 36.836.905,74-						
=====						
Conta: 2.1.01.07.01.005 996	Subvenção aplicada					Sd. Ant.: 35.094.427,97
=====						
30/09/2025	105495	RECEITA APURADA N/mÊS	16.01	1.742.477,77		36.836.905,74
						=====
TOTAL DIA ----->				1.742.477,77	0,00	36.836.905,74
Débitos: 1.742.477,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.836.905,74						
=====						
Conta: 2.1.01.08.02.001 468	Parcelamento INSS					Sd. Ant.: 24.193,30-
=====						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.08.02.002 489	Parcelamento IRRF					Sd. Ant.: 13.251,74-
=====						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.2.01.01.04.002 445	Fundo de reserva 13º e férias					Sd. Ant.: 983.823,81-
=====						
30/09/2025	105466	FERIAS NO MES	16.01	9.787,44		974.036,37-
30/09/2025	105467	FERIAS NO PROXIMO MES	16.01	3.258,73		970.777,64-
30/09/2025	105468	1/3 FFRIAS NO MÊS	16.01	3.095,81		967.681,83-
30/09/2025	105469	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16.01	1.086,24		966.595,59-
30/09/2025	105486	RESERVA DE 13º E FÉRIAS	16.01		39.013,53-	1.005.609,12-
30/09/2025	105487	FÉRIAS	16.01		39.013,53-	1.044.622,65-
30/09/2025	105488	1/3 FÉRIAS	16.01		13.004,51-	1.057.627,16-
						=====
TOTAL DIA ----->				17.228,22	91.031,57-	1.057.627,16-
Débitos: 17.228,22 Créditos: 91.031,57- Saldo Atual: 1.057.627,16-						
=====						
Conta: 2.2.01.01.04.003 446	Fundo de reserva rescisões					Sd. Ant.: 112.418,74-
=====						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.2.01.01.04.005 997	Fundo de reserva FGTS					Sd. Ant.: 173.478,63-
=====						
30/09/2025	105489	FGTS 13º SALÁRIO	16.01		3.121,08-	176.599,71-
30/09/2025	105490	FGTS FÉRIAS	16.01		4.161,44-	180.761,15-
						=====
TOTAL DIA ----->				0,00	7.282,52-	180.761,15-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.282,52- Saldo Atual: 180.761,15-						
=====						
Conta: 3.1.01.02.01.001 331	Hospitalar e Saúde					Sd. Ant.: 35.094.427,97-
=====						
30/09/2025	105495	RECEITA APURADA N/mÊS	16.01	1.742.477,77-		36.836.905,74-
						=====
TOTAL DIA ----->				0,00	1.742.477,77-	36.836.905,74-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.742.477,77- Saldo Atual: 36.836.905,74-						
=====						
Conta: 3.1.01.02.01.010 1064	Isenção de contribuição patronal CEBAS					Sd. Ant.: 2.539.046,99-
=====						
30/09/2025	105492	INSS PATRONAL A PAGAR	16.01		130.336,39-	2.669.383,38-
						=====
TOTAL DIA ----->				0,00	130.336,39-	2.669.383,38-
Débitos: 0,00 Créditos: 130.336,39- Saldo Atual: 2.669.383,38-						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 16

Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras				Sd. Ant.: 660,75-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 3.1.01.03.01.002 341		Descontos Obtidos				Sd. Ant.: 1.472,30-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.01.01.001 519		Salários				Sd. Ant.: 6.407.022,11
30/09/2025	105463	SALARIO BASE N/ MÊS	16.01	389.668,50		6.796.690,61
30/09/2025	105476	FALTAS N/MÊS	16.01		371,63-	6.796.318,98
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				389.668,50	371,63-	6.796.318,98

Débitos: 389.668,50 Créditos: 371,63- Saldo Atual: 6.796.318,98						

Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.: 699.373,92

30/09/2025	105486	RESERVA DE 13º E FÉRIAS	16.01	39.013,53		738.387,45
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				39.013,53	0,00	738.387,45

Débitos: 39.013,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 738.387,45						

Conta: 4.2.01.01.01.003 521		Férias				Sd. Ant.: 886.687,02

30/09/2025	105487	FÉRIAS	16.01	39.013,53		925.700,55
30/09/2025	105488	1/3 FÉRIAS	16.01	13.004,51		938.705,06
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				52.018,04	0,00	938.705,06

Débitos: 52.018,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 938.705,06						

Conta: 4.2.01.01.01.007 525		Gratificações				Sd. Ant.: 200,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.01.01.008 526		Adicional noturno				Sd. Ant.: 418.575,16

30/09/2025	105470	ADICIONAL NOTURNO N/ MÊS	16.01	20.307,15		438.882,31
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				20.307,15	0,00	438.882,31

Débitos: 20.307,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 438.882,31						

Conta: 4.2.01.01.01.010 528		DSR				Sd. Ant.: 146.776,98

30/09/2025	105471	DSR N/ MÊS	16.01	3.842,27		150.619,25
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				3.842,27	0,00	150.619,25

Débitos: 3.842,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.619,25						

Conta: 4.2.01.01.01.011 529		Indenizações				Sd. Ant.: 42.836,93

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.01.01.012 530		Horas extras				Sd. Ant.: 402.124,70

30/09/2025	105472	HORA EXTRA 100% N/ MÊS	16.01	4.666,36		406.791,06
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				4.666,36	0,00	406.791,06

Débitos: 4.666,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 406.791,06						

Conta: 4.2.01.01.01.014 949		Adicional de insalubridade				Sd. Ant.: 664.186,55

**** Sem Movimento ****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 17
Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.01.02.001 532			Vale Transporte			Sd. Ant.: 52.266,39

09/09/2025	103450	Pagto Ref. 727 MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIO CARD RESTANTE 09/25	16.01	3.929,40		56.195,79
09/09/2025	103451	Pagto Ref. 726 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - JAE AUSTIN 2 PARCELA 09/2025	16.01	1.753,10		57.948,89
TOTAL DIA ----->				5.682,50	0,00	57.948,89

29/09/2025	104440	Pagto Ref. 707 MAIS MOBI SERVICOS LTDA - CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE AUSTIN	16.01	32,90		57.981,79
TOTAL DIA ----->				32,90	0,00	57.981,79

30/09/2025	105475	VALE TRANSPORTE N/MÊS	16.01		5.587,32-	52.394,47
TOTAL DIA ----->				0,00	5.587,32-	52.394,47

Débitos: 5.715,40 Créditos: 5.587,32- Saldo Atual: 52.394,47						

Conta: 4.2.01.01.02.002 533			Convênios			Sd. Ant.: 7.046,72-

30/09/2025	105480	ODONTO N/MÊS	16.01		753,83-	7.800,55-
30/09/2025	105482	PLANO DE SAUDE N/MÊS	16.01		776,92-	8.577,47-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.530,75-	8.577,47-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.530,75- Saldo Atual: 8.577,47-						

Conta: 4.2.01.01.02.003 534			Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.: 94.054,15

17/09/2025	103842	Pagto Ref. 564 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESAS CORPORATIVAS AUSTIN 09/2025	16.01	1.500,00		95.554,15
17/09/2025	103895	Pagto Ref. 568 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO AUSTIN 09/25	16.01	15.975,00		111.529,15
TOTAL DIA ----->				17.475,00	0,00	111.529,15

Débitos: 17.475,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.529,15						

Conta: 4.2.01.01.02.004 535			Outros benefícios			Sd. Ant.: 3.847,83

26/09/2025	105058	Pagto Ref. 248 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA AUSTIN 08/25	16.01	1.344,60		5.192,43
TOTAL DIA ----->				1.344,60	0,00	5.192,43

30/09/2025	105481	SEGURO DE VIDA N/MÊS	16.01		668,25-	4.524,18
TOTAL DIA ----->				0,00	668,25-	4.524,18

Débitos: 1.344,60 Créditos: 668,25- Saldo Atual: 4.524,18						

Conta: 4.2.01.01.02.005 924			Vale Combustivel			Sd. Ant.: 25.661,82

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.01.03.001 537			Previdência Social			Sd. Ant.: 2.539.046,99

30/09/2025	105491	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	16.01	130.336,39		2.669.383,38
TOTAL DIA ----->				130.336,39	0,00	2.669.383,38

Débitos: 130.336,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.669.383,38						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 18
Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.03.002 538		FGTS				Sd. Ant.: 715.126,29
29/09/2025	104442	Pagto Ref. 51286 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - GRRF - TATIANE SOUZ A DOS SANTOS	16.01	1.348,29		716.474,58
TOTAL DIA ----->				1.348,29	0,00	716.474,58
30/09/2025	105489	FGTS 13º SALÁRIO	16.01	3.121,08		719.595,66
30/09/2025	105490	FGTS FÉRIAS	16.01	4.161,44		723.757,10
TOTAL DIA ----->				7.282,52	0,00	723.757,10
Débitos: 8.630,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 723.757,10						
Conta: 4.2.01.01.04.001 541		Serviços Prestados/Honorários Profissionais				Sd. Ant.: 299.903,58
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.04.002 542		Bolsa Estágio				Sd. Ant.: 13.450,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 2.022.775,77
01/09/2025	99570	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004930 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	16.01	8.367,27		2.031.143,04
01/09/2025	102174	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004927 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	16.01	6.064,72		2.037.207,76
01/09/2025	103519	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004862 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	16.01	930,00		2.038.137,76
TOTAL DIA ----->				15.361,99	0,00	2.038.137,76
04/09/2025	102180	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001550 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01	629,00		2.038.766,76
04/09/2025	103515	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001551 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01	1.182,52		2.039.949,28
TOTAL DIA ----->				1.811,52	0,00	2.039.949,28
12/09/2025	102636	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005047 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	16.01	10.718,30		2.050.667,58
TOTAL DIA ----->				10.718,30	0,00	2.050.667,58
15/09/2025	102644	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001633 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01	7.631,13		2.058.298,71
TOTAL DIA ----->				7.631,13	0,00	2.058.298,71
16/09/2025	102630	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005046 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	16.01	10.377,38		2.068.676,09
TOTAL DIA ----->				10.377,38	0,00	2.068.676,09
19/09/2025	102646	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001664 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 19
Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	2.068.676,09
	LTDA		16.01	7.157,48		2.075.833,57
TOTAL DIA	----->			7.157,48	0,00	2.075.833,57
Débitos: 53.057,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.075.833,57						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	62.217,71
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza			Sd. Ant.:	87.667,76
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais			Sd. Ant.:	163.300,00
08/09/2025	99624	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000270 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	16.01	15.000,00		178.300,00
TOTAL DIA	----->			15.000,00	0,00	178.300,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.300,00						
Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria			Sd. Ant.:	17.565,94
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos			Sd. Ant.:	50.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes			Sd. Ant.:	2.903,25
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	53.346,64
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamentos			Sd. Ant.:	13.800,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.021	816	Material de Construção			Sd. Ant.:	1.790,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	507.970,66
02/09/2025	98352	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202522 - ADSUMUS BRASIL LTDA	16.01	14.700,00		522.670,66
TOTAL DIA	----->			14.700,00	0,00	522.670,66
Débitos: 14.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 522.670,66						
Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.:	135.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	15.978.926,20
01/09/2025	100758	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000131 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	16.01	28.125,00		16.007.051,20

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 20
Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.: 16.007.051,20

TOTAL DIA	----->			28.125,00	0,00	16.007.051,20
02/09/2025	98389	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050080 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	16.01	13.300,00		16.020.351,20

TOTAL DIA	----->			13.300,00	0,00	16.020.351,20
04/09/2025	98653	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000453 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01	7.311,70		16.027.662,90

TOTAL DIA	----->			7.311,70	0,00	16.027.662,90
05/09/2025	100746	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000778 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01	3.362,90		16.031.025,80

TOTAL DIA	----->			3.362,90	0,00	16.031.025,80
10/09/2025	101090	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000243 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	16.01	11.376,00		16.042.401,80
10/09/2025	101094	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000242 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	16.01	695.583,84		16.737.985,64

TOTAL DIA	----->			706.959,84	0,00	16.737.985,64
30/09/2025	103955	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000136 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	16.01	28.125,00		16.766.110,64

TOTAL DIA	----->			28.125,00	0,00	16.766.110,64
Débitos: 787.184,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.766.110,64						

Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.: 1.248.188,80

02/09/2025	98439	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00038086 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01	61.905,00		1.310.093,80

TOTAL DIA	----->			61.905,00	0,00	1.310.093,80
Débitos: 61.905,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.310.093,80						

Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.: 84.473,20

15/09/2025	103511	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011548 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01	5.262,30		89.735,50

TOTAL DIA	----->			5.262,30	0,00	89.735,50
25/09/2025	103529	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000865 - UNIRA	16.01	866,00		90.601,50

TOTAL DIA	----->			866,00	0,00	90.601,50
Débitos: 6.128,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.601,50						

Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.: 2.713.297,51

04/09/2025	103609	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006777 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	16.01	60.250,00		2.773.547,51

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 21
Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.: 2.773.547,51

TOTAL DIA ----->				60.250,00	0,00	2.773.547,51
30/09/2025	103974	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250089 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	16.01	83.728,03		2.857.275,54

TOTAL DIA ----->				83.728,03	0,00	2.857.275,54
Débitos: 143.978,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.857.275,54						

Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia				Sd. Ant.: 132.945,77

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.: 306.288,33

02/09/2025	98330	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053567 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	16.01	6.547,00		312.835,33

TOTAL DIA ----->				6.547,00	0,00	312.835,33
03/09/2025	98407	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051119 - CELERE SOLUCOE S LTDA	16.01	19.000,00		331.835,33

TOTAL DIA ----->				19.000,00	0,00	331.835,33
29/09/2025	104702	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000414 - MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES	16.01	500,00		332.335,33

TOTAL DIA ----->				500,00	0,00	332.335,33
Débitos: 26.047,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 332.335,33						

Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.: 66.790,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.: 146.300,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.: 136.000,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância				Sd. Ant.: 661.451,52

01/09/2025	102702	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000551 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	16.01	44.500,00		705.951,52

TOTAL DIA ----->				44.500,00	0,00	705.951,52
Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 705.951,52						

Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.: 323.439,02

01/09/2025	98326	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014432 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	16.01	216,00		323.655,02

TOTAL DIA ----->				216,00	0,00	323.655,02

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 22

Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.: 323.655,02

05/09/2025	98950	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003133 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	16.01	2.870,62		326.525,64
05/09/2025	98958	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003136 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	16.01	960,00		327.485,64
TOTAL DIA ----->				3.830,62	0,00	327.485,64

Débitos: 4.046,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 327.485,64						

Conta: 4.2.01.03.01.021 830		Manutenção de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.: 8.739,20

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.022 833		Obras e Instalações				Sd. Ant.: 382.170,30

01/09/2025	98443	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000233 - MGBS ENGENHARI A LTDA	16.01	21.000,00		403.170,30
TOTAL DIA ----->				21.000,00	0,00	403.170,30

Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 403.170,30						

Conta: 4.2.01.03.01.023 838		Segurança e Vigilancia				Sd. Ant.: 5.800,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.024 1031		Serviços Graficos				Sd. Ant.: 547,50

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.04.01.004 591		Telefonia				Sd. Ant.: 19.790,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.04.01.006 762		Internet				Sd. Ant.: 21.467,15

01/09/2025	98373	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003234 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	16.01	990,00		22.457,15
TOTAL DIA ----->				990,00	0,00	22.457,15

23/09/2025	103423	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014552 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01	576,00		23.033,15
TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	23.033,15

Débitos: 1.566,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.033,15						

Conta: 4.2.01.05.01.002 596		Multas				Sd. Ant.: 10.369,49

29/09/2025	104443	Valor Ref. 51286 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - GRRF - TATIANE SOUZ A DOS SANTOS	16.01	188,70		10.558,19
TOTAL DIA ----->				188,70	0,00	10.558,19

Débitos: 188,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.558,19						

Conta: 4.2.01.05.01.003 597		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.: 3.112,67

**** Sem Movimento ****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 23

Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação				Sd. Ant.: 88,82

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação				Sd. Ant.: 121,08

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.06.01.002	601	Seguros				Sd. Ant.: 4.772,75

18/09/2025	103432	Doc: 000000039 - PORTO SEGURO C				
		OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16.01	697,93		5.470,68
18/09/2025	103434	Doc: 000000040 - PORTO SEGURO C				
		OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16.01	697,91		6.168,59
18/09/2025	103440	Doc: 000000041 - PORTO SEGURO C				
		OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16.01	697,91		6.866,50
18/09/2025	103442	Doc: 000000042 - PORTO SEGURO C				
		OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16.01	697,91		7.564,41
18/09/2025	103444	Doc: 000000043 - PORTO SEGURO C				
		OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16.01	697,91		8.262,32
18/09/2025	103446	Doc: 000000044 - PORTO SEGURO C				
		OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16.01	697,91		8.960,23
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				4.187,48	0,00	8.960,23

Débitos: 4.187,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.960,23						

Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.: 934.847,28

**** Sem Movimento ****						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 1
Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho Sd. Ant.: 3.304.836,85-						
01/09/2025	99571	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004930 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	16.01		8.367,27-	3.313.204,12-
01/09/2025	102175	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004927 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	16.01		6.064,72-	3.319.268,84-
01/09/2025	103520	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004862 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	16.01		930,00-	3.320.198,84-
01/09/2025	98327	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014432 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	16.01		216,00-	3.320.414,84-
01/09/2025	98374	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003234 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	16.01		990,00-	3.321.404,84-
01/09/2025	98444	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000233 - MGBS ENGENHARI A LTDA	16.01		21.000,00-	3.342.404,84-
01/09/2025	100759	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000131 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	16.01		26.395,31-	3.368.800,15-
01/09/2025	102703	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000551 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	16.01		39.605,00-	3.408.405,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	103.568,30-	3.408.405,15-
02/09/2025	98331	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053567 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	16.01		6.547,00-	3.414.952,15-
02/09/2025	98353	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202522 - ADSUMUS BRASIL LTDA	16.01		14.700,00-	3.429.652,15-
02/09/2025	98390	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050080 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	16.01		13.300,00-	3.442.952,15-
02/09/2025	98440	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00038086 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01		61.905,00-	3.504.857,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	96.452,00-	3.504.857,15-
03/09/2025	98408	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051119 - CELERE SOLUCOE S LTDA	16.01		19.000,00-	3.523.857,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	19.000,00-	3.523.857,15-
04/09/2025	102181	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001550 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		629,00-	3.524.486,15-
04/09/2025	103516	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001551 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		1.182,52-	3.525.668,67-
04/09/2025	98654	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000453 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01		7.311,70-	3.532.980,37-
04/09/2025	103610	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006777 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	16.01		49.917,12-	3.582.897,49-
TOTAL DIA ----->				0,00	59.040,34-	3.582.897,49-
05/09/2025	98951	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 2
Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho Sd. Ant.: 3.582.897,49-						
		NFSe 00003133 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	16.01		2.870,62-	3.585.768,11-
05/09/2025	98959	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003136 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	16.01		960,00-	3.586.728,11-
05/09/2025	100747	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000778 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		3.156,09-	3.589.884,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.986,71-	3.589.884,20-
08/09/2025	99625	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000270 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	16.01		15.000,00-	3.604.884,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.000,00-	3.604.884,20-
09/09/2025	102725	Pagto Ref. 00053528/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - 07/2025	16.01	6.547,00		3.598.337,20-
09/09/2025	102729	Pagto Ref. 00000445/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2025	16.01	6.666,66		3.591.670,54-
09/09/2025	103448	Pagto Ref. 000004775/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - PROCESS O UPA 112/2025 - UPA AUSTIN INSUMOS	16.01	8.736,20		3.582.934,34-
TOTAL DIA ----->				21.949,86	0,00	3.582.934,34-
10/09/2025	101091	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000243 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		11.376,00-	3.594.310,34-
10/09/2025	101095	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000242 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		695.583,84-	4.289.894,18-
TOTAL DIA ----->				0,00	706.959,84-	4.289.894,18-
12/09/2025	102637	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005047 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		10.718,30-	4.300.612,48-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.718,30-	4.300.612,48-
15/09/2025	102645	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001633 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		7.631,13-	4.308.243,61-
15/09/2025	103512	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011548 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01		5.262,30-	4.313.505,91-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.893,43-	4.313.505,91-
16/09/2025	102631	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005046 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		10.377,38-	4.323.883,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.377,38-	4.323.883,29-
18/09/2025	103433	Doc: 000000039 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16.01		697,93-	4.324.581,22-
18/09/2025	103435	Doc: 000000040 - PORTO SEGURO C				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 3
Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771			UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho		Sd. Ant.: 4.324.581,22-	
18/09/2025	103441	OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Doc: 000000041 - PORTO SEGURO C	16.01		697,91-	4.325.279,13-
18/09/2025	103443	OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Doc: 000000042 - PORTO SEGURO C	16.01		697,91-	4.325.977,04-
18/09/2025	103445	OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Doc: 000000043 - PORTO SEGURO C	16.01		697,91-	4.326.674,95-
18/09/2025	103447	OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Doc: 000000044 - PORTO SEGURO C	16.01		697,91-	4.327.372,86-
		OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16.01		697,91-	4.328.070,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.187,48-	4.328.070,77-
19/09/2025	102647	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001664 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		7.157,48-	4.335.228,25-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.157,48-	4.335.228,25-
23/09/2025	103424	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014552 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01		576,00-	4.335.804,25-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	4.335.804,25-
25/09/2025	104352	Pagto Ref. 00000243/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - EXTRA PEDIAT RIA - 26/07/2025 A 31/07/2025	16.01	11.376,00		4.324.428,25-
25/09/2025	104356	Pagto Ref. 00000242/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MED ICOS - 26/07/2025 ATÉ 25/08/202 5	16.01	695.583,84		3.628.844,41-
25/09/2025	104358	Pagto Ref. 00038086/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 08/2025	16.01	61.905,00		3.566.939,41-
25/09/2025	104360	Pagto Ref. 00000551/01 LEFE EME RGENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - 08/2025	16.01	39.605,00		3.527.334,41-
25/09/2025	104364	Pagto Ref. 00006774/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 07/2025	16.01	49.917,12		3.477.417,29-
25/09/2025	104366	Pagto Ref. 20250081/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA - AGOSTO	16.01	78.578,76		3.398.838,53-
25/09/2025	104370	Pagto Ref. 000004864/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	17.489,80		3.381.348,73-
25/09/2025	104371	Pagto Ref. 000004510/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE INSUMOS	16.01	12.694,14		3.368.654,59-
25/09/2025	104372	Pagto Ref. 000004424/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - MEDICAM ENTO 090	16.01	11.728,57		3.356.926,02-
25/09/2025	104373	Pagto Ref. 000004423/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - INSUMOS 089	16.01	11.638,23		3.345.287,79-
25/09/2025	104374	Pagto Ref. 000004649/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	11.291,10		3.333.996,69-
25/09/2025	104375	Pagto Ref. 000005047/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	10.718,30		3.323.278,39-
25/09/2025	104376	Pagto Ref. 000004818/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE INSUMOS UPA AUSTIN - UPAS NI114/2025 (AGO/25) EMERGENCIAL 3	16.01	10.490,50		3.312.787,89-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 4

Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho Sd. Ant.: 3.312.787,89-						
25/09/2025	104377	Pagto Ref. 000004819/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	9.662,90		3.303.124,99-
25/09/2025	104378	Pagto Ref. 000004776/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	9.366,04		3.293.758,95-
25/09/2025	104379	Pagto Ref. 000004501/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - MEDICAMENTO	16.01	8.978,00		3.284.780,95-
25/09/2025	104380	Pagto Ref. 000004930/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	8.367,27		3.276.413,68-
25/09/2025	104381	Pagto Ref. 000004711/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	6.355,94		3.270.057,74-
25/09/2025	104382	Pagto Ref. 000004863/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	6.169,42		3.263.888,32-
25/09/2025	104383	Pagto Ref. 000004927/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	6.064,72		3.257.823,60-
25/09/2025	104384	Pagto Ref. 000004634/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	5.952,80		3.251.870,80-
25/09/2025	104385	Pagto Ref. 000004425/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	760,90		3.251.109,90-
25/09/2025	104386	Pagto Ref. 000004378/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	530,20		3.250.579,70-
25/09/2025	104406	Pagto Ref. 00000865/01 UNIRA EN GENHARIA LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - 09/2025	16.01	866,00		3.249.713,70-
25/09/2025	104412	Pagto Ref. 00037312/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 07/2025	16.01	11.550,35		3.238.163,35-
25/09/2025	104418	Pagto Ref. 00004198/01 SYNC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES	16.01	579,73		3.237.583,62-
25/09/2025	104420	Pagto Ref. 00000453/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 08/2025	16.01	7.311,70		3.230.271,92-
25/09/2025	104422	Pagto Ref. 00053478/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - 06/2025	16.01	6.547,00		3.223.724,92-
25/09/2025	103530	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000865 - UNIRA	16.01		866,00-	3.224.590,92-
TOTAL DIA ----->				1.112.079,33	866,00-	3.224.590,92-
26/09/2025	105062	Pagto Ref. 1064 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 01/06	16.01	697,93		3.223.892,99-
26/09/2025	105138	Pagto Ref. 00000227/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 07/2025	16.01	21.000,00		3.202.892,99-
26/09/2025	105156	Pagto Ref. 00000111/01 AZ MULTISERV LTDA - LAVANDERIA HOSPITALAR - 05/2025	16.01	5.225,53		3.197.667,46-
26/09/2025	105286	Pagto Ref. 000001633/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	7.631,13		3.190.036,33-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 5

Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771			UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho		Sd. Ant.: 3.190.036,33-	
26/09/2025	105287	Pagto Ref. 000001664/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	16.01	7.157,48		3.182.878,85-
26/09/2025	105288	Pagto Ref. 000001429/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	16.01	4.568,32		3.178.310,53-
26/09/2025	105289	Pagto Ref. 000001551/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	16.01	1.182,52		3.177.128,01-
26/09/2025	105290	Pagto Ref. 000001550/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	16.01	629,00		3.176.499,01-
26/09/2025	105318	Pagto Ref. 00000128/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICIN A - 07/2025	16.01	26.395,31		3.150.103,70-
26/09/2025	105340	Pagto Ref. 00009982/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - S ERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 07/2025	16.01	5.637,30		3.144.466,40-
26/09/2025	105341	Pagto Ref. 00011548/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - S ERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 08/2025	16.01	2.631,15		3.141.835,25-
26/09/2025	105348	Pagto Ref. 00050077/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - DIRECAO MEDICA - 07/ 2025	16.01	13.300,00		3.128.535,25-
TOTAL DIA ----->				96.055,67	0,00	3.128.535,25-
29/09/2025	104433	Pagto Ref. 00000688/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO NICO - 08/2025	16.01	3.366,49		3.125.168,76-
29/09/2025	104437	Pagto Ref. 00000778/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO NICO - 08/2025	16.01	3.156,08		3.122.012,68-
29/09/2025	104703	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000414 - MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES	16.01		500,00-	3.122.512,68-
TOTAL DIA ----->				6.522,57	500,00-	3.122.512,68-
30/09/2025	103956	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000136 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	16.01		26.395,31-	3.148.907,99-
30/09/2025	103975	Valor ref. aquisição de serviço NFse 20250089 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	16.01		78.578,76-	3.227.486,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	104.974,07-	3.227.486,75-
Débitos: 1.236.607,43 Créditos: 1.159.257,33- Saldo Atual: 3.227.486,75-						

3.15 – CERTIDÕES

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle B4C84C9MCM
--	---

Página 2 de 2

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 26/06/2025

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 10/09/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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

29/09/2025, 14:51

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 28/09/2025 a 27/10/2025

Certificação Número: 2025092800350322198890

Informação obtida em 29/09/2025 14:51:43

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



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.II71**

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

Esta certidão tem validade até 29/12/2025, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

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

Emitida em 02/07/2025 às 22:59:20.0



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 33.981.408	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 04/08/2025 10:13 VÁLIDA ATÉ: 02/11/2025 10:13 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:49:56 do dia 26/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/02/2026.

Código de controle da certidão: **57EA.5A57.D29D.4D3B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/10/2025 às 13:43) 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 68E3.F19F.9972.6991 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

01/09/2025, 14:58

Certidão de Situação Fiscal do ISS



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

Nº AUTENTICAÇÃO: 4840866371
ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE: 547312031

VALIDADE: 30/11/2025

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 1/9/2025 14:53:53

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

Rio de Janeiro, 1 de SETEMBRO de 2025.

Hora: 14:53

OBSERVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

B4C84C9MCM

Página 1 de 2

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

IPCEP - INST PSICOL CLIN, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 33.981.408/0001-40						
Certidão	Natureza	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
84/013128/2023-00	Ressarcimento	219.955,68	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	619.263,87	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

Observações Complementares



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 13:45:08 do dia 06/10/2025, 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: 8MTM061025134508

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

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

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/09/2025, às 12:46:22, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:
Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>
Código: **W2GUWQWU2R**
A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

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

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

PROCESSO: 14152.038531/2024-21 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 429, Caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.043844/2025-82 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.043848/2025-61 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.

PROCESSO: 14152.043851/2025-84 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.

PROCESSO: 14152.043856/2025-15 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.

PROCESSO: 14152.043859/2025-41 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.

PROCESSO: 14152.043863/2025-17 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.

PROCESSO: 14152.043866/2025-42 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.

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

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

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

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

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

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

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

PROCESSO: 14152.158963/2023-77 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 429, Caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.162207/2023-42 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.162231/2023-81 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.162232/2023-26 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.163731/2024-11 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.163767/2024-03 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.163769/2024-94 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 477, §6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

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

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

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

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0006-55

PROCESSO: 14152.042917/2025-19 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 429, Caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.



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

**CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL
EMIÇÃO ELETRÔNICA**

Número da Certidão
2025001970

Nº de Controle da Autenticidade
588.588.559.393

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente em 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.

4 – ASSINATURA

CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA
Diretora Executiva