



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA
NOVA IGUAÇU



DR. MOACYR DE CARVALHO

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

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

Durante o mês de 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


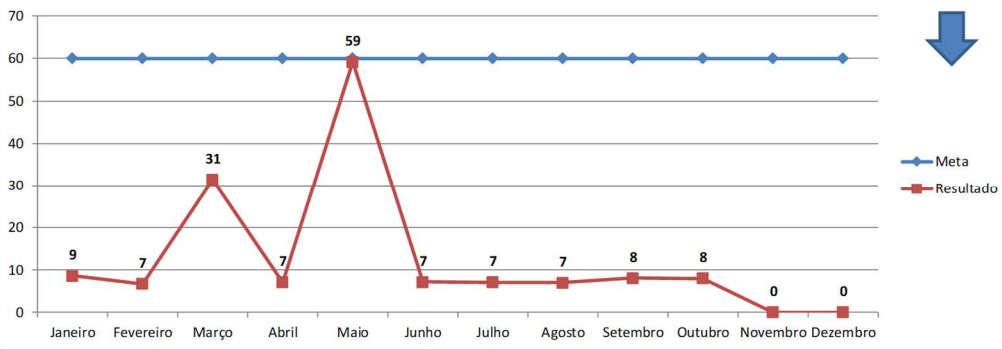
em aprimorar seus processos em qualidade e segurança do paciente e capacitar seus profissionais, garantindo que todos os pacientes recebam o cuidado necessário de forma rápida, eficiente e segura.

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	$\geq 90 \%$	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	$\geq 90 \%$	29 / 28	104%	06
07	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação $\geq 24h$ em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	$\leq 4\%$	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	$\leq 8\%$	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 suspeita de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100	$\leq 30\%$	0 / 0	0%	05

11	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100	$\geq 70 \%$	132 / 132	100%	05
12	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	$\geq 90 \%$	0 / 0	100%	05
13	Plano de Educação Permanente		Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	$\geq 80\%$	2 / 2	100%	05
	TOTAL						100

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

		<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>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>minutos</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>≤ 60 minutos</p>	<p>Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA</p>	<p>Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos</p>	
			<p>Periodicidade de Avaliação</p> <p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p> <p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p> <p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p> <p>Coordenação Enfermagem da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p> <p>POSITIVA 2025</p>
			<p>Versão</p> <p>OUTUBRO/2025</p>
			<p>Última Atualização: 03/11/2025</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>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.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>			

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

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div><div>#NÚMERO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≤ 120minutos		Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	
<div><div><div><div></div><div>140</div></div><div><div></div><div>120</div></div><div><div></div><div>100</div></div><div><div></div><div>80</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>10</div><div>12</div><div>14</div><div>18</div><div>16</div><div>13</div><div>12</div><div>13</div><div>13</div><div>13</div><div>0</div><div>0</div></div></div> <div><div>↓</div></div>				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					
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.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


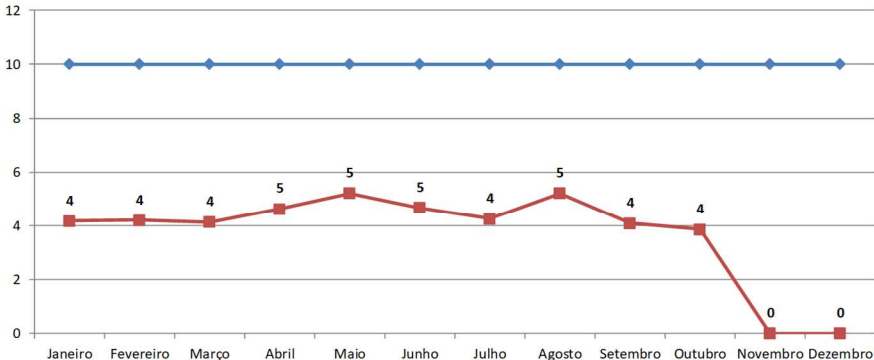
Em outubro de 2025, a Emergência realizou 9.310 atendimentos, dos quais 7.415 foram classificados com risco VERDE. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 98.279 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 13 minutos por paciente.

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
<div><div><div><div><div></div><div>7</div></div><div><div></div><div>4</div></div><div><div></div><div>15</div></div><div><div></div><div>6</div></div><div><div></div><div>6</div></div><div><div></div><div>4</div></div><div><div></div><div>5</div></div><div><div></div><div>7</div></div><div><div></div><div>6</div></div><div><div></div><div>6</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div><div><div></div><div>16</div></div><div><div></div><div>14</div></div><div><div></div><div>12</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>8</div></div><div><div></div><div>6</div></div><div><div></div><div>4</div></div><div><div></div><div>2</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div> <div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
Versão					
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

<div> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	minutos																																								
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados																																									
<div><table><caption>Dados do Gráfico de Linha</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta (minutos)</th><th>Resultado (minutos)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>Março</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>Abril</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>Maior</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>Junho</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>Julho</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>10</td><td>0</td></tr></tbody></table></div>			Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)	Janeiro	10	4	Fevereiro	10	4	Março	10	4	Abril	10	5	Maior	10	5	Junho	10	5	Julho	10	4	Agosto	10	5	Setembro	10	4	Outubro	10	4	Novembro	10	0	Dezembro	10	0	Periodicidade de Avaliação		
			Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)																																							
			Janeiro	10	4																																							
			Fevereiro	10	4																																							
			Março	10	4																																							
			Abril	10	5																																							
			Maior	10	5																																							
			Junho	10	5																																							
			Julho	10	4																																							
			Agosto	10	5																																							
Setembro	10	4																																										
Outubro	10	4																																										
Novembro	10	0																																										
Dezembro	10	0																																										
Mensal																																												
Área Responsável																																												
Direção Técnica																																												
Responsável pela Coleta de Dados																																												
Estatística																																												
Responsável pela Análise de Dados																																												
Coordenação Médica da UPA																																												
Referencial Comparativo																																												
POSITIVA 2025																																												
Versão																																												
OUTUBRO/2025																																												
Última Atualização: 03/11/2025																																												
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
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.																																												
Ação de Melhoria																																												
Não sendo necessário melhorias no momento.																																												

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida
			PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação + Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div>			

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div><div></div><div>160,0%</div></div><div><div></div><div>140,0%</div></div><div><div></div><div>120,0%</div></div><div><div></div><div>100,0%</div></div><div><div></div><div>80,0%</div></div><div><div></div><div>60,0%</div></div><div><div></div><div>40,0%</div></div><div><div></div><div>20,0%</div></div><div><div></div><div>0,0%</div></div></div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div><div><div></div><div>81%</div></div><div><div></div><div>96%</div></div><div><div></div><div>90%</div></div><div><div></div><div>94%</div></div><div><div></div><div>83%</div></div><div><div></div><div>109%</div></div><div><div></div><div>94%</div></div><div><div></div><div>145%</div></div><div><div></div><div>95%</div></div><div><div></div><div>104%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>Jan</div></div><div><div></div><div>Fev</div></div><div><div></div><div>Mar</div></div><div><div></div><div>Abr</div></div><div><div></div><div>Mai</div></div><div><div></div><div>Jun</div></div><div><div></div><div>Jul</div></div><div><div></div><div>Ag</div></div><div><div></div><div>Set</div></div><div><div></div><div>Out</div></div><div><div></div><div>Nov</div></div><div><div></div><div>Dez</div></div></div></div></div>			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					
<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 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.</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


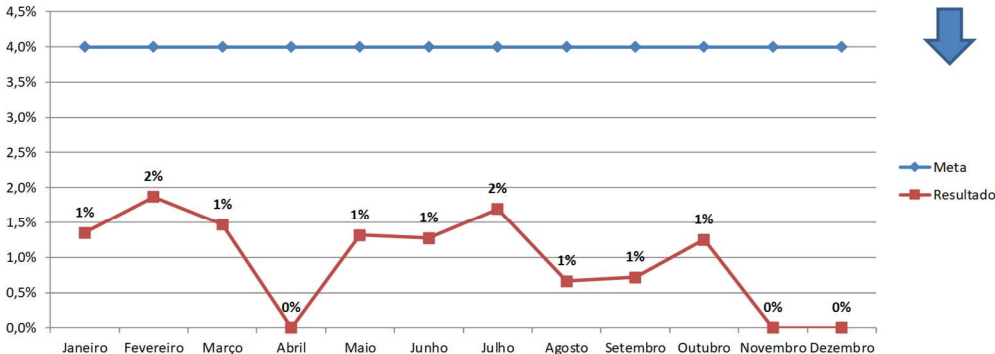
02 transferências com tempo inferior a 6 horas

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

<div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div><div>#NÃOVIE</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		<div>(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100</div>		
<div></div>			<div>Periodicidade de Avaliação</div> <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2025</div> <div>Versão</div> <div>outubro/2025</div> <div>Última Atualização: 03/11/2025</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<div>Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – outubro de 2025</div> <div>No mês de outubro de 2025, registramos um total de 160 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:</div> <div>Óbitos: 2 (com tempo de permanência na unidade superior a 24 horas)</div> <div>Pacientes que deram entrada já em óbito: 8</div> <div>Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 1%.</div>					
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: 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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		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
<div><div><div><div><div>10,0%</div><div>9,0%</div><div>8,0%</div><div>7,0%</div><div>6,0%</div><div>5,0%</div><div>4,0%</div><div>3,0%</div><div>2,0%</div><div>1,0%</div><div>0,0%</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div><div><div><div>9%</div><div>5%</div><div>5%</div><div>5%</div><div>3%</div><div>7%</div><div>7%</div><div>7%</div><div>5%</div><div>5%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div><div><div>↓</div></div></div>			<div>Periodicidade de Avaliação</div> <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2025</div> <div>Versão</div> <div>outubro/2025</div> <div>Última Atualização: 03/11/2025</div>
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
<div>Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – outubro de 2025</div> <div>No mês de outubro de 2025, registramos um total de 160 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:</div> <div>Óbitos: 8 (com tempo de permanência na unidade inferior a 24 horas)</div> <div>Pacientes que deram entrada já em óbito: 8</div> <div>Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 5%.</div>			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

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

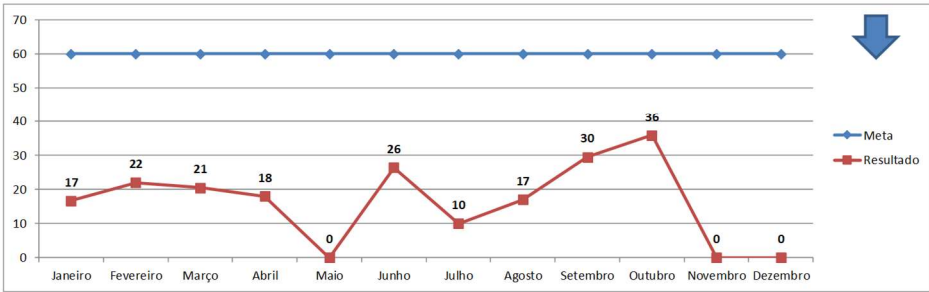
No mês de outubro de 2025, registramos um total de 160 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:

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

<div>UPA24h</div> <div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>																																								
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>																																								
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																																									
<div><table><caption>Dados do Gráfico de Linha</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta (min)</th><th>Resultado (min)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>60</td><td>17</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>60</td><td>22</td></tr><tr><td>Março</td><td>60</td><td>21</td></tr><tr><td>Abril</td><td>60</td><td>18</td></tr><tr><td>Maio</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Junho</td><td>60</td><td>26</td></tr><tr><td>Julho</td><td>60</td><td>10</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>60</td><td>17</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>60</td><td>30</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>60</td><td>36</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>60</td><td>0</td></tr></tbody></table></div>			Mês	Meta (min)	Resultado (min)	Janeiro	60	17	Fevereiro	60	22	Março	60	21	Abril	60	18	Maio	60	0	Junho	60	26	Julho	60	10	Agosto	60	17	Setembro	60	30	Outubro	60	36	Novembro	60	0	Dezembro	60	0	Mensal		
Mês	Meta (min)	Resultado (min)																																										
Janeiro	60	17																																										
Fevereiro	60	22																																										
Março	60	21																																										
Abril	60	18																																										
Maio	60	0																																										
Junho	60	26																																										
Julho	60	10																																										
Agosto	60	17																																										
Setembro	60	30																																										
Outubro	60	36																																										
Novembro	60	0																																										
Dezembro	60	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																																									
			OUTUBRO/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 necessario 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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP + Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100		
<div><div><div>35</div><div>30</div><div>25</div><div>20</div><div>15</div><div>10</div><div>5</div><div>0</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div>17</div><div>0</div><div>0</div><div>30</div><div>21</div><div>21</div><div>23</div><div>25</div><div>26</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div>			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, não foram registrados casos de entrada de pacientes com Acidente Vascular Encefálico (AVE) em fase hiperaguda.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessario ação de melhorias no momento.					


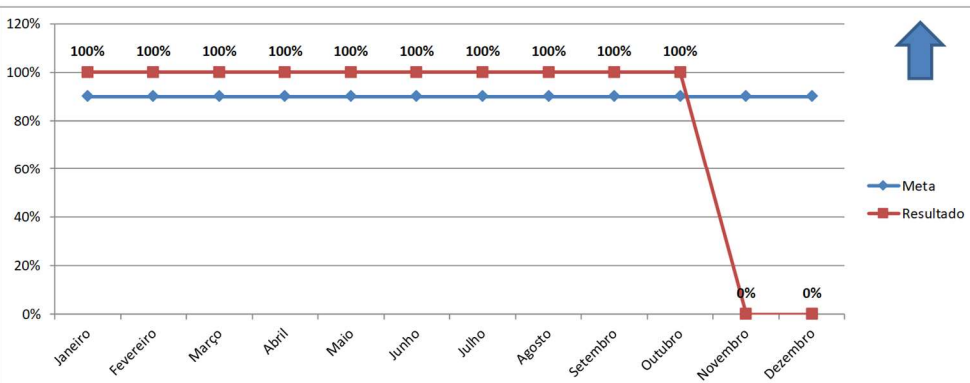
No mês de outubro de 2025, não foram registrados casos de entrada de pacientes com Acidente Vascular Encefálico (AVE) em fase hiperaguda.

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

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≥ 70%		Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade + total de respostas realizadas no período analisado) x 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>98%</div><div>97%</div><div>95%</div><div>93%</div><div>96%</div><div>96%</div><div>98%</div><div>97%</div><div>99%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↑</div></div></div></div>				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

		<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>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>≥ 90%</p>	<p>Resolubilidade da Ouvidoria</p>	<p>(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100</p>	
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Enfermagem da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2025</p>
			<p>Versão</p>
			<p>outubro/2025</p>
			<p>Última Atualização: 03/11/2025</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de outubro 2025, não foram registradas ouvidorias.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Nenhuma melhoria para o momento.</p>			

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

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE


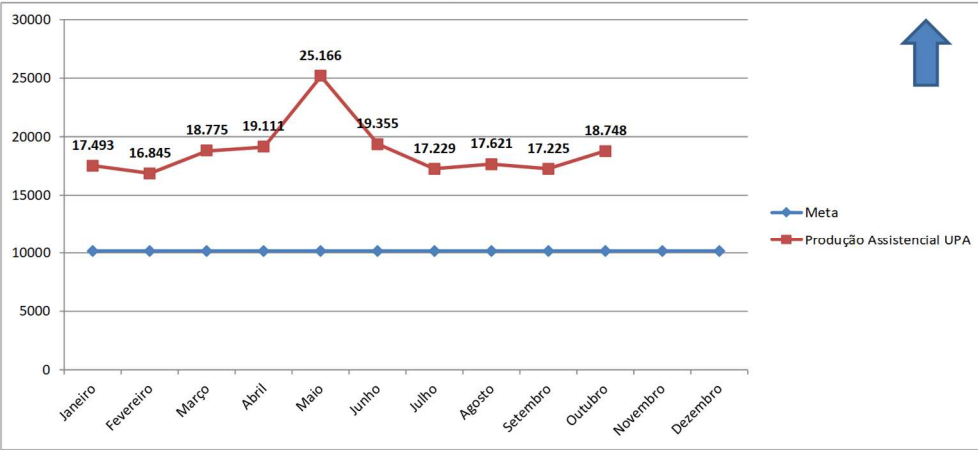
<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 80%	Plano de Educação Permanente		(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>250%</div><div>200%</div><div>150%</div><div>100%</div><div>50%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>200%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2025</div> <div>Versão</div> <div>outubro/2025</div> <div>Última Atualização: 03/11/2025</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de outubro de 2025, foram realizadas 02 capacitações para a equipe médica e de enfermagem: TEMAS: 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

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva																																	
				Emitido por: UPA Austin																																	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	Número Absoluto																																	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																		
10125	Produção Assistencial UPA		Produção Assistencial UPA																																		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																		
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Produção Assistencial UPA</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Produção Assistencial UPA</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>Abril</td><td>10.000</td><td>19.111</td></tr> <tr><td>Maio</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> </tbody> </table>			Mês	Meta	Produção Assistencial UPA	Janeiro	10.000	17.493	Fevereiro	10.000	16.845	Março	10.000	18.775	Abril	10.000	19.111	Maio	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	Mensal	
			Mês	Meta	Produção Assistencial UPA																																
			Janeiro	10.000	17.493																																
			Fevereiro	10.000	16.845																																
			Março	10.000	18.775																																
			Abril	10.000	19.111																																
			Maio	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																																			
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																																					
Justificativa																																					
Indicador dentro da meta.																																					
Análise Crítica																																					
<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>																																					
Ação de Melhoria																																					
Sem ações para momento																																					

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


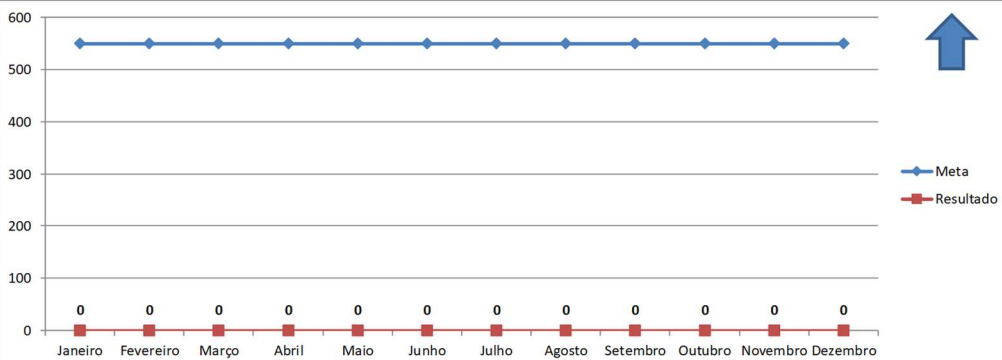
Sendo 9.438 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 9.310 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.

2.15 – RX

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div><div>#INOVAR</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados		
<div><div><div><div><div>4500</div><div>4000</div><div>3500</div><div>3000</div><div>2500</div><div>2000</div><div>1500</div><div>1000</div><div>500</div><div>0</div></div><div><div> Janeiro</div><div> Fevereiro</div><div> Março</div><div> Abril</div><div> Maio</div><div> Junho</div><div> Julho</div><div> Agosto</div><div> Setembro</div><div> Outubro</div><div> Novembro</div><div> Dezembro</div></div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>1.626</div><div>1.607</div><div>1.652</div><div>1.646</div><div>3.247</div><div>2.660</div><div>2.436</div><div>1.938</div><div>1.835</div><div>1.994</div></div></div></div> <div><div>↑</div></div>			<div>Periodicidade de Avaliação</div> <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2025</div> <div>Versão</div> <div>outubro/2025</div> <div>Última Atualização: 03/11/2025</div>		
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
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.					
Ação de Melhoria					
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI					


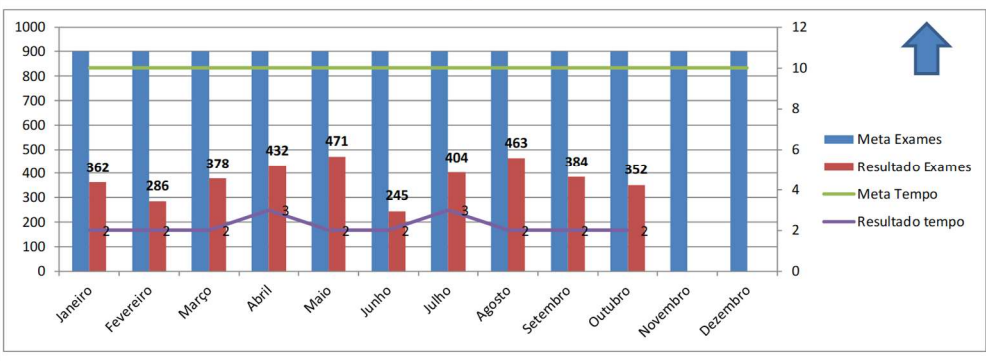
UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de outubro, 1.994 Raios X, em uma estimativa de 4.500. Com maior incidência de RX de tórax PA.

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto		
			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
Versão			outubro/ 2025		
			Última Atualização: 03/11/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Unidade Não dispõe deste exame.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


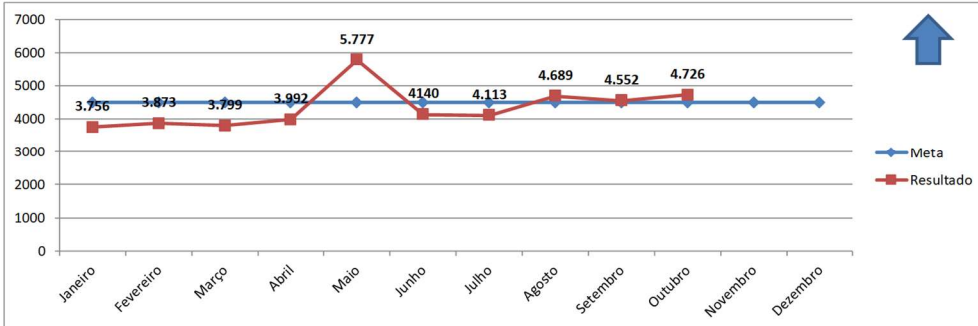
Unidade Não dispõe deste exame.

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

		<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>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>900</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>
		<p>Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)</p>	<p>(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100</p>
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2025</p>
			<p>Versão</p>
			<p>outubro/2025</p>
			<p>Última Atualização: 03/11/2025</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador Fora da Meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>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.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI</p>			

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>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>
			<p>Emitido por: UPA Austin</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>4500</p>	<p>Produção Assistencial Análises Clínicas</p>	<p>Número Absoluto</p>	
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2025</p>
			<p>Versão</p>
			<p>outubro/2025</p>
			<p>Última Atualização: 03/11/2025</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<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>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Realizado acompanhamento diário de solicitação e execução de exames laboratoriais e apuração de divergencia entre exames realizados e exames liberados.</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.

2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.		Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		
<div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div></div><div></div></div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div></div></div></div>			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					
<div>Durante o mês de outubro, foram registrados os seguintes atendimentos relacionados a infarto agudo do miocárdio (IAM):</div> <div>Total Geral de Casos:</div> <div>Total de pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM): 12 casos</div> <div>IAM com supradesnivelamento do segmento ST (IAM com supra de ST): 7 casos</div> <div>Desses, 2 casos foram eletivos para trombólise e 5 não trombolizados por estarem fora de DELTA.</div> <div>IAM sem supradesnivelamento do segmento ST (IAM sem supra de ST): 5 casos</div>					
nome da Unidade					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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 supradesnivelamento 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 supradesnivelamento 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							UPA 24h UNIDADE DE PRONTO SOCORRO
Tema	ELETROCARDIOGRAMA / MONITORIZAÇÃO CARDÍACA CONTINUA						
Objetivo	MANUSEIO, LEITURA, OPERAÇÃO						
Tópicos abordados	TIPOS DE TRAÇADOS CARDÍACOS, POSICIONAMENTO, TIPOS DE CABOS.						
Data	15/10/2025	Horário	10:00	Carga horária	2h	Local	UPA AUSTIN
Instrutor	Fábio da Silva Araújo						
Modalidade	Interno (X) Externo ()	Tipo de treinamento		Técnico (x) Comportamental () Não se Aplica ()			
	Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura		
1	Espingola PPFerreira	-Enf	SUA	UPA Austin			
2	Waldo Felipe do S. Lillo	Tec. enf.	SUA	UPA Austin			
3	Rafaelia S. Costa	TEC. ENF	SAP	UPA Austin			
4	Jolanda dos S. Aguiar	Tec. Enf.	SAA	UPA Austin			
5	Cátia M. Rufino Soares	Tec. Enf.	SAA	UPA Austin			
6	Isabella dos Siqueira	Auxiliar	Regulação	UPA Austin			
7	Alexandra F. Nafra	Téc. enf.	CME	UPA Austin			
8	Thainara Brito de Oliveira	Enf	Clam.	UPA Austin			
9	Márcia F. de Oliveira	Enfermeira	Classificação	UPA Austin			
10	Maria Luana dos Santos	Tec. Enf.	Reclamação	UPA Austin			
11	Ana Lucia X. de Melo	Tec. Enf.	HIPPO	Austin			
12	Bethny da Silva Brito	Tc. Enf.	Hipso	Austin			
13	Vitório M.L.B. do Silva	Tec. Enfl.	HIPO	Austin			
14	Andressa de O. Machado	Tec. enf.	HIPO	Austin			
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 DRº 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	Sector de Destino
			Não Houve Movimentação no Período								
Total					0				R\$ -		

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos </div> <div>outubro/2025</div> </div>					
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		
Confeção 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	FIJO	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)	51.832.760/0001-04	050/2025	FIJO	15/09/2025	16/08/2027	R\$ 5.230,00			
Central de Ramais	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	51.832.760/0001-04	053/2025	FIJO	15/09/2025	16/08/2027	R\$ 1.500,00			
Engenharia Clínica	CÉLERE SOLUÇÕES LTDA	18.659.066/0001-53	007/2025	FIJO	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	DEDETIZADORA FANELI 2024 LTDA	55.790.768/0001-06	062/2025	FIJO	03/10/2025	31/03/2026	R\$ 2.300,00			
Controle de Pragas	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	031/2025	FIJO	20/05/2025	13/11/2025	R\$ 2.480,00			
Limpeza e Desinfecção de Reservatório de Água com Análise e Laudo de	ECOLÓGICA 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	=	FIJO	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	FIJO	21/05/2025	12/11/2025	R\$ 15.000,00			
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	087/2024	POR EXAME	30/12/2024	03/04/2026	R\$ 60.250,00			
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	=	FIJO	01/07/2024	31/10/2025	R\$ 990,00			
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	055/2024	FIJO	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	K3B SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	108/2023	POR HORAS	01/10/2023	17/08/2026	R\$ 700.125,71			
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	021/2025	FIJO	01/04/2025	17/01/2026	R\$ 44.500,00			
Locação de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	18.985.151/0001-88	038/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	01/09/2026	R\$ 2.650,00			
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	18.985.151/0001-88	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	018/2024	FIJO	15/04/2024	18/12/2026	R\$ 21.000,00			
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILLOC ALUGUELO 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)	25.076.657/0001-00	056/2025	FIJO	06/08/2025	16/08/2027	R\$ 900,00			
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.4023777	FIJO/PARCELADO EM 6X R\$ 762,76	04/09/2024	05/09/2026	R\$ 762,76			
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	028/2025	FIJO	17/05/2025	17/11/2025	R\$ 6.547,00	R\$ 6.547,00	setembro 2025.	
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE 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	=	FIJO	26/08/2024	17/08/2026	R\$ 576,00			
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	064/2024	FIJO	01/12/2024	17/11/2025	R\$ 6.950,00			
							R\$ 1.137.212,60	R\$ 792.235,32		

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS 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 DETETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	032/2023	FIJO	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 4.050,00		
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	034/2023	FIJO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00		
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	027/2023	FIJO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 7.650,00		
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	035/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00		
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIJO	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	FIJO	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 15.000,00		
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	113/2023	FIJO	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 93.031,14		
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	FIJO	21/08/2024	14/10/2025	R\$ 5.220,00		
Locação de PABX com Manutenção Preventiva e Corretiva	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	045/2024	FIJO	21/08/2024	14/10/2025	R\$ 1.215,00		
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	052/2023	FIJO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00		
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	030/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	03/07/2025	R\$ 8.640,00		
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRIVON MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	061/2024	POR EXAME	23/10/2024	10/01/2025	R\$ 69.300,00		
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	17/02/2025	R\$ 7.732,80		
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	001/2025	FIJO	08/01/2025	08/04/2025	R\$ 44.500,00		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	040/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$ 31.500,00		
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	041/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00		
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	005/2024	FIJO	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	42.070.788/0001-43	042/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00		
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	04.740.449/0001-47	043/2023	FIJO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 17.000,00		
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHU - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIJO	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	FIJO	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	FIJO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 876,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	119/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	021/2024	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 69.300,00		
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR 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	FIJO	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 6.000,00		
Locação de Ambulancia	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIJO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 30.000,00		
Locação de Equipamentos Médicos	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	FIJO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 14.000,00		
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R\$ 3.000,00		
Contrato Equipe Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	03/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00		
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	051/2023	FIJO	16/08/2023	30/11/2024	R\$ 9.976,00		
							R\$	-	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

<div>  RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL </div>			
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
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
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

UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				Emissão: 03/10/2025 17:12:05			
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ								Seção: 04.004			
33.981.408/0004-93 Comp: 09/2025 Cx: 0 Per: 2											
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		
0005	SALARIO FAMILIA	5	8,00	50,00	0004	I.R.R.F.	52	0,00	12.437,05		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	4,05	0006	VALE TRANSPORTE	47	282,00	5.487,15		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	112	2.420,00	36.098,04	0013	PENSAO 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	SEGURO 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	PROVISAO CREDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS E	1	29,00	500,00	0560	DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRA	29	0,00	15.483,53		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	47	0,00	11.586,70	0569	ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST.CRED	1	0,00	517,24		
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	4,00	926,90	0570	DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRA	8	0,00	2.302,68		
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	4,00	308,96	0571	DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRA	2	0,00	254,12		
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	164	0,00	38.641,81	0578	DENTAL AMIL MES ANTERIOR	6	183,19	183,19		
0132	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	1.057,37							
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	47	0,00	11.586,70							
0381	BASE IRRF ENVELOPE	5	0,00	16.728,22							
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	165	0,00	31.282,35							
0508	INSS FERIAS PROXIMO MES ALIQUOTA NORMA	3	27,00	406,42							
0518	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR	1	0,00	26,02							
0519	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR AL	1	7,50	26,02							
0538	ABATE VT	11	16,00	1.047,67							
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	30	0,00	71.813,09							
0563	INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO	2	0,00	254,00							
Proventos	472.330,54		Descontos	94.185,19	Liquido				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 IRRF PLR				0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				466.685,50		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				42,00		
FGTS eSocial	37.452,16	INSS Segurado		39.725,20	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		468.162,32	Fórmula 3				0,00		
Base FGTS eSocial	468.162,32	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		468.162,32	Fórmula 6				0,00		
Base IRRF PLA Anual	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00		
FGTS Dep.	37.452,99	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		11.907,40	Fórmula 9				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	37.452,99	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		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 Vencio	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										

SERVICO PATRIMONIAL				SERVICO PATRIMONIAL				V.12.1.2410.219			
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 03/10/2025 17:49:25			
33.981.408/0004-93 Comp: 09/2025 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.004.0007			


TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		

0002	SALARIO BASE	6	151,00	8.133,56	0003	I.N.S.S.	6	0,00	661,40		
0001	FERIAS NO MES	1	29,00	1.621,78	0006	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 B							
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.Amar.		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 Vencto		0			
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês		0			
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0			
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		0			
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0			
Admissão Próximo Mês		0									


<div><div><div></div><div></div></div><div>LIMPEZA E CONSERVACAO</div><div>MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ</div><div>33.981.408/0004-93 Comp: 09/2025 Cx: 0 Per: 2</div></div>				<div>LIMPEZA E CONSERVACAO</div> <div>Emissão: 03/10/2025 17:55:32</div> <div>Seção: 04.004.0005</div>				<div>V.12.1.2410.219</div>	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	9	241,00	11.689,14	0003	I.N.S.S.	10	0,00	1.490,75
0003	ARREDONDAMENTO	1	0,00	47,05	0006	VALE TRANSPORTE	7	47,00	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	0083	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 EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	2	0,00	1.038,47
0449	DSR	7	0,00	234,38	0569	ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRED	1	0,00	517,24
0450	HORA EXTRA 100%	2	23,65	382,36					
0567	PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 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 VI	1	5,00	242,51 B					
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	2	0,00	5.525,86 B					
Proventos				28.594,57	Descontos				12.950,48
FGTS Rescisório eSocial				0,00	INSS Empresa				0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial				0,00	INSS SAI				0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00	INSS Terceiro				0,00
Base FGTS Resc. eSocial				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial				0,00	INSS SAI Ajustado				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial				0,00	INSS (Emp+SAI_Ajust+Terc)				0,00
FGTS eSocial				2.239,02	INSS Segurado				2.330,56
FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00	Estorno INSS				0,00
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS - GPS				27.988,31
Base FGTS eSocial				27.988,31	Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS - Envelope				27.988,31
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS 13º - GPS				0,00
FGTS Dep.				2.239,06	Base INSS 13º - Envelope				0,00
FGTS 13º Dep.				0,00	Base INSS Ac. Teto				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				2.239,06	Base INSS Ac. Teto 13º				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00	Base INSS 15 Anos				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º 15 Anos				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS 20 Anos				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º 20 Anos				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				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.Amar.				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 Vencio			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/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	7.159,45	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.439.294,00	
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/2023
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			
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/CONCERTOS EM GERAL	0,00	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00	
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	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	

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

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		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)		
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

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada </div> <div>outubro/2025</div> </div>					
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

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC (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
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	SISPAG SALARIOS			-378.145,35	
08/10/2025	SISPAG 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 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.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

3.11.2 – EXTRATO CP 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	REPASSES 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	REPASSES 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	ADMINISTRAÇÃO 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 APLICAÇÕES	2.133,05-	0,00	0,00	2.133,05-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	660,75-	0,00	0,00	660,75-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	1.472,30-	0,00	0,00	1.472,30-
4	343	DESPESAS	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 Combustível	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 hemoterápic	146.300,00	0,00	0,00	146.300,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	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: cn=AMANDA SOARES ROCHA, o=BR, ou=CP,
Brazil, ou=Autorizada, c=Brasil, ou=SERPRO/CP,
email=AMANDA.CONTADORARROCHA@GMAIL.COM
Date: 2025.11.05 14:28:16 -0300

3.13 – RAZÃO

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
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 JACQUE S 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 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		4.788,00-	26.586,20-
08/10/2025	107173	Pagto Ref. 000010760/01 JACQUE S 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 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EME	16.01		2.674,26-	33.681,46-
08/10/2025	107175	Pagto Ref. 000011747/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		2.486,50-	36.167,96-
08/10/2025	107176	Pagto Ref. 000011899/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		1.930,50-	38.098,46-
08/10/2025	107177	Pagto Ref. 000011659/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EM	16.01		1.780,62-	39.879,08-
08/10/2025	107178	Pagto Ref. 000011878/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		1.752,70-	41.631,78-
08/10/2025	107179	Pagto Ref. 000011686/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EME	16.01		607,28-	42.239,06-
08/10/2025	107180	Pagto Ref. 000009860/01 JACQUE S 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 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EME	16.01		99,80-	42.845,02-
08/10/2025	107191	Pagto Ref. 00050080/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - 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 T	16.01		505,24-	434.795,61-
08/10/2025	107395	ALITA ALVES 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
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 s: 2	16.01		3.807,67-	439.466,94-
08/10/2025	107406	Pagto Ref. 52077 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2	16.01		3.295,38-	442.762,32-
08/10/2025	107407	Pagto Ref. 52079 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2	16.01		2.675,34-	445.437,66-
08/10/2025	107408	Pagto Ref. 52078 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2	16.01		2.304,78-	447.742,44-
08/10/2025	107408	Pagto Ref. 52080 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2	16.01		2.292,39-	450.034,83-
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 - EM PRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	8.693,82		41.341,01-
08/10/2025	107142	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	9.500,00		31.841,01-
08/10/2025	107143	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	8.617,02		23.223,99-
08/10/2025	107144	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	3.855,00		19.368,99-
08/10/2025	107145	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	3.158,99		16.210,00-
08/10/2025	107146	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	2.200,00		14.010,00-
08/10/2025	107147	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	500,00		13.510,00-
08/10/2025	107148	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	210,00		13.300,00-
08/10/2025	107188	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	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 - EM PRÉSTIMO 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
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. GISELE	16.01		22.327,56-	22.810,38-
28/10/2025	109954	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE	16.01		2.907,60-	25.717,98-
28/10/2025	109956	Pagto Ref. 20250089/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE 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 - PROSEL - NF 53593	16.01		6.547,00-	981.632,53-
28/10/2025	110013	RESSARCIMENTO PARA SEDE - VT OUTUBRO 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 - VT OUTUBRO 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-
<hr/>						
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
28/10/2025	109996	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
<hr/>						
**** 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		112.565,80
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-	110.956,26
01/10/2025	109011	Pagto Ref. 000000275/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - PAPELARIA 119/25	16.01	1.429,00		112.385,26
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
<hr/>						
**** 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-	644.122,13
28/10/2025	109993	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	15.936,89		660.059,02
28/10/2025	109995	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	13.185,96		673.244,98

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
<hr/>						
TOTAL DIA	----->			29.122,85	482,82-	673.244,98
<hr/>						
Débitos: 29.605,67 Créditos: 482,82- Saldo Atual: 673.244,98						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia				Sd. Ant.: 0,00
<hr/>						
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
<hr/>						
TOTAL DIA	----->			520,00	520,00-	0,00
<hr/>						
Débitos: 520,00 Créditos: 520,00- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade				Sd. Ant.: 0,00
<hr/>						
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
<hr/>						
TOTAL DIA	----->			36.401,64	36.401,64-	0,00
<hr/>						
Débitos: 36.401,64 Créditos: 36.401,64- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.: 1.783.134,68
<hr/>						
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
<hr/>						
TOTAL DIA	----->			1.783.134,68	0,00	3.566.269,36
<hr/>						
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
<hr/>						
TOTAL DIA	----->			0,00	743.840,68-	2.822.428,68
<hr/>						
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
<hr/>						
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						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.020	460	Instituto Humaitá				Sd. Ant.: 66.644,36
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra				Sd. Ant.: 2.928.607,96
<hr/>						
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 (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
<hr/>						
TOTAL DIA	----->			1.368,90	0,00	2.929.976,86
<hr/>						
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
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
TOTAL DIA ----->				42.372,64	0,00	2.972.349,50
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
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
TOTAL DIA ----->				95.841,65	0,00	470.458,44
Débitos: 95.841,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 470.458,44						
Conta: 1.1.01.04.03.028 776 UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.: 319.332,77
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
TOTAL DIA ----->				25.235,16	0,00	344.567,93
Débitos: 25.235,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 344.567,93						
Conta: 1.1.01.05.01.001 129 Estoque de Medicamentos, insumos e outros						Sd. Ant.: 166.628,05
31/10/2025	110225	POSIÇÃO DO ESTOQUE N/ MÊS	16.01		2.469,46-	164.158,59
TOTAL DIA ----->				0,00	2.469,46-	164.158,59
Débitos: 0,00 Créditos: 2.469,46- Saldo Atual: 164.158,59						
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-
		PELARIA 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 o NFSe 00000238 - MGBS ENGENHARIA LTDA	16.01		21.000,00-	3.289.249,01-
01/10/2025	104330	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000625 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	16.01		39.605,00-	3.328.854,01-
01/10/2025	104477	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00053593 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01		6.547,00-	3.335.401,01-
01/10/2025	104733	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000825 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		6.522,57-	3.341.923,58-
01/10/2025	104750	Valor ref. aquisição de serviço o 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 PAPELARIA, 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 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO	16.01	6.812,55		3.331.788,49-
01/10/2025	109328	Pagto Ref. 000000201/01 MED 1000 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 1000 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 1000 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 1000 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 1000 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 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS				

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-
		OS	16.01	1.638,00		3.316.457,99-
01/10/2025	109353	Pagto Ref. 000000065/01 MED 10 00 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MED ICOS LTDA - MEDICAMENTO 063/20 25	16.01	1.140,00		3.315.317,99-
01/10/2025	109354	Pagto Ref. 000000135/01 MED 10 00 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MED ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	16.01	812,70		3.314.505,29-
01/10/2025	109355	Pagto Ref. 000000161/01 MED 10 00 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MED ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	16.01	810,00		3.313.695,29-
01/10/2025	105647	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000004222 - ALBAPEL CO MERCIAL EIRELI	16.01		1.656,76-	3.315.352,05-
01/10/2025	106098	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000005067 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	16.01		10.564,88-	3.325.916,93-
01/10/2025	106100	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000005071 - MAMEDICO C IRURGICO 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 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-
TOTAL DIA ----->				0,00	84.330,48-	3.426.453,21-
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-
		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 EM	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-
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 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
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 3.433.998,43-
09/10/2025	105607	o NFSe 00006779 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		49.917,12-	3.483.915,55-
		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 INFORMÁTICA	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 INFORMÁTICA	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. 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 - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - UPA PASNI030/2025 - 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
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 serviç o NFSe 00128299 - ALLU	16.01		6.713,37-	4.257.777,95-
23/10/2025	109948	Valor ref. aquisição de serviç 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 CO 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	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 serviç 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 serviç 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-						
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/ prest ação 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/ prest ação 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
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 MULTIPROFISSIONAIS 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	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	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 MEDICOS 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
=====						
Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 711.097,70-

		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-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.323,86- Saldo Atual: 714.991,05-						

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/ prestação 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-

09/10/2025	105571	Valor de INSS retido s/ prestação 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-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.522,50- Saldo Atual: 82.428,06-						

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 POSITIVA 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-

Débitos: 378.145,35 Créditos: 371.610,45- Saldo Atual: 406.395,62-						

Conta: 2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar				Sd. Ant.: 14.375,56-

08/10/2025	107399	Pagto Ref. 811 INSTITUTO POSITIVA 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 POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2	16.01	3.295,38		7.272,51-
				-----	-----	-----
08/10/2025	107401	Pagto Ref. 52079 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2	16.01	2.675,34		4.597,17-
				-----	-----	-----
08/10/2025	107402	Pagto Ref. 52078 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2	16.01	2.304,78		2.292,39-
				-----	-----	-----
08/10/2025	107403	Pagto Ref. 52080 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2	16.01	2.292,39		0,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				14.375,56	0,00	0,00

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: 14

Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.003 219	Férias a Pagar					Sd. Ant.: 3.113,55-
<hr/>						
Débitos: 15.500,89 Créditos: 4.238,88- Saldo Atual: 3.113,55-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.005 221	INSS a Pagar					Sd. Ant.: 493.919,93-
<hr/>						
30/10/2025	110397	INSS N/MÊS	16.01		38.406,14-	532.326,07-
30/10/2025	110405	INSS NAS FÉRIAS N/MÊS	16.01		468,65-	532.794,72-
30/10/2025	110406	INSS FÉRIAS 13º SALARIO	16.01		264,98-	533.059,70-
30/10/2025	110423	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	16.01	520,00		532.539,70-
30/10/2025	110424	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	16.01	36.401,64		496.138,06-
TOTAL DIA ----->				36.921,64	39.139,77-	496.138,06-
<hr/>						
Débitos: 36.921,64 Créditos: 39.139,77- Saldo Atual: 496.138,06-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.006 222	FGTS a Pagar					Sd. Ant.: 252.438,31-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.008 224	IRRF de Folha					Sd. Ant.: 255.084,96-
<hr/>						
30/10/2025	110398	I.R.R.F. N/MÊS	16.01		12.230,23-	267.315,19-
30/10/2025	110399	I.R.R.F. S/ FERIAS	16.01		18,63-	267.333,82-
30/10/2025	110400	I.R.R.F. S/ 13 SALARIO	16.01		30,56-	267.364,38-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.279,42-	267.364,38-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 12.279,42- Saldo Atual: 267.364,38-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.011 227	Pensao Alimenticia					Sd. Ant.: 551,46-
<hr/>						
08/10/2025	107134	Pagto Ref. 134 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - Pensão Folha	16.01	551,46		0,00
TOTAL DIA ----->				551,46	0,00	0,00
<hr/>						
30/10/2025	110414	PENSÃO ALIMENTICIA	16.01		551,46-	551,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	551,46-	551,46-
<hr/>						
Débitos: 551,46 Créditos: 551,46- Saldo Atual: 551,46-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945	Rescisão a pagar					Sd. Ant.: 95.860,20-
<hr/>						
30/10/2025	110407	LIQUIDO RESCISÃO	16.01		13.421,46-	109.281,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.421,46-	109.281,66-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 13.421,46- Saldo Atual: 109.281,66-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.019 1065	INSS patronal a pagar					Sd. Ant.: 0,00
<hr/>						
30/10/2025	110421	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	16.01		128.212,09-	128.212,09-
30/10/2025	110422	INSS PATRONAL A PAGAR	16.01	128.212,09		0,00
TOTAL DIA ----->				128.212,09	128.212,09-	0,00
<hr/>						
Débitos: 128.212,09 Créditos: 128.212,09- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.020 1080	Empréstimo consignado a pagar					Sd. Ant.: 58.290,59-
<hr/>						
30/10/2025	110415	EMPRESTIMO CONSIGNADO N/MÊS	16.01		25.302,97-	83.593,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	25.302,97-	83.593,56-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 25.302,97- Saldo Atual: 83.593,56-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.05.01.020 455	Instituto Humaita					Sd. Ant.: 4.392,75-

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

Conta: 2.1.01.05.01.020	455	Instituto Humaita				Sd. Ant.: 4.392,75-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra				Sd. Ant.: 627.879,69-

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, DESCARTAVEIS 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-
TOTAL DIA ----->				0,00	35.966,04-	663.845,73-

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
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 DI STRIBUIDORA 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. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - 09/2025	16.01		6.547,00-	707.011,09-
17/10/2025	108177	Pagto Ref. 000002184/01 PROMER J - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - UPA 030/2025 - 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-
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
<hr/>						
Conta: 2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 316.925,49-
<hr/>						
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-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	50.034,83-	330.435,49-
<hr/>						
Débitos: 0,00				Créditos: 50.034,83-	Saldo Atual: 330.435,49-	
<hr/>						
Conta: 2.1.01.05.01.027	773	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 166.697,80-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.: 166.628,05-
<hr/>						
31/10/2025	110225	POSIÇÃO DO ESTOQUE N/ MÊS	16.01	2.469,46		164.158,59-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				2.469,46	0,00	164.158,59-
<hr/>						
Débitos: 2.469,46				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 164.158,59-	
<hr/>						
Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 36.836.905,74-
<hr/>						
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-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	38.620.040,42-
<hr/>						
08/10/2025	107132	GLOSA REF. 000117/01 SECRETA				
		RIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA				
		IGUAÇU	16.01	343.840,68		38.276.199,74-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				343.840,68	0,00	38.276.199,74-
<hr/>						
Débitos: 343.840,68				Créditos: 1.783.134,68-	Saldo Atual: 38.276.199,74-	
<hr/>						
Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada				Sd. Ant.: 36.836.905,74
<hr/>						
30/10/2025	110427	RECEITA APURADA N/ MÊS	16.01	1.439.294,00		38.276.199,74
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				1.439.294,00	0,00	38.276.199,74
<hr/>						
Débitos: 1.439.294,00				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 38.276.199,74	
<hr/>						
Conta: 2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS				Sd. Ant.: 24.193,30-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF				Sd. Ant.: 13.251,74-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º e férias				Sd. Ant.: 1.057.627,16-
<hr/>						
30/10/2025	110385	FERIAS NO MES	16.01	3.375,99		1.054.251,17-
30/10/2025	110386	FERIAS NO PROXIMO MES	16.01	4.253,20		1.049.997,97-
30/10/2025	110387	1/3 FFERIAS NO MÊS	16.01	2.815,00		1.047.182,97-
30/10/2025	110389	13º SALARIO INDENIZADO	16.01	281,50		1.046.901,47-
30/10/2025	110416	RESERVA DE 13º 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-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				10.725,69	89.547,87-	1.136.449,34-
<hr/>						
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
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.003 446			Fundo de reserva rescisões			Sd. Ant.: 112.418,74-
<hr/>						
30/10/2025	110390	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16.01	1.417,74		111.001,00-
				<hr/>	<hr/>	
TOTAL DIA ----->				1.417,74	0,00	111.001,00-
<hr/>						
Débitos: 1.417,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.001,00-						
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.005 997			Fundo de reserva FGTS			Sd. Ant.: 180.761,15-
<hr/>						
30/10/2025	110419	FGTS 13° SALÁRIO	16.01		3.070,21-	183.831,36-
30/10/2025	110420	FGTS FÉRIAS	16.01		4.093,62-	187.924,98-
				<hr/>	<hr/>	
TOTAL DIA ----->				0,00	7.163,83-	187.924,98-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 7.163,83- Saldo Atual: 187.924,98-						
<hr/>						
Conta: 3.1.01.02.01.001 331			Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.: 36.836.905,74-
<hr/>						
30/10/2025	110427	RECEITA APURADA N/ MÊS	16.01		1.439.294,00-	38.276.199,74-
				<hr/>	<hr/>	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.439.294,00-	38.276.199,74-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 1.439.294,00- Saldo Atual: 38.276.199,74-						
<hr/>						
Conta: 3.1.01.02.01.010 1064			Isenção de contribuição patronal CEBAS			Sd. Ant.: 2.669.383,38-
<hr/>						
30/10/2025	110422	INSS PATRONAL A PAGAR	16.01		128.212,09-	2.797.595,47-
				<hr/>	<hr/>	
TOTAL DIA ----->				0,00	128.212,09-	2.797.595,47-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 128.212,09- Saldo Atual: 2.797.595,47-						
<hr/>						
Conta: 3.1.01.03.01.001 340			Renda de Aplicações Financeiras			Sd. Ant.: 660,75-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 3.1.01.03.01.002 341			Descontos Obtidos			Sd. Ant.: 1.472,30-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.001 519			Salários			Sd. Ant.: 6.796.318,98
<hr/>						
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
				<hr/>	<hr/>	
TOTAL DIA ----->				396.188,73	293,00-	7.192.214,71
<hr/>						
Débitos: 396.188,73 Créditos: 293,00- Saldo Atual: 7.192.214,71						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.002 520			Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.: 738.387,45
<hr/>						
30/10/2025	110416	RESERVA DE 13° FÉRIAS	16.01	38.377,66		776.765,11
				<hr/>	<hr/>	
TOTAL DIA ----->				38.377,66	0,00	776.765,11
<hr/>						
Débitos: 38.377,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 776.765,11						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.003 521			Férias			Sd. Ant.: 938.705,06
<hr/>						
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
				<hr/>	<hr/>	
TOTAL DIA ----->				51.170,21	0,00	989.875,27
<hr/>						
Débitos: 51.170,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 989.875,27						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.007 525			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
=====						
Conta: 4.2.01.01.01.007 525		Gratificações				Sd. Ant.: 200,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.01.01.008 526		Adicional noturno				Sd. Ant.: 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: 4.2.01.01.01.010 528		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: 4.2.01.01.01.011 529		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: 4.2.01.01.01.012 530		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: 4.2.01.01.01.014 949		Adicional de insalubridade				Sd. Ant.: 664.186,55

**** 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
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.002 533			Convênios			Sd. Ant.: 8.577,47-
<hr/>						
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-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	1.263,14-	9.840,61-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 1.263,14- Saldo Atual: 9.840,61-						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.003 534			Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.: 111.529,15
<hr/>						
01/10/2025	106724	Pagto Ref. 570 FLASH TECNOLOGI A E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO 5 DIAS AUTIN 10/25	16.01	3.600,00		115.129,15
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				3.600,00	0,00	115.129,15
<hr/>						
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 - ALIMENTAÇÃO AUSTIN FLASH 10/25	16.01	12.105,00		128.734,15
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				13.605,00	0,00	128.734,15
<hr/>						
Débitos: 17.205,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.734,15						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.004 535			Outros benefícios			Sd. Ant.: 4.524,18
<hr/>						
09/10/2025	107186	Pagto Ref. 237 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA AUSTIN COMP 07	16.01	1.368,90		5.893,08
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				1.368,90	0,00	5.893,08
<hr/>						
30/10/2025	110410	SEGURO DE VIDA N/MÊS	16.01		672,30-	5.220,78
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	672,30-	5.220,78
<hr/>						
Débitos: 1.368,90 Créditos: 672,30- Saldo Atual: 5.220,78						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.005 924			Vale Combustivel			Sd. Ant.: 25.661,82
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.03.001 537			Previdência Social			Sd. Ant.: 2.669.383,38
<hr/>						
30/10/2025	110421	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	16.01	128.212,09		2.797.595,47
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				128.212,09	0,00	2.797.595,47
<hr/>						
Débitos: 128.212,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.797.595,47						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.03.002 538			FGTS			Sd. Ant.: 723.757,10
<hr/>						
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
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				7.163,83	0,00	730.920,93
<hr/>						
Débitos: 7.163,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 730.920,93						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.04.001 541			Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.: 299.903,58
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
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
Conta: 4.2.01.01.04.002 542			Bolsa Estágio			Sd. Ant.: 13.450,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547			Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.: 2.075.833,57
01/10/2025	104815	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005169 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01	15.069,22		2.090.902,79
01/10/2025	104879	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005200 - MAMEDICO CIRURGICO 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 COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01	5.758,00		2.108.252,29
01/10/2025	104907	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005170 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01	5.305,00		2.113.557,29
01/10/2025	106097	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005067 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01	10.564,88		2.124.122,17
01/10/2025	106099	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005071 - MAMEDICO CIRURGICO 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 CIRURGICO LTDA - ME	16.01	3.950,28		2.144.278,25
02/10/2025	104883	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005205 - MAMEDICO CIRURGICO 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 CIRURGICO LTDA - ME	16.01	5.884,80		2.152.237,85
06/10/2025	108771	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005231 - MAMEDICO CIRURGICO 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 COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 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 CIRURGICO 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 COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01	9.500,00		2.209.488,79
16/10/2025	108793	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005299 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01	13.605,76		2.223.094,55
16/10/2025	108805	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005297 - MAMEDICO CIRURGICO 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
<hr/>						
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 CO MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 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
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 CO MERCIAL 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 CO MERCIAL 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/laboratoria				Sd. Ant.: 17.565,94
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos				Sd. Ant.: 50.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes				Sd. Ant.: 2.903,25
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.: 53.346,64
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamentos				Sd. Ant.: 13.800,00

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

Conta: 4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamentos			Sd. Ant.:	13.800,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.02.01.021	816	Material de Construção			Sd. Ant.:	1.790,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	522.670,66

06/10/2025	104978	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00202525 - ADUMUS BRAS IL LTDA	16.01	14.700,00		537.370,66
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				14.700,00	0,00	537.370,66

Débitos: 14.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 537.370,66						

Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.:	135.000,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	16.766.110,64

01/10/2025	104732	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000825 - VITAI INOVAÇ ÃO LTDA	16.01	6.950,00		16.773.060,64
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				6.950,00	0,00	16.773.060,64

06/10/2025	104837	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00050086 - SOUZA - SERV IÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - E IRELI	16.01	13.300,00		16.786.360,64
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	16.786.360,64

09/10/2025	105606	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000465 - EDUARDO CARV ALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01	8.000,00		16.794.360,64
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				8.000,00	0,00	16.794.360,64

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
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				693.809,76	0,00	17.488.170,40

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
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				28.125,00	0,00	17.516.295,40

Débitos: 750.184,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.516.295,40						

Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.:	1.310.093,80

02/10/2025	104801	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00038915 - MENDES DOS S ANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01	59.305,40		1.369.399,20
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				59.305,40	0,00	1.369.399,20

Débitos: 59.305,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.369.399,20						

Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.:	90.601,50

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	
				<hr/>		<hr/>	
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	
<hr/>							
09/10/2025	105569	Valor ref. aquisição de serviç					
		o NFSe 00006779 - GENLAB DIAGN					
		OSTICOS LTDA	16.01	60.250,00		2.917.525,54	
				<hr/>		<hr/>	
TOTAL DIA ----->				60.250,00	0,00	2.917.525,54	
<hr/>							
31/10/2025	110175	Valor ref. aquisição de serviç					
		o NFSe 00000098 - HEAL SERVIÇO					
		S DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS					
		LTDA	16.01	83.728,03		3.001.253,57	
				<hr/>		<hr/>	
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	
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.: 332.335,33	
<hr/>							
01/10/2025	104476	Valor ref. aquisição de serviç					
		o NFSe 00053593 - PROSEL DE IG					
		UAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICO					
		S LTDA ME	16.01	6.547,00		338.882,33	
				<hr/>		<hr/>	
TOTAL DIA ----->				6.547,00	0,00	338.882,33	
<hr/>							
02/10/2025	104712	Valor ref. aquisição de serviç					
		o NFSe 00051156 - CELERE SOLUC					
		OES LTDA	16.01	19.000,00		357.882,33	
				<hr/>		<hr/>	
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	
<hr/>							
16/10/2025	106828	Valor ref. aquisição de serviç					
		o NFSe 00000020 - DEDETIZADORA					
		FANELI	16.01	2.300,00		69.090,00	
				<hr/>		<hr/>	
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	
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.: 136.000,00	
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância				Sd. Ant.: 705.951,52	
<hr/>							
01/10/2025	104329	Valor ref. aquisição de serviç					
		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

Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância				Sd. Ant.: 750.451,52

TOTAL DIA ----->				44.500,00	0,00	750.451,52

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 serviç 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 serviç 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 serviç 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 serviç 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 serviç o NFSe 00128299 - ALLU	16.01	7.153,30		345.875,88

23/10/2025	109947	Valor ref. aquisição de serviç 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 serviç 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 serviç o NFSe 00003537 - GO TELECOM E				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 26

Emissão: 05/11/2025

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 NFSe 00014672 - SPEED WEB NET 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 COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 02/06	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
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR.º 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. ELETRICOS 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 PAPELARIA, 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 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO	16.01	6.812,55		3.331.788,49-
01/10/2025	109328	Pagto Ref. 000000201/01 MED 1000 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 1000 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 1000 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 1000 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 1000 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-	
01/10/2025	109352	ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	1.772,25		3.318.095,99-
01/10/2025	109353	Pagto Ref. 000000154/01 MED 10 00 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MED	16.01	1.638,00		3.316.457,99-
01/10/2025	109354	ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	1.140,00		3.315.317,99-
01/10/2025	109355	Pagto Ref. 000000135/01 MED 10 00 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MED	16.01	812,70		3.314.505,29-
01/10/2025	105647	ICOS LTDA - MEDICAMENTO 063/20 25	16.01	810,00		3.313.695,29-
01/10/2025	106098	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004222 - ALBAPEL CO	16.01		1.656,76-	3.315.352,05-
01/10/2025	106100	MERCIAL EIRELI	16.01		10.564,88-	3.325.916,93-
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005067 - MAMEDICO C	16.01		16.205,80-	3.342.122,73-
		IRURGICO LTDA - ME	16.01			
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 C	16.01		3.950,28-	3.346.073,01-
02/10/2025	104884	IRURGICO LTDA - ME	16.01		2.074,80-	3.348.147,81-
02/10/2025	104713	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005205 - MAMEDICO C	16.01		19.000,00-	3.367.147,81-
02/10/2025	104802	IRURGICO LTDA - ME	16.01		59.305,40-	3.426.453,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	84.330,48-	3.426.453,21-
06/10/2025	105038	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00051156 - CELERE SOLUC	16.01			
06/10/2025	104838	OES LTDA	16.01			
06/10/2025	104979	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00038915 - MENDES DOS S	16.01			
06/10/2025	105649	ANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01			
06/10/2025	108770	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00050086 - SOUZA - SERV	16.01			
06/10/2025	108772	IÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - E	16.01			
06/10/2025	106813	IRELI	16.01			
		Valor ref. aquisição de serviço NFse 00202525 - AD SUMUS BRAS	16.01			
		IL LTDA	16.01			
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004258 - ALBAPEL CO	16.01			
		MERCIAL EIRELI	16.01			
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005230 - MAMEDICO C	16.01			
		IRURGICO LTDA - ME	16.01			
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005231 - MAMEDICO C	16.01			
		IRURGICO LTDA - ME	16.01			
		Valor ref. aquisição de serviço NFse 00003537 - GO TELECOM E	16.01			
		MPREENDIMENTOS LTDA	16.01			

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
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 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 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 MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TO - COMENDADOR SOARES	16.01	21.246,74		3.466.105,25-
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	4.788,00		3.461.317,25-
08/10/2025	107162	Pagto Ref. 000010760/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	4.421,00		3.456.896,25-
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	2.674,26		3.454.221,99-
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	2.486,50		3.451.735,49-
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	1.930,50		3.449.804,99-
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	1.780,62		3.448.024,37-
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	1.752,70		3.446.271,67-
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	607,28		3.445.664,39-
08/10/2025	107169	Pagto Ref. 000009860/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS 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 MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EME RGENCIAL 4 REMANESCENTES LO TE 01 (AUSTIN)	16.01	99,80		3.445.058,43-
08/10/2025	107190	Pagto Ref. 00050080/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇ U - BIRELI - 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 CO MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		2.240,00-	3.433.998,43-
09/10/2025	105570	Valor ref. aquisição de serviço 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 INFORMÁTICA	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 INFORMÁTICA	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 CO MERCIO 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. 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 - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - UPA 030/2025 - 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 CO MERCIO 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				

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
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 serviç				
		o NFSe 00128299 - ALLU	16.01		6.713,37-	4.257.777,95-
23/10/2025	109948	Valor ref. aquisição de serviç				
		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	16.01	78.578,76		4.185.912,56-
28/10/2025	109957	Pagto Ref. 00000259/01 KSB SOL				
		UÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS M	16.01	693.809,76		3.492.102,80-
28/10/2025	109961	Pagto Ref. 000004715/01 MAMEDI				
		CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS	16.01	17.162,35		3.474.940,45-
28/10/2025	109962	Pagto Ref. 000005200/01 MAMEDI				
		CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS	16.01	11.591,50		3.463.348,95-
28/10/2025	109963	Pagto Ref. 000005046/01 MAMEDI				
		CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS	16.01	10.377,38		3.452.971,57-
28/10/2025	109964	Pagto Ref. 000004862/01 MAMEDI				
		CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS	16.01	930,00		3.452.041,57-
28/10/2025	109979	Pagto Ref. 000000790/01 TOP RI				
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO HOS	16.01	21.790,20		3.430.251,37-
28/10/2025	109980	Pagto Ref. 000001329/01 TOP RI				
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO HOS	16.01	9.000,00		3.421.251,37-
28/10/2025	109889	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00000139 - MDN SERVIÇOS	16.01		26.395,31-	3.447.646,68-
		MEDICOS LTDA				
TOTAL DIA ----->				843.239,95	26.395,31-	3.447.646,68-
31/10/2025	110176	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00000098 - HEAL SERVIÇO	16.01		78.578,76-	3.526.225,44-
31/10/2025	110430	Pagto Ref. 1065 PORTO SEGURO C				
		OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - S	16.01	697,91		3.525.527,53-
		EGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 0				
		2/06				
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 EMIÇÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão**2025001970****Nº de Controle da Autenticidade****588.588.559.393**

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente em 08/08/2025 às 09:42:00hs - Usuário: CLARISSESANTANA

Validade da Certidão 06/11/2025

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 8 de Agosto de 2025.



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.II71**

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

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

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

Emitida em 02/07/2025 às 22:59:20.0



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 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</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 01/02/2026 14:55</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



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 19/09/2025 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 portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.

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

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

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

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

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **W2GUWQWU2R**

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

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

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0006-55

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

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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

4 – ASSINATURA

CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA