



AUSTIN

DR. MOACYR DE CARVALHO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA
NOVA IGUAÇU

UPA
24h UNIDADE
DE PRONTO
ATENDIMENTO
DR. MOACYR DE CARVALHO

Positiva
Instituto
Social

OUTUBRO 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 **OUTUBRO/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 – DR ^a 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 P/ ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	29
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	29
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	29
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	31
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	33
3.6 – FLUXO DE CAIXA	36
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	37
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	41
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	42
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE	43
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	44
3.11.1 – EXTRATO CC	44
3.11.2 – EXTRATO CP	46
3.12 – BALANÇETE	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 outubro, 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 99%, 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: ELETROCARDIOGRAMA e MONITORIZAÇÃO CARDIACA CONTINUA.

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de julho, foram realizados 9.469 atendimentos no acolhimento, destes 9.438 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 9.310 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 352 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

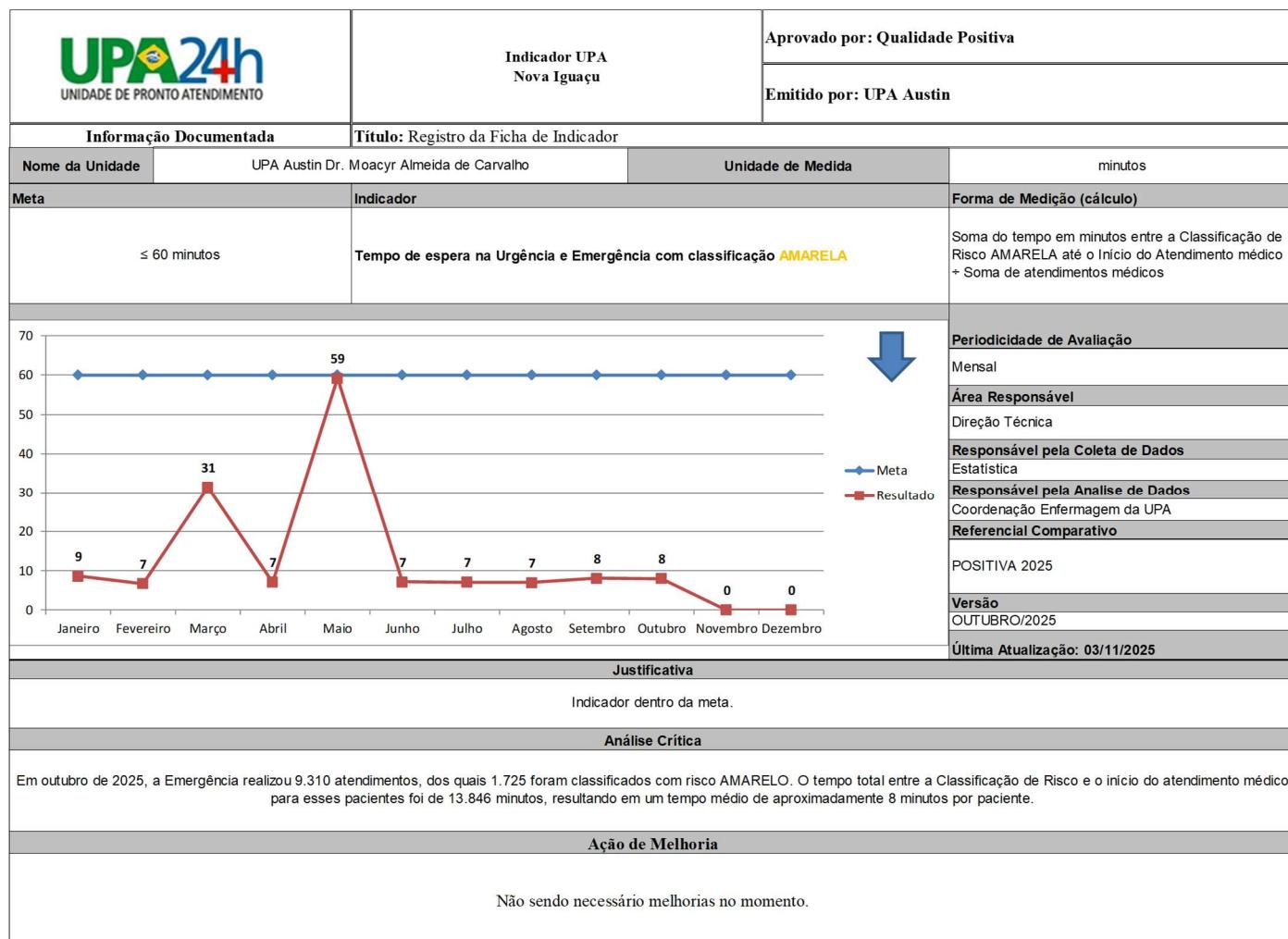
em aprimorar seus processos em qualidade e segurança do paciente e capacitar seus profissionais, garantindo que todos os pacientes recebam o cuidado necessário de forma rápida, eficiente e segura.

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.	13846 / 1725	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	98279 / 7415	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	751 / 116	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	36478 / 9438	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	≥ 90 %	58 / 43	135%	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	≥ 90 %	29 / 28	104%	06
07	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%	2 / 160	5%	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	≤ 8%	8 / 160	5%	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	215 / 06	36	10
10	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hipergáudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hipergáudo) X 100	≤ 30%	0 / 0	0%	05

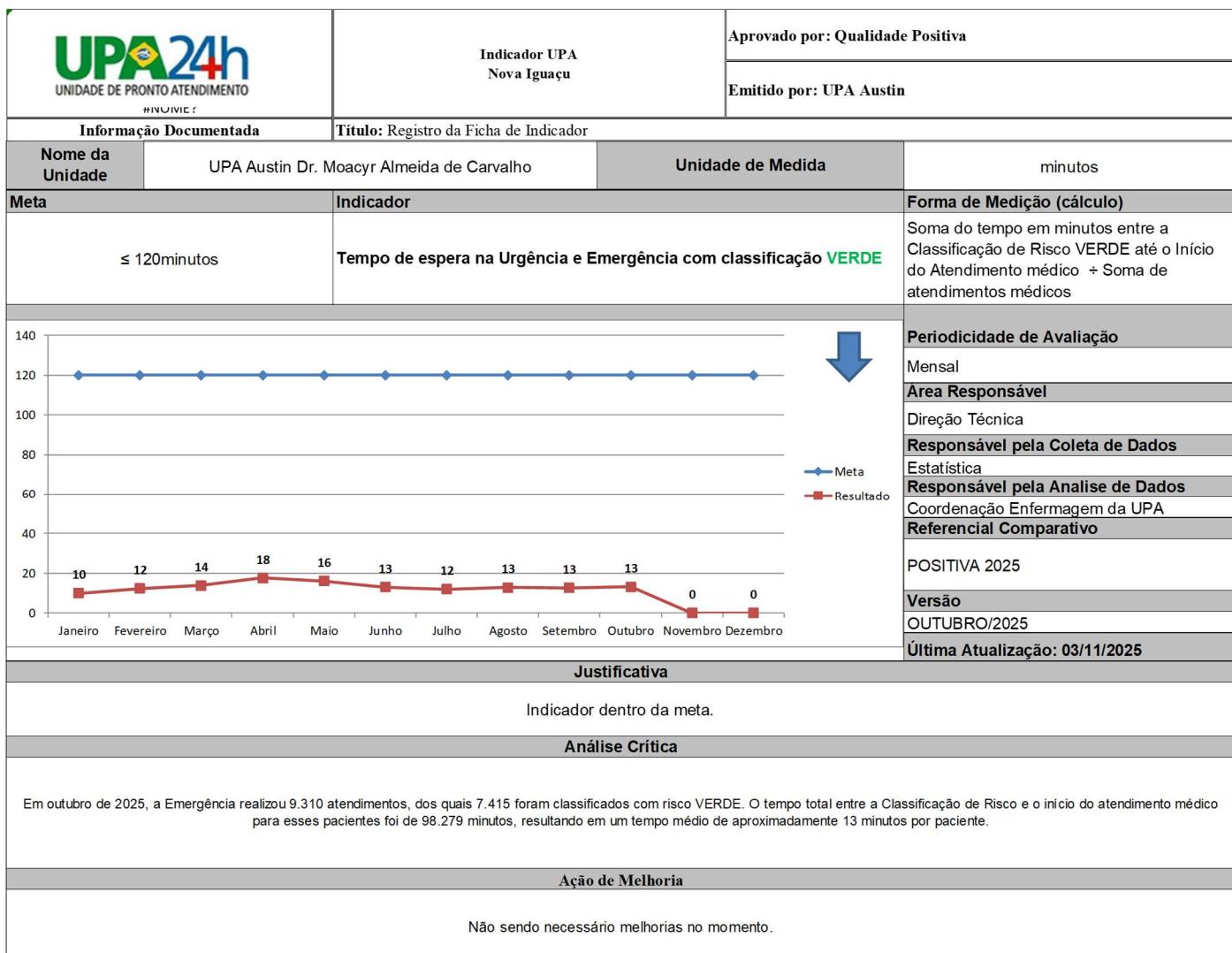
11	Indice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100	≥70 %	132 / 132	100%	05
12	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	≥ 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	≥80%	2 / 2	100%	05
							TOTAL 100

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



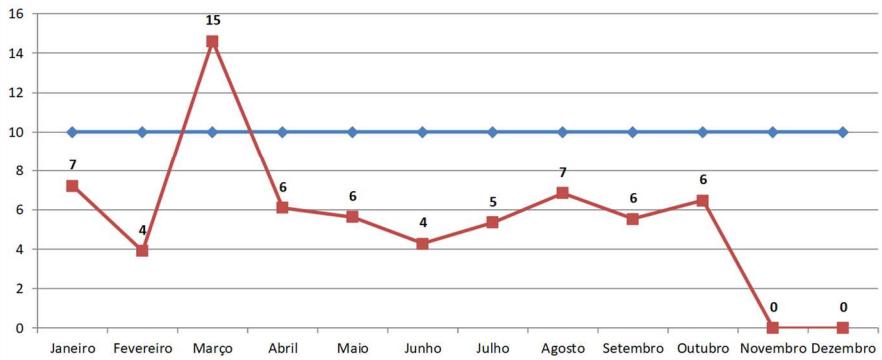
Em outubro de 2025, a Emergência realizou 9.310 atendimentos, dos quais 1.725 foram classificados com risco AMARELO. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 13.846 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 8 minutos por paciente.

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



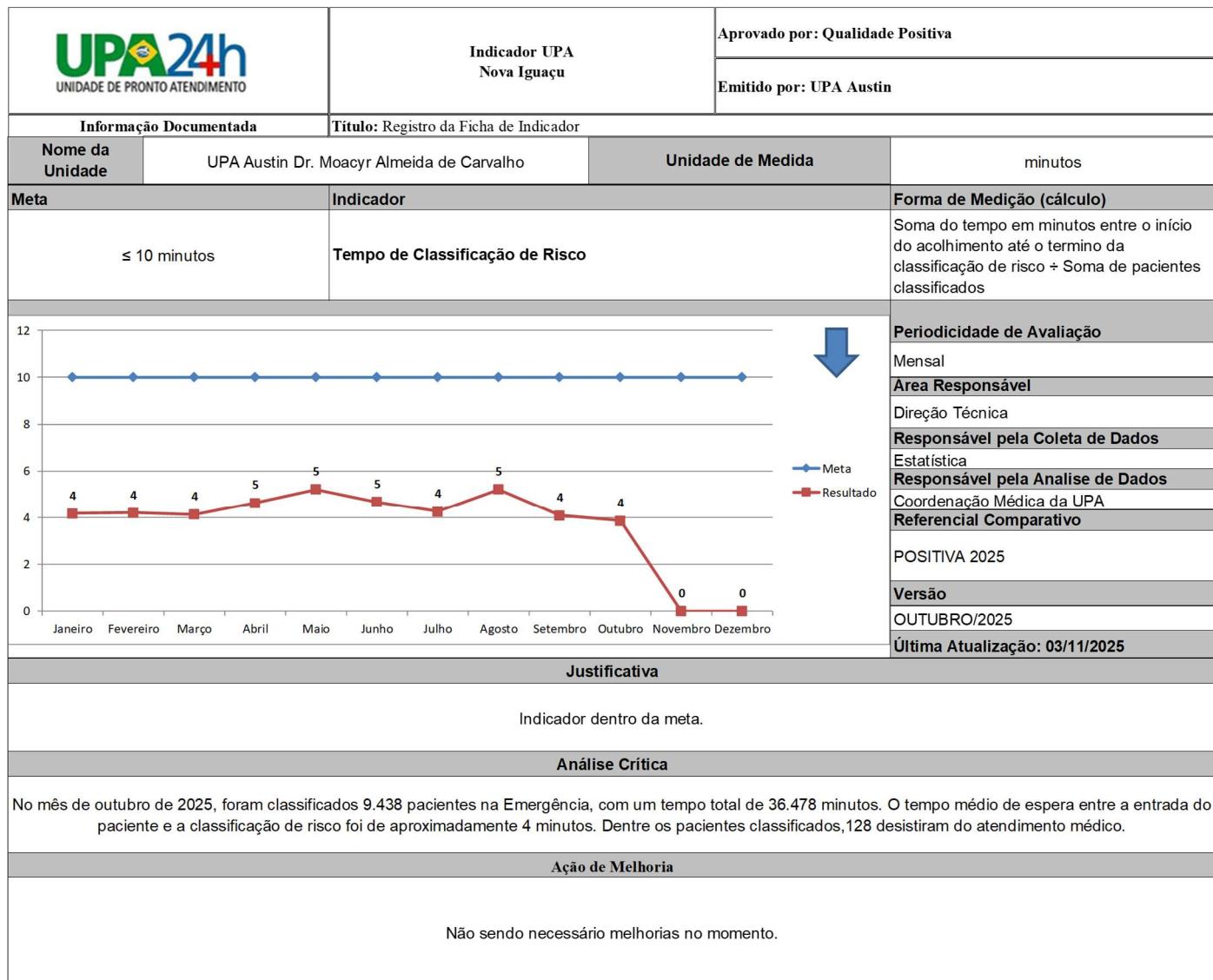
Em outubro de 2025, a Emergência realizou 9.310 atendimentos, dos quais 7.415 foram classificados com risco VERDE. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 98.279 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 13 minutos por paciente.

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

	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva		
		Emitido por: UPA Austin		
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida		
Meta	Indicador Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA			
≤ 10 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos			
				
				
Periodicidade de Avaliação Mensal				
Área Responsável Direção Técnica				
Responsável pela Coleta de Dados Estatística				
Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA				
Referencial Comparativo Referencial Comparativo				
POSITIVA 2025 POSITIVA 2025				
Versão OUTUBRO/2025				
Última Atualização: 03/11/2025				
Justificativa Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica Em outubro de 2025, a Emergência realizou 9.310 atendimentos, dos quais 116 foram classificados com risco LARANJA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 751 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 6 minutos por paciente.				
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.				

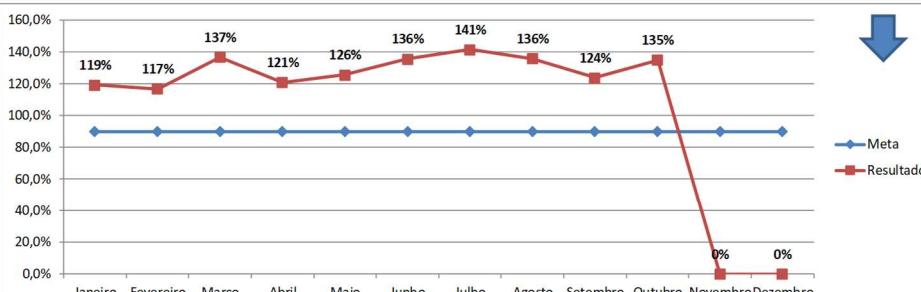
Em outubro de 2025, a Emergência realizou 9.310 atendimentos, dos quais 116 foram classificados com risco LARANJA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 751 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 6 minutos por paciente.

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



No mês de outubro de 2025, foram classificados 9.438 pacientes na Emergência, com um tempo total de 36.478 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, 128 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
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 <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> Meta (blue line with diamond markers at 90%) Resultado (red line with square markers showing values: 119%, 117%, 137%, 121%, 126%, 136%, 141%, 136%, 124%, 135%, 0%, 0%) </div> </div>		Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável: 03/11/2025 Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão OUTUBRO/2025 Última Atualização: 03/11/2025
Justificativa Indicador dentro da meta.		
Análise Crítica <p>No mês de outubro de 2025, registramos um total de 93 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo: 83 adultos e 10 pediátricos. As saídas foram distribuídas da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> Altas médicas: 52 (50 adultos e 10 pediátricos) Saídas à revelia: 1 (0 SAA e 1 SAP) Óbitos: 0 Transferências: 34 (29 adultos e 05 pediátrico) <p>Do total de entradas, tivemos 58 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 24 horas: 47 (52 adultos e 06 pediátricos)</p> <p>Desses, 19 pacientes foram transferidos em menos de 24 horas: (14 adultos e 05 pediátrico)</p> <p>Outros 24 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas: (24 adultos e 0 pediátricos)</p> <p>Com esses números, atingimos 135% da meta estimada de 90%, restando 39 pacientes não regulados por critério médico. (33 adultos e 06 pediátricos).</p>		
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.		

No mês de outubro de 2025, registramos um total de 93 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo: 83 adultos e 10 pediátricos

As saídas foram distribuídas da seguinte forma:

- Altas médicas: 52 (50 adultos e 10 pediátricos)
- Saídas à revelia: 1 (0 SAA e 1 SAP)
- Óbitos: 0
- Transferências: 34 (29 adultos e 05 pediátrico)

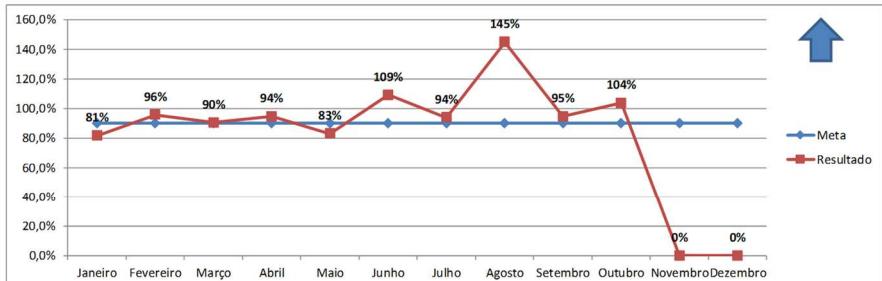
Do total de entradas, tivemos 58 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 24 horas: 47 (52 adultos e 06 pediátricos)

Desses, 19 pacientes foram transferidos em menos de 24 horas: (14 adultos e 05 pediátrico)

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

Com esses números, atingimos 135% da meta estimada de 90%, restando 39 pacientes não regulados por critério médico. (33 adultos e 06 pediátricos).

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

 UPA 24h 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  <table border="1"> <caption>Data for the line chart: Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>81%</td><td>81%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>96%</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>90%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>94%</td><td>94%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>83%</td><td>83%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>109%</td><td>109%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>94%</td><td>94%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>83%</td><td>145%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>95%</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>104%</td><td>104%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>				Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	81%	81%	Fevereiro	96%	96%	Março	90%	90%	Abril	94%	94%	Maio	83%	83%	Junho	109%	109%	Julho	94%	94%	Agosto	83%	145%	Setembro	95%	95%	Outubro	104%	104%	Novembro	0%	0%	Dezembro	0%	0%
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																								
Janeiro	81%	81%																																								
Fevereiro	96%	96%																																								
Março	90%	90%																																								
Abril	94%	94%																																								
Maio	83%	83%																																								
Junho	109%	109%																																								
Julho	94%	94%																																								
Agosto	83%	145%																																								
Setembro	95%	95%																																								
Outubro	104%	104%																																								
Novembro	0%	0%																																								
Dezembro	0%	0%																																								
Periodicidade de Avaliação Mensal																																										
Área Responsável Direção Técnica																																										
Responsável pela Coleta de Dados Estatística																																										
Responsável pela Analise de Dados Coordenação Enfermagem da UPA																																										
Referencial Comparativo Referencial Comparativo																																										
POSITIVA 2025 POSITIVA 2025																																										
Versão OUTUBRO/2025																																										
Última Atualização: 03/11/2025																																										
Justificativa Indicador dentro da meta.																																										
Análise Crítica <p>No mês de outubro de 2025, registramos um total de 67 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> Altas médicas: 30 Saídas a revelia: 00 Óbitos: 19 Transferências: 10 <p>02 transferências com tempo inferior a 6 horas</p> <p>26 pacientes com tempo de permanência superior a 6 horas</p> <p>Do total de entradas, tivemos 66 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 6 horas.</p> <p>Com esses números, atingimos 104% da meta estimada de 90%, restando 37 pacientes não regulados por critério médico.</p>																																										
21 Sem ação de melhorias para o momento																																										

No mês de outubro de 2025, registramos um total de 67 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma:

- Altas médicas: 30
- Saídas a revelia: 00
- Óbitos: 19
- Transferências: 10

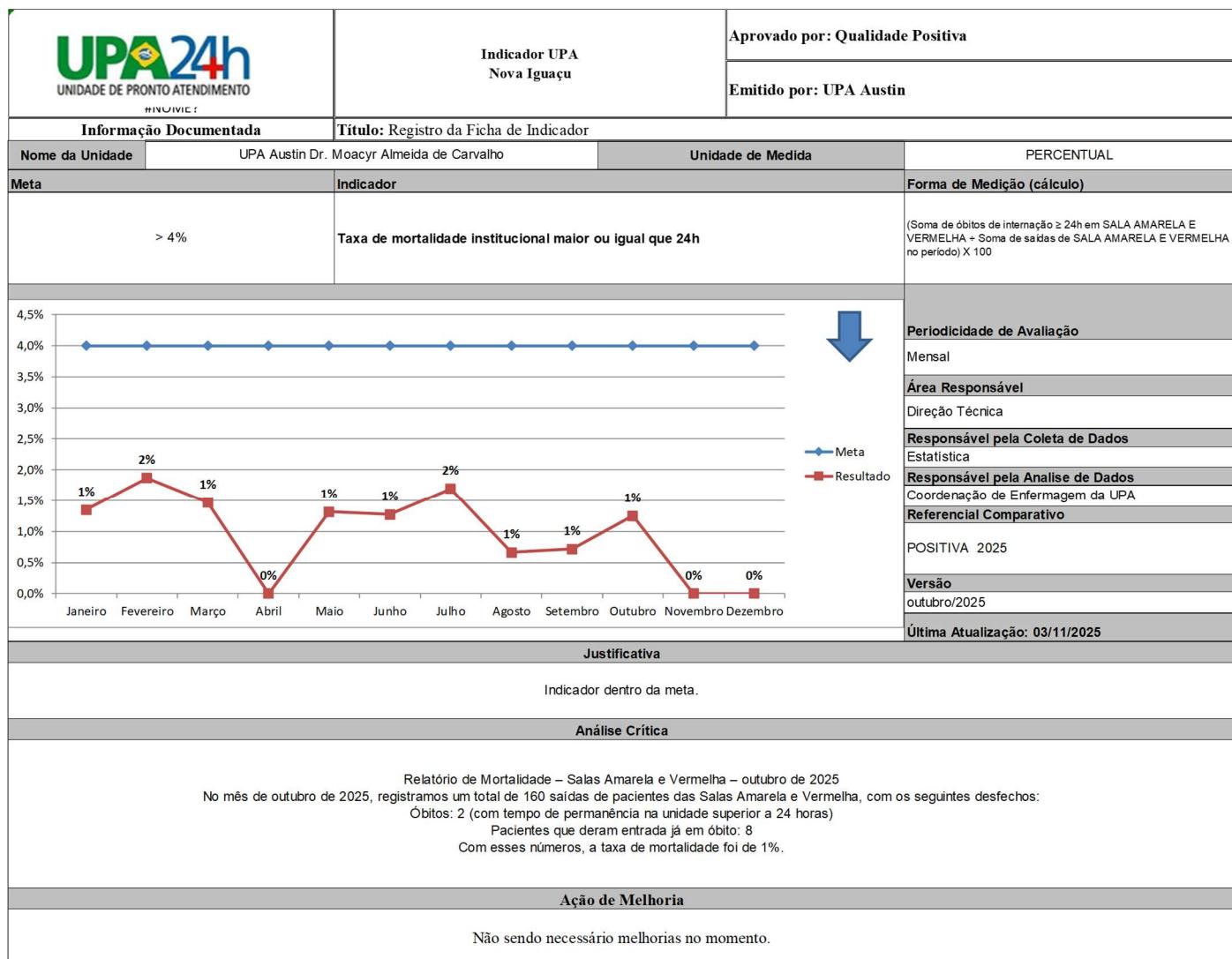
02 transferências com tempo inferior a 6 horas

26 pacientes com tempo de permanência superior a 6 horas

Do total de entradas, tivemos 66 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 6 horas.

Com esses números, atingimos 104% da meta estimada de 90%, restando 37 pacientes não regulados por critério médico.

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



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

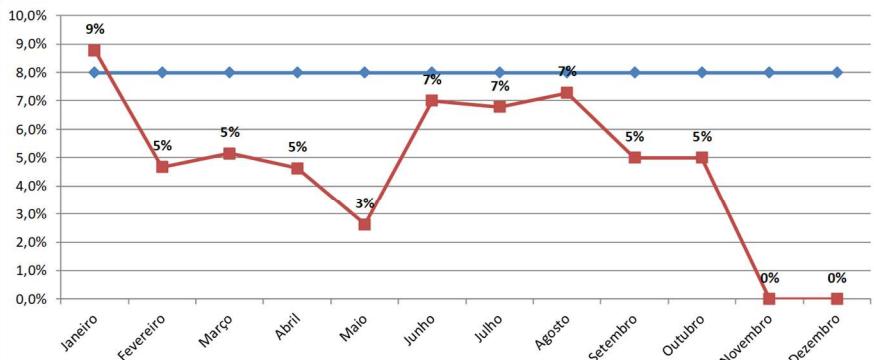
No mês de outubro de 2025, registramos um total de 160 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:

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

Pacientes que deram entrada já em óbito: 8

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

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

 UPA 24h 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
		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 outubro/2025
		Última Atualização: 03/11/2025
Justificativa Indicador dentro da meta.		
Análise Crítica Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – outubro de 2025 No mês de outubro de 2025, registramos um total de 160 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos: Óbitos: 8 (com tempo de permanência na unidade inferior a 24 horas) Pacientes que deram entrada já em óbito: 8 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 – outubro de 2025

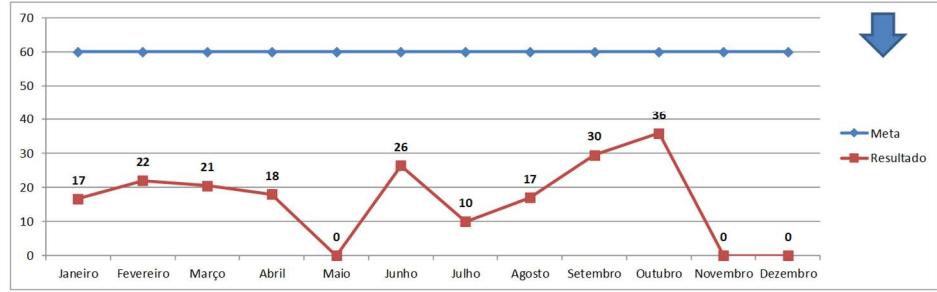
No mês de outubro de 2025, registramos um total de 160 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:

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

Pacientes que deram entrada já em óbito: 8

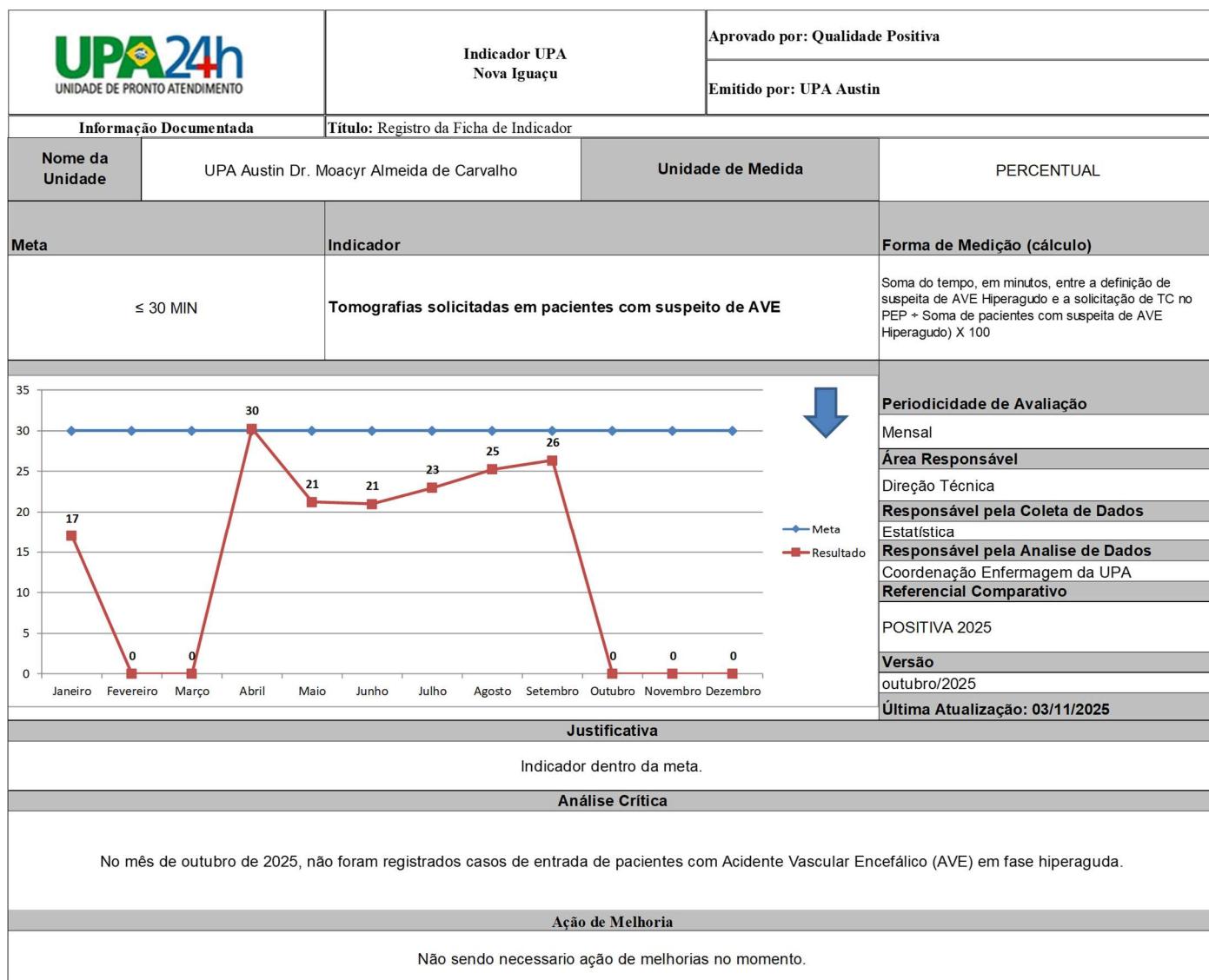
Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 5%.

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																									
		Emitido por: UPA Austin																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																									
		PERCENTUAL																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico + Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>17</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>22</td></tr> <tr><td>Março</td><td>21</td></tr> <tr><td>April</td><td>18</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>26</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>17</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>30</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>36</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	17	Fevereiro	22	Março	21	April	18	Maio	0	Junho	26	Julho	10	Agosto	17	Setembro	30	Outubro	36	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	17																										
Fevereiro	22																										
Março	21																										
April	18																										
Maio	0																										
Junho	26																										
Julho	10																										
Agosto	17																										
Setembro	30																										
Outubro	36																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		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																									
		OCTUBRO/2025																									
		Última Atualização: 03/11/2025																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
No mês de outubro, registramos 6 internações com suspeita de sepse. O tempo total até a administração do antibiótico foi de 215 minutos, o que resultou em um tempo médio de 36 minutos por protocolo, dentro do intervalo considerado oportuno.																											
		Não sendo necessário ação de melhorias no momento.																									

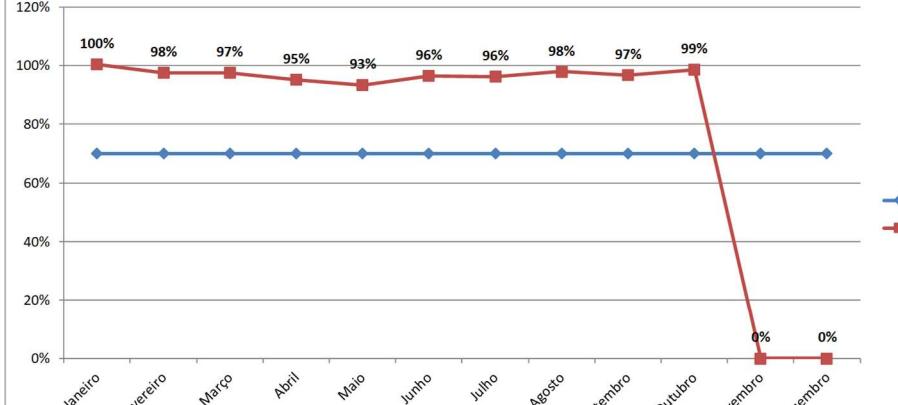
No mês de outubro, registramos 06 internações com suspeita de sepse. O tempo total até a administração do antibiótico foi de 215 minutos, o que resultou em um tempo médio de 36 minutos por protocolo, dentro do intervalo considerado oportuno.

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE



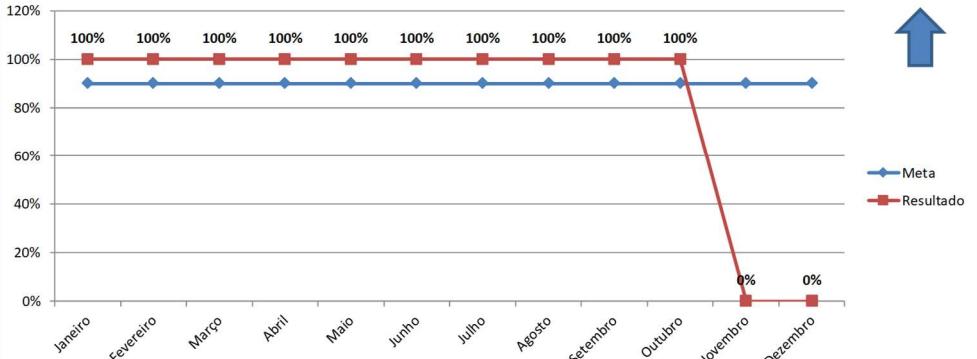
No mês de outubro de 2025, não foram registrados casos de entrada de pacientes com Acidente Vascular Encefálico (AVE) em fase hiperaguda.

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

 Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva	
	Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida
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 outubro/2025		Última Atualização: 03/11/2025
Justificativa Indicador dentro da meta.		
Análise Crítica No mês de outubro de 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas 874 respostas durante o período avaliado. Dentre elas, 862 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 12 foram consideradas regulares ou ruins, resultando em uma taxa de satisfação de 99%. Esse índice foi calculado com base em um total de 132 pesquisas aplicadas.		
Ação de Melhoria Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação		

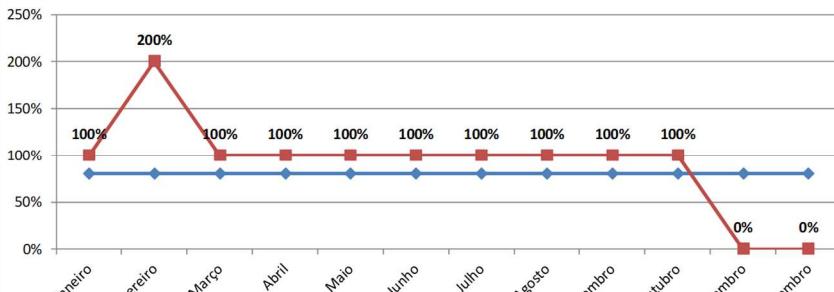
No mês de outubro de 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas 874 respostas durante o período avaliado. Dentre elas, 862 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 12 foram consideradas regulares ou ruins, resultando em uma taxa de satisfação de 99%. Esse índice foi calculado com base em um total de 132 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
Meta	Indicador	Percentual
≥ 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 outubro/2025 Última Atualização: 03/11/2025
Justificativa Indicador dentro da meta.		
Análise Crítica Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de outubro 2025, não foram registradas ouvidorias.		
Ação de Melhoria Nenhuma melhoria para o momento.		

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

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

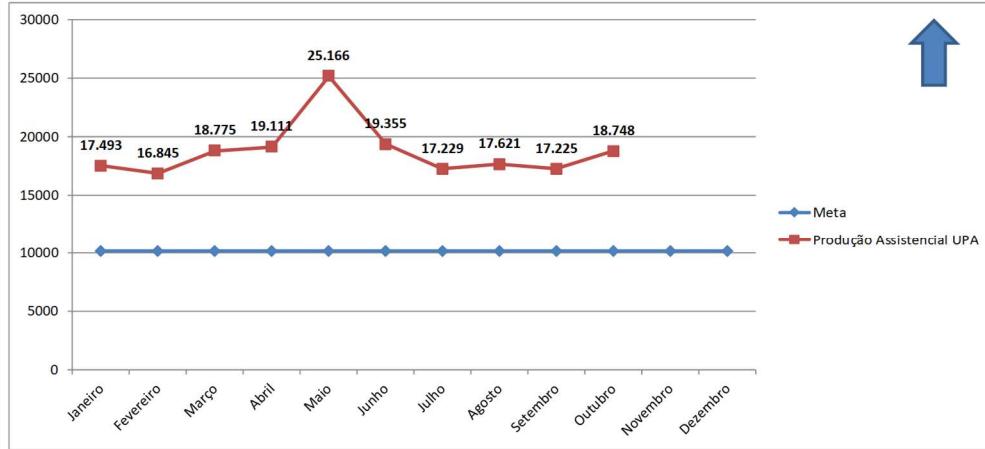
 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva	
		Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Titulo: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
$\geq 80\%$	Plano de Educação Permanente		(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100
		Apresentação	
		Periodicidade de Avaliação Mensal	
		Área Responsável Direção Técnica	
		Responsável pela Coleta de Dados Estatística	
		Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA	
		Referencial Comparativo POSITIVA 2025	
		Versão outubro/2025	
		Última Atualização: 03/11/2025	
Justificativa Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica <p>No mês de outubro de 2025, foram realizadas 02 capacitações para a equipe médica e de enfermagem:</p> <p>TEMAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ELETROCARDIOGRAMA; 2. MONITORIZAÇÃO CARDÍACA CONTÍNUA. 			
Ação de Melhoria Sem ações para o momento.			

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

TEMAS:

1. ELETROCARDIOGRAMA;
2. MONITORIZAÇÃO CARDÍACA CONTÍNUA.

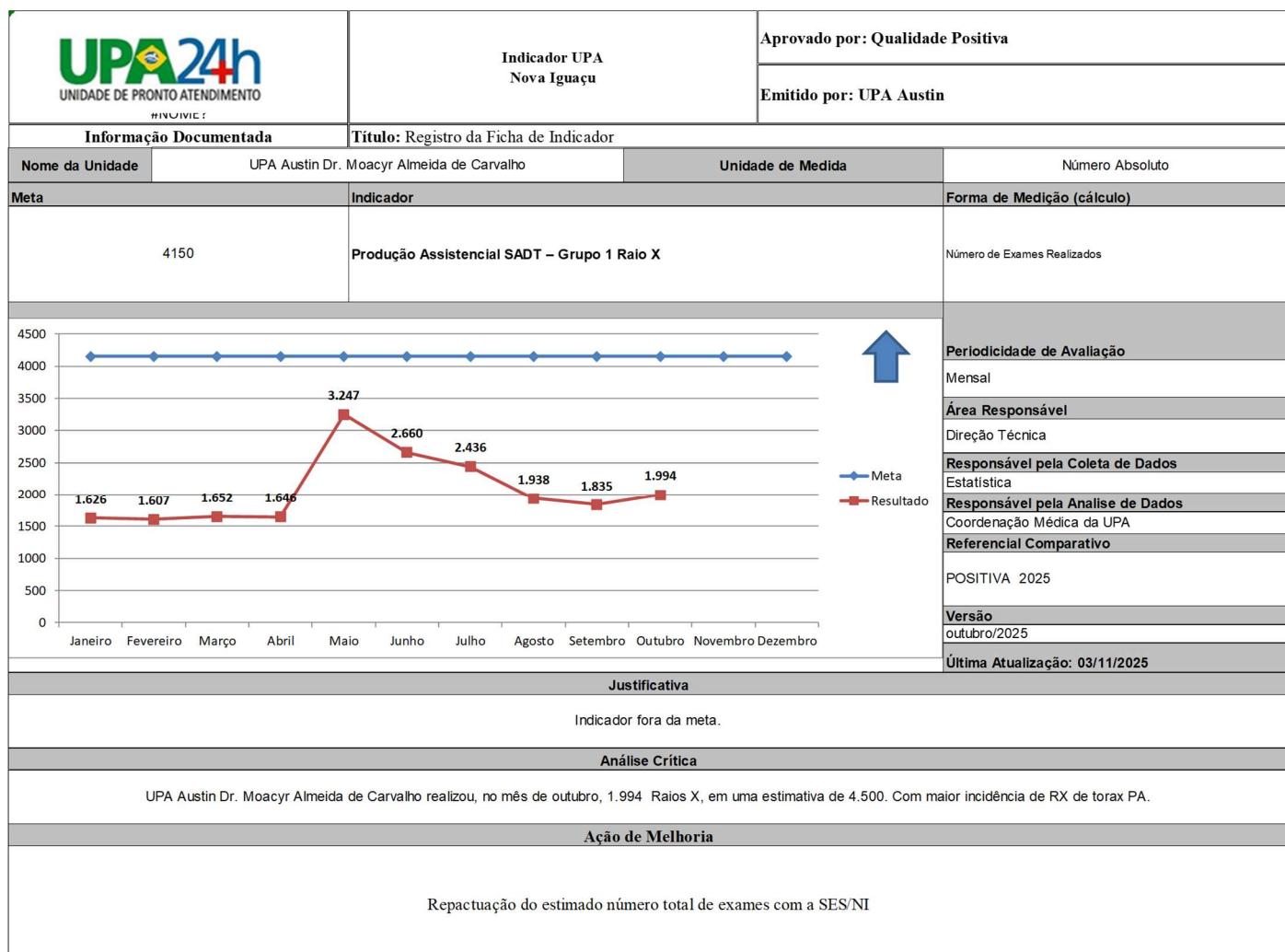
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 <p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>																																							
	<p>Emitido por: UPA Austin</p>																																							
<p>Informação Documentada</p> <p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>																																								
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
10125	Produção Assistencial UPA	Produção Assistencial UPA																																						
<p>Apresentação</p>  <table border="1"> <caption>Production Data (Actual vs Meta)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (U)</th> <th>Produção Assistencial UPA (U)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10.000</td><td>17.493</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>10.000</td><td>16.845</td></tr> <tr><td>Março</td><td>10.000</td><td>18.775</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>10.000</td><td>19.111</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>10.000</td><td>25.166</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10.000</td><td>19.355</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10.000</td><td>17.229</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10.000</td><td>17.621</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>10.000</td><td>17.225</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10.000</td><td>18.748</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>10.000</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>10.000</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (U)	Produção Assistencial UPA (U)	Janeiro	10.000	17.493	Fevereiro	10.000	16.845	Março	10.000	18.775	Abri	10.000	19.111	Mai	10.000	25.166	Junho	10.000	19.355	Julho	10.000	17.229	Agosto	10.000	17.621	Setembro	10.000	17.225	Outubro	10.000	18.748	Novembro	10.000		Dezembro	10.000		Periodicidade de Avaliação Mensal
Mês	Meta (U)	Produção Assistencial UPA (U)																																						
Janeiro	10.000	17.493																																						
Fevereiro	10.000	16.845																																						
Março	10.000	18.775																																						
Abri	10.000	19.111																																						
Mai	10.000	25.166																																						
Junho	10.000	19.355																																						
Julho	10.000	17.229																																						
Agosto	10.000	17.621																																						
Setembro	10.000	17.225																																						
Outubro	10.000	18.748																																						
Novembro	10.000																																							
Dezembro	10.000																																							
		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 outubro/2025																																						
		Última Atualização																																						
<p>Justificativa</p> <p>Indicador dentro da meta.</p>																																								
<p>Análise Crítica</p> <p>Mês de outubro 2025, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 18.748 pacientes atendidos. Sendo 9.438 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 9.310 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.</p>																																								
<p>Ação de Melhoria</p> <p>Sem ações para momento</p>																																								

Mês de outubro 2025, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 18.748 pacientes atendidos.

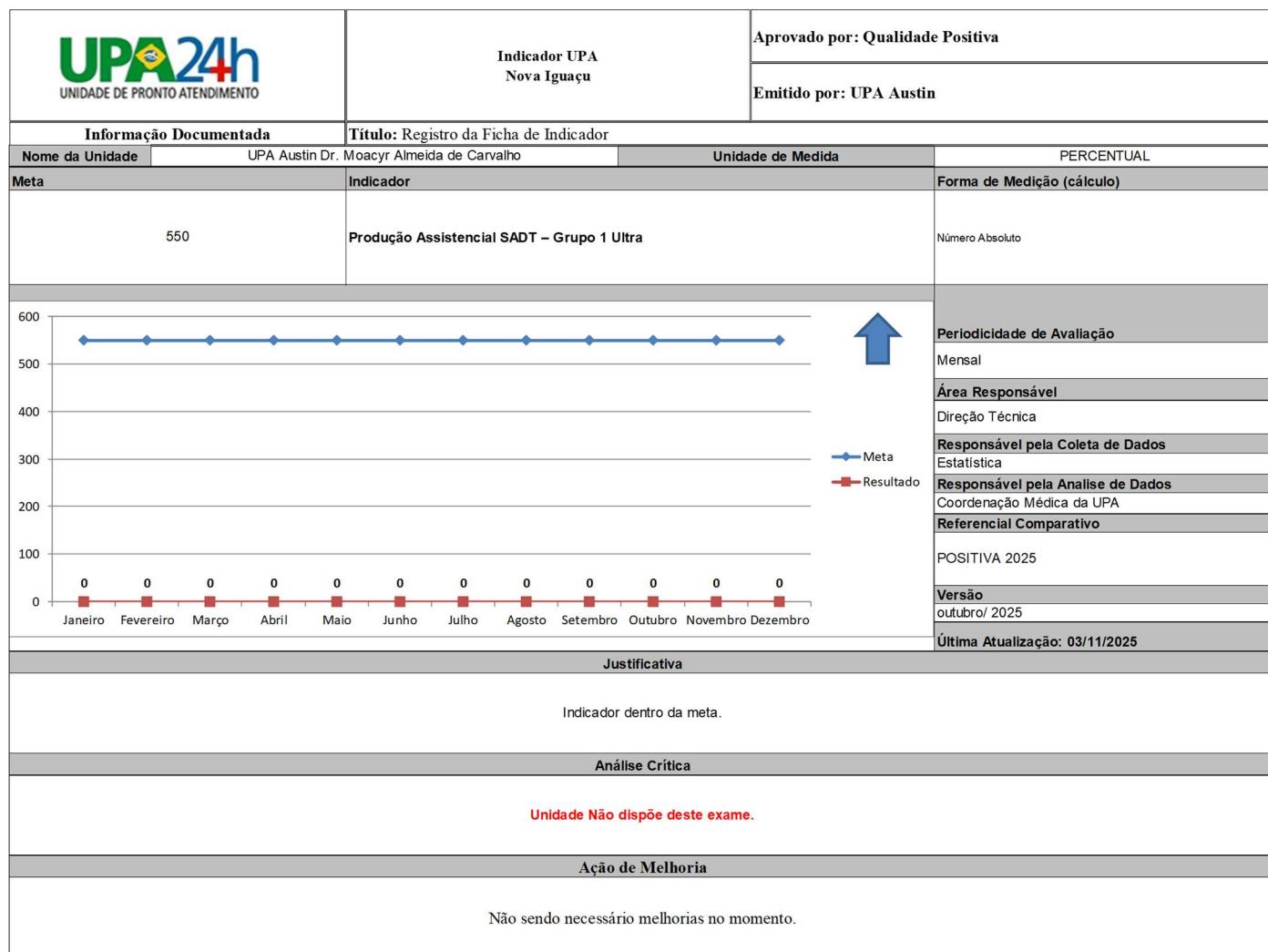
Sendo 9.438 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 9.310 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.

2.15 – RX



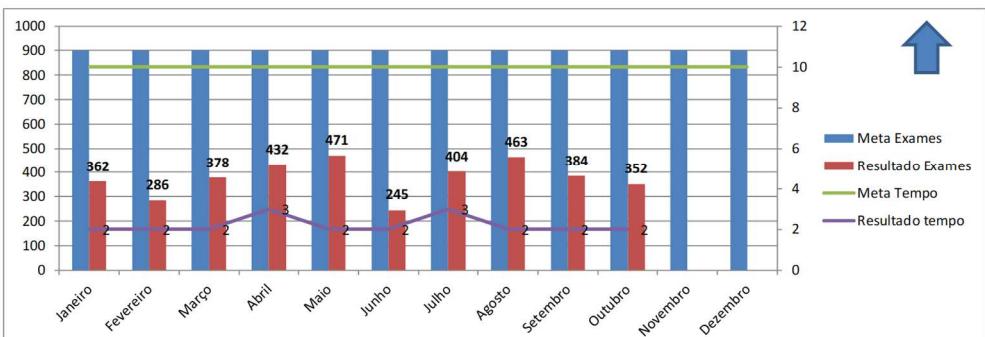
UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de outubro, 1.994 Raios X, em uma estimativa de 4.500. Com maior incidência de RX de torax PA.

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER



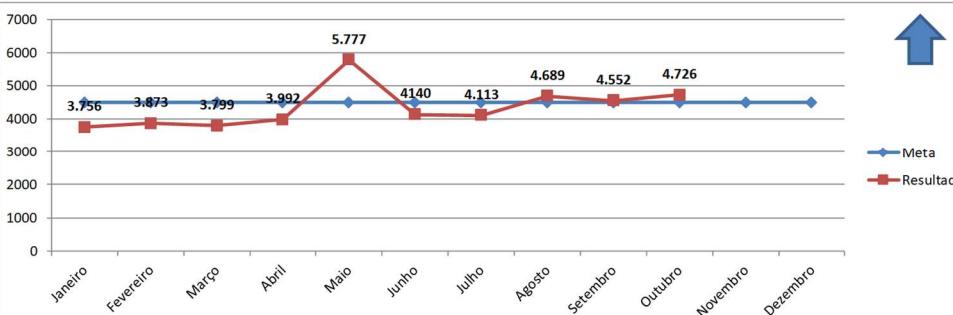
Unidade Não dispõe deste exame.

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

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	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																																																																
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																																																																
 <table border="1"> <caption>Apresentação: Dados da Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta Exames</th> <th>Resultado Exames</th> <th>Meta Tempo</th> <th>Resultado tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>900</td><td>362</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>900</td><td>286</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Março</td><td>900</td><td>378</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>April</td><td>900</td><td>432</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>900</td><td>471</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>900</td><td>245</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>900</td><td>404</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>900</td><td>463</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>900</td><td>384</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>900</td><td>352</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>900</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>900</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Meta Tempo	Resultado tempo	Janeiro	900	362	2	2	Fevereiro	900	286	2	2	Março	900	378	2	2	April	900	432	2	2	Maio	900	471	2	2	Junho	900	245	2	2	Julho	900	404	2	2	Agosto	900	463	2	2	Setembro	900	384	2	2	Outubro	900	352	2	2	Novembro	900				Dezembro	900				Mensal
Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Meta Tempo	Resultado tempo																																																														
Janeiro	900	362	2	2																																																														
Fevereiro	900	286	2	2																																																														
Março	900	378	2	2																																																														
April	900	432	2	2																																																														
Maio	900	471	2	2																																																														
Junho	900	245	2	2																																																														
Julho	900	404	2	2																																																														
Agosto	900	463	2	2																																																														
Setembro	900	384	2	2																																																														
Outubro	900	352	2	2																																																														
Novembro	900																																																																	
Dezembro	900																																																																	
		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																																																																
		outubro/2025																																																																
		Última Atualização: 03/11/2025																																																																
Justificativa																																																																		
Indicador Fora da Meta.																																																																		
Análise Crítica																																																																		
Realizados, no mês de outubro 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho foram realizados 352 ECGs com liberação de laudo por especialista em 2 minutos.																																																																		
Ação de Melhoria																																																																		
Reaptação do estimado número total de exames com a SES/NI																																																																		

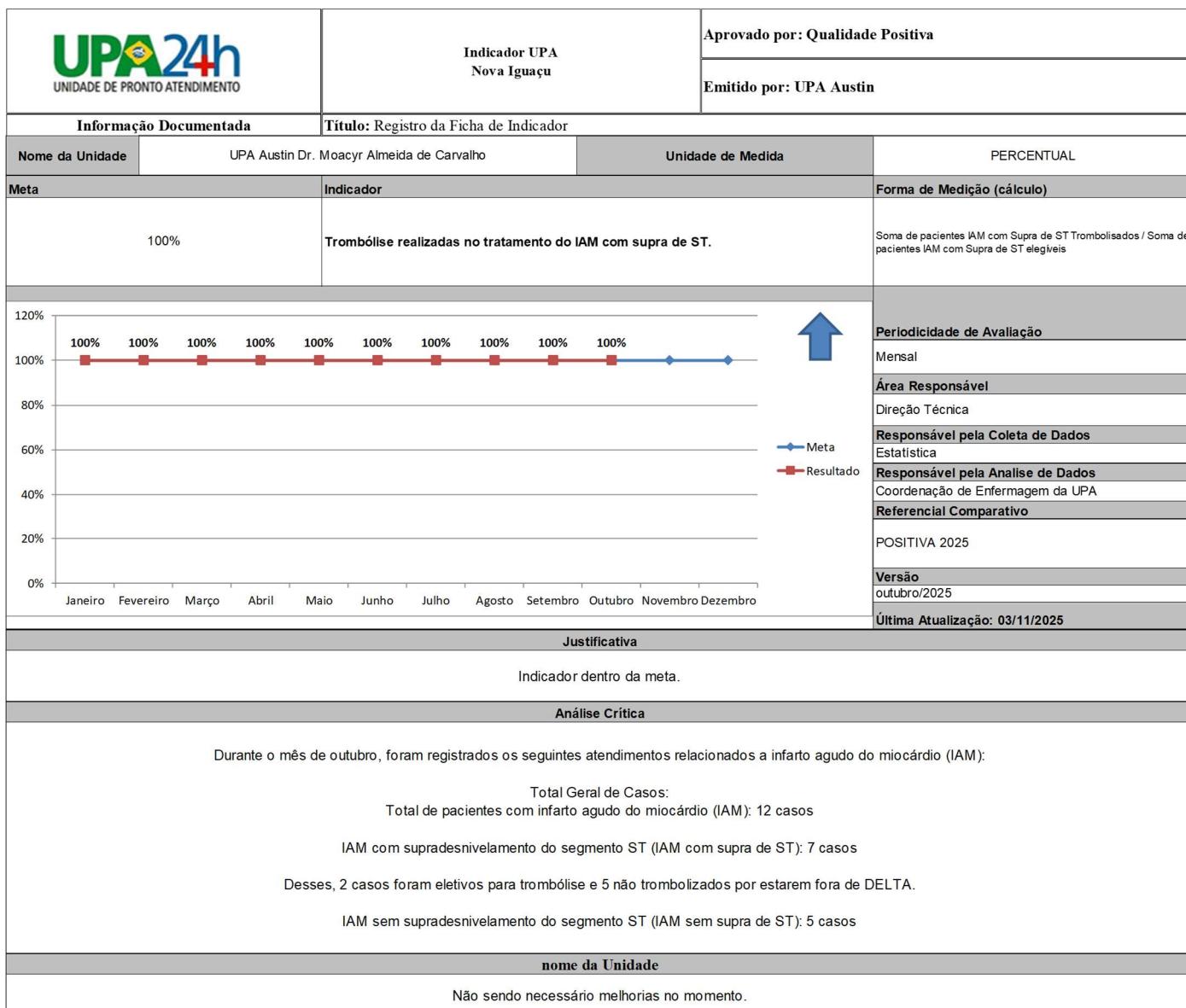
Realizados, no mês de outubro 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho foram realizados 352 ECGs com liberação de laudo por especialista em 2 minutos.

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

 <p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		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																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
 <table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Produção Assistencial Análises Clínicas (2025)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (Azul)</th> <th>Resultado (Vermelho)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>3.756</td><td>3.756</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>3.873</td><td>3.873</td></tr> <tr><td>Março</td><td>3.799</td><td>3.799</td></tr> <tr><td>April</td><td>3.992</td><td>3.992</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4.140</td><td>5.777</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4.113</td><td>4.113</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4.113</td><td>4.113</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4.689</td><td>4.689</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4.552</td><td>4.552</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4.726</td><td>4.726</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4.726</td><td>4.726</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4.726</td><td>4.726</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (Azul)	Resultado (Vermelho)	Janeiro	3.756	3.756	Fevereiro	3.873	3.873	Março	3.799	3.799	April	3.992	3.992	Maio	4.140	5.777	Junho	4.113	4.113	Julho	4.113	4.113	Agosto	4.689	4.689	Setembro	4.552	4.552	Outubro	4.726	4.726	Novembro	4.726	4.726	Dezembro	4.726	4.726
Mês	Meta (Azul)	Resultado (Vermelho)																																						
Janeiro	3.756	3.756																																						
Fevereiro	3.873	3.873																																						
Março	3.799	3.799																																						
April	3.992	3.992																																						
Maio	4.140	5.777																																						
Junho	4.113	4.113																																						
Julho	4.113	4.113																																						
Agosto	4.689	4.689																																						
Setembro	4.552	4.552																																						
Outubro	4.726	4.726																																						
Novembro	4.726	4.726																																						
Dezembro	4.726	4.726																																						
Justificativa		Mensal																																						
<p>Indicador dentro da meta.</p>		Área Responsável																																						
<p>Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de outubro 2025, foram liberados 4.726 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.</p>		Direção Técnica																																						
Análise Crítica		Responsável pela Coleta de Dados																																						
<p>Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de outubro 2025, foram liberados 4.726 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.</p>		Estatística																																						
Ação de Melhoria		Responsável pela Análise de Dados																																						
<p>Realizado acompanhamento diário de solicitação e execução de exames laboratoriais e apuração de divergência entre exames realizados e exames liberados.</p>		Coordenação de Enfermagem da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2025																																						
		Versão																																						
		outubro/2025																																						
		Última Atualização: 03/11/2025																																						

Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de outubro 2025, foram liberados 4.726 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.

2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE



Durante o mês de outubro, 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): 12 casos

IAM com supradesnívelamento do segmento ST (IAM com supra de ST): 07 casos

Desses, 2 casos foram eletivos para trombólise e 5 não trombolizados por estarem fora de DELTA.

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

1.20 – TREINAMENTOS

Data: 15/10/2025

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:

2. ELETROCARDIOGRAMA;
3. MONITORIZAÇÃO CARDIACA CONTINUA.

- Itens a serem abordados:

MANUSEIO, LEITURA E OPERAÇÃO.



Lista de presença						
Tema	ELETROCARDIOGRAMA / MONITORIZAÇÃO CARDÍACA CONTINUA					
Objetivo	MANUSEIO, LEITURA, OPERAÇÃO					
Tópicos abordados	TIPOS DE TRAÇADOS CARDIACOS, POSICIONAMENTO, TIPOS DE CABOS.					
Data	15/10/2025	Horário	10:00	Carga horária	2h	Local
Instrutor	Fabio da Silva Araújo					
Modalidade	Interno (X) Externo ()	Tipo de treinamento		Técnico (x) Comportamental () Não se Aplica ()		
	Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura	
1	Esperança FP Enferm	-Conf	SVA	UPA Austin	Esperança FP Enferm	
2	Tomído Telmo dos S. Alme	Tec ent	SVA	UPA Austin	Tomído Telmo dos S. Alme	
3	Patricia S. Costa	Tec. Enf	SAP	UPA Austin	Patricia S. Costa	
4	Josiane da S. Luz e São	Tec Enf	SAA	UPA Austin	Josiane da S. Luz e São	
5	Catia Mafalmino Soares Tec. Enf	Tec. Enf	SAA	UPA Austin	Catia Mafalmino Soares Tec. Enf	
6	Joséma Abreu Siqueira	Enfermeira	Regulação	UPA Austin	Joséma Abreu Siqueira	
7	Alessandra F. Afrafa	Tec. Enf	CNE	UPA Austin	Alessandra F. Afrafa	
8	Thainara Brimboldi do Nascimento	Enf	Classe	UPA Austin	Thainara Brimboldi do Nascimento	
9	Áurea Fábia de Oliveira	Enfermária	classeificação	UPA Austin	Áurea Fábia de Oliveira	
10	Maria Isaura dos Santos	Tec Enf	recolhimento	UPA Austin	Maria Isaura dos Santos	
11	Grácia Lucia X. de Melo	Tec. Enf	Hipo	Austin	Grácia Lucia X. de Melo	
12	Beatriz da Silva Bento	Tec. Enf	Hipo	Austin	Beatriz da Silva Bento	
13	Victor M.C.B. da Silva	Tec. Enf.	Hipo	Austin	Victor M.C.B. da Silva	
14	Andressa da O. jardim	Tec. Enf	Hipo	Austin	Andressa da O. jardim	
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Relatório Administrativo - Estão resumidas as informações relativas à Aquisição de Bens Adquiridos, Relação de Outros Investimentos, Relação de Serviços Terceirizados e Recursos Humanos, cujos demonstrativos encontra-se disponíveis nos anexos.

Relatório Financeiro - Estão os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão, que visa assegurar condições para avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SEMUS/NOVA IGUAÇU. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Demonstrativo Contábil Operacional.

3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DR ² MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											outubro/2025
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não Houve Movimentação no Período								
					Total	0			R\$ -		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Epto. Odontológicos/Epto. Informática/Epto. 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 DR ² MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos							outubro/2025
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)		
			Não Houve Movimentação no Período				
				Total	0 R\$ -		

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										outubro/2025
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato	Valor do Contrato (R\$) (*)			Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Confecção de Documentos e Emissão de ASOS - SESMT	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E S.	35.839.991/0001-85	-	POR QUANTIDADE/PARCELADO EM 6X R\$	10/10/2025	10/10/2026	R\$ 1.333,33			
Locação de Equipamentos Médico	ADSUMUS BRASIL LTDA	33.328.548/0001-14	010/2025	FIxo	15/01/2025	15/01/2026	R\$ 14.700,00			
Locação de Computadores	ALLUGATOR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	25.053.921/0001-43	-	POR EQUIPAMENTO	04/07/2025	16/08/2027	R\$ 7.153,30			
Lavanderia Hospitalar	AZ MULTISERV LTDA (CLARICLEAN)	30.364.993/0001-41	017/2025	POR KG	18/02/2025	18/02/2026	R\$ 4.790,40			
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	51.832.780/0001-04	050/2025	FIxo	15/09/2025	16/08/2027	R\$ 5.230,00			
Central de Ramais	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	51.832.760/0001-04	053/2025	FIxo	15/09/2025	16/08/2027	R\$ 1.500,00			
Engenharia Clínica	CÉLERE SOLUÇÕES LTDA	18.659.066/0001-53	007/2025	FIxo	15/01/2025	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	02/10/2025	R\$ 5.398,40			
Controle de Pragas	DEDETTIZADORA FANEEL 2024 LTDA	55.790.768/0001-06	062/2025	FIxo	03/10/2025	31/03/2026	R\$ 2.300,00			
Controle de Pragas	ECOLOGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	031/2025	FIxo	20/05/2025	13/11/2025	R\$ 2.480,00			
Limpeza e Desinfecção de Reservatório de Água com Análise e Laudo de	ECOLOGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	024/2025	POR SERVIÇO/ PARCELADO EM 4X	25/04/2025	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			
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	035/2025	FIxo	21/05/2025	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\$ 80.250,00			
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	-	FIxo	01/07/2024	31/10/2025	R\$ 990,00			
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	055/2024	FIxo	01/10/2024	02/07/2026	R\$ 83.728,03	R\$ 78.578,76	setembro 2025.	
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	HR GASES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	50.339.016/0001-00	059/2025	POR EQUIPO	30/09/2025	16/08/2027	R\$ 2.660,00	R\$ 693.809,76	setembro 2025.	
Serviço Médico-Hospitalar	K5B SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	17/08/2026	R\$ 700.125,71			
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAIS MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	021/2025	FIxo	01/04/2025	17/10/2026	R\$ 44.500,00			
Locação de Impressoras	LIZE COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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			
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	MOBILUS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	014/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	26/12/2025	R\$ 1.800,00			
Internet	PONTO A PONTO TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA (PTP TELECOM)	25.078.657/0001-04	056/2025	FIxo	26/09/2025	16/08/2027	R\$ 900,00			
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.403777	POR/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	05.246.520/0001-28	028/2025	FIxo	17/05/2025	17/11/2025	R\$ 6.547,00	R\$ 6.547,00	setembro 2025.	
Coleta de Resíduos	SERVOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	004/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2025	30/03/2026	R\$ 5.946,00			
Diretor 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	R\$ 13.300,00	agosto 2025.	
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIxo	26/08/2024	17/08/2026	R\$ 576,00			
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	084/2024	FIxo	01/12/2024	17/11/2025	R\$ 6.950,00			
							R\$ 1.137.212,60	R\$ 792.235,52		

CONTRATOS RESCINDIDOS										Competência
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 EMPRESARIAIS 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 EMPRESARIAIS 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 DEDETTIZADORA 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 GESTÃO 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	FABRÍCIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIxo	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85			
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	037/2023	FIxo	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 15.000,00			
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPA SAÚDE 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	14/10/2025	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	14/10/2025	R\$ 1.215,00			
Gestão e Operação Logística, Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEONA 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 COMÉRCIO 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 (CARRION MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	061/2024	POR EXAME	23/10/2024	10/01/2025	R\$ 69.300,00			
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	17/02/2025	R\$ 7.732,80			
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAIS 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 Equipe Médica	MEDIVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.321.720/0001-27	041/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00			
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	005/2024	FIxo	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00			
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	042/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00			
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA 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 JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A.	00.185.997/0001-10	209/2019/2024	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	30/09/2023	R\$ 876,00			
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	119/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.778,00			
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA 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	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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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	SERVOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R\$ 3.000,00			
Contrato Equipo Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS 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			

(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.

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\$ 1.803,33
ASSISTENTE SOCIAL	AUSTIN	120	R\$ 5.146,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	AUSTIN	200	R\$ 3.069,54
GERENTE ADMINISTRATIVO	AUSTIN	200	R\$ 11.751,62
MAQUEIRO	AUSTIN	180	R\$ 2.165,66
ASSISTENTE SOCIAL	AUSTIN	120	R\$ 5.146,59
ALMOXARIFE	AUSTIN	180	R\$ 2.006,24
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,09
MAQUEIRO	AUSTIN	180	R\$ 2.184,35
RECEPCIONISTA	AUSTIN	180	R\$ 1.787,88
ASSISTENTE SOCIAL	AUSTIN	120	R\$ 5.146,59
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 2.390,09
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,09
ANALISTA DE PROJETOS PL	AUSTIN	200	R\$ 4.572,12
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	AUSTIN	200	R\$ 3.900,20
FARMACEUTICO	AUSTIN	180	R\$ 4.732,33
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	AUSTIN	180	R\$ 3.132,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 2.411,99
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 2.696,82
SECRETARIO (A)	AUSTIN	200	R\$ 5.359,23
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.556,63
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	AUSTIN	200	R\$ 2.551,23
ASSISTENTE SOCIAL	AUSTIN	120	R\$ 5.146,59
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	AUSTIN	200	R\$ 6.279,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
DIRETOR GERAL	AUSTIN	200	R\$ 20.391,62
ENFERMEIRO ROTINA	AUSTIN	200	R\$ 5.448,15
ASSISTENTE SOCIAL	AUSTIN	120	R\$ 5.214,97
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,09
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
ANALISTA CONTABIL SR	AUSTIN	200	R\$ 5.751,70
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	AUSTIN	200	R\$ 2.907,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.589,34
SUPERVISOR DE TI	AUSTIN	200	R\$ 3.781,78
RECEPCIONISTA	AUSTIN	180	R\$ 1.787,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
SUPERVISOR DE QUALIDADE	AUSTIN	200	R\$ 6.598,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 2.433,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
ASSISTENTE SOCIAL	AUSTIN	120	R\$ 5.214,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 2.731,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
MAQUEIRO	AUSTIN	180	R\$ 2.165,66
RECEPCIONISTA	AUSTIN	180	R\$ 336,12
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,09
ENFERMEIRO ROTINA	AUSTIN	200	R\$ 5.448,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
RECEPCIONISTA	AUSTIN	180	R\$ 1.757,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	AUSTIN	180	R\$ 2.487,20
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08

ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	AUSTIN	180	R\$ 2.465,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,09
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,09
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,09
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	AUSTIN	200	R\$ 7.698,10
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,09
ASSISTENTE DE RH II	AUSTIN	200	R\$ 2.907,20
FARMACEUTICO	AUSTIN	180	R\$ 4.773,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 2.631,10
ALMOXARIFE	AUSTIN	200	R\$ 2.551,23
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
CONTROLADOR DE ACESSO	AUSTIN	180	R\$ 2.039,54
ASSISTENTE DE RH II	AUSTIN	200	R\$ 2.907,20
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	AUSTIN	180	R\$ 2.487,20
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS I	AUSTIN	200	R\$ 2.083,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
CONTROLADOR DE ACESSO	AUSTIN	180	R\$ 1.867,87
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,09
RECEPCIONISTA	AUSTIN	180	R\$ 1.787,88
RECEPCIONISTA	AUSTIN	180	R\$ 1.787,88
FATURISTA	AUSTIN	200	R\$ 2.902,23
MAQUEIRO	AUSTIN	180	R\$ 2.184,35
ASSISTENTE DE RH II	AUSTIN	200	R\$ 2.907,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
FARMACEUTICO	AUSTIN	180	R\$ 4.773,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.515,84
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	AUSTIN	200	R\$ 4.572,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
FARMACEUTICO	AUSTIN	180	R\$ 4.732,33
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,09
CONTROLADOR DE ACESSO	AUSTIN	180	R\$ 1.867,87
MAQUEIRO	AUSTIN	180	R\$ 2.184,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
RECEPCIONISTA	AUSTIN	180	R\$ 1.803,33
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	AUSTIN	200	R\$ 2.083,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
AUXILIAR DE FARMACIA	AUSTIN	200	R\$ 1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.656,82
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.556,63
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.651,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.589,34

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS I	AUSTIN	200	R\$ 2.042,43
ALMOXARIFE	AUSTIN	180	R\$ 1.989,07
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	AUSTIN	200	R\$ 366,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 2.436,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
RECEPCIONISTA	AUSTIN	180	R\$ 2.069,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 2.499,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
ANALISTA FINANCEIRO JR	AUSTIN	200	R\$ 3.709,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	AUSTIN	200	R\$ 2.083,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 2.893,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
ALMOXARIFE	AUSTIN	180	R\$ 2.006,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
MAQUEIRO	AUSTIN	180	R\$ 2.165,66
ENCARREGADO DE LIMPEZA	AUSTIN	200	R\$ 3.275,13
CONTROLADOR DE ACESSO	AUSTIN	180	R\$ 1.867,87
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.604,09
CONTROLADOR DE ACESSO	AUSTIN	180	R\$ 1.904,89
COORDENADOR ADMINISTRATIVO II	AUSTIN	200	R\$ 9.569,58
TÉCNICO DE MANUTENCAO	AUSTIN	200	R\$ 2.224,04
CONTROLADOR DE ACESSO	AUSTIN	180	R\$ 2.125,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	AUSTIN	200	R\$ 5.751,70
MAQUEIRO	AUSTIN	180	R\$ 2.184,35
MAQUEIRO	AUSTIN	180	R\$ 2.165,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.623,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		180	R\$ 2.499,64
			529.230,63

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UBA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO						UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO					
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ						Emissão: 03/10/2025 17:12:05					
33.981.408/0004-93 Comp: 09/2025 Cx: 0 Per:2						Séção: 04.004					
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	163	4.821,00	389.629,39	0003	I.N.S.S.	164	0,00	38.641,81		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	4,05	0006	VALE TRANSPORTE	47	283,00	5.487,15		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	112	2.420,00	36.098,04	0013	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	24,00	551,46		
0041	FERIAS NO MES	5	120,00	9.287,44	0030	I.R.R.F. FERIAS	3	0,00	371,63		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	30,00	3.258,73	0043	LIQUIDO DE FERIAS	5	0,00	14.375,56		
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	120,00	3.095,81	0083	INSS NAS FERIAS	5	0,00	1.057,37		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	30,00	1.086,24	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	3	0,00	406,42		
0198	HORA EXTRA 50%	3	60,00	1.476,82	0320	DENTAL AMIL TITULAR	6	0,00	440,55		
0448	ADICIONAL NOTURNO	129	6.048,52	20.307,15	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	3	0,00	130,09		
0449	DSR	129	0,00	3.842,27	0441	SEGURADO DE VIDA	165	0,00	668,25		
0450	HORA EXTRA 100%	5	95,88	3.189,54	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	776,92		
0540	REEMBOLSO DESPESAS	1	0,00	35,06	0507	VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	1	0,00	100,17		
0567	PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS E	1	29,00	500,00	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	29	0,00	15.483,53		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	47	0,00	11.586,70	B 0569	ADIANITAMENTO PROVISÃO EMPRÉST. CRÉD	1	0,00	517,24		
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	4,00	926,90	B 0570	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	8	0,00	2.302,68		
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	4,00	308,96	B 0571	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	2	0,00	254,12		
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	164	0,00	38.641,81	B 0578	DENTAL AMIL MES ANTERIOR	6	183,19	183,19		
0132	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	1.057,37	B						
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	47	0,00	11.586,70	B						
0381	BASE IRRF ENVELOPE	5	0,00	16.728,22	B						
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	165	0,00	31.282,35	B						
0508	INSS FERIAS PROXIMO MES ALIQUOTA NORMA	3	27,00	406,42	B						
0518	INSS FERIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR	1	0,00	26,02	B						
0519	INSS FERIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR AL	1	7,50	26,02	B						
0538	ABATE VT	11	16,00	1.047,67	B						
0562	REMUNERACAO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	30	0,00	71.813,09	B						
0563	INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO	2	0,00	254,00	B						
Provimentos	472.330,54	Descontos		94.185,19	Líquido				378.145,35		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				453.991,75		
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				16.728,22		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base Sal. PLR				0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Num. Depend. IRRF				466.685,50		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Fórmula 1				42,00		
FGTS eSocial	37.452,16	INSS Segurado		39.725,20	Fórmula 2				0,00		
FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 3				0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		468.162,32	Fórmula 4				0,00		
Base FGTS eSocial	468.162,32	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 5				0,00		
Base FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00	Ded. Base INSS 13º Ver.Ama.		468.162,32	Fórmula 6				0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - Envelope		468.162,32	Fórmula 7				0,00		
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 8				0,00		
FGTS Dep.	37.452,99	Base INSS 13º - Envelope		11.907,40	Fórmula 9				0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 10				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	37.452,99	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 11				0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		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		468.162,32							
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	468.162,32	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13º	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	468.162,32										
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	468.162,32										
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	165	Ativos		160	Demitidos				0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0		
Férias	5	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto				0		
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0		
Apos. Invalides	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					SERVICO PATRIMONIAL					V.12.1.2410.219							
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 09/2025 Cx: 0 Per:2										Emissão: 03/10/2025 17:49:25							
										Seção: 04.004.0007							
TOTAL GERAL																	
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição			N.F.	Ref		Valor					
0002	SALARIO BASE	6	151,00	8.133,56	0003	I.N.S.S.			6	0,00		661,40					
0041	FERIAS NO MES	1	29,00	1.781,70	0008	VALE TRANSPORTE			4	24,00		387,84					
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,00	62,66	0043	LIQUIDO DE FERIAS			1	0,00		2.304,78					
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	29,00	605,69	0083	INSS NAS FERIAS			1	0,00		195,28					
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,00	20,89	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES			1	0,00		6,26					
0448	ADICIONAL NOTURNO	3	232,00	416,56	0441	SEGURO DE VIDA			6	0,00		24,30					
0449	DSR	3	0,00	64,09													
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0,00	892,50													
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	661,40	B												
0132	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	195,28	B												
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	4	0,00	892,50	B												
0381	BASE IRRF ENVELOPE	1	0,00	2.506,32	B												
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	6	0,00	1.137,54	B												
0508	INSS FERIAS PROXIMO MES ALIQUOTA NORMA	1	7,50	6,26	B												
0538	ABATE VT	1	1,00	53,86	B												
Proventos		11.120,53	Descontos					3.579,86	Liquido			7.540,67					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa					0,00	Base IRRF			8.614,21					
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			2.506,32					
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)					0,00	Base IRRF PLR			0,00					
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado					0,00	Base Sal. Fam.			11.036,98					
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)					0,00	Num. Depend. IRRF			0,00					
FGTS eSocial		882,92	INSS Segurado					856,68	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					11.036,98	Fórmula 3			0,00					
Base FGTS eSocial		11.036,98	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					11.036,98	Fórmula 6			0,00					
Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS 13º - GPS					0,00	Fórmula 7			0,00					
FGTS Dep.		882,96	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)		882,96	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					11.036,98									
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco					0,00									
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.					0,00									
Base FGTS		11.036,98	Base INSS Pro-Labore					0,00									
Base FGTS 13º		0,00															
Base FGTS (SEFIP)		11.036,98															
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00															
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00															
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00															
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00															
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00															
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00															
Base FGTS Afast.		0,00															
Base FGTS Ativos		11.036,98															
Base FGTS 13º Ativos		0,00															
Base FGTS Demitidos		0,00															
Base FGTS 13º Demitidos		0,00															
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00															
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00															
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00															
Total de Funcionários		6	Ativos					5	Demitidos			0					
Serv. Militar		0	Af. Previdência					0	Aviso Prévio			0					
Férias		1	Af. Ac. Trabalho					0	Licença sem Venceto			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 Suspens		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 Iguacu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 09/2025 Cx: 0 Per:2												Emissão: 03/10/2025 17:55:32		
TOTAL GERAL												Seção: 04.004.0005		
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor					
0002 SALARIO BASE		9	041,00	11.689,14	0003 I.N.S.S.		10	0,00	1.490,75					
0020 "ARREDONDAMENTO"		1	0,00	37,05	0008 VALE TRANSPORTE		7	0,00	617,10					
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		9	360,00	4.877,84	0030 I.R.R.F. FERIAS		2	0,00	137,79					
0041 FERIAS NO MES		3	89,00	7.247,55	0043 LIQUIDO DE FERIAS		3	0,00	8.263,11					
0042 FERIAS NO PROXIMO MES		1	1,00	76,66	0063 INSS NAS FERIAS		3	0,00	839,81					
0076 1/3 FERIAS NO MES		3	89,00	2.415,85	0125 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES		1	0,00	7,66					
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1	1,00	25,55	0441 SEGURO DE VIDA		11	0,00	44,55					
0448 ADICIONAL NOTURNO		7	488,00	1.141,19	0560 DESCONTO EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRA		2	0,00	1.038,47					
0449 DSR		7	0,00	234,38	0569 ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉD		1	0,00	517,24					
0450 HORA EXTRA 100%		2	23,65	382,36										
0567 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FERIAS 1º MÊS E		1	29,00	500,00										
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		7	0,00	1.796,00 B										
0131 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		10	0,00	1.490,75 B										
0132 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		3	0,00	839,81 B										
0149 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR		7	0,00	1.796,00 B										
0381 BASE IRRF ENVELOPE		3	0,00	9.765,61 B										
0447 DEDUCAO DE DEPENDENTE		11	0,00	2.085,49 B										
0508 INSS FERIAS PROXIMO MES ALIQUOTA NORMA		1	7,50	7,66 B										
0538 ABATE VT		1	5,00	242,51 B										
0562 REMUNERACAO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO		2	0,00	5.525,86 B										
Proventos	29.594,57				Descontos		12.950,48		Liquido					15.644,09
FGTS Rescisório eSocial	0,00				INSS Empresa		0,00		Base IRRF					18.324,91
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00				INSS SAI		0,00		Base IRRF 13º					0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00				INSS Terceiro		0,00		Base IRRF Férias					9.765,61
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.					27.988,31
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00				INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00		Num. Depend. IRRF					5,00
FGTS eSocial	2.239,02				INSS Segurado		2.330,50		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		27.988,31		Fórmula 3					0,00
Base FGTS eSocial	27.988,31				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		27.988,31		Fórmula 6					0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00				Base INSS 13º - GPS		0,00		Fórmula 7					0,00
FGTS Dep.	2.239,06				Base INSS 13º - Envelope		0,00		Fórmula 8					0,00
FGTS 13º Dep.	0,00				Base INSS Ac. Teto		0,00		Fórmula 9					0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	2.239,06				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		27.988,31							
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	27.988,31				Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13º	0,00													
Base FGTS (SEFIP)	27.988,31													
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	27.988,31													
Base FGTS 13º Ativos	0,00													
Base FGTS Demitidos	0,00													
Base FGTS 13º Demitidos	0,00													
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00													
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00													
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00													
Total de Funcionários	11				Ativos		8		Demitidos					0
Serv. Militar	0				Af. Previdência		0		Aviso Prévio					0
Férias	3				Af. Ac. Trabalho		0		Licença sem Venc					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		outubro/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
		(R\$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		7.159,45
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.439.294,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		51.886,55
B - TOTAL DE RECEITAS		1.491.180,55
DESPESAS		
Pessoal		406.263,35
Material de Consumo		139.769,48
Serviços de Terceiros		793.096,34
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		0,00
Outras Despesas Operacionais		152.051,38
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.491.180,55
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			outubro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1 PESSOAL		406.263,35	
01.01 SALARIO		393.072,37	
01.01.01 FOLHA NORMAL		378.145,35	
01.01.02 13º SALÁRIO		0,00	
01.01.03 FÉRIAS		14.375,56	
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		551,46	
01.01.99 OUTRAS VANTAGENS		0,00	
01.02 BENEFÍCIOS		13.190,98	
01.02.01 VALE TRANSPORTE		6.722,08	
01.02.02 CESTA BÁSICA		0,00	
01.02.03 CONVÊNIOS		0,00	
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		5.100,00	
01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS		1.368,90	
01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		0,00	
01.03.01 FGTS		0,00	
01.03.02 IRRF		0,00	
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		0,00	
01.03.04 RESCISÕES		0,00	
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		0,00	
01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		0,00	
01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS		0,00	
01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES		0,00	
01.04.03 ACORDO JUDICIAL		0,00	
01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		0,00	
2 MATERIAL DE CONSUMO		139.769,48	
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		1.624,50	
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		1.624,50	
02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	
02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO		0,00	
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00	
02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00	
02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		0,00	
02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ		0,00	
02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	
02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	
02.05 MATERIAL DE LIMPEZA		4.895,79	
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA		4.895,79	

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			outubro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			 Instituto 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	133.249,19	
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	109.238,37	
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	24.010,82	
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	793.096,34	
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS 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	860,82	
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	860,82	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	78.578,76	
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	78.578,76	
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	6.547,00	
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.547,00	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	
03.09	LIMPEZA	0,00	
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00	
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			outubro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			 Instituto 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	707.109,76	
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	707.109,76	
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	0,00	
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	
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	0,00	
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	
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		outubro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		 Instituto 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		outubro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		 Instituto Social
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	152.051,38
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	152.051,38
07.99.01	OUTRAS	30.974,57
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	121.076,81
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.491.180,55

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		outubro/2025
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1631-4		
CONTA CORRENTE N°: 38466-6		
BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 0417		
CONTA CORRENTE N°: 99650-1		
PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 2025		
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2025 a 31/10/2025		
DESCRIPÇÃO		VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente		-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		7.159,45
A3 - TOTAL		7.159,45
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
DATA	Nº	HISTÓRICO
B1- TOTAL		0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		
DATA	Nº	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL		0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
DATA	Nº	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL		0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		R\$ 7.159,45

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		outubro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.982.075,85
Receitas Operacionais		
Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.439.294,00
Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.439.294,00
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)		128.212,09
Sub-Total(2)		128.212,09
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.567.506,09
Despesas CUSTEIO		
Salários		512.269,28
Benefícios		22.427,25
Encargos e Contribuições		135.375,92
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		670.072,45
Materiais de Consumo (4)		188.058,78
Serviços de Terceiros (5)		1.090.137,43
Serviços Públicos (6)		1.566,00
Tributárias/Financeiras (7)		1,92
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.949.836,58
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)		1.949.836,58
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.364.406,34

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						outubro/2025
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
		30%	R\$ 0,00	Valor Mensal dos Contratos	NÃO HOUVE	
TOTAL	R\$ 0,00	.	R\$ 0,00	.	.	

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

A) FÓRMULA 01: $C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC$

B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR			0,00	0,00
08/10/2025	TED 104.0185.UPA E	UPA ESTADO	10.497.795/0001-49	400.000,00	
08/10/2025	PIX ENVIADO	NEIDECEIA ANTONIA DOS SANTOS	384.908.868-57	-551,46	
08/10/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	8.693,82	
08/10/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	2.200,00	
08/10/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	3.855,00	
08/10/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	3.158,99	
08/10/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	210,00	
08/10/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	500,00	
08/10/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	9.500,00	
08/10/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	8.617,02	
08/10/2025	PIX ENVIADO	YAHWEH DISTRIBUIDORA	33.119.849/0001-38	-42.293,56	
08/10/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-1.368,90	
08/10/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	13.300,00	
08/10/2025	PIX ENVIADO	SOUZA - SERVICOS MEDICOS	42.745.297/0001-64	-13.300,00	
08/10/2025	SISPPAG SALARIOS			-378.145,35	
08/10/2025	SISPPAG SALARIOS			-14.375,56	
08/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00	
09/10/2025	PIX RECEBIDO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	1.368,90	
09/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	PRUDENTIAL	21.986.074/0001-19	-1.368,90	
09/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00	
27/10/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-482,82	
27/10/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			482,82	
27/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00	
28/10/2025	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	1.039.294,00	
28/10/2025	PIX ENVIADO	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-693.809,76	
28/10/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-13.300,00	
28/10/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-22.327,56	
28/10/2025	PIX ENVIADO	HEAL SERVICOS MEDICOS	31.609.905/0001-97	-78.578,76	
28/10/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-78.943,15	
28/10/2025	PIX ENVIADO	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	00.823.255/0001-54	-40.061,23	
28/10/2025	PIX ENVIADO	TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	47.271.491/0001-79	-30.790,20	
28/10/2025	PIX ENVIADO	RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA	41.040.599/0001-74	-2.316,00	
28/10/2025	PIX ENVIADO	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	33.645.208/0001-17	-970,25	
		INSTITUTO DE PSICOL CI CLINICA			

28/10/2025	PIX ENVIADO	EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-2.907,60
28/10/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-3.598,50
28/10/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-42.372,64
28/10/2025	PIX ENVIADO	V H & M COMERCIAL	18.283.401/0001-61	-195,50
28/10/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-15.936,89
28/10/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-13.185,96
28/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00

Saldo da conta corrente

Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO DISPONÍVEL SEM INVESTIMENTOS AUTOMÁTICOS		0,00

Lançamentos futuros do período: 03/11/2025 09:44:41 até 03/12/2025 09:44:41

Data	Lançamentos	Valor (R\$)
	Você não possui lançamentos futuros	

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

aviso: Operação pós-fixada: valor meramente indicativo. O valor do débito será determinado na data de liquidação da operação, conforme contratado.

atualizado em 03/11/2025 09:44:41

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 CP E CC (BRADESCO)



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 03/11/2025 - 10h06

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 01/10/2025 e 31/10/2025

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

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 10h06 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 03/11/2025 às 10h06 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: 03/11/2025 - 10h18

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 01/10/2025 e 31/10/2025

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

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	311025		-7.159,45	-7.159,45
Total			0,00	-7.159,45	-7.159,45

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 1
 Emissão: 05/11/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.395.061,38	3.512.181,18	3.317.227,69-	6.590.014,87
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	6.395.061,38	3.512.181,18	3.317.227,69-	6.590.014,87
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	6.395.061,38	3.512.181,18	3.317.227,69-	6.590.014,87
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.491.180,55	1.491.180,55-	0,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	0,00	1.491.180,55	1.491.180,55-	0,00
1.1.01.02.02.036	101	ITAU AG.0417 C/C 99	0,00	1.491.180,55	1.491.180,55-	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	6.228.432,05	2.021.000,63	1.823.577,68-	6.425.855,00
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	756.095,49	73.047,60	40.443,00-	788.700,09
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	110.956,26	6.520,29	3.038,54-	114.438,01
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	644.122,13	29.605,67	482,82-	673.244,98
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	36.401,64	36.401,64-	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	REPASSE DE VERBAS ENTR	3.689.201,88	164.818,35	0,00	3.854.020,23
1.1.01.04.03.020	460	Instituto Humaitá	66.644,36	0,00	0,00	66.644,36
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	2.928.607,96	43.741,54	0,00	2.972.349,50
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	374.616,79	95.841,65	0,00	470.458,44
1.1.01.04.03.028	776	UPA - DR° Gisele Pal	319.332,77	25.235,16	0,00	344.567,93
1.1.01.05	127	ESTOQUES	166.628,05	0,00	2.469,46-	164.158,59
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	166.628,05	0,00	2.469,46-	164.158,59
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	166.628,05	0,00	2.469,46-	164.158,59
2	169	PASSIVO	8.447.346,70-	3.314.946,37	3.892.230,35-	9.024.630,68-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	7.096.539,65-	3.302.802,94	3.795.518,65-	7.589.255,36-
2.1.01	171	OBRIGACOES	7.096.539,65-	3.302.802,94	3.795.518,65-	7.589.255,36-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	3.227.486,75-	957.867,37	1.255.908,15-	3.525.527,53-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	3.227.486,75-	957.867,37	1.255.908,15-	3.525.527,53-
2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR° Moacyr A.	3.227.486,75-	957.867,37	1.255.908,15-	3.525.527,53-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.002.157,38-	0,00	23.854,06-	1.026.011,44-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	1.002.157,38-	0,00	23.854,06-	1.026.011,44-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (225.584,63-	0,00	3.007,70-	228.592,33-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	705.667,19-	0,00	9.323,86-	714.991,05-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	70.905,56-	0,00	11.522,50-	82.428,06-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.583.451,53-	559.331,43	594.756,50-	1.618.876,60-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	1.583.451,53-	559.331,43	594.756,50-	1.618.876,60-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	412.930,52-	378.145,35	371.610,45-	406.395,62-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	14.375,56-	15.500,89	4.238,88-	3.113,55-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	493.919,93-	36.921,64	39.139,77-	496.138,06-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	252.438,31-	0,00	0,00	252.438,31-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	255.084,96-	0,00	12.279,42-	267.364,38-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	551,46-	551,46	551,46-	551,46-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	95.860,20-	0,00	13.421,46-	109.281,66-
2.1.01.04.01.019	106	INSS patronal a paga	0,00	128.212,09	128.212,09-	0,00
2.1.01.04.01.020	108	Empréstimo consignad	58.290,59-	0,00	25.302,97-	83.593,56-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 2
 Emissão: 05/11/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	1.079.370,90-	0,00	137.865,26-	1.217.236,16-
2.1.01.05.01	229	REPASSE DE VERBAS ENTR	1.079.370,90-	0,00	137.865,26-	1.217.236,16-
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	627.879,69-	0,00	87.830,43-	715.710,12-
2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soa	280.400,66-	0,00	50.034,83-	330.435,49-
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	166.628,05-	2.469,46	0,00	164.158,59-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	166.628,05-	2.469,46	0,00	164.158,59-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	166.628,05-	2.469,46	0,00	164.158,59-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES P	0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	36.836.905,74-	343.840,68	1.783.134,68-	38.276.199,74-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	36.836.905,74	1.439.294,00	0,00	38.276.199,74
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	1.350.807,05-	12.143,43	96.711,70-	1.435.375,32-
2.2.01	275	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.350.807,05-	12.143,43	96.711,70-	1.435.375,32-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	1.350.807,05-	12.143,43	96.711,70-	1.435.375,32-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	1.350.807,05-	12.143,43	96.711,70-	1.435.375,32-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	1.057.627,16-	10.725,69	89.547,87-	1.136.449,34-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva res	112.418,74-	1.417,74	0,00	111.001,00-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGT	180.761,15-	0,00	7.163,83-	187.924,98-
3	316 RECEITAS		39.508.422,17-	0,00	1.567.506,09-	41.075.928,26-
3.1	317 RECEITAS GERAIS		39.508.422,17-	0,00	1.567.506,09-	41.075.928,26-
3.1.01	318 RECEITAS ORDINAÁRIAS		39.508.422,17-	0,00	1.567.506,09-	41.075.928,26-
3.1.01.02	329 RECURSOS DE PROJETOS		39.506.289,12-	0,00	1.567.506,09-	41.073.795,21-
3.1.01.02.01	330 ADMINISTRACÃO DE PROJET		39.506.289,12-	0,00	1.567.506,09-	41.073.795,21-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	36.836.905,74-	0,00	1.439.294,00-	38.276.199,74-
3.1.01.02.01.010	106	Isenção de contribui	2.669.383,38-	0,00	128.212,09-	2.797.595,47-
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 Aplicacões	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		41.560.707,49	1.958.010,53	8.173,95-	43.510.544,07
4.2	515 DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE		41.560.707,49	1.958.010,53	8.173,95-	43.510.544,07
4.2.01	516 DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA		41.560.707,49	1.958.010,53	8.173,95-	43.510.544,07
4.2.01.01	517 PESSOAL		14.068.953,80	678.246,40	8.173,95-	14.739.026,25
4.2.01.01.01	518 SALÁRIOS		10.176.927,59	514.075,83	1.806,55-	10.689.196,87
4.2.01.01.01.001	519	Salários	6.796.318,98	396.188,73	293,00-	7.192.214,71
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	738.387,45	38.377,66	0,00	776.765,11
4.2.01.01.01.003	521	Férias	938.705,06	51.170,21	0,00	989.875,27
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	438.882,31	20.142,46	0,00	459.024,77
4.2.01.01.01.010	528	DSR	150.619,25	3.087,46	567,75-	153.138,96
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	42.836,93	4.411,23	945,80-	46.302,36

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 3
 Emissão: 05/11/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	406.791,06	698,08	0,00	407.489,14
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	185.532,15	28.794,65	6.367,40-	207.959,40
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	52.394,47	10.220,75	4.431,96-	58.183,26
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	8.577,47-	0,00	1.263,14-	9.840,61-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	111.529,15	17.205,00	0,00	128.734,15
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	4.524,18	1.368,90	672,30-	5.220,78
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel	25.661,82	0,00	0,00	25.661,82
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	3.393.140,48	135.375,92	0,00	3.528.516,40
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	2.669.383,38	128.212,09	0,00	2.797.595,47
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	723.757,10	7.163,83	0,00	730.920,93
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	2.543.424,87	188.058,78	0,00	2.731.483,65
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	2.543.424,87	188.058,78	0,00	2.731.483,65
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	2.075.833,57	168.075,48	0,00	2.243.909,05
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	62.217,71	1.429,00	0,00	63.646,71
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	87.667,76	3.554,30	0,00	91.222,06
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	178.300,00	15.000,00	0,00	193.300,00
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	23.947.817,40	1.090.137,43	0,00	25.037.954,83
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.947.817,40	1.090.137,43	0,00	25.037.954,83
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	522.670,66	14.700,00	0,00	537.370,66
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	16.766.110,64	750.184,76	0,00	17.516.295,40
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	1.310.093,80	59.305,40	0,00	1.369.399,20
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	90.601,50	3.078,70	0,00	93.680,20
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	2.857.275,54	143.978,03	0,00	3.001.253,57
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	332.335,33	25.547,00	0,00	357.882,33
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	66.790,00	2.300,00	0,00	69.090,00
4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápico	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	705.951,52	44.500,00	0,00	750.451,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	327.485,64	25.543,54	0,00	353.029,18
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	403.170,30	21.000,00	0,00	424.170,30
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	42.823,15	1.566,00	0,00	44.389,15
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	42.823,15	1.566,00	0,00	44.389,15
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	23.033,15	1.566,00	0,00	24.599,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	13.880,76	1,92	0,00	13.882,68
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	13.880,76	1,92	0,00	13.882,68
4.2.01.05.01.002	596	Multas	10.558,19	1,92	0,00	10.560,11
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	943.807,51	0,00	0,00	943.807,51
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	943.807,51	0,00	0,00	943.807,51

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 4
Emissão: 05/11/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.06.01.002	601	Seguros	8.960,23	0,00	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 : 8.785.138,08
TOTAL DE CRÉDITOS: 8.785.138,08-AMANDA
SOARES
ROCHA

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
ROCHA
DN: 99-AMANDA SOARES ROCHA, c=BR, o=ICP-
Brasil, c=br, u=amanda_soares_rocha SERPROACF
sementoAMANDA.C924-AMANDAROCHA@GMAIL.COM
Data: 2024-11-05 14:24:19 -0300

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40		Razão Contábil Analítico	01/10/2025 à 31/10/2025	Folha: 1		
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
08/10/2025	107135	Pagto Ref. 134 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL – Pensão Folha	16.01		551,46-	551,46-
08/10/2025	107171	Pagto Ref. 000008730/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – COMENDADOR SOARES	16.01		21.246,74-	21.798,20-
08/10/2025	107172	Pagto Ref. 000010792/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – TOS	16.01		4.788,00-	26.586,20-
08/10/2025	107173	Pagto Ref. 000010760/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		4.421,00-	31.007,20-
08/10/2025	107174	Pagto Ref. 000011689/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – UPASNI014 2025 EME ERGENCIAL 5 (AUSTIN)	16.01		2.674,26-	33.681,46-
08/10/2025	107175	Pagto Ref. 000011747/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – TOS	16.01		2.486,50-	36.167,96-
08/10/2025	107176	Pagto Ref. 000011899/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – TOS	16.01		1.930,50-	38.098,46-
08/10/2025	107177	Pagto Ref. 000011659/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – UPASNI014 2025 EME ERGENCIAL 5 (AUSTIN)	16.01		1.780,62-	39.879,08-
08/10/2025	107178	Pagto Ref. 000011878/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – TOS	16.01		1.752,70-	41.631,78-
08/10/2025	107179	Pagto Ref. 000011686/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – UPASNI014 2025 EME ERGENCIAL 4 REMANESCENTES LOTE 01 (AUSTIN)	16.01		607,28-	42.239,06-
08/10/2025	107180	Pagto Ref. 000009860/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		506,16-	42.745,22-
08/10/2025	107181	Pagto Ref. 000011660/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – UPASNI014 2025 EME ERGENCIAL 4 REMANESCENTES LOTE 01 (AUSTIN)	16.01		99,80-	42.845,02-
08/10/2025	107191	Pagto Ref. 00050080/01 SOUZA – SERVIÇOS MÉDICOS – NOVA IGUAÇU – EIRELI – DIRECAO MEDICA – 08/2025	16.01		13.300,00-	56.145,02-
08/10/2025	107193	Pagto Ref. 314 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL –	16.01		378.145,35-	434.290,37-
08/10/2025	107394	RESSARCIMENTO MOACYR PARA SEDE REFERENTE A GRRF EMPRÉSTIMO TALITA ALVES	16.01		505,24-	434.795,61-
08/10/2025	107395	RESSARCIMENTO MOACYR PARA SEDE REFERENTE A PAGAMENTO AO FORN				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 2
 Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
	Conta: 1.1.01.02.02.036 1019	ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho			Sd. Ant.:	434.795,61-
08/10/2025	107396	ECEDOR MARCIO JOSE DE SALLES (BEBEDOURO)	16.01		500,00-	435.295,61-
08/10/2025	107404	RESSARCIMENTO MOACYR PARA SEDE REFERENTE A GRRF EMPRÉSTIMO B RENDA SALES OLIVEIRA	16.01		363,66-	435.659,27-
08/10/2025	107405	Pagto Ref. 811 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2025 Período: 2	16.01		3.807,67-	439.466,94-
08/10/2025	107406	Pagto Ref. 52077 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Período: 2	16.01		3.295,38-	442.762,32-
08/10/2025	107407	Pagto Ref. 52078 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Período: 2	16.01		2.675,34-	445.437,66-
08/10/2025	107408	Pagto Ref. 52080 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Período: 2	16.01		2.304,78-	447.742,44-
08/10/2025	107131	RECEBIMENTO REF. 000117/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01	400.000,00		50.034,83-
08/10/2025	107136	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	8.693,82		41.341,01-
08/10/2025	107142	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DEvolução de EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	9.500,00		31.841,01-
08/10/2025	107143	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DEvolução de EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	8.617,02		23.223,99-
08/10/2025	107144	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DEvolução de EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	3.855,00		19.368,99-
08/10/2025	107145	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DEvolução de EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	3.158,99		16.210,00-
08/10/2025	107146	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DEvolução de EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	2.200,00		14.010,00-
08/10/2025	107147	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DEvolução de EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	500,00		13.510,00-
08/10/2025	107148	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DEvolução de EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	210,00		13.300,00-
08/10/2025	107188	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DA UPA PELA SEDE	16.01	13.300,00		0,00
	TOTAL DIA ----->			450.034,83	450.034,83-	0,00
09/10/2025	107187	Pagto Ref. 237 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA AUSTIN COMP 07	16.01		1.368,90-	1.368,90-
09/10/2025	107389	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01	1.368,90		0,00
	TOTAL DIA ----->			1.368,90	1.368,90-	0,00
27/10/2025	110221	TRANSF JUDICIAL	16.01		482,82-	482,82-
	TOTAL DIA ----->			0,00	482,82-	482,82-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 3
 Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.036 1019		ITAU AG.0417 C/C	99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho		Sd. Ant.:	482,82-
28/10/2025	109952	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISE LE	16.01	22.327,56-	22.810,38-	
28/10/2025	109954	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISE LE	16.01	2.907,60-	25.717,98-	
28/10/2025	109956	Pagto Ref. 20250089/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - 09/2025	16.01	78.578,76-	104.296,74-	
28/10/2025	109958	Pagto Ref. 00000259/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 26/08 à 25/09	16.01	693.809,76-	798.106,50-	
28/10/2025	109960	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	16.01	78.943,15-	877.049,65-	
28/10/2025	109965	Pagto Ref. 000004715/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	17.162,35-	894.212,00-	
28/10/2025	109966	Pagto Ref. 000005200/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	11.591,50-	905.803,50-	
28/10/2025	109967	Pagto Ref. 000005046/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES	16.01	10.377,38-	916.180,88-	
28/10/2025	109968	Pagto Ref. 000004862/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	930,00-	917.110,88-	
28/10/2025	109981	Pagto Ref. 000000790/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - PADRAO ABRIL UPA AUSTIN	16.01	21.790,20-	938.901,08-	
28/10/2025	109982	Pagto Ref. 000001329/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	9.000,00-	947.901,08-	
28/10/2025	109984	Pagto Ref. 000000284/01 RM PAPERELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA - LIMPEZA 133/25	16.01	2.316,00-	950.217,08-	
28/10/2025	109986	Pagto Ref. 000000281/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA 133/25	16.01	970,25-	951.187,33-	
28/10/2025	109988	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	16.01	3.598,50-	954.785,83-	
28/10/2025	109990	Pagto Ref. 000000278/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - LIMPEZA 133/25	16.01	195,50-	954.981,33-	
28/10/2025	110010	RESSARCIMENTO PARA SEDE - ALIMENTAÇÃO OUTUBRO 2025	16.01	12.105,00-	967.086,33-	
28/10/2025	110011	RESSARCIMENTO PARA SEDE - PROMERJ - NF 2184	16.01	7.999,20-	975.085,53-	
28/10/2025	110012	RESSARCIMENTO PARA SEDE - PROSEEL - NF 53593	16.01	6.547,00-	981.632,53-	
28/10/2025	110013	RESSARCIMENTO PARA SEDE - VTO UTUBRO 2025	16.01	4.362,60-	985.995,13-	
28/10/2025	110014	RESSARCIMENTO PARA SEDE - ALIMENTAÇÃO OUTUBRO 2025	16.01	3.600,00-	989.595,13-	
28/10/2025	110015	RESSARCIMENTO PARA SEDE - VTO UTUBRO 2025	16.01	1.936,40-	991.531,53-	
28/10/2025	110016	RESSARCIMENTO PARA SEDE - R`MORTONIS NF 1262	16.01	1.609,54-	993.141,07-	
28/10/2025	110017	RESSARCIMENTO PARA SEDE - DESPESAS CORPORATIVAS - OUTUBRO 2025	16.01	1.500,00-	994.641,07-	
28/10/2025	110018	RESSARCIMENTO PARA SEDE - V H & M PAPELARIA - NF 23294	16.01	1.429,00-	996.070,07-	
28/10/2025	110019	RESSARCIMENTO PARA SEDE - SEPA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 4
 Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.036 1019		ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho			Sd. Ant.:	996.070,07-
28/10/2025 110020	IA INOVAÇÕES	16.01		860,82-		996.930,89-
28/10/2025 109912	RESSARCIMENTO PARA SEDE - VT J AE OUT 2025 (PARCIAL)	16.01		423,08-		997.353,97-
28/10/2025 109926	RECEBIMENTO REF. 000117/01 SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01	1.039.294,00			41.940,03
28/10/2025 109991	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01		13.300,00-		28.640,03
28/10/2025 109994	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	482,82			29.122,85
28/10/2025 109996	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		15.936,89-		13.185,96
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		13.185,96-		0,00
TOTAL DIA ----->			1.039.776,82	1.039.294,00-		0,00

Débitos: 1.491.180,55 Créditos: 1.491.180,55- 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
<hr/>			
01/10/2025 108809	Pagto Ref. 000000272/01 RM PAP ELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTO S DE LIMPEZA - LIMPEZA 118/25	16.01	1.609,54
01/10/2025 108812	Valor Ref. 000001262/01 RM PAP ELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTO S DE LIMPEZA - AQUISIÇÃO DE MA TERIAIS DE LIMPEZA	16.01	1.609,54-
01/10/2025 109011	Pagto Ref. 000000275/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - PAPELARIA 119/25	16.01	1.429,00
01/10/2025 109014	Valor Ref. 000023294/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE P APELARIA	16.01	1.429,00-
			110.956,26
TOTAL DIA ----->			3.038,54
			3.038,54-
			110.956,26

28/10/2025 109983	Pagto Ref. 000000284/01 RM PAP ELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTO S DE LIMPEZA - LIMPEZA 133/25	16.01	2.316,00	113.272,26
28/10/2025 109985	Pagto Ref. 000000281/01 ALBAPE L COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA 1 33/25	16.01	970,25	114.242,51
28/10/2025 109989	Pagto Ref. 000000278/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - LIMPEZA 133/25	16.01	195,50	114.438,01

TOTAL DIA -----> 3.481,75 0,00 114.438,01

Débitos: 6.520,29 Créditos: 3.038,54- Saldo Atual: 114.438,01

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.:	644.122,13
<hr/>			
27/10/2025 110221	TRANSF JUDICIAL	16.01	482,82
			644.604,95
TOTAL DIA ----->			482,82 0,00 644.604,95
28/10/2025 109992	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	482,82-
28/10/2025 109993	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	15.936,89
28/10/2025 109995	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	13.185,96

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 5
 Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.006 98		Depositos Judiciais				Sd. Ant.: 673.244,98
TOTAL DIA ----->				29.122,85	482,82-	673.244,98
<hr/>						
Débitos: 29.605,67	Créditos: 482,82-	Saldo Atual: 673.244,98				
Conta: 1.1.01.04.01.008 465		Salario Familia				Sd. Ant.: 0,00
30/10/2025 110383	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	16.01	520,00			520,00
30/10/2025 110423	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	16.01		520,00-		0,00
TOTAL DIA ----->			520,00	520,00-		0,00
<hr/>						
Débitos: 520,00	Créditos: 520,00-	Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.1.01.04.01.009 466		Salario Maternidade				Sd. Ant.: 0,00
30/10/2025 110384	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	16.01	36.401,64			36.401,64
30/10/2025 110424	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	16.01		36.401,64-		0,00
TOTAL DIA ----->			36.401,64	36.401,64-		0,00
<hr/>						
Débitos: 36.401,64	Créditos: 36.401,64-	Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.: 1.783.134,68
01/10/2025 104050	RECEBIMENTO REF. 000117 - SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASS E 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
08/10/2025 107133	RECEBIMENTO REF. 000117/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		743.840,68-	2.822.428,68	
TOTAL DIA ----->			0,00	743.840,68-	2.822.428,68	
28/10/2025 109913	RECEBIMENTO REF. 000117/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		1.039.294,00-	1.783.134,68	
TOTAL DIA ----->			0,00	1.039.294,00-	1.783.134,68	
<hr/>						
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.: 66.644,36
<hr/>						
***** Sem Movimento *****						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra				Sd. Ant.: 2.928.607,96
08/10/2025 107391	RESSARCIMENTO MOACYR PARA SEDE REFERENTE A GRRF EMPRÉSTIMO T ALITA ALVES	16.01	505,24			2.929.113,20
08/10/2025 107392	RESSARCIMENTO MOACYR PARA SEDE REFERENTE A PAGAMENTO AO FORN ECEDOR MARCIO JOSE DE SALLES (
	BEBEDOURO)	16.01	500,00			2.929.613,20
08/10/2025 107393	RESSARCIMENTO MOACYR PARA SEDE REFERENTE A GRRF EMPRÉSTIMO B RENDA SALES OLIVEIRA	16.01	363,66			2.929.976,86
TOTAL DIA ----->			1.368,90	0,00		2.929.976,86
28/10/2025 109999	RESSARCIMENTO PARA SEDE - ALIM ENTAÇÃO OUTUBRO 2025	16.01	12.105,00			2.942.081,86
28/10/2025 110000	RESSARCIMENTO PARA SEDE - PROM ERJ - NF 2184	16.01	7.999,20			2.950.081,06

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 6
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
	Conta: 1.1.01.04.03.025 475	Sede Barra				Sd. Ant.: 2.950.081,06
28/10/2025	110001	RESSARCIMENTO PARA SEDE - PROS EL - NF 53593	16.01	6.547,00		2.956.628,06
28/10/2025	110002	RESSARCIMENTO PARA SEDE - VT O UTUBRO 2025	16.01	4.362,60		2.960.990,66
28/10/2025	110003	RESSARCIMENTO PARA SEDE - ALIM ENTAÇÃO OUTUBRO 2025	16.01	3.600,00		2.964.590,66
28/10/2025	110004	RESSARCIMENTO PARA SEDE - VT O UTUBRO 2025	16.01	1.936,40		2.966.527,06
28/10/2025	110005	RESSARCIMENTO PARA SEDE - R'MO RTONIS NF 1262	16.01	1.609,54		2.968.136,60
28/10/2025	110006	RESSARCIMENTO PARA SEDE - DESP ESAS CORPORATIVAS - OUTUBRO 2 025	16.01	1.500,00		2.969.636,60
28/10/2025	110007	RESSARCIMENTO PARA SEDE - V H & M PAPELARIA - NF 23294	16.01	1.429,00		2.971.065,60
28/10/2025	110008	RESSARCIMENTO PARA SEDE - SEPA IA INOVAÇÕES	16.01	860,82		2.971.926,42
28/10/2025	110009	RESSARCIMENTO PARA SEDE - VT J AE OUT 2025 (PARCIAL)	16.01	423,08		2.972.349,50
<hr/>				42.372,64	0,00	2.972.349,50
<hr/>						
Débitos: 43.741,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.972.349,50						

Conta: 1.1.01.04.03.027 775	UPA - Comendador Soares	Sd. Ant.: 374.616,79				
<hr/>						
28/10/2025	109959	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADO R	16.01	78.943,15		453.559,94
28/10/2025	109987	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADO R	16.01	3.598,50		457.158,44
28/10/2025	109925	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	13.300,00		470.458,44
<hr/>				95.841,65	0,00	470.458,44

Conta: 1.1.01.04.03.028 776	UPA - DR* Gisele Palhares Gouveia	Sd. Ant.: 319.332,77				
<hr/>						
28/10/2025	109951	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISE LE	16.01	22.327,56		341.660,33
28/10/2025	109953	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISE LE	16.01	2.907,60		344.567,93
<hr/>				25.235,16	0,00	344.567,93

Conta: 1.1.01.05.01.001 129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros	Sd. Ant.: 166.628,05				
<hr/>						
31/10/2025	110225	POSIÇÃO DO ESTOQUE N/ MÊS	16.01	2.469,46-	164.158,59	
<hr/>				0,00	2.469,46-	164.158,59

Débitos: 0,00 Créditos: 2.469,46- Saldo Atual: 164.158,59					
<hr/>					
Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho	Sd. Ant.: 3.227.486,75-			
01/10/2025	104816	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000005169 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	16.01	15.069,22-	3.242.555,97-
01/10/2025	104824	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000023294 - V H & M PA			

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 7
 Emissão: 05/11/2025

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.: 3.242.555,97-
01/10/2025	104832	PELARIA E INFORMATICA LTDA 16.01 Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001262 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	16.01	1.429,00-	3.243.984,97-	
01/10/2025	104880	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005200 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01	1.609,54-	3.245.594,51-	
01/10/2025	104890	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001725 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01	11.591,50-	3.257.186,01-	
01/10/2025	104908	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005170 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01	5.758,00-	3.262.944,01-	
01/10/2025	104235	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000238 - MGBS ENGENHARIA LTDA	16.01	5.305,00-	3.268.249,01-	
01/10/2025	104330	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000625 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	16.01	21.000,00-	3.289.249,01-	
01/10/2025	104477	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053593 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETTRICOS LTDA ME	16.01	39.605,00-	3.328.854,01-	
01/10/2025	104733	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000825 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01	6.547,00-	3.335.401,01-	
01/10/2025	104750	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014553 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.01	6.522,57-	3.341.923,58-	
01/10/2025	106143	Pagto Ref. 00000414/01 MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES - MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS	16.01	500,00		3.341.639,58-
01/10/2025	108811	Pagto Ref. 000001262/01 RM PAPERARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	16.01	1.609,54		3.340.030,04-
01/10/2025	109013	Pagto Ref. 000023294/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA	16.01	1.429,00		3.338.601,04-
01/10/2025	109326	Pagto Ref. 000000092/01 MED 100 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	16.01	6.812,55		3.331.788,49-
01/10/2025	109328	Pagto Ref. 000000201/01 MED 100 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS UPA AUSTIN - UPASNI114/2025 (AGO/25) EMERGENCIAL 3	16.01	2.501,25		3.329.287,24-
01/10/2025	109348	Pagto Ref. 000000138/01 MED 100 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	3.559,30		3.325.727,94-
01/10/2025	109349	Pagto Ref. 000000129/01 MED 100 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	3.013,50		3.322.714,44-
01/10/2025	109350	Pagto Ref. 000000124/01 MED 100 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	2.846,20		3.319.868,24-
01/10/2025	109351	Pagto Ref. 000000121/01 MED 100 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	1.772,25		3.318.095,99-
01/10/2025	109352	Pagto Ref. 000000154/01 MED 100 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 8
 Emissão: 05/11/2025

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.:	3.318.095,99-
01/10/2025	109353	OS Pagto Ref. 000000065/01 MED 10 00 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MED ICOS LTDA - MEDICAMENTO 063/20 25	16.01	1.638,00		3.316.457,99-
01/10/2025	109354	Pagto Ref. 000000135/01 MED 10 00 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MED ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	16.01	1.140,00		3.315.317,99-
01/10/2025	109355	Pagto Ref. 000000161/01 MED 10 00 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MED ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	16.01	812,70		3.314.505,29-
01/10/2025	105647	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000004222 - ALBAPEL CO MERCIAL EIRELI	16.01	810,00		3.313.695,29-
01/10/2025	106098	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000005067 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	16.01		1.656,76-	3.315.352,05-
01/10/2025	106100	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000005071 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	16.01		10.564,88-	3.325.916,93-
	TOTAL DIA ----->			28.444,29	143.080,27-	3.342.122,73-
02/10/2025	104872	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000005203 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	16.01		3.950,28-	3.346.073,01-
02/10/2025	104884	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000005205 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	16.01		2.074,80-	3.348.147,81-
02/10/2025	104713	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00051156 - CELERE SOLUC OES LTDA	16.01		19.000,00-	3.367.147,81-
02/10/2025	104802	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00038915 - MENDES DOS S ANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01		59.305,40-	3.426.453,21-
				0,00	84.330,48-	3.426.453,21-
	TOTAL DIA ----->					
06/10/2025	105038	Pagto Ref. 8715 JACQUES MED DI STribuidora de medicamentos e materiais hospitalares LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	15.345,46		3.411.107,75-
06/10/2025	104838	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00050086 - SOUZA - SERV IÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - E IRELI	16.01		13.300,00-	3.424.407,75-
06/10/2025	104979	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00202525 - ADSUMUS BRAS IL LTDA	16.01		14.700,00-	3.439.107,75-
06/10/2025	105649	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000004258 - ALBAPEL CO MERCIAL EIRELI	16.01		288,00-	3.439.395,75-
06/10/2025	108770	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000005230 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	16.01		5.884,80-	3.445.280,55-
06/10/2025	108772	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000005231 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	16.01		26.081,44-	3.471.361,99-
06/10/2025	106813	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00003537 - GO TELECOM E MPREENDIMENTOS LTDA	16.01		990,00-	3.472.351,99-
	TOTAL DIA ----->			15.345,46	61.244,24-	3.472.351,99-
08/10/2025	105370	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000282 - FORTE GASES				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 9
 Emissão: 05/11/2025

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.:	3.472.351,99-
08/10/2025	107160	COMERCIO LTDA - ME Pagto Ref. 000008730/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TO - COMENDADOR SOARES	16.01	15.000,00-	3.487.351,99-	
08/10/2025	107161	Pagto Ref. 000010792/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS	16.01	21.246,74		3.466.105,25-
08/10/2025	107162	Pagto Ref. 000010760/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	4.788,00		3.461.317,25-
08/10/2025	107163	Pagto Ref. 000011689/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EME RGENCIAL 5 (AUSTIN)	16.01	4.421,00		3.456.896,25-
08/10/2025	107164	Pagto Ref. 000011747/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS	16.01	2.674,26		3.454.221,99-
08/10/2025	107165	Pagto Ref. 000011899/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS	16.01	2.486,50		3.451.735,49-
08/10/2025	107166	Pagto Ref. 000011659/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EM ERGENCIAL 5 (AUSTIN)	16.01	1.930,50		3.449.804,99-
08/10/2025	107167	Pagto Ref. 000011878/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS	16.01	1.780,62		3.448.024,37-
08/10/2025	107168	Pagto Ref. 000011686/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EME RGENCIAL 4 REMANESCENTES LO TE 01 (AUSTIN)	16.01	1.752,70		3.446.271,67-
08/10/2025	107169	Pagto Ref. 000009860/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	607,28		3.445.664,39-
08/10/2025	107170	Pagto Ref. 000011660/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EME RGENCIAL 4 REMANESCENTES LO TE 01 (AUSTIN)	16.01	506,16		3.445.158,23-
08/10/2025	107190	Pagto Ref. 00050080/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇ U - EIRELI - DIRECAO MEDICA - 08/2025	16.01	99,80		3.445.058,43-
	TOTAL DIA ----->			55.593,56	15.000,00-	3.431.758,43-
09/10/2025	105908	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000001790 - TOP RIO CO MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR LTDA	16.01	2.240,00-	3.433.998,43-	
09/10/2025	105570	Valor ref. aquisição de serviç				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
	Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 3.433.998,43-
		o NFSe 00006779 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		49.917,12-	3.483.915,55-
09/10/2025	105607	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000465 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01		8.000,00-	3.491.915,55-
		TOTAL DIA ----->		0,00	60.157,12-	3.491.915,55-
10/10/2025	108780	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005265 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		19.429,50-	3.511.345,05-
10/10/2025	105622	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00003282 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01		2.907,64-	3.514.252,69-
10/10/2025	105631	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00003285 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01		960,00-	3.515.212,69-
		TOTAL DIA ----->		0,00	23.297,14-	3.515.212,69-
16/10/2025	108786	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001840 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		9.500,00-	3.524.712,69-
16/10/2025	108794	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005299 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		13.605,76-	3.538.318,45-
16/10/2025	108806	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005297 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		11.860,50-	3.550.178,95-
16/10/2025	106806	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000259 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		693.809,76-	4.243.988,71-
16/10/2025	106821	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00012979 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01		3.078,70-	4.247.067,41-
16/10/2025	106829	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000020 - DEDETIZADORA FANELI	16.01		2.300,00-	4.249.367,41-
		TOTAL DIA ----->		0,00	734.154,72-	4.249.367,41-
17/10/2025	108002	Pagto Ref. 00053593/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETTRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADOR - 09/2025	16.01	6.547,00		4.242.820,41-
17/10/2025	108176	Pagto Ref. 000002184/01 PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - UPASNI030/2025 - EMERGENCIAL 5 - AUSTIN - REMANESCENTES LOTE 03	16.01	7.999,20		4.234.821,21-
17/10/2025	106858	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001851 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		8.954,00-	4.243.775,21-
17/10/2025	107183	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00128287 - ALLU	16.01		6.713,37-	4.250.488,58-
		TOTAL DIA ----->		14.546,20	15.667,37-	4.250.488,58-
22/10/2025	108447	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00014672 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01		576,00-	4.251.064,58-
		TOTAL DIA ----->		0,00	576,00-	4.251.064,58-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 4.251.064,58-
23/10/2025	109936	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00128299 - ALLU	16.01		6.713,37-	4.257.777,95-
23/10/2025	109948	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00128303 - ALLU	16.01		6.713,37-	4.264.491,32-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.426,74-	4.264.491,32-
28/10/2025	109955	Pagto Ref. 20250089/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - 09/2025	16.01	78.578,76		4.185.912,56-
28/10/2025	109957	Pagto Ref. 00000259/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 26/08 à 25/09	16.01	693.809,76		3.492.102,80-
28/10/2025	109961	Pagto Ref. 000004715/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	17.162,35		3.474.940,45-
28/10/2025	109962	Pagto Ref. 000005200/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	11.591,50		3.463.348,95-
28/10/2025	109963	Pagto Ref. 000005046/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES	16.01	10.377,38		3.452.971,57-
28/10/2025	109964	Pagto Ref. 000004862/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	930,00		3.452.041,57-
28/10/2025	109979	Pagto Ref. 000000790/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - PADRAO ABRIL UPA AUSTIN	16.01	21.790,20		3.430.251,37-
28/10/2025	109980	Pagto Ref. 000001329/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	9.000,00		3.421.251,37-
28/10/2025	109889	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000139 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		26.395,31-	3.447.646,68-
TOTAL DIA ----->				843.239,95	26.395,31-	3.447.646,68-
31/10/2025	110176	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000098 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01		78.578,76-	3.526.225,44-
31/10/2025	110430	Pagto Ref. 1065 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 02/06	16.01	697,91		3.525.527,53-
TOTAL DIA ----->				697,91	78.578,76-	3.525.527,53-
Débitos: 957.867,37	Créditos: 1.255.908,15-	Saldo Atual: 3.525.527,53-				
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.: 225.584,63-
01/10/2025	104735	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000825 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		104,25-	225.688,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	104,25-	225.688,88-
09/10/2025	105573	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00006779 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		903,75-	226.592,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	903,75-	226.592,63-
17/10/2025	107185	Valor de IRRPJ retido s/ prest				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 12
 Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.: 226.592,63-
		ação de serviços NFSe 00128287				
		- ALLU	16.01		107,30-	226.699,93-
TOTAL DIA ----->				0,00	107,30-	226.699,93-
23/10/2025 109938	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00128299	- ALLU	16.01		107,30-	226.807,23-
23/10/2025 109950	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00128303	- ALLU	16.01		107,30-	226.914,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	214,60-	226.914,53-
28/10/2025 109891	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000139	- MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		421,88-	227.336,41-
TOTAL DIA ----->				0,00	421,88-	227.336,41-
31/10/2025 110178	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000098	- HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPIROFISSIONAIS LTDA	16.01		1.255,92-	228.592,33-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.255,92-	228.592,33-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.007,70- Saldo Atual: 228.592,33-						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 705.667,19-
01/10/2025 104734	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00000825 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	- DA	16.01		323,18-	705.990,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	323,18-	705.990,37-
09/10/2025 105572	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00006779 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	- OS LTDA	16.01		2.801,63-	708.792,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.801,63-	708.792,00-
17/10/2025 107184	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00128287 - ALLU	- 16.01			332,63-	709.124,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	332,63-	709.124,63-
23/10/2025 109937	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00128299 - ALLU	- 16.01			332,63-	709.457,26-
23/10/2025 109949	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00128303 - ALLU	- 16.01			332,63-	709.789,89-
TOTAL DIA ----->				0,00	665,26-	709.789,89-
28/10/2025 109890	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00000139 - MDN SERVIÇOS MEDIOS LTDA	- 16.01			1.307,81-	711.097,70-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.307,81-	711.097,70-
31/10/2025 110177	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 13
 Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 711.097,70-
<hr/>						
		o s/ prestação de serviços NFS e 00000098 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01	3.893,35-	714.991,05-	
TOTAL DIA ----->				0,00	3.893,35-	714.991,05-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 9.323,86- Saldo Atual: 714.991,05-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte				Sd. Ant.: 70.905,56-
01/10/2025 104331	Valor de INSS retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000625 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTD A	16.01		4.895,00-	75.800,56-	
TOTAL DIA ----->				0,00	4.895,00-	75.800,56-
<hr/>						
09/10/2025 105571	Valor de INSS retido s/ presta ção de serviços NFSe 00006779 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		6.627,50-	82.428,06-	
TOTAL DIA ----->				0,00	6.627,50-	82.428,06-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 11.522,50- Saldo Atual: 82.428,06-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 412.930,52-
08/10/2025 107192	Pagto Ref. 314 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL -	16.01	378.145,35		34.785,17-	
TOTAL DIA ----->			378.145,35	0,00	34.785,17-	
30/10/2025 110413	LÍQUIDO FOLHA N/MÊS	16.01		371.610,45-	406.395,62-	
TOTAL DIA ----->			0,00	371.610,45-	406.395,62-	
<hr/>						
Débitos: 378.145,35 Créditos: 371.610,45- Saldo Atual: 406.395,62-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.003 219		Férias a Pagar				Sd. Ant.: 14.375,56-
08/10/2025 107399	Pagto Ref. 811 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2025 Período s: 2	16.01	3.807,67		10.567,89-	
08/10/2025 107400	Pagto Ref. 52077 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Período s: 2	16.01	3.295,38		7.272,51-	
08/10/2025 107401	Pagto Ref. 52079 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Período s: 2	16.01	2.675,34		4.597,17-	
08/10/2025 107402	Pagto Ref. 52078 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Período s: 2	16.01	2.304,78		2.292,39-	
08/10/2025 107403	Pagto Ref. 52080 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Período s: 2	16.01	2.292,39		0,00	
TOTAL DIA ----->			14.375,56	0,00	0,00	
<hr/>						
30/10/2025 110393	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16.01	1.125,33		1.125,33	
30/10/2025 110404	LÍQUIDO DE FÉRIAS N/MÊS	16.01		4.238,88-	3.113,55-	
TOTAL DIA ----->			1.125,33	4.238,88-	3.113,55-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 15
 Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.05.01.020 455		Instituto Humaita				Sd. Ant.: 4.392,75-
<hr/>						
***** Sem Movimento *****						
Conta: 2.1.01.05.01.025 476		Sede Barra				Sd. Ant.: 627.879,69-
<hr/>						
01/10/2025	106144	Pagto Ref. 00000414/01 MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES - MANUTE NÇÃO DE BEBEDOUROS	16.01		500,00-	628.379,69-
01/10/2025	106691	Pagto Ref. 744 MAIS MOBI SERVI COS LTDA - VALE TRANSPORTE/ 5 DIAS AUSTIN 10/25	16.01		3.334,25-	631.713,94-
01/10/2025	106699	Pagto Ref. 745 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - VALE TRANSPORT E/ 5 DIAS AUSTIN JAE 10/25	16.01		587,50-	632.301,44-
01/10/2025	106725	Pagto Ref. 570 FLASH TECNOLOGI A E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTA ÇÃO 5 DIAS AUTIN 10/25	16.01		3.600,00-	635.901,44-
01/10/2025	108810	Pagto Ref. 000000272/01 RM PAP ELARIA, DESCARTEVEIS E PRODUTO S DE LIMPEZA - LIMPEZA 118/25	16.01		1.609,54-	637.510,98-
01/10/2025	109012	Pagto Ref. 000000275/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - PAPELARIA 119/25	16.01		1.429,00-	638.939,98-
01/10/2025	109327	Pagto Ref. 000000092/01 MED 10 00 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MED ICOS LTDA - MEDICAMENTO	16.01		6.812,55-	645.752,53-
01/10/2025	109329	Pagto Ref. 000000201/01 MED 10 00 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MED ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS UPA AUSTIN - UPASNI114/2025 (AGO/25) EMERGENCIAL 3	16.01		2.501,25-	648.253,78-
01/10/2025	109356	Pagto Ref. 000000138/01 MED 10 00 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MED ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	16.01		3.559,30-	651.813,08-
01/10/2025	109357	Pagto Ref. 000000129/01 MED 10 00 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MED ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	16.01		3.013,50-	654.826,58-
01/10/2025	109358	Pagto Ref. 000000124/01 MED 10 00 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MED ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	16.01		2.846,20-	657.672,78-
01/10/2025	109359	Pagto Ref. 000000121/01 MED 10 00 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MED ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	16.01		1.772,25-	659.445,03-
01/10/2025	109360	Pagto Ref. 000000154/01 MED 10 00 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MED ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	16.01		1.638,00-	661.083,03-
01/10/2025	109361	Pagto Ref. 000000065/01 MED 10 00 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MED ICOS LTDA - MEDICAMENTO 063/20 25	16.01		1.140,00-	662.223,03-
01/10/2025	109362	Pagto Ref. 000000135/01 MED 10 00 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MED ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	16.01		812,70-	663.035,73-
01/10/2025	109363	Pagto Ref. 000000161/01 MED 10 00 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MED ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	16.01		810,00-	663.845,73-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->						
03/10/2025	109042	Pagto Ref. 761 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - VALE TRANSPORT E RESTANTE AUSTIN JAE 10/25	16.01		1.936,40-	665.782,13-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 16
 Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
	Conta: 2.1.01.05.01.025 476	Sede Barra				Sd. Ant.: 665.782,13-
03/10/2025	109057	Pagto Ref. 760 MAIS MOBI SERVI COS LTDA - VALE TRANSPORTE RES TANTE AUSTIN 10/25	16.01		4.362,60-	670.144,73-
03/10/2025	109133	Pagto Ref. 576 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - AUSTIN FLASH 10/2025 DESPESA CORP ORATIVA	16.01		1.500,00-	671.644,73-
03/10/2025	109145	Pagto Ref. 573 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO AUSTIN FLASH 10/25	16.01		12.105,00-	683.749,73-
TOTAL DIA ----->				0,00	19.904,00-	683.749,73-
06/10/2025	105039	Pagto Ref. 8715 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		15.345,46-	699.095,19-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.345,46-	699.095,19-
09/10/2025	107390	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01		1.368,90-	700.464,09-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.368,90-	700.464,09-
17/10/2025	108003	Pagto Ref. 00053593/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETTRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - 09/2025	16.01		6.547,00-	707.011,09-
17/10/2025	108177	Pagto Ref. 000002184/01 PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA - UPAS/2025 - EMERGENCIAL 5 - AUSTIN - REMANESCENTES LOTE 03	16.01		7.999,20-	715.010,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.546,20-	715.010,29-
31/10/2025	110432	Pagto Ref. 1065 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 02/06	16.01		699,83-	715.710,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	699,83-	715.710,12-

Débitos: 0,00 Créditos: 87.830,43- Saldo Atual: 715.710,12-

	Conta: 2.1.01.05.01.026 772	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 280.400,66-
<hr/>					
08/10/2025	107137	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	8.693,82-	289.094,48-
08/10/2025	107149	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	9.500,00-	298.594,48-
08/10/2025	107150	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	8.617,02-	307.211,50-
08/10/2025	107151	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	3.855,00-	311.066,50-
08/10/2025	107152	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	3.158,99-	314.225,49-
08/10/2025	107153	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	2.200,00-	316.425,49-
08/10/2025	107154	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	500,00-	316.925,49-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 17
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Conta: 2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	316.925,49-

08/10/2025	107155	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA UPA				
		COMENDADOR	16.01	210,00-	317.135,49-	
08/10/2025	107189	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	13.300,00-	330.435,49-	
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				0,00	50.034,83-	330.435,49-

Débitos: 0,00 Créditos: 50.034,83- Saldo Atual: 330.435,49-

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

***** Sem Movimento *****

***** Sem Movimento *****

Conta: 2.1.01.06.01.001 251 Estoque de Medicamentos Sd. Ant.: 166.628,05-

31/10/2025 110225 POSIÇÃO DO ESTOQUE N/ MÊS 16.01 2.469,46 164.158,59-

TOTAL DIA -----> 2.469,46 0,00 164.158,59-

Débitos: 2.469,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.158,59-

Conta: 2.1.01.07.01.001 258 Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais Sd. Ant.: 36.836.905,74-

01/10/2025 104051 RECEBIMENTO REF. 000117 - SECR
 ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N
 OVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASS
 E N/MÊS - UPA AUSTIN 16.01 1.783.134,68- 38.620.040,42-

TOTAL DIA -----> 0,00 1.783.134,68- 38.620,040,42-

08/10/2025 10/132 GLOSA REF. 000117/01 SECRETA
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA
IGUAÇU 16.01 343.840,68 38.276.199,74-

TOTAL DIA -----> 343.840,68 0,00 38.276.199,74-

Débitos: 343.840,68 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 38.276.199,74-

Conta: 2.1.01.07.01.005 996 Subvenção aplicada Sd. Ant.: 36.836.905,74

30/10/2025	110427	RECEITA APURADA N/ MÊS	16.01	1.439.294,00	38.276.199,74
				-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.439.294,00	0,00 38.276.199,74

Débitos: 1.439.294,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.276.199,74

Conta: 2.1.01.08.02.001 468 Parcelamento INSS Sd. Ant.: 24.193,30-

**** Sem Movimento ****

Centro: 3.1.01.08.02.002.488 - Parcamento IPBPE - Sd. Ant.: 13.251.74

**** Sem Movimento ****

128 *Section*

30/10/2025	110386	FERIAS NO PROXIMO MES	16.01	4.253,20	1.049.997,97-
30/10/2025	110387	1/3 FFRIAS NO MÉS	16.01	2.815,00	1.047.182,97-
30/10/2025	110389	13° SALARIO INDENIZADO	16.01	281,50	1.046.901,47-
30/10/2025	110416	RESERVA DE 13° FÉRIAS	16.01	38.377,66-	1.085.279,13-
30/10/2025	110417	FÉRIAS	16.01	38.377,66-	1.123.656,79-
30/10/2025	110418	1/3 FÉRIAS	16.01	12.792,55-	1.136.449,34-

TOTAL DIA -----> 10.725,69 89.547,87- 1.136.449,34-

Débitos: 10.725,69 Créditos: 89.547,87- Saldo Atual: 1.136.449,34-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 18
 Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.2.01.01.04.003 446		Fundo de reserva rescisões				Sd. Ant.: 112.418,74-
30/10/2025	110390	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16.01	1.417,74		111.001,00-
TOTAL DIA ----->				1.417,74	0,00	111.001,00-

Débitos: 1.417,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.001,00-

Conta: 2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGTS				Sd. Ant.: 180.761,15-
30/10/2025	110419	FGTS 13º SALÁRIO	16.01	3.070,21-	183.831,36-	
30/10/2025	110420	FGTS FÉRIAS	16.01	4.093,62-	187.924,98-	
TOTAL DIA ----->				0,00	7.163,83-	187.924,98-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.163,83- Saldo Atual: 187.924,98-

Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.: 36.836.905,74-
30/10/2025	110427	RECEITA APURADA N/ MÊS	16.01	1.439.294,00-	38.276.199,74-	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.439.294,00-	38.276.199,74-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.439.294,00- Saldo Atual: 38.276.199,74-

Conta: 3.1.01.02.01.010 1064		Isenção de contribuição patronal CEBAS				Sd. Ant.: 2.669.383,38-
30/10/2025	110422	INSS PATRONAL A PAGAR	16.01	128.212,09-	2.797.595,47-	
TOTAL DIA ----->				0,00	128.212,09-	2.797.595,47-

Débitos: 0,00 Créditos: 128.212,09- Saldo Atual: 2.797.595,47-

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: 4.2.01.01.001 519		Salários				Sd. Ant.: 6.796.318,98
30/10/2025	110382	SALARIO BASE N/ MÊS	16.01	393.291,74		7.189.610,72
30/10/2025	110392	DISSIDIO 2023 2024 2025	16.01	2.896,99		7.192.507,71
30/10/2025	110402	FALTAS N/MÊS	16.01		228,95-	7.192.278,76
30/10/2025	110403	ARREDONDAMENTO	16.01		64,05-	7.192.214,71
TOTAL DIA ----->				396.188,73	293,00-	7.192.214,71

Débitos: 396.188,73 Créditos: 293,00- Saldo Atual: 7.192.214,71

Conta: 4.2.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.: 738.387,45
30/10/2025	110416	RESERVA DE 13º FÉRIAS	16.01	38.377,66		776.765,11
TOTAL DIA ----->				38.377,66	0,00	776.765,11

Débitos: 38.377,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 776.765,11

Conta: 4.2.01.01.003 521		Férias				Sd. Ant.: 938.705,06
30/10/2025	110417	FÉRIAS	16.01	38.377,66		977.082,72
30/10/2025	110418	1/3 FÉRIAS	16.01	12.792,55		989.875,27
TOTAL DIA ----->				51.170,21	0,00	989.875,27

Débitos: 51.170,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 989.875,27

Conta: 4.2.01.01.007 525		Gratificações				Sd. Ant.: 200,00
--------------------------	--	---------------	--	--	--	------------------

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 19
 Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.007 525		Gratificações			Sd. Ant.:	200,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.008 526		Adicional noturno			Sd. Ant.:	438.882,31
30/10/2025	110394	ADICIONAL NOTURNO N/ MÊS	16.01	20.142,46		459.024,77
TOTAL DIA ----->				20.142,46	0,00	459.024,77
Débitos: 20.142,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 459.024,77						
Conta: 4.2.01.01.010 528		DSR			Sd. Ant.:	150.619,25
30/10/2025	110395	DSR N/ MÊS	16.01	3.087,46		153.706,71
30/10/2025	110412	DSR SOBRE FALTAS	16.01		567,75-	153.138,96
TOTAL DIA ----->				3.087,46	567,75-	153.138,96
Débitos: 3.087,46 Créditos: 567,75- Saldo Atual: 153.138,96						
Conta: 4.2.01.01.011 529		Indenizações			Sd. Ant.:	42.836,93
30/10/2025	110388	AVISO PREVIO INDENIZADO	16.01	3.713,12		46.550,05
30/10/2025	110391	LIQUIDO DE RESCISÃO	16.01	698,11		47.248,16
30/10/2025	110408	DESCONTO ART 480	16.01		945,80-	46.302,36
TOTAL DIA ----->				4.411,23	945,80-	46.302,36
Débitos: 4.411,23 Créditos: 945,80- Saldo Atual: 46.302,36						
Conta: 4.2.01.01.012 530		Horas extras			Sd. Ant.:	406.791,06
30/10/2025	110396	HORA EXTRA 100% N/ MÊS	16.01	698,08		407.489,14
TOTAL DIA ----->				698,08	0,00	407.489,14
Débitos: 698,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 407.489,14						
Conta: 4.2.01.01.014 949		Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	664.186,55
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.02.001 532		Vale Transporte			Sd. Ant.:	52.394,47
01/10/2025	106690	Pagto Ref. 744 MAIS MOBI SERVI COS LTDA - VALE TRANSPORTE / 5 DIAS AUSTIN 10/25	16.01	3.334,25		55.728,72
01/10/2025	106698	Pagto Ref. 745 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - VALE TRANSPORT E/ 5 DIAS AUSTIN JAE 10/25	16.01	587,50		56.316,22
TOTAL DIA ----->				3.921,75	0,00	56.316,22
03/10/2025	109041	Pagto Ref. 761 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - VALE TRANSPORT E RESTANTE AUSTIN JAE 10/25	16.01	1.936,40		58.252,62
03/10/2025	109056	Pagto Ref. 760 MAIS MOBI SERVI COS LTDA - VALE TRANSPORTE RES TANTE AUSTIN 10/25	16.01	4.362,60		62.615,22
TOTAL DIA ----->				6.299,00	0,00	62.615,22
30/10/2025	110401	VALE TRANSPORTE N/MÊS	16.01		4.431,96-	58.183,26
TOTAL DIA ----->				0,00	4.431,96-	58.183,26
Débitos: 10.220,75 Créditos: 4.431,96- Saldo Atual: 58.183,26						
Conta: 4.2.01.01.02.002 533		Convênios			Sd. Ant.:	8.577,47-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 20
 Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.002 533 Convênios					Sd. Ant.:	8.577,47-
30/10/2025	110409	ODONTO N/MÊS	16.01	486,22-	9.063,69-	
30/10/2025	110411	PLANO DE SAUDE N/MÊS	16.01	776,92-	9.840,61-	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.263,14-	9.840,61-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.263,14- Saldo Atual: 9.840,61-

Conta: 4.2.01.01.02.003 534 Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.:	111.529,15	
01/10/2025	106724	Pagto Ref. 570 FLASH TECNOLOGI A E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTA ÇÃO 5 DIAS AUTIN 10/25	16.01	3.600,00	115.129,15	
TOTAL DIA ----->				3.600,00	0,00	115.129,15

03/10/2025	109132	Pagto Ref. 576 FLASH TECNOLOGI A E PAGAMENTOS LTDA - AUSTIN FLASH 10/2025 DESPESA CORP ORATIVA	16.01	1.500,00	116.629,15	
03/10/2025	109144	Pagto Ref. 573 FLASH TECNOLOGI A E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTA ÇÃO AUSTIN FLASH 10/25	16.01	12.105,00	128.734,15	
TOTAL DIA ----->				13.605,00	0,00	128.734,15

Débitos: 17.205,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.734,15

Conta: 4.2.01.01.02.004 535 Outros benefícios				Sd. Ant.:	4.524,18	
09/10/2025	107186	Pagto Ref. 237 PRUDENTIAL DO B RASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEG URO DE VIDA AUSTIN COMP 07	16.01	1.368,90	5.893,08	
TOTAL DIA ----->				1.368,90	0,00	5.893,08
30/10/2025	110410	SEGURO DE VIDA N/MÊS	16.01	672,30-	5.220,78	
TOTAL DIA ----->				0,00	672,30-	5.220,78

Débitos: 1.368,90 Créditos: 672,30- Saldo Atual: 5.220,78

Conta: 4.2.01.01.02.005 924 Vale Combustível				Sd. Ant.:	25.661,82
***** Sem Movimento *****					

Conta: 4.2.01.01.03.001 537 Previdência Social				Sd. Ant.:	2.669.383,38	
30/10/2025	110421	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	16.01	128.212,09	2.797.595,47	
TOTAL DIA ----->				128.212,09	0,00	2.797.595,47

Débitos: 128.212,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.797.595,47

Conta: 4.2.01.01.03.002 538 FGTS				Sd. Ant.:	723.757,10	
30/10/2025	110419	FGTS 13º SALÁRIO	16.01	3.070,21	726.827,31	
30/10/2025	110420	FGTS FÉRIAS	16.01	4.093,62	730.920,93	
TOTAL DIA ----->				7.163,83	0,00	730.920,93

Débitos: 7.163,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 730.920,93

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
---	--	--	--	-----------	-----------

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 21
 Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.04.002 542		Bolsa Estágio				Sd. Ant.: 13.450,00
<hr/>						
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 2.075.833,57
<hr/>						
01/10/2025 104815	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005169 - MAMEDICO C	IRURGICO LTDA - ME	16.01	15.069,22		2.090.902,79
01/10/2025 104879	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005200 - MAMEDICO C	IRURGICO LTDA - ME	16.01	11.591,50		2.102.494,29
01/10/2025 104889	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001725 - TOP RIO CO MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITA	LAR LTDA	16.01	5.758,00		2.108.252,29
01/10/2025 104907	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005170 - MAMEDICO C	IRURGICO LTDA - ME	16.01	5.305,00		2.113.557,29
01/10/2025 106097	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005067 - MAMEDICO C	IRURGICO LTDA - ME	16.01	10.564,88		2.124.122,17
01/10/2025 106099	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005071 - MAMEDICO C	IRURGICO LTDA - ME	16.01	16.205,80		2.140.327,97
TOTAL DIA ----->				64.494,40	0,00	2.140.327,97
02/10/2025 104871	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005203 - MAMEDICO C	IRURGICO LTDA - ME	16.01	3.950,28		2.144.278,25
02/10/2025 104883	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005205 - MAMEDICO C	IRURGICO LTDA - ME	16.01	2.074,80		2.146.353,05
TOTAL DIA ----->				6.025,08	0,00	2.146.353,05
06/10/2025 108769	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005230 - MAMEDICO C	IRURGICO LTDA - ME	16.01	5.884,80		2.152.237,85
06/10/2025 108771	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005231 - MAMEDICO C	IRURGICO LTDA - ME	16.01	26.081,44		2.178.319,29
TOTAL DIA ----->				31.966,24	0,00	2.178.319,29
09/10/2025 105907	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001790 - TOP RIO CO MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITA	LAR LTDA	16.01	2.240,00		2.180.559,29
TOTAL DIA ----->				2.240,00	0,00	2.180.559,29
10/10/2025 108779	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005265 - MAMEDICO C	IRURGICO LTDA - ME	16.01	19.429,50		2.199.988,79
TOTAL DIA ----->				19.429,50	0,00	2.199.988,79
16/10/2025 108785	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001840 - TOP RIO CO MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITA	LAR LTDA	16.01	9.500,00		2.209.488,79
16/10/2025 108793	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005299 - MAMEDICO C	IRURGICO LTDA - ME	16.01	13.605,76		2.223.094,55
16/10/2025 108805	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005297 - MAMEDICO C	IRURGICO LTDA - ME	16.01	11.860,50		2.234.955,05

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 22
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Conta: 4.2.01.02.01.001 547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	2.234.955,05
TOTAL DIA ----->			34.966,26	0,00	2.234.955,05	

17/10/2025 106857 Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001851 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LAR LTDA 16.01 8.954,00 2.243.909,05

TOTAL DIA -----> 8.954,00 0,00 2.243.909,05

Débitos: 168.075,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.243.909,05

Conta: 4.2.01.02.01.002 548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos	Sd. Ant.:	62.217,71
01/10/2025 104823	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000023294 - V H & M PA	PELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01 1.429,00 63.646,71
TOTAL DIA ----->			1.429,00 0,00 63.646,71

Débitos: 1.429,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.646,71

Conta: 4.2.01.02.01.005 551	Material de limpeza	Sd. Ant.:	87.667,76
<hr/>			
01/10/2025	104831	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001262 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	16.01 1.609,54 89.277,30
01/10/2025	105646	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004222 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01 1.656,76 90.934,06
TOTAL DIA ----->		3.266,30 0,00	90.934,06

06/10/2025 105648 Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004258 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI 16.01 288,00 91.222,06

TOTAL DIA -----> 288,00 0,00 91.222,06

Débitos: 3.554,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.222,06

Conta: 4.2.01.02.01.006 552 Gases medicinais Sd. Ant.: 178.300,00
 08/10/2025 105369 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000282 - FORTE GASES
 COMERCIO LTDA - ME 16.01 15.000,00 193.300,00
 TOTAL DIA -----> 15.000,00 0,00 193.300,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 193.300,00

Conta: 4.2.01.02-01.007 553 Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais Sd. Ant.: 17.565.94

***** sem Movimento *****

Conta: 4.2.01.02-01.011 557 Cursos Sd. Ant.: 50.000,00

***** Sem Movimento *****

uniformes

***** Sem Movimento *****

as médicas hospitalares

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 23
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
	Conta: 4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamentos		Sd. Ant.:	13.800,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
	Conta: 4.2.01.02.01.021	816	Material de Construcao		Sd. Ant.:	1.790,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
	Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral		Sd. Ant.:	522.670,66
<hr/>						
06/10/2025	104978	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00202525 - ADSSUMUS BRAS	IL LTDA	16.01	14.700,00	537.370,66
<hr/>						
	TOTAL DIA	----->		14.700,00	0,00	537.370,66
<hr/>						
Débitos: 14.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 537.370,66						
<hr/>						
	Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais		Sd. Ant.:	135.000,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
	Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ		Sd. Ant.:	16.766.110,64
<hr/>						
01/10/2025	104732	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000825 - VITAI INOVAÇÃO	LTDA	16.01	6.950,00	16.773.060,64
<hr/>						
	TOTAL DIA	----->		6.950,00	0,00	16.773.060,64
<hr/>						
06/10/2025	104837	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00050086 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI		16.01	13.300,00	16.786.360,64
<hr/>						
	TOTAL DIA	----->		13.300,00	0,00	16.786.360,64
<hr/>						
09/10/2025	105606	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000465 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA		16.01	8.000,00	16.794.360,64
<hr/>						
	TOTAL DIA	----->		8.000,00	0,00	16.794.360,64
<hr/>						
16/10/2025	106805	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000259 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM		16.01	693.809,76	17.488.170,40
<hr/>						
	TOTAL DIA	----->		693.809,76	0,00	17.488.170,40
<hr/>						
28/10/2025	109888	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000139 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		16.01	28.125,00	17.516.295,40
<hr/>						
	TOTAL DIA	----->		28.125,00	0,00	17.516.295,40
<hr/>						
Débitos: 750.184,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.516.295,40						
<hr/>						
	Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação		Sd. Ant.:	1.310.093,80
<hr/>						
02/10/2025	104801	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00038915 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS		16.01	59.305,40	1.369.399,20
<hr/>						
	TOTAL DIA	----->		59.305,40	0,00	1.369.399,20
<hr/>						
Débitos: 59.305,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.369.399,20						
<hr/>						
	Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares		Sd. Ant.:	90.601,50
<hr/>						
16/10/2025	106820	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 24
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
	Conta: 4.2.01.03.01.008 575	Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.:	90.601,50
<hr/>						
	o NFSe 00012979 - SERVIOESTE S OLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01	3.078,70			93.680,20
	TOTAL DIA ----->		3.078,70	0,00		93.680,20
<hr/>						
	Débitos: 3.078,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.680,20					
<hr/>						
	Conta: 4.2.01.03.01.009 576	Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.:	2.857.275,54
	09/10/2025 105569 Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00006779 - GENLAB DIAGN OSTICOS LTDA	16.01	60.250,00			2.917.525,54
	TOTAL DIA ----->		60.250,00	0,00		2.917.525,54
<hr/>						
	31/10/2025 110175 Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000098 - HEAL SERVIÇO S DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01	83.728,03			3.001.253,57
	TOTAL DIA ----->		83.728,03	0,00		3.001.253,57
<hr/>						
	Débitos: 143.978,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.001.253,57					
<hr/>						
	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.:	332.335,33
	01/10/2025 104476 Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00053593 - PROSEL DE IG UAÇU PROJETOS E SERV. ELETTRICO S LTDA ME	16.01	6.547,00			338.882,33
	TOTAL DIA ----->		6.547,00	0,00		338.882,33
<hr/>						
	02/10/2025 104712 Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00051156 - CELERE SOLUC OES LTDA	16.01	19.000,00			357.882,33
	TOTAL DIA ----->		19.000,00	0,00		357.882,33
<hr/>						
	Débitos: 25.547,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 357.882,33					
<hr/>						
	Conta: 4.2.01.03.01.013 580	Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	66.790,00
	16/10/2025 106828 Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000020 - DEDETIZADORA FANELI	16.01	2.300,00			69.090,00
	TOTAL DIA ----->		2.300,00	0,00		69.090,00
<hr/>						
	Débitos: 2.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.090,00					
<hr/>						
	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.:	705.951,52
	01/10/2025 104329 Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000625 - LEFE EMERGEN CIAS MEDICAS LTDA	16.01	44.500,00			750.451,52

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 25

Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
	Conta: 4.2.01.03.01.018 585	Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	750.451,52
<hr/>						
	TOTAL DIA ----->			44.500,00	0,00	750.451,52
<hr/>						
	Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 750.451,52					
	Conta: 4.2.01.03.01.019 781	Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	327.485,64
	01/10/2025 104749 Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00014553 - KA IQUE COME RCIO E SERVICOS LTDA	16.01		216,00		327.701,64
	TOTAL DIA ----->			216,00	0,00	327.701,64
	10/10/2025 105621 Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00003282 - LIZE COMERCI O E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE I NFORMATICA	16.01		2.907,64		330.609,28
	10/10/2025 105630 Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00003285 - LIZE COMERCI O E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE I NFORMATICA	16.01		960,00		331.569,28
	TOTAL DIA ----->			3.867,64	0,00	331.569,28
	17/10/2025 107182 Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00128287 - ALLU	16.01		7.153,30		338.722,58
	TOTAL DIA ----->			7.153,30	0,00	338.722,58
	23/10/2025 109935 Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00128299 - ALLU	16.01		7.153,30		345.875,88
	23/10/2025 109947 Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00128303 - ALLU	16.01		7.153,30		353.029,18
	TOTAL DIA ----->			14.306,60	0,00	353.029,18
	Débitos: 25.543,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 353.029,18					
	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.:	403.170,30
	01/10/2025 104234 Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000238 - MGBS ENGENHA RIA LTDA	16.01		21.000,00		424.170,30
	TOTAL DIA ----->			21.000,00	0,00	424.170,30
	Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 424.170,30					
	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.:	23.033,15
	06/10/2025 106812 Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00003537 - GO TELECOM E					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	Razão Contábil Analítico	01/10/2025 a 31/10/2025	Folha: 26			
33.981.408/0001-40			Emissão: 05/11/2025			
<hr/>						
Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.04.01.006 762	Internet					Sd. Ant.: 23.033,15
	MPREENDIMENTOS LTDA		16.01	990,00		24.023,15
TOTAL DIA ----->				990,00	0,00	24.023,15
22/10/2025 108446	Valor ref. aquisição de serviço					
	o NFSe 00014672 - SPEED WEB NE					
	T TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME		16.01	576,00		24.599,15
TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	24.599,15
Débitos: 1.566,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 24.599,15				
Conta: 4.2.01.05.01.002 596	Multas					Sd. Ant.: 10.558,19
31/10/2025 110431	Valor Ref. 1065 PORTO SEGURO C					
	OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - S					
	EGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 0					
2/06			16.01	1,92		10.560,11
TOTAL DIA ----->				1,92	0,00	10.560,11
Débitos: 1,92	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 10.560,11				
Conta: 4.2.01.05.01.003 597	Tarifas Bancárias					Sd. Ant.: 3.112,67
	***** Sem Movimento *****					
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.: 8.960,23
	***** Sem Movimento *****					
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 Razão Contábil Analítico 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 3.227.486,75-
01/10/2025	104816	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005169 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		15.069,22-	3.242.555,97-
01/10/2025	104824	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000023294 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01		1.429,00-	3.243.984,97-
01/10/2025	104832	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001262 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	16.01		1.609,54-	3.245.594,51-
01/10/2025	104880	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005200 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		11.591,50-	3.257.186,01-
01/10/2025	104890	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001725 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		5.758,00-	3.262.944,01-
01/10/2025	104908	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005170 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		5.305,00-	3.268.249,01-
01/10/2025	104235	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000238 - MGBS ENGENHARIA LTDA	16.01		21.000,00-	3.289.249,01-
01/10/2025	104330	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000625 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	16.01		39.605,00-	3.328.854,01-
01/10/2025	104477	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053593 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETTRICO LTDA ME	16.01		6.547,00-	3.335.401,01-
01/10/2025	104733	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000825 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		6.522,57-	3.341.923,58-
01/10/2025	104750	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014553 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.01		216,00-	3.342.139,58-
01/10/2025	106143	Pagto Ref. 00000414/01 MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES - MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS	16.01	500,00		3.341.639,58-
01/10/2025	108811	Pagto Ref. 000001262/01 RM PAPERARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	16.01	1.609,54		3.340.030,04-
01/10/2025	109013	Pagto Ref. 000023294/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA	16.01	1.429,00		3.338.601,04-
01/10/2025	109326	Pagto Ref. 000000092/01 MED 100 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	16.01	6.812,55		3.331.788,49-
01/10/2025	109328	Pagto Ref. 000000201/01 MED 100 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS UPA AUSTIN - UPASN114/2025 (AGO/25) EMERGENCIAL 3	16.01	2.501,25		3.329.287,24-
01/10/2025	109348	Pagto Ref. 000000138/01 MED 100 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	3.559,30		3.325.727,94-
01/10/2025	109349	Pagto Ref. 000000129/01 MED 100 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	3.013,50		3.322.714,44-
01/10/2025	109350	Pagto Ref. 000000124/01 MED 100 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	2.846,20		3.319.868,24-
01/10/2025	109351	Pagto Ref. 000000121/01 MED 100 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MED				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 2
 Emissão: 05/11/2025

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.: 3.319.868,24-
		ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	1.772,25		3.318.095,99-
01/10/2025	109352	Pagto Ref. 000000154/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MED				
		ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	1.638,00		3.316.457,99-
01/10/2025	109353	Pagto Ref. 000000065/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MED				
		ICOS LTDA - MEDICAMENTO 063/2025	16.01	1.140,00		3.315.317,99-
01/10/2025	109354	Pagto Ref. 000000135/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MED				
		ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	812,70		3.314.505,29-
01/10/2025	109355	Pagto Ref. 000000161/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MED				
		ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	810,00		3.313.695,29-
01/10/2025	105647	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004222 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01		1.656,76-	3.315.352,05-
01/10/2025	106098	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005067 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		10.564,88-	3.325.916,93-
01/10/2025	106100	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005071 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		16.205,80-	3.342.122,73-
		TOTAL DIA ----->		28.444,29	143.080,27-	3.342.122,73-
02/10/2025	104872	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005203 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		3.950,28-	3.346.073,01-
02/10/2025	104884	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005205 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		2.074,80-	3.348.147,81-
02/10/2025	104713	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051156 - CELERE SOLUÇOES LTDA	16.01		19.000,00-	3.367.147,81-
02/10/2025	104802	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00038915 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01		59.305,40-	3.426.453,21-
		TOTAL DIA ----->		0,00	84.330,48-	3.426.453,21-
06/10/2025	105038	Pagto Ref. 8715 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	15.345,46		3.411.107,75-
06/10/2025	104838	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050086 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	16.01		13.300,00-	3.424.407,75-
06/10/2025	104979	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202525 - ADSUMUS BRASIL LTDA	16.01		14.700,00-	3.439.107,75-
06/10/2025	105649	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004258 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01		288,00-	3.439.395,75-
06/10/2025	108770	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005230 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		5.884,80-	3.445.280,55-
06/10/2025	108772	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005231 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		26.081,44-	3.471.361,99-
06/10/2025	106813	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003537 - GO TELECOM E MPREENDIMENTOS LTDA	16.01		990,00-	3.472.351,99-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 3
 Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 3.472.351,99-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				15.345,46	61.244,24-	3.472.351,99-
<hr/>						
08/10/2025	105370	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000282 - FORTE GASES				
		COMERCIO LTDA - ME	16.01		15.000,00-	3.487.351,99-
08/10/2025	107160	Pagto Ref. 000008730/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMENDADOR SOARES	16.01	21.246,74		3.466.105,25-
08/10/2025	107161	Pagto Ref. 000010792/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	4.788,00		3.461.317,25-
08/10/2025	107162	Pagto Ref. 000010760/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	4.421,00		3.456.896,25-
08/10/2025	107163	Pagto Ref. 000011689/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EME	16.01	2.674,26		3.454.221,99-
08/10/2025	107164	Pagto Ref. 000011747/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	2.486,50		3.451.735,49-
08/10/2025	107165	Pagto Ref. 000011899/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	1.930,50		3.449.804,99-
08/10/2025	107166	Pagto Ref. 000011659/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EME	16.01	1.780,62		3.448.024,37-
08/10/2025	107167	Pagto Ref. 000011878/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	1.752,70		3.446.271,67-
08/10/2025	107168	Pagto Ref. 000011686/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EME	16.01	607,28		3.445.664,39-
08/10/2025	107169	Pagto Ref. 000009860/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	506,16		3.445.158,23-
08/10/2025	107170	Pagto Ref. 000011660/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EME	16.01	99,80		3.445.058,43-
08/10/2025	107190	Pagto Ref. 00050080/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - DIRECAO MEDICA - 08/2025	16.01	13.300,00		3.431.758,43-
TOTAL DIA ----->				55.593,56	15.000,00-	3.431.758,43-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 4
 Emissão: 05/11/2025

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.: 3.431.758,43-
09/10/2025	105908	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001790 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		2.240,00-	3.433.998,43-
09/10/2025	105570	Valor ref. aquisição de serviços NFSe 00006779 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		49.917,12-	3.483.915,55-
09/10/2025	105607	Valor ref. aquisição de serviços NFSe 00000465 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01		8.000,00-	3.491.915,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	60.157,12-	3.491.915,55-
10/10/2025	108780	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005265 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		19.429,50-	3.511.345,05-
10/10/2025	105622	Valor ref. aquisição de serviços NFSe 00003282 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01		2.907,64-	3.514.252,69-
10/10/2025	105631	Valor ref. aquisição de serviços NFSe 00003285 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	16.01		960,00-	3.515.212,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	23.297,14-	3.515.212,69-
16/10/2025	108786	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001840 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		9.500,00-	3.524.712,69-
16/10/2025	108794	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005299 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		13.605,76-	3.538.318,45-
16/10/2025	108806	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005297 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		11.860,50-	3.550.178,95-
16/10/2025	106806	Valor ref. aquisição de serviços NFSe 00000259 - KSB SOLUÇOES POR IMAGEM	16.01		693.809,76-	4.243.988,71-
16/10/2025	106821	Valor ref. aquisição de serviços NFSe 00012979 - SERVIOESTE SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA	16.01		3.078,70-	4.247.067,41-
16/10/2025	106829	Valor ref. aquisição de serviços NFSe 00000020 - DEDETIZADORA FANELI	16.01		2.300,00-	4.249.367,41-
TOTAL DIA ----->				0,00	734.154,72-	4.249.367,41-
17/10/2025	108002	Pagto Ref. 00053593/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - 09/2025	16.01	6.547,00		4.242.820,41-
17/10/2025	108176	Pagto Ref. 000002184/01 PROMERJ - SOLUÇOES EM SAUDE LTDA - UPASNI030/2025 - EMERGENCIAL 5 - AUSTIN - REMANESCENTES LOTE 03	16.01	7.999,20		4.234.821,21-
17/10/2025	106858	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001851 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		8.954,00-	4.243.775,21-
17/10/2025	107183	Valor ref. aquisição de serviços NFSe 00128287 - ALLU	16.01		6.713,37-	4.250.488,58-
TOTAL DIA ----->				14.546,20	15.667,37-	4.250.488,58-
22/10/2025	108447	Valor ref. aquisição de serviços				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 5
 Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 4.250.488,58-
		o NFSe 00014672 - SPEED WEB NE				
		T TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01		576,00-	4.251.064,58-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	4.251.064,58-
23/10/2025 109936	Valor ref. aquisição de serviço					
	o NFSe 00128299 - ALLU	16.01			6.713,37-	4.257.777,95-
23/10/2025 109948	Valor ref. aquisição de serviço					
	o NFSe 00128303 - ALLU	16.01			6.713,37-	4.264.491,32-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.426,74-	4.264.491,32-
28/10/2025 109955	Pagto Ref. 20250089/01 HEAL SE					
	RVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIO					
	NAIS LTDA - RADIOLOGIA - 09/20					
	25	16.01	78.578,76			4.185.912,56-
28/10/2025 109957	Pagto Ref. 00000259/01 KSB SOL					
	UÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS M					
	ÉDICOS - 26/08 à 25/09	16.01	693.809,76			3.492.102,80-
28/10/2025 109961	Pagto Ref. 000004715/01 MAMEDI					
	CÓ CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS					
	IÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	17.162,35			3.474.940,45-
28/10/2025 109962	Pagto Ref. 000005200/01 MAMEDI					
	CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS					
	IÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	11.591,50			3.463.348,95-
28/10/2025 109963	Pagto Ref. 000005046/01 MAMEDI					
	CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS					
	IÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES	16.01	10.377,38			3.452.971,57-
28/10/2025 109964	Pagto Ref. 000004862/01 MAMEDI					
	CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS					
	IÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	930,00			3.452.041,57-
28/10/2025 109979	Pagto Ref. 000000790/01 TOP RI					
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO HOS					
	PITALAR LTDA - PADRAO ABRIL					
	UPA AUSTIN	16.01	21.790,20			3.430.251,37-
28/10/2025 109980	Pagto Ref. 000001329/01 TOP RI					
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO HOS					
	PITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE ME					
	DICAMENTOS	16.01	9.000,00			3.421.251,37-
28/10/2025 109889	Valor ref. aquisição de serviço					
	o NFSe 00000139 - MDN SERVIÇOS					
	MEDICOS LTDA	16.01		26.395,31-	3.447.646,68-	
TOTAL DIA ----->			843.239,95	26.395,31-	3.447.646,68-	
31/10/2025 110176	Valor ref. aquisição de serviço					
	o NFSe 00000098 - HEAL SERVIÇO					
	S DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS					
	LTDA	16.01		78.578,76-	3.526.225,44-	
31/10/2025 110430	Pagto Ref. 1065 PORTO SEGURO C					
	OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - S					
	EGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 0					
	2/06	16.01	697,91			3.525.527,53-
TOTAL DIA ----->			697,91	78.578,76-	3.525.527,53-	

Débitos: 957.867,37 Créditos: 1.255.908,15- Saldo Atual: 3.525.527,53-

3.15 – CERTIDÕES



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

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL EMISSÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão
2025001970

Nº de Controle da Autenticidade
588.588.559.393

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J. / C.P.F. 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: CLARISSE SANTANA

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. 792 da LC 3.411/2002, com redação dada pela LC 014/2005.

NOVA IGUACU, 8 de Agosto de 2025.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/11/2025 às 11:00) 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 690B.5886.E27A.3238 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

CPF/CNPJ: **33.981.408/0001-40**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:18:04 do dia 06/11/2025, 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: AWPO061125101804

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia **02/07/2025**, em referência ao pedido **173230/2025**, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

Instituto Positiva Social

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: 7Y66.5140.5012.I171

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

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

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

Emitida em 02/07/2025 às 22:59:20.0



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025171762068
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 33.981.408	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, 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.</p>	
<p>EMITIDA EM: 03/11/2025 14:55 VÁLIDA ATÉ: 01/02/2026 14:55</p>	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">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.

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 10/09/2025 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 portalCarioca 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.

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 nº 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 nº 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 nº 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.

[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: 17/10/2025 a 15/11/2025**Certificação Número:** 2025101706510322198883

Informação obtida em 17/10/2025 11:18:14

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

4 – ASSINATURA

CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA