



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA
NOVA IGUAÇU



UNIDADE
DE PRONTO
ATENDIMENTO

DR. MOACYR DE CARVALHO

I+I Positiva
Instituto
Social

NOVEMBRO 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 **NOVEMBRO/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 novembro, 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: Cuidados com acesso venoso central, Medicamentos de alto risco.

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de novembro, foram realizados 8.646 atendimentos no acolhimento, destes 8.638 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 8.491 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 422 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

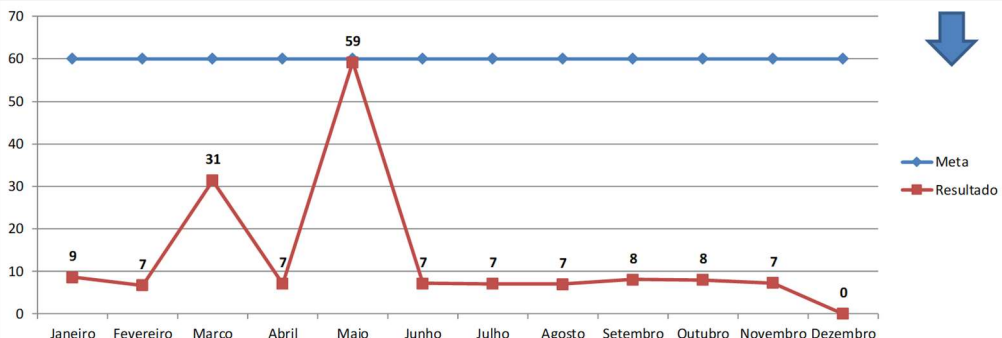
excelência no atendimento e a satisfação dos pacientes. A UPA permanece focada em aprimorar seus processos em qualidade e segurança do paciente e capacitar seus profissionais, garantindo que todos os pacientes recebam o cuidado necessário de forma rápida, eficiente e segura.

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.	9331 / 1283	7	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	86643 / 7056	12	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	569 / 111	05	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	35483 / 8638	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	$\geq 90 \%$	40 / 23	174%	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	$\geq 90 \%$	25 / 27	93%	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	$\leq 4\%$	3 / 100	3%	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	$\leq 8\%$	11 / 100	11%	00
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	87 / 03	29	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	$\leq 30\%$	209 / 04	30%	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	$\geq 70 \%$	875 / 883	99%	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						92

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	minutos
Meta	≤ 60 minutos	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos
			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 NOV/2025
			Última Atualização: 01/12/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Em novembro de 2025, a Emergência realizou 8.491 atendimentos, dos quais 1.282 foram classificados com risco AMARELO. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 9.331 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 7 minutos por paciente.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

Em novembro de 2025, a Emergência realizou 8.491 atendimentos, dos quais 1.282 foram classificados com risco AMARELO. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 9.331 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 07 minutos por paciente.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≤ 120minutos		Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	
140 120 100 80 60 40 20 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maió Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 10 12 14 18 16 13 12 13 13 13 12 0				Periodicidade de Avaliação Mensal Area Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Analise de Dados Coordenação Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão NOV/2025 Última Atualização: 01/12/2025	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em novembro de 2025, a Emergência realizou 8.491 atendimentos, dos quais 7.056 foram classificados com risco VERDE. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 86.643 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 12 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Em novembro de 2025, a Emergência realizou 8.491 atendimentos, dos quais 7.056 foram classificados com risco VERDE. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 86.643 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 12 minutos por paciente.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≤ 10 minutos		Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	
</					

Em novembro de 2025, a Emergência realizou atendimentos, dos quais 111 foram classificados com risco LARANJA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 569 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 5 minutos por paciente.

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o termino da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados		
Meta Resultado					

No mês de novembro de 2025, foram classificados 8.638 pacientes na Emergência, com um tempo total de 35.483 minutos. O tempo médio de espera entre a entrada do paciente e a classificação de risco foi de aproximadamente 04 minutos. Dentre os pacientes classificados, 147 desistiram do atendimento médico.

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		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	
200,0% 180,0% 160,0% 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 119% 117% 137% 121% 126% 136% 141% 136% 124% 135% 174% 0%				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 NOV/2025 Última Atualização: 01/12/2025	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de novembro de 2025, registramos um total de 54 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo: 47 adultos e 7 pediátricos As saídas foram distribuídas da seguinte forma: • Altas médicas: 25 (23 adultos e 02 pediátricos) • Saídas a revelia: 2 (2 SAA e 0 SAP) • Óbitos: 0 • Transferências: 19 (14 adultos e 5 pediátrico) Do total de entradas, tivemos 40 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 24 horas: (36 adultos e 4 pediátricos) Desses, 11 pacientes foram transferidos em menos de 24 horas: (8 adultos e 3 pediátrico) Outros 12 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas: (10 adultos e 2 pediátricos) Com esses números, atingimos 174% da meta estimada de 90%, restando 15 pacientes não regulados por critério médico. (13 adultos e 2 pediátricos).					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

No mês de novembro de 2025, registramos um total de 54 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo: 47 adultos e 7 pediátricos

As saídas foram distribuídas da seguinte forma:

- Altas médicas: 25 (23 adultos e 02 pediátricos)
- Saídas a revelia: 2 (2 SAA e 0 SAP)
- Óbitos: 0
- Transferências: 19 (14 adultos e 5 pediátrico)

Do total de entradas, tivemos 40 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 24 horas: (36 adultos e 4 pediátricos)

Desses, 11 pacientes foram transferidos em menos de 24 horas: (8 adultos e 3 pediátrico)

Outros 12 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas: (10 adultos e 2 pediátricos)

Com esses números, atingimos 174% da meta estimada de 90%, restando 15 pacientes não regulados por critério médico. (13 adultos e 2 pediátricos).

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100	
Apresentação		Periodicidade de Avaliação	
160,0% 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 81% 96% 90% 94% 83% 109% 94% 145% 95% 104% 93% 0% Meta Resultado ↑		Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão NOV/2025 Última Atualização: 01/12/2025	
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de novembro de 2025, registramos um total de 46 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma: • Altas médicas: 10 • Saídas a revelia: 00 • Óbitos: 17 • Transferências: 12 06 transferências com tempo inferior a 6 horas 21 pacientes com tempo de permanência superior a 6 horas Do total de entradas, tivemos 25 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 6 horas. Com esses números, atingimos 93% da meta estimada de 90%, restando 21 pacientes não regulados por critério médico.			
21			
Sem ação de melhorias para o momento			

No mês de novembro de 2025, registramos um total de 46 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma:

- Altas médicas: 10
- Saídas a revelia: 00
- Óbitos: 17
- Transferências: 12

06 transferências com tempo inferior a 6 horas

21 pacientes com tempo de permanência superior a 6 horas

Do total de entradas, tivemos 25 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 6 horas.

Com esses números, atingimos 93% da meta estimada de 90%, restando 21 pacientes não regulados por critério médico.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Janeiro Fevereiro Março Abril Mai Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 1% 2% 1% 0% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 3% 0%			Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão NOV/2025 Última Atualização: 01/12/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – novembro de 2025 No mês de novembro de 2025, registramos um total de 100 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos: Óbitos: 3 (com tempo de permanência na unidade superior a 24 horas) Pacientes que deram entrada já em óbito: 3 Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 3%.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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

No mês de novembro de 2025, registramos um total de 100 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:

Óbitos: 3 (com tempo de permanência na unidade superior a 24 horas)

Pacientes que deram entrada já em óbito: 3

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

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Janeiro Fevereiro Março Abril Maior Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 9% 5% 5% 5% 3% 7% 7% 7% 5% 5% 11% 0% Meta Resultado			Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão NOV/2025 Última Atualização: 01/12/2025		
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – novembro de 2025 No mês de novembro de 2025, registramos um total de 100 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos: Óbitos: 11 (com tempo de permanência na unidade inferior a 24 horas) Pacientes que deram entrada já em óbito: 3 Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 11%.					
Ação de Melhoria					
Capacitação da equipe quanto ao fluxo de entradas nas salas amarela, vermelha e pediatria.					

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

No mês de novembro de 2025, registramos um total de 100 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:

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

Pacientes que deram entrada já em óbito: 3

Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 11%.

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico + Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
70 60 50 40 30 20 10 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 17 22 21 18 0 26 10 17 30 36 29 0			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
			Versão		
			NOV/2025		
			Última Atualização: 01/12/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de novembro, registramos 3 internações com suspeita de sepse. O tempo total até a administração do antibiótico foi de 87 minutos, o que resultou em um tempo médio de 29 minutos por protocolo, dentro do intervalo considerado oportuno.					
Não sendo necessario ação de melhorias no momento.					

No mês de novembro, registramos 03 internações com suspeita de sepse. O tempo total até a administração do antibiótico foi de 87 minutos, o que resultou em um tempo médio de 29 minutos por protocolo, dentro do intervalo considerado oportuno.

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				Emitido por: UPA Austin																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP + Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><td>60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

No mês de novembro de 2025, foram registrados 04 casos de entrada de pacientes com Acidente Vascular Encefálico (AVE) em fase hiperaguda. Com o tempo total de 209 minutos, sendo uma média de 52 minutos por protocolo.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 100% 98% 97% 95% 93% 96% 96% 98% 97% 99% 99% 0% ↑			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		
			NOV/2025		
			Última Atualização: 01/12/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de novembro de 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas 883 respostas durante o período avaliado. Dentre elas, 875 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 8 foram consideradas regulares ou ruins, resultando em uma taxa de satisfação de 101%. Esse índice foi calculado com base em um total de 120 pesquisas aplicadas.					
Ação de Melhoria					
Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação					

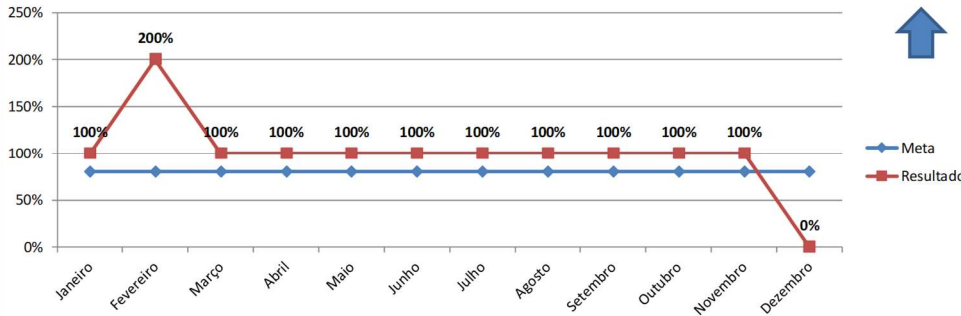
No mês de novembro de 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas 883 respostas durante o período avaliado. Dentre elas, 875 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 8 foram consideradas regulares ou ruins, resultando em uma taxa de satisfação de 99%. Esse índice foi calculado com base em um total de 120 pesquisas aplicadas.

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%					

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

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO #VIVIER		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 80%	Plano de Educação Permanente		(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
			Versão		
NOV/2025					
Última Atualização: 01/12/2025					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de novembro de 2025, foram realizadas 02 capacitações para a equipe médica e de enfermagem: TEMAS: 1. CUIDADOS COM ACESSO VENOSO CENTRAL; 2. MEDICAÇÕES DE ALTO RISCO					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

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

TEMAS:

1. CUIDADOS COM ACESSO VENOSO CENTRAL;
2. MEDICAÇÕES DE ALTO RISCO

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
10125	Produção Assistencial UPA		Produção Assistencial UPA		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maior Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 17.493 16.845 18.775 19.111 25.166 19.355 17.229 17.621 17.225 18.748 17.129 Meta Produção Assistencial UPA			↑		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
			Versão		
			NOV/2025		
			Última Atualização: 01/12/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Mês de outubro 2025, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 17.129 pacientes atendidos. Sendo 8.638 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 8.491 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para momento					

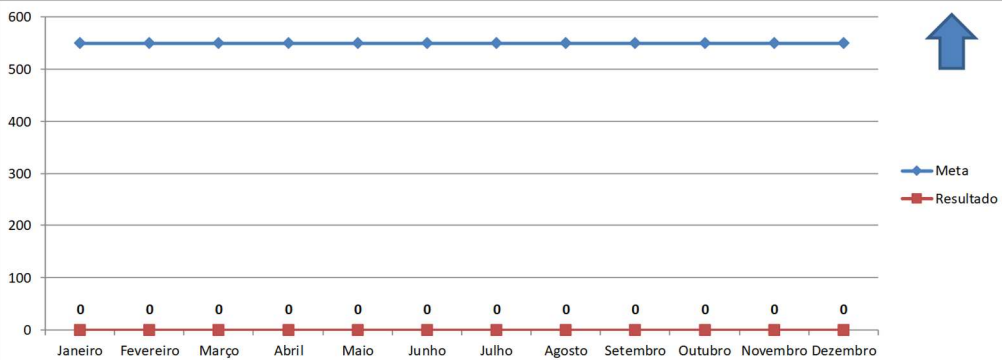
Mês de outubro 2025, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 17.129 pacientes atendidos.
Sendo 8.638 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 8.491 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.

2.15 – RX

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados		
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 1.626 1.607 1.652 1.646 3.247 2.660 2.436 1.938 1.835 1.994 1.253 Meta Resultado			Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão NOV/2025 Última Atualização: 01/12/2025		
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de novembro, 1.253 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 novembro, 1.253 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 NOV/ 2025 Última Atualização: 01/12/2025		
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)

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)		(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 362 286 378 432 471 245 404 463 384 352 422 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 Meta Exames Resultado Exames Meta Tempo Resultado tempo 12 10 8 6 4 2 0 ↑				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação de Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2025	
				Versão	
				NOV/2025	
				Última Atualização: 01/12/2025	
Justificativa					
Indicador Fora da Meta.					
Análise Crítica					
Realizados, no mês de novembro 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho foram realizados 422 ECGs com liberação de laudo por especialista em 2 minutos.					
Ação de Melhoria					
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI					

Realizados, no mês de novembro 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho foram realizados 422 ECGs com liberação de laudo por especialista em 2 minutos.

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin													
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador															
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL													
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)														
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas		Número Absoluto														
Apresentação			Periodicidade de Avaliação														
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado <table><tr><td>3.756</td><td>3.873</td><td>3.799</td><td>3.992</td><td>5.777</td><td>4140</td><td>4.113</td><td>4.689</td><td>4.552</td><td>4.726</td><td>4.022</td><td></td></tr></table>			3.756	3.873	3.799	3.992	5.777	4140	4.113	4.689	4.552	4.726	4.022		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 NOV/2025 Última Atualização: 01/12/2025		
3.756	3.873	3.799	3.992	5.777	4140	4.113	4.689	4.552	4.726	4.022							
Justificativa																	
Indicador FORA da meta.																	
Análise Crítica																	
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de ANOVEMBRO 2025, foram liberados 4.022 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.																	
Ação de Melhoria																	
Realizado acompanhamento diário de solicitação e execução de exames laboratoriais e apuração de divergencia entre exames realizados e exames liberados.																	

Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de novembro 2025, foram liberados 4.022 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.

2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.		Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Meta Resultado ↑			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
Versão					
NOV/2025					
Última Atualização: 01/12/2025					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de novembro, 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): 3 casos IAM com supradesnivelamento do segmento ST (IAM com supra de ST): 1 casos não eletivo para trombolizados por estarem fora de DELTA. IAM sem supradesnivelamento do segmento ST (IAM sem supra de ST): 2 casos					
nome da Unidade					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Durante o mês de novembro, 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): 3 casos

IAM com supradesnivelamento do segmento ST (IAM com supra de ST): 1 caso não eletivos para trombolizados por estarem fora de DELTA.

IAM sem supradesnivelamento do segmento ST (IAM sem supra de ST): 2 casos

1.20 – TREINAMENTOS

Data: 18/11/2025

Horário de início: 10:00hs

Horário do término: 12:00hs

Total de turmas: 02

Total de Horas: 2hr

Preceptor: Fabio da Silva Araújo

Formação do Preceptor: Enfermeiro

TEMAS:

1. CUIDADOS COM ACESSO VENOSO CENTRAL;
2. MEDICAÇÕES DE ALTO RISCO

- **Itens a serem abordados:**

CLASSIFICAÇÃO, CUIDADOS, PREPAROS

 Lista de presença			
Tema	CUIDADOS COM ACESSO VENOSO CENTRAL / MEDICAÇÕES DE ALTO RISCO		
Objetivo	ABORDAGEM, CONHECIMENTO, PREVENÇÃO E CONDUTA		
Tópicos abordados	CLASSIFICAÇÃO, CUIDADOS, PREPAROS.		
Data	18/11/2025	Horário	10:00
Instrutor	FABIO DA SILVA ARAUJO		
Modalidade	Interno (X) Externo ()	Tipo de treinamento	
	Nome Completo	Função	Setor
1	RAYANE NEVES DA SILVA	Enfermeira	Reabilitação
2	Jamara dos Santos Gomes	Enfermeira	Classificação
3	Franci Sene da Rê	T. de enf	S. de med
4	Juliane da Luz Costa Campos	Téc. de Enf.	Medicção
5	Marcelly Cristes Ferreira	Téc. de enf	Medicção
6	Amanda S. de Souza	Enfermeira	Sala Vermelha
7	Walter de Souza Silva	Téc. de Enf.	S. VERMELHA
8	Juliana de C. Duarte	Téc Enfermagem	S. Amarela adul
9	Elaine Lima Machado	Enfermeira	Bidiv.
10	Thamiris B. dos Santos Marques	Téc. Enf	Rec.
11	Ricardo Melo P. Sampaio	Téc. Enf	Reabilitação
12	Larissa Pereira de Almeida	Téc. Enf	Sala Amarela Adulto
13	Aghata Santos da Silva	Téc. Enf	Com
14			
15			
16			
17			
18			

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

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										novembro/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 SAUDE OCUPACIONAL LTDA	35.839.991/0001-85	-	POR QUANTIDADE/PARCELADO EM 6X R\$ 444,43	10/10/2025	10/10/2026	R\$ 920,00				
Locação de Equipamentos Médico	ADSUMUS BRASIL LTDA	33.328.548/0001-14	010/2025	FIXO	15/01/2025	15/01/2026	R\$ 14.700,00				
Locação de Computadores	ALLUGATOR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	25.053.921/0001-43	-	POR EQUIPAMENTO	04/07/2025	16/08/2027	R\$ 7.153,30				
Lavanderia Hospitalar	AZ MULTISERV LTDA (CLARICLEAN)	30.364.993/0001-41	017/2025	POR KG	18/02/2025	18/02/2026	R\$ 4.790,40				
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	51.832.760/0001-04	050/2025	FIXO	15/09/2025	16/08/2027	R\$ 5.230,00				
Central de Ramais	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	51.832.760/0001-04	053/2025	FIXO	15/09/2025	16/08/2027	R\$ 1.500,00				
Engenharia Clínica	CÉLERE SOLUÇÕES LTDA	18.659.066/0001-53	007/2025	FIXO	15/01/2025	15/01/2026	R\$ 19.000,00				
Controle de Pragas	DEDETIZADORA FANELI 2024 LTDA	55.790.768/0001-06	062/2025	FIXO	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	FIXO	20/05/2025	13/11/2025	R\$ 2.480,00				
Limpeza e Desinfecção de Reservatório de Água com Análise e Laudo de Potabilidade	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	024/2025	POR SERVIÇO/ PARCELADO EM 4X	25/04/2025	08/12/2025	R\$ 815,00				
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2027	R\$ 8.000,00				
Locação de Central de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga de Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	035/2025	FIXO	21/05/2025	08/02/2026	R\$ 15.000,00				
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	067/2024	POR EXAME	30/12/2024	03/04/2026	R\$ 60.250,00				
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	055/2024	FIXO	01/10/2024	02/07/2026	R\$ 83.728,03				
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	HR GASES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	50.339.016/0001-00	059/2025	POR EQUIPO	09/09/2025	16/08/2027	R\$ 2.660,00				
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	17/08/2026	R\$ 700.125,71	R\$ 442.807,43	out/25		
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	021/2025	FIXO	01/04/2025	17/01/2026	R\$ 44.500,00				
Locação de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	01/09/2026	R\$ 2.850,00				
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	12/08/2026	R\$ 960,00				
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	009/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2027	R\$ 28.125,00				
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	146/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	30/03/2027	R\$ 69.075,00				
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	016/2024	FIXO	15/04/2024	18/12/2026	R\$ 21.000,00				
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILLOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	014/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	26/12/2025	R\$ 1.800,00				
Internet	PONTO A PONTO TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA (PTP TELECOM)	25.075.657/0001-00	056/2025	FIXO	26/09/2025	16/08/2027	R\$ 900,00				
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.4023777	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 762,76	04/09/2024	05/09/2026	R\$ 762,76				
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	028/2025	FIXO	17/05/2025	18/02/2026	R\$ 6.547,00	R\$ 6.000,00	abr/25		
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	R\$ 3.076,70	out/25		
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				
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIXO	26/08/2024	17/08/2026	R\$ 576,00				
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	064/2024	FIXO	01/12/2024	17/11/2025	R\$ 6.950,00	R\$ 6.950,00	set/25		
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	065/2025	FIXO	18/11/2025	16/08/2027	R\$ 6.950,00				
							R\$ 1.138.694,20	R\$ 458.836,13			
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	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 4.050,00				
Manutenção de Ar Condicionado	CUMA COMFORT LTDA	17.077.491/0001-71	034/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00				
Educação continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	027/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 7.650,00				
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21	-	POR EQUIPO	09/10/2024	02/10/2025	R\$ 5.398,40				
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	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,83				
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	037/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 15.000,00				
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	-	FIXO	01/07/2024	31/10/2025	R\$ 990,00				
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	113/2023	FIXO	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 93.031,14				
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	FIXO	21/08/2024	14/10/2025	R\$ 5.220,00				
Locação de PBX com Manutenção Preventiva e Corretiva	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	045/2024	FIXO	21/08/2024	14/10/2025	R\$ 1.215,00				
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque. Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	052/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00				
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	030/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	03/07/2025	R\$ 8.640,00				
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRION MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	061/2024	POR EXAME	23/10/2024	10/01/2025	R\$ 69.300,00				
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	17/02/2025	R\$ 7.732,80				
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	001/2025	FIXO	08/01/2025	08/04/2025	R\$ 44.500,00				
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	040/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$ 31.500,00				
Gestão Equipe Médica	MEDNIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	041/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00				
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	005/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00				
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	042/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00				
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	04.740.449/0001-47	043/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 17.000,00				
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 2.125,00				
Locação e Manutenção Extintores de incêndio	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	099/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 1.156,00				
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	044/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 876,00				
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR 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	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 6.000,00				
Locação de Ambulancia	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 30.000,00				
Locação de Equipamentos Médicos	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 14.000,00				
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R\$ 3.000,00				
Contrato Equipa Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	03/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00				
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	051/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$ 9.976,00				
							R\$	-			

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

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

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

 RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL			
CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL
RECEPCIONISTA	AUSTIN	180	R\$ 897,30
ASSISTENTE SOCIAL	AUSTIN	120	R\$ 4.963,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	AUSTIN	200	R\$ 2.981,01
GERENTE ADMINISTRATIVO	AUSTIN	200	R\$ 11.351,62
MAQUEIRO	AUSTIN	180	R\$ 2.104,27
ASSISTENTE SOCIAL	AUSTIN	120	R\$ 4.854,53
ALMOXARIFE	AUSTIN	180	R\$ 1.932,63
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.474,20
MAQUEIRO	AUSTIN	180	R\$ 2.104,27
RECEPCIONISTA	AUSTIN	180	R\$ 1.737,08
ASSISTENTE SOCIAL	AUSTIN	120	R\$ 4.963,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 2.307,60
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.474,20
ANALISTA DE PROJETOS PL	AUSTIN	200	R\$ 4.416,16
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	AUSTIN	200	R\$ 3.766,64
FARMACEUTICO	AUSTIN	180	R\$ 5.228,35
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	AUSTIN	180	R\$ 3.666,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 2.307,60
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 2.584,06
SECRETARIO (A)	AUSTIN	200	R\$ 5.177,27
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.474,20
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	AUSTIN	200	R\$ 2.463,23
ASSISTENTE SOCIAL	AUSTIN	120	R\$ 4.963,71
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	AUSTIN	200	R\$ 6.067,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
DIRETOR GERAL	AUSTIN	200	R\$ 19.671,62
ENFERMEIRO ROTINA	AUSTIN	200	R\$ 3.277,82
ASSISTENTE SOCIAL	AUSTIN	120	R\$ 5.028,27
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.474,20
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.474,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
ANALISTA CONTABIL SR	AUSTIN	200	R\$ 5.524,41
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	AUSTIN	200	R\$ 2.807,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.558,95
SUPERVISOR DE TI	AUSTIN	200	R\$ 3.644,28
RECEPCIONISTA	AUSTIN	180	R\$ 1.737,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.513,30
SUPERVISOR DE QUALIDADE	AUSTIN	200	R\$ 303,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 2.276,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.558,95
ASSISTENTE SOCIAL	AUSTIN	120	R\$ 4.963,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 5.546,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.495,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.474,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.558,95
MAQUEIRO	AUSTIN	180	R\$ 2.069,34
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.518,83
ENFERMEIRO ROTINA	AUSTIN	200	R\$ 5.263,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.478,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
RECEPCIONISTA	AUSTIN	180	R\$ 1.722,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	AUSTIN	180	R\$ 2.558,28
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.474,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
ENFERMEIRO ROTINA CCIH	AUSTIN	200	R\$ 5.438,19

TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	AUSTIN	180	R\$ 3.447,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.495,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.518,83
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.474,20
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.474,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.474,20
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	AUSTIN	200	R\$ 7.310,14
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.406,66
ASSISTENTE DE RH II	AUSTIN	200	R\$ 2.773,64
FARMACEUTICO	AUSTIN	180	R\$ 6.582,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 5.524,01
ALMOXARIFE	AUSTIN	200	R\$ 2.463,23
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.474,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.558,95
CONTROLADOR DE ACESSO	AUSTIN	180	R\$ 5.400,70
ASSISTENTE DE RH II	AUSTIN	200	R\$ 2.748,59
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.464,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.558,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	AUSTIN	180	R\$ 2.376,27
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS I	AUSTIN	200	R\$ 2.011,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.495,86
CONTROLADOR DE ACESSO	AUSTIN	180	R\$ 2.841,72
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.474,20
RECEPCIONISTA	AUSTIN	180	R\$ 1.737,08
RECEPCIONISTA	AUSTIN	180	R\$ 1.737,08
FATURISTA	AUSTIN	200	R\$ 2.802,23
ASSISTENTE DE RH II	AUSTIN	200	R\$ 2.541,57
MAQUEIRO	AUSTIN	180	R\$ 2.086,80
ASSISTENTE DE RH II	AUSTIN	200	R\$ 2.765,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.558,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.558,95
FARMACEUTICO	AUSTIN	180	R\$ 4.602,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	AUSTIN	200	R\$ 4.416,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.558,95
FARMACEUTICO	AUSTIN	180	R\$ 4.563,46
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.474,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.474,20
CONTROLADOR DE ACESSO	AUSTIN	180	R\$ 1.803,23
MAQUEIRO	AUSTIN	180	R\$ 2.069,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.558,95
RECEPCIONISTA	AUSTIN	180	R\$ 1.737,08
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.518,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.478,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	AUSTIN	200	R\$ 2.011,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
AUXILIAR DE FARMACIA	AUSTIN	200	R\$ 1.804,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.558,95
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.454,90
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.518,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.558,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS I	AUSTIN	200	R\$ 2.021,33
ALMOXARIFE	AUSTIN	180	R\$ 1.932,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.429,56
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 2.614,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 3.407,55
RECEPCIONISTA	AUSTIN	180	R\$ 1.943,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.492,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 5.736,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.558,95
ANALISTA FINANCEIRO JR	AUSTIN	200	R\$ 3.582,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	AUSTIN	200	R\$ 2.011,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 2.410,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
ALMOXARIFE	AUSTIN	180	R\$ 1.916,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
MAQUEIRO	AUSTIN	180	R\$ 2.069,10
ENCARREGADO DE LIMPEZA	AUSTIN	200	R\$ 3.162,41
CONTROLADOR DE ACESSO	AUSTIN	180	R\$ 1.803,23
ENFERMEIRO	AUSTIN	120	R\$ 3.474,20
CONTROLADOR DE ACESSO	AUSTIN	180	R\$ 2.043,98
COORDENADOR ADMINISTRATIVO II	AUSTIN	200	R\$ 9.249,58
TÉCNICO DE MANUTENCAO	AUSTIN	200	R\$ 2.147,23
CONTROLADOR DE ACESSO	AUSTIN	180	R\$ 2.336,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	AUSTIN	200	R\$ 5.556,88
MAQUEIRO	AUSTIN	180	R\$ 2.086,80
MAQUEIRO	AUSTIN	180	R\$ 2.104,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	AUSTIN	120	R\$ 2.527,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUSTIN	180	R\$ 2.635,33
			524.797,90

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				Emissão: 04/11/2025 14:36:16				
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ								Seção: 04.004				
33.981.408/0004-93 Comp: 10/2025 Cx: 0 Per: 2												
TOTAL GERAL												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0002	SALARIO BASE	164	4.865,00	392.245,30	0003	I.N.S.S.	166	0,00	38.406,14			
0005	SALARIO FAMILIA	5	8,00	520,00	0004	I.R.R.F.	51	0,00	12.230,23			
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	111	2.400,00	36.401,64	0006	VALE TRANSPORTE	40	240,00	4.431,96			
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	3.375,99	0008	FALTAS	3	3,00	168,95			
0041	FERIAS NO MES	2	60,00	4.253,20	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	264,98			
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	2.815,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	24,00	551,46			
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33,00	3.713,12	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	4,05			
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	281,50	0030	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	18,63			
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	60,00	1.417,74	0043	LIQUIDO DE FERIAS	2	0,00	4.238,88			
0192	Liquidado de Rescisão	1	0,00	698,11	0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	1	0,00	30,56			
0217	DISSIDIO 2023	1	0,00	416,13	0083	INSS NAS FERIAS	2	0,00	468,65			
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	1.125,33	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	13.421,46			
0371	DISSIDIO 2024	1	0,00	492,22	0191	DESCONTO ART 480	1	0,00	945,80			
0448	ADICIONAL NOTURNO	131	6.026,05	20.142,46	0320	DENTAL AMIL TITULAR	5	0,00	356,13			
0449	DSR	131	0,00	3.087,46	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	3	0,00	130,09			
0450	HORA EXTRA 100%	2	34,68	698,08	0441	SEGURO DE VIDA	166	0,00	672,30			
0469	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO	1	0,00	84,42	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	776,92			
0555	DISSIDIO 2025	1	0,00	1.988,64	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	3	0,00	60,00			
0567	PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS E	2	60,00	944,78	0472	DSR SOBRE FALTAS	3	9,00	507,75			
0568	PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS E	1	1,00	17,24	0537	DESC FALTAS MES ANTERIOR	1	1,00	60,00			
0026	F.G.T.S. QUITACAO	1	8,00	240,75 B	0551	DSR SOBRE FALTAS MES ANT	1	1,00	60,00			
0028	F.G.T.S ARTIGO 22	1	40,00	2.522,46 B	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	40	0,00	20.476,28			
0031	F.G.T.S. 13o RESCISAO	1	0,00	225,20 B	0569	ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉD	2	0,00	944,78			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	40	0,00	9.910,95 B	0570	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	12	0,00	3.126,28			
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	2	0,00	6.044,68 B	0571	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	4	0,00	673,23			
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	2,00	139,32 B	0572	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	82,40			
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	23,28 B								
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	2,00	46,44 B								
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	166	0,00	38.406,14 B								
0132	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	468,65 B								
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	40	0,00	9.910,95 B								
0224	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	297,05 B								
0225	FGTS 13º INDENIZADO	1	8,00	22,52 B								
0329	FERIAS INDENIZADAS S/AVISO PREVIO	1	1,00	281,33 B								
0330	FERIAS PROPORCIONAIS S/ AVISO PREVIO	1	11,00	3.094,66 B								
0335	INSS 13o ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	264,98 B								
0381	BASE IRRF ENVELOPE	2	0,00	5.670,94 B								
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	164	0,00	31.092,76 B								
0518	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR	2	0,00	13,92 B								
0519	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR AL	2	15,00	13,92 B								
0538	ABATE VT	10	21,00	1.957,74 B								
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	41	0,00	100.927,19 B								
0563	INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO	3	0,00	268,23 B								
Proventos				474.718,36	Descontos				103.107,91	Liquido		371.610,45
FGTS Rescisório eSocial				240,74	INSS Empresa				0,00	Base IRRF		454.123,77
FGTS 13º Rescisório eSocial				225,20	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º		3.096,50
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				319,56	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias		5.670,94
Base FGTS Resc. eSocial				3.009,35	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial				2.815,00	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.		458.431,64
Base FGTS Ind Resc. eSocial				3.994,62	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF		42,00
FGTS eSocial				36.601,24	INSS Segurado				39.153,69	Fórmula 1		0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00	Estorno INSS				796,70	Fórmula 2		0,00
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS - GPS				460.531,93	Fórmula 3		0,00
Base FGTS eSocial				457.522,58	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				460.531,93	Fórmula 6		0,00
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS 13º - GPS				3.096,50	Fórmula 7		0,00
FGTS Dep.				37.139,60	Base INSS 13º - Envelope				3.096,50	Fórmula 8		0,00
FGTS 13º Dep.				247,72	Base INSS Ac. Teto				11.685,18	Fórmula 9		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				36.601,81	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)				23,28	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				460.531,93			
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco				3.096,50			
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS Auton.				0,00			
Base FGTS				464.245,05	Base INSS Pro-Labore				0,00			
Base FGTS 13º				3.096,50								
Base FGTS (SEFIP)				457.522,58								
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				457.231,56								
Base FGTS 13º Ativos				0,00								
Base FGTS Demitidos				7.013,49								
Base FGTS 13º Demitidos				3.096,50								
Base FGTS Resc. (SEFIP)				291,02								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00								

 UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 10/2025 Cx: 0 Per: 2				UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO Emissão: 04/11/2025 14:36:16 Seção: 04.004				V.12.1.2410.219	
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGIS Ant. Verde/Amar.				0,00					
Total de Funcionários		166	Ativos		162	Demitidos		2	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0	
Férias		2	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo		0	
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês		0	
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalides		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		0	
Contrato de Trabalho 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: 05/11/2025 16:22:27			
33.981.408/0004-93 Comp: 10/2025 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	179,00	9.641,78	0003	I.N.S.S.	6	0,00	776,89		
0449	ADICIONAL NOTURNO	3	240,00	430,92	0441	VALE TRANSPORTE	6	0,00	387,81		
0449	DSR	3	0,00	63,84	0441	SEGURO DE VIDA	6	0,00	24,30		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0,00	916,30 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	1,00	62,66 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	1,00	20,89 B							
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	776,89 B							
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	4	0,00	916,30 B							
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	6	0,00	1.137,54 B							
0518	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR	1	0,00	6,26 B							
0519	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR AL	1	7,50	6,26 B							
Proventos		10.136,54	Descontos		1.189,03	Liquido				8.947,51	
FGIS Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				10.136,54	
FGIS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00	
FGIS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00	
Base FGIS Resc. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00	
Base FGIS 13º Resc. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				10.220,09	
Base FGIS Ind Resc. eSocial		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00	
FGIS eSocial		817,57	INSS Segurado		783,15	Fórmula 1				0,00	
FGIS 13o. Sal. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00	
FGIS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		10.220,09	Fórmula 3				0,00	
Base FGIS eSocial		10.220,09	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00	
Base FGIS 13o. Sal. eSocial		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00	
Base FGIS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS - Envelope		10.220,09	Fórmula 6				0,00	
Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00	
FGIS Dep.		817,61	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00	
FGIS 13º Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00	
FGIS Dep. (SEFIP)		817,61	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00	
FGIS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00	
FGIS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00	
FGIS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00	
FGIS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00	
FGIS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00	
FGIS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00						
FGIS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS N Exp. Risco		10.220,09						
FGIS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00						
FGIS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00						
Base FGIS		10.220,09	Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGIS 13º		0,00									
Base FGIS (SEFIP)		10.220,09									
Base FGIS 13º (SEFIP)		0,00									
Base FGIS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGIS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGIS Verde e Amarelo		0,00									
Base FGIS 13º Verde/Amar.		0,00									
Base FGIS 13º Ant. Verd.Am.		0,00									
Base FGIS Afast.		0,00									
Base FGIS Ativos		10.220,09									
Base FGIS 13º Ativos		0,00									
Base FGIS Demitidos		0,00									
Base FGIS 13º Demitidos		0,00									
Base FGIS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGIS 13º Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGIS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total de Funcionários		6	Ativos		6	Demitidos				0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido				0	
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0	
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0	
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0	
Contrato de Trabalho Suspensão		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0	
Admissão Próximo Mês		0									

LIMPEZA E CONSERVACAO				LIMPEZA E CONSERVACAO				V.12.1.2410.219			
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 05/11/2025 16:24:53			
33.981.408/0004-93 Comp:10/2025 Cx: 0 Per:2								Seção:04.004.0005			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	9	269,00	13.803,06	0003	I.N.S.S.	11	0,00	1.660,18		
0003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9	360,00	5.443,56	0004	I.R.R.F.	1	0,00	11,83		
0041	FERIAS NO MES	2	60,00	4.253,20	0006	VALE TRANSPORTE	5	30,00	436,50		
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	60,00	1.417,74	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	4,05		
0448	ADICIONAL NOTURNO	9	504,00	1.154,88	0030	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	18,63		
0449	DSR	9	0,00	171,10	0043	LIQUIDO DE FERIAS	2	0,00	4.238,88		
0567	PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS E	2	60,00	944,78	0083	INSS NAS FERIAS	2	0,00	468,65		
0568	PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS E	1	1,00	17,24	0441	SEGURO DE VIDA	11	0,00	44,55		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	5	0,00	1.343,10	B 0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	1	0,00	20,00		
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	1,00	76,66	B 0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	3	0,00	1.409,90		
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	1,00	25,55	B 0569	ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉD	2	0,00	944,78		
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	1.660,18	B 0570	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	52,12		
0132	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	468,65	B						
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	5	0,00	1.343,10	B						
0381	BASE IRRF ENVELOPE	2	0,00	5.670,94	B						
0447	DEDUÇÃO DE DEPENDENTE	11	0,00	2.085,49	B						
0518	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR	1	0,00	7,66	B						
0519	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR AL	1	7,50	7,66	B						
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	3	0,00	7.486,56	B						
Proventos		27.206,56	Descontos		9.310,07		Líquido		17.896,49		
FGTS Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00		Base IRRF		20.573,60		
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS SAI		0,00		Base IRRF 13º		0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Terceiro		0,00		Base IRRF Férias		5.670,94		
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 SAI Ajustado		0,00		Base Sal. Fam.		26.346,75		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00		Num. Depend. IRRF		5,00		
FGTS eSocial		2.107,68	INSS Segurado		2.136,49		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		26.346,75		Fórmula 3		0,00		
Base FGTS eSocial		26.346,75	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		26.346,75		Fórmula 6		0,00		
Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		Fórmula 7		0,00		
FGTS Dep.		2.107,74	Base INSS 13º - Envelope		0,00		Fórmula 8		0,00		
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00		Fórmula 9		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		2.107,74	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		26.346,75						
FGIS 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 FGIS		26.346,75	Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGIS 13º		0,00									
Base FGIS (SEFIP)		26.346,75									
Base FGIS 13º (SEFIP)		0,00									
Base FGIS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGIS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGIS Verde e Amarelo		0,00									
Base FGIS 13º Verde/Amar.		0,00									
Base FGIS 13º Ant. Verd.Am.		0,00									
Base FGIS Afast.		0,00									
Base FGIS Ativos		26.346,75									
Base FGIS 13º Ativos		0,00									
Base FGIS Demitidos		0,00									
Base FGIS 13º Demitidos		0,00									
Base FGIS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGIS 13º Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGIS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total de Funcionários		11	Ativos		9	Demitidos		0			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0			
Férias		2	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido		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 O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		novembro/2025 
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	7.159,45	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	991.246,26	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	80.064,44	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.071.310,70	
DESPESAS		
Pessoal	381.178,99	
Material de Consumo	3.368,55	
Serviços de Terceiros	458.836,13	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	0,00	
Outras Despesas Operacionais	227.927,03	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.071.310,70	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	7.159,45	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	7.159,45	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	7.159,45	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		novembro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	381.178,99
01.01	SALARIO	376.400,79
01.01.01	FOLHA NORMAL	371.610,45
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	4.238,88
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	4.778,20
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.778,20
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	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	3.368,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.808,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.808,50
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	1.560,05
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.560,05

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		novembro/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	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
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	458.836,13
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	6.000,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.000,00
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	3.078,70
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.078,70
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		novembro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	449.757,43
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	449.757,43
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		novembro/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 DRª MOACYR A. DE CARVALHO		novembro/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	227.927,03
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	227.927,03
07.99.01	OUTRAS	168.621,63
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	59.305,40
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		1.071.310,70

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		novembro/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: NOVEMBRO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2025 a 30/11/2025			
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		novembro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.364.406,34
Receitas Operacionais		
Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.783.134,68
Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.783.134,68
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)		132.641,22
Sub-Total(2)		132.641,22
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.915.775,90
Despesas CUSTEIO		
Salários		565.675,37
Benefícios		6.987,03
Encargos e Contribuições		405.549,43
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		978.211,83
Materiais de Consumo (4)		125.797,08
Serviços de Terceiros (5)		952.720,43
Serviços Públicos (6)		1.152,00
Tributárias/Financeiras (7)		
Outras Despesas Operacionais (8)		323,18
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.058.204,52
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)		2.058.204,52
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.506.834,96

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

 UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada novembro/2025					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
		30%	R\$ 0,00	Valor Mensal dos Contratos	NÃO HOUVE
TOTAL	R\$ 0,00	.	R\$ 0,00	.	.

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

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

B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$

C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC (ITAÚ)


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

Agência 0417 Conta 0099650-1

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

Lançamentos do período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2025	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	400.000,00	
07/11/2025	PIX ENVIADO	NEIDECEIA ANTONIA DOS SANTOS	384.908.868-57	-551,46	
07/11/2025	PIX ENVIADO	PROSEL	05.246.620/0001-29	-6.000,00	
07/11/2025	BOLETO PAGO	MAIS.MOBI	57.929.012/0001-12	-3.073,00	
07/11/2025	PIX ENVIADO	VITAI SOLUCOES S A	01.790.382/0001-67	-6.950,00	
07/11/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	2.351,52	
07/11/2025	BOLETO PAGO	CBD BILHETE DIGITAL S A	48.707.842/0001-04	-1.705,20	
07/11/2025	PIX ENVIADO	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	-3.078,70	
07/11/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-5.143,83	
07/11/2025	SISPAG SALARIOS			-371.610,45	
07/11/2025	SISPAG SALARIOS			-4.238,88	
07/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
12/11/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-5.143,83	
12/11/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			5.143,83	
12/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
19/11/2025	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	591.246,26	
19/11/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-59.305,40	
19/11/2025	PIX ENVIADO	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-442.807,43	
19/11/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	3.368,55	
19/11/2025	PIX ENVIADO	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	33.645.208/0001-17	-1.560,05	
19/11/2025	PIX ENVIADO	V H & M COMERCIAL	18.283.401/0001-61	-1.808,50	
19/11/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-23.835,21	
19/11/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-7.168,10	
19/11/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-10.042,75	
19/11/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-9.283,64	
19/11/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-38.803,73	
19/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
25/11/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			7.168,10	
25/11/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-7.168,10	
25/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
26/11/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-13.185,96	
26/11/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			13.185,96	
26/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
27/11/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			8.313,90	
27/11/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-8.313,90	
27/11/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-1.728,85	
27/11/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			1.728,85	
27/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
28/11/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-34.316,76	
28/11/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			38.803,73	
28/11/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-4.486,97	
28/11/2025	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: 01/12/2025 10:25:56 até 31/12/2025 10:25:56

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 01/12/2025 10:25:56

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

3.11.2 – EXTRATO CC (BRADESCO)



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 01/12/2025 - 09h40

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 01/11/2025 e 30/11/2025

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

Os dados acima têm como base 01/12/2025 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/12/2025 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

3.11.3– EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 01/12/2025 - 10h11

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 01/11/2025 e 30/11/2025

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

Os dados acima têm como base 01/12/2025 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	281125		-7.159,45	-7.159,45
Total			0,00	-7.159,45	-7.159,45

Os dados acima têm como base 01/12/2025 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 1
Emissão: 08/12/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.590.014,87	3.099.668,92	2.161.787,33-	7.527.896,46
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	6.590.014,87	3.099.668,92	2.161.787,33-	7.527.896,46
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	6.590.014,87	3.099.668,92	2.161.787,33-	7.527.896,46
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.078.014,78	1.078.014,78-	0,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	0,00	1.078.014,78	1.078.014,78-	0,00
1.1.01.02.02.036	101	ITAU AG.0417 C/C 99	0,00	1.078.014,78	1.078.014,78-	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	6.425.855,00	2.021.654,14	1.072.814,51-	7.374.694,63
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	788.700,09	179.214,06	81.568,25-	886.345,90
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	114.438,01	4.928,60	1.560,05-	117.806,56
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	673.244,98	173.765,46	79.488,20-	767.522,24
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	520,00	520,00-	0,00
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	1.783.134,68	1.783.134,68	991.246,26-	2.575.023,10
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	1.783.134,68	1.783.134,68	991.246,26-	2.575.023,10
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTR	3.854.020,23	59.305,40	0,00	3.913.325,63
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	2.972.349,50	0,00	0,00	2.972.349,50
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	470.458,44	0,00	0,00	470.458,44
1.1.01.04.03.028	776	UPA - DRª Gisele Pal	344.567,93	59.305,40	0,00	403.873,33
1.1.01.05	127	ESTOQUES	164.158,59	0,00	10.958,04-	153.200,55
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	164.158,59	0,00	10.958,04-	153.200,55
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	164.158,59	0,00	10.958,04-	153.200,55
2	169	PASSIVO	9.024.630,68-	2.773.880,24	3.854.190,45-	10.104.940,89-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	7.589.255,36-	2.763.144,30	3.754.137,81-	8.580.248,87-
2.1.01	171	OBRIGACOES	7.589.255,36-	2.763.144,30	3.754.137,81-	8.580.248,87-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	3.525.527,53-	458.723,84	1.064.014,20-	4.130.817,89-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	3.525.527,53-	458.723,84	1.064.014,20-	4.130.817,89-
2.1.01.02.01.026	771	UPA - DRª Moacyr A.	3.525.527,53-	458.723,84	1.064.014,20-	4.130.817,89-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.026.011,44-	0,00	15.655,31-	1.041.666,75-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	1.026.011,44-	0,00	15.655,31-	1.041.666,75-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	228.592,33-	0,00	1.008,00-	229.600,33-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	714.991,05-	0,00	3.124,81-	718.115,86-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	82.428,06-	0,00	11.522,50-	93.950,56-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.618.876,60-	510.327,74	877.481,16-	1.986.030,02-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	1.618.876,60-	510.327,74	877.481,16-	1.986.030,02-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	406.395,62-	371.610,45	383.419,48-	418.204,65-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	3.113,55-	5.004,61	4.326,98-	2.435,92-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	496.138,06-	520,00	41.014,80-	536.632,86-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	247.152,01-	0,00	265.496,91-	512.648,92-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	267.364,38-	0,00	12.749,53-	280.113,91-
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	109.281,66-	0,00	7.553,79-	116.835,45-
2.1.01.04.01.019	106	INSS patronal a paga	0,00	132.641,22	132.641,22-	0,00
2.1.01.04.01.020	108	Empréstimo consignad	88.879,86-	0,00	29.726,99-	118.606,85-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	1.217.236,16-	0,00	13.852,46-	1.231.088,62-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 2
Emissão: 08/12/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	1.217.236,16-	0,00	13.852,46-	1.231.088,62-
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	715.710,12-	0,00	8.132,39-	723.842,51-
2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soa	330.435,49-	0,00	2.351,52-	332.787,01-
2.1.01.05.01.027	773	UPA - DRª Gisele Pal	166.697,80-	0,00	3.368,55-	170.066,35-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	164.158,59-	10.958,04	0,00	153.200,55-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	164.158,59-	10.958,04	0,00	153.200,55-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	164.158,59-	10.958,04	0,00	153.200,55-
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	38.276.199,74-	0,00	1.783.134,68-	40.059.334,42-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	38.276.199,74	1.783.134,68	0,00	40.059.334,42
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	1.435.375,32-	10.735,94	100.052,64-	1.524.692,02-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	1.435.375,32-	10.735,94	100.052,64-	1.524.692,02-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	1.435.375,32-	10.735,94	100.052,64-	1.524.692,02-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	1.435.375,32-	10.735,94	100.052,64-	1.524.692,02-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	1.136.449,34-	10.648,39	92.641,34-	1.218.442,29-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva res	111.001,00-	87,55	0,00	110.913,45-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGT	187.924,98-	0,00	7.411,30-	195.336,28-
3	316	RECEITAS	41.075.928,26-	0,00	1.915.775,90-	42.991.704,16-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	41.075.928,26-	0,00	1.915.775,90-	42.991.704,16-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	41.075.928,26-	0,00	1.915.775,90-	42.991.704,16-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	41.073.795,21-	0,00	1.915.775,90-	42.989.571,11-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	41.073.795,21-	0,00	1.915.775,90-	42.989.571,11-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	38.276.199,74-	0,00	1.783.134,68-	40.059.334,42-
3.1.01.02.01.010	106	Isenção de contribui	2.797.595,47-	0,00	132.641,22-	2.930.236,69-
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 Aplicacões	660,75-	0,00	0,00	660,75-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	1.472,30-	0,00	0,00	1.472,30-
4	343	DESPESAS	43.510.544,07	2.064.228,39	6.023,87-	45.568.748,59
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	43.510.544,07	2.064.228,39	6.023,87-	45.568.748,59
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	43.510.544,07	2.064.228,39	6.023,87-	45.568.748,59
4.2.01.01	517	PESSOAL	14.739.026,25	984.235,70	6.023,87-	15.717.238,08
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	10.689.196,87	565.986,37	311,00-	11.254.872,24
4.2.01.01.01.001	519	Salários	7.192.214,71	400.458,18	165,50-	7.592.507,39
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	776.765,11	39.703,43	0,00	816.468,54
4.2.01.01.01.003	521	Férias	989.875,27	52.937,91	0,00	1.042.813,18
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	459.024,77	20.915,68	0,00	479.940,45
4.2.01.01.01.010	528	DSR	153.138,96	7.874,58	145,50-	160.868,04
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	46.302,36	1.553,04	0,00	47.855,40
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	407.489,14	4.957,87	0,00	412.447,01
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	664.186,55	37.585,68	0,00	701.772,23

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 3
Emissão: 08/12/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	207.959,40	12.699,90	5.712,87-	214.946,43
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	58.183,26	8.349,90	4.544,11-	61.989,05
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	9.840,61-	0,00	500,51-	10.341,12-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	128.734,15	4.350,00	0,00	133.084,15
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	5.220,78	0,00	668,25-	4.552,53
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	3.528.516,40	405.549,43	0,00	3.934.065,83
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	2.797.595,47	132.641,22	0,00	2.930.236,69
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	730.920,93	272.908,21	0,00	1.003.829,14
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	2.731.483,65	125.797,08	0,00	2.857.280,73
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	2.731.483,65	125.797,08	0,00	2.857.280,73
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	2.243.909,05	103.959,78	0,00	2.347.868,83
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	63.646,71	1.808,50	0,00	65.455,21
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	91.222,06	5.028,80	0,00	96.250,86
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	193.300,00	15.000,00	0,00	208.300,00
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	25.037.954,83	952.720,43	0,00	25.990.675,26
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.037.954,83	952.720,43	0,00	25.990.675,26
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	537.370,66	18.700,00	0,00	556.070,66
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	17.516.295,40	711.681,68	0,00	18.227.977,08
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	1.369.399,20	62.437,15	0,00	1.431.836,35
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	93.680,20	4.519,40	0,00	98.199,60
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	3.001.253,57	60.250,00	0,00	3.061.503,57
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	357.882,33	25.547,00	0,00	383.429,33
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	69.090,00	0,00	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	750.451,52	44.500,00	0,00	794.951,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	353.029,18	4.085,20	0,00	357.114,38
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	424.170,30	21.000,00	0,00	445.170,30
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	44.389,15	1.152,00	0,00	45.541,15
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	44.389,15	1.152,00	0,00	45.541,15
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	24.599,15	1.152,00	0,00	25.751,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	13.882,68	323,18	0,00	14.205,86
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	13.882,68	323,18	0,00	14.205,86
4.2.01.05.01.002	596	Multas	10.560,11	323,18	0,00	10.883,29
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
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 : 7.937.777,55

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 4
Emissão: 08/12/2025

Conta	Red Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
TOTAL DE CRÉDITOS: 7.937.777,55-					

AMANDA
SOARES
ROCHA

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
ROCHA
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, c=BR, o=ICP,
Brazil, ou=Autoridade Certificadora SERPROGACF,
email=AMANDA.CONTRATORARROCHA@GMAIL.COM
Data: 2025.12.08 16:06:26 -0300

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 1
Emissão: 08/12/2025

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
07/11/2025	112534	Pagto Ref. 53076 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Cancelamento re f.	16.01		371.610,45-	371.610,45-
07/11/2025	112918	Pagto Ref. 53158 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Cancelamento re f. Pensão Folha	16.01		551,46-	372.161,91-
07/11/2025	112920	Pagto Ref. 00053411/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - 04/2025	16.01		6.000,00-	378.161,91-
07/11/2025	112922	Pagto Ref. 794 MAIS MOBI SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE AUTIN RIOCARD 112025	16.01		3.073,20-	381.235,11-
07/11/2025	112925	Pagto Ref. 00000825/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 08/2025	16.01		6.950,00-	388.185,11-
07/11/2025	112929	Pagto Ref. 793 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - VALE TRANSPORTE JAE AUSTIN 11.2025	16.01		1.705,20-	389.890,31-
07/11/2025	112931	Pagto Ref. 00012979/01 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 09/2025	16.01		3.078,70-	392.969,01-
07/11/2025	112915	RECEBIMENTO REF. 000120/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01	400.000,00		7.030,99
07/11/2025	112926	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01	2.351,52		9.382,51
07/11/2025	112668	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		5.143,83-	4.238,68
07/11/2025	112991	A MAIOR Pagto Ref. 794 MAIS MOBI SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE AUSTIN RIOCARD 112025	16.01	0,20		4.238,88
07/11/2025	113015	Pagto Ref. 840 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2025 Período s: 2	16.01		2.137,42-	2.101,46
07/11/2025	113016	Pagto Ref. 53374 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2025 Períodos: 2	16.01		2.101,46-	0,00
TOTAL DIA ----->				402.351,72	402.351,72-	0,00
12/11/2025	112682	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	5.143,83		5.143,83
12/11/2025	112693	TRANSF JUDICIAL BCO 000	16.01		5.143,83-	0,00
12/11/2025	112695	TRANSF JUDICIAL	16.01		5.143,83-	5.143,83-
12/11/2025	112992	ESTORNO TRANSF JUDICIAL	16.01	5.143,83		0,00
TOTAL DIA ----->				10.287,66	10.287,66-	0,00
19/11/2025	112935	RESSARCIMENTO PARA UPA DRA. GISELE - MENDES DOS SANTOS NF 38918	16.01		59.305,40-	59.305,40-
19/11/2025	112937	Pagto Ref. 00000274/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 26/09 à 25/10	16.01		442.807,43-	502.112,83-
19/11/2025	112941	Pagto Ref. 000000293/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA 144/2025	16.01		1.560,05-	503.672,88-
19/11/2025	112943	Pagto Ref. 000000290/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - PAPELARIA 143/2025	16.01		1.808,50-	505.481,38-
19/11/2025	112932	RECEBIMENTO REF. 000120/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01	591.246,26		85.764,88
19/11/2025	112938	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO FEITO PELA UPA GISELE	16.01	3.368,55		89.133,43
19/11/2025	112670	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		23.835,21-	65.298,22

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 2
Emissão: 08/12/2025

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.:	65.298,22
19/11/2025	112672	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		7.168,10-	58.130,12
19/11/2025	112674	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		10.042,75-	48.087,37
19/11/2025	112676	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		9.283,64-	38.803,73
19/11/2025	112678	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		38.803,73-	0,00
19/11/2025	113002	Pagto Ref. 000000293/01 ALBAPE L COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA 144/2025	16.01		1.560,05-	1.560,05-
19/11/2025	113119	ESTORNO DUPLICIDADE Pagto Ref. 000000293/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA 144/2025	16.01	1.560,05		0,00
TOTAL DIA ----->				596.174,86	596.174,86-	0,00
25/11/2025	112684	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	7.168,10		7.168,10
25/11/2025	112697	TRANSF JUDICIAL	16.01		7.168,10-	0,00
TOTAL DIA ----->				7.168,10	7.168,10-	0,00
26/11/2025	112686	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	13.185,96		13.185,96
26/11/2025	112699	TRANSF JUDICIAL	16.01		13.185,96-	0,00
TOTAL DIA ----->				13.185,96	13.185,96-	0,00
27/11/2025	112680	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		1.728,85-	1.728,85-
27/11/2025	112688	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	1.728,85		0,00
27/11/2025	112690	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	8.313,90		8.313,90
27/11/2025	112701	TRANSF JUDICIAL	16.01		8.313,90-	0,00
TOTAL DIA ----->				10.042,75	10.042,75-	0,00
28/11/2025	112945	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01		34.316,76-	34.316,76-
28/11/2025	112947	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01		4.486,97-	38.803,73-
28/11/2025	112948	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	38.803,73		0,00
TOTAL DIA ----->				38.803,73	38.803,73-	0,00
Débitos: 1.078.014,78 Créditos: 1.078.014,78- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.03.02.025 790	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6				Sd. Ant.:	1,28
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.01.04.01.001 93	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	114.438,01
19/11/2025	112940	Pagto Ref. 000000293/01 ALBAPE L COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA 144/2025	16.01	1.560,05		115.998,06
19/11/2025	112942	Pagto Ref. 000000290/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - PAPELARIA 143/2025	16.01	1.808,50		117.806,56
19/11/2025	113001	Pagto Ref. 000000293/01 ALBAPE L COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA 144/2025	16.01	1.560,05		119.366,61
19/11/2025	113119	ESTORNO DUPLICIDADE Pagto Ref. 000000293/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA 144/2025	16.01		1.560,05-	117.806,56
TOTAL DIA ----->				4.928,60	1.560,05-	117.806,56
Débitos: 4.928,60 Créditos: 1.560,05- Saldo Atual: 117.806,56						
Conta: 1.1.01.04.01.003 95	Adiantamentos a Terceiros				Sd. Ant.:	1.017,10
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.01.04.01.006 98	Depositos Judiciais				Sd. Ant.:	673.244,98
07/11/2025	112667	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	5.143,83		678.388,81

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 3
Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.006 98 Depósitos Judiciais						Sd. Ant.: 678.388,81
TOTAL DIA ----->				5.143,83	0,00	678.388,81
12/11/2025	112683	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		5.143,83-	673.244,98
12/11/2025	112692	TRANSF JUDICIAL BCO 000	16.01	5.143,83		678.388,81
12/11/2025	112694	TRANSF JUDICIAL	16.01	5.143,83		683.532,64
12/11/2025	112992	ESTORNO TRANSF JUDICIAL	16.01		5.143,83-	678.388,81
TOTAL DIA ----->				10.287,66	10.287,66-	678.388,81
19/11/2025	112669	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	23.835,21		702.224,02
19/11/2025	112671	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	7.168,10		709.392,12
19/11/2025	112673	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	10.042,75		719.434,87
19/11/2025	112675	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	9.283,64		728.718,51
19/11/2025	112677	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	38.803,73		767.522,24
TOTAL DIA ----->				89.133,43	0,00	767.522,24
25/11/2025	112685	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		7.168,10-	760.354,14
25/11/2025	112696	TRANSF JUDICIAL	16.01	7.168,10		767.522,24
TOTAL DIA ----->				7.168,10	7.168,10-	767.522,24
26/11/2025	112687	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		13.185,96-	754.336,28
26/11/2025	112698	TRANSF JUDICIAL	16.01	13.185,96		767.522,24
TOTAL DIA ----->				13.185,96	13.185,96-	767.522,24
27/11/2025	112679	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01	1.728,85		769.251,09
27/11/2025	112689	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		1.728,85-	767.522,24
27/11/2025	112691	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		8.313,90-	759.208,34
27/11/2025	112700	TRANSF JUDICIAL	16.01	8.313,90		767.522,24
TOTAL DIA ----->				10.042,75	10.042,75-	767.522,24
28/11/2025	112944	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01	34.316,76		801.839,00
28/11/2025	112946	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01	4.486,97		806.325,97
28/11/2025	112949	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		38.803,73-	767.522,24
TOTAL DIA ----->				38.803,73	38.803,73-	767.522,24
Débitos: 173.765,46 Créditos: 79.488,20- Saldo Atual: 767.522,24						
Conta: 1.1.01.04.01.008 465 Salário Família						Sd. Ant.: 0,00
30/11/2025	113250	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	16.01	520,00		520,00
30/11/2025	113289	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	16.01		520,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				520,00	520,00-	0,00
Débitos: 520,00 Créditos: 520,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100 Projetos de Apoio a Saude						Sd. Ant.: 1.783.134,68
01/11/2025	110208	RECEBIMENTO REF. 000120 - SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASS E N/MÊS - UPA AUSTIN	16.01	1.783.134,68		3.566.269,36
TOTAL DIA ----->				1.783.134,68	0,00	3.566.269,36
07/11/2025	112916	RECEBIMENTO REF. 000120/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		400.000,00-	3.166.269,36
TOTAL DIA ----->				0,00	400.000,00-	3.166.269,36
19/11/2025	112933	RECEBIMENTO REF. 000120/01 SEC				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 4
33.981.408/0001-40 Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.: 3.166.269,36

		RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		591.246,26-	2.575.023,10
TOTAL DIA ----->				0,00	591.246,26-	2.575.023,10

Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 991.246,26- Saldo Atual: 2.575.023,10						

Conta: 1.1.01.04.03.020 460		Instituto Humaitá				Sd. Ant.: 66.644,36

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra				Sd. Ant.: 2.972.349,50

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.01.04.03.027 775		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 470.458,44

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.01.04.03.028 776		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 344.567,93

19/11/2025	112934	RESSARCIMENTO PARA UPA DRA. GI SELE - MENDES DOS SANTOS NF 38 918	16.01	59.305,40		403.873,33
TOTAL DIA ----->				59.305,40	0,00	403.873,33

Débitos: 59.305,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 403.873,33						

Conta: 1.1.01.05.01.001 129		Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.: 164.158,59

30/11/2025	113134	POSIÇÃO ESTOQUE N/ DATA	16.01		10.958,04-	153.200,55
TOTAL DIA ----->				0,00	10.958,04-	153.200,55

Débitos: 0,00 Créditos: 10.958,04- Saldo Atual: 153.200,55						

Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 3.525.527,53-

01/11/2025	111142	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001265 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	16.01		2.316,00-	3.527.843,53-

01/11/2025	111152	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005340 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		25.571,46-	3.553.414,99-

01/11/2025	112508	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004353 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01		970,25-	3.554.385,24-

01/11/2025	112510	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005405 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		1.394,26-	3.555.779,50-

01/11/2025	112512	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005343 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		24.133,80-	3.579.913,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	54.385,77-	3.579.913,30-

03/11/2025	110495	Pagto Ref. 000010249/01 PRIME ELÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE EPI	16.01	210,89		3.579.702,41-

03/11/2025	111148	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000023915 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01		195,50-	3.579.897,91-

03/11/2025	110217	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053613 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01		6.547,00-	3.586.444,91-

03/11/2025	110562	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 5
Emissão: 08/12/2025

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.: 3.586.444,91-	
		o NFSe 00000245 - MGBS ENGENHARIA LTDA	16.01		21.000,00-	3.607.444,91-
03/11/2025	110566	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00202528 - ADSUMUS BRAS IL LTDA	16.01		14.700,00-	3.622.144,91-
03/11/2025	110572	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00051177 - CELERE SOLUC OES LTDA	16.01		19.000,00-	3.641.144,91-
03/11/2025	110584	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000724 - LEFE EMERGEN CIAS MEDICAS LTDA	16.01		39.605,00-	3.680.749,91-
03/11/2025	110834	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000893 - VITAI INOVAÇ ÃO LTDA	16.01		6.522,57-	3.687.272,48-
03/11/2025	110862	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00039821 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01		62.437,15-	3.749.709,63-
TOTAL DIA ----->				210,89	170.007,22-	3.749.709,63-
04/11/2025	110554	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00014722 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.01		216,00-	3.749.925,63-
04/11/2025	110632	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000287 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	16.01		15.000,00-	3.764.925,63-
04/11/2025	112389	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00006783 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		49.917,12-	3.814.842,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	65.133,12-	3.814.842,75-
05/11/2025	110492	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00002172 - HR GASES	16.01		4.000,00-	3.818.842,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.000,00-	3.818.842,75-
07/11/2025	112103	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001979 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.01		6.032,68-	3.824.875,43-
07/11/2025	110704	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000274 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		683.431,68-	4.508.307,11-
07/11/2025	112316	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005437 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		10.564,64-	4.518.871,75-
07/11/2025	112919	Pagto Ref. 00053411/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - 04/2025	16.01	6.000,00		4.512.871,75-
07/11/2025	112923	Pagto Ref. 00000825/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 08/2025	16.01	6.626,82		4.506.244,93-
07/11/2025	112930	Pagto Ref. 00012979/01 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS - 09/2025	16.01	3.078,70		4.503.166,23-
07/11/2025	113196	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005436 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		36.262,94-	4.539.429,17-
TOTAL DIA ----->				15.705,52	736.291,94-	4.539.429,17-
10/11/2025	111721	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00003368 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	16.01		960,00-	4.540.389,17-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 6
Emissão: 08/12/2025

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.: 4.540.389,17-						
10/11/2025	111723	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00003369 - LIZE COMERCI O E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE I NFORMATICA	16.01		2.909,20-	4.543.298,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.869,20-	4.543.298,37-
11/11/2025	112374	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00050088 - SOUZA - SERV IÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - E IRELI	16.01		13.300,00-	4.556.598,37-
11/11/2025	112399	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000473 - EDUARDO CARV ALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01		8.000,00-	4.564.598,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	21.300,00-	4.564.598,37-
17/11/2025	112382	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00014525 - SERVIOESTE S OLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01		4.519,40-	4.569.117,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.519,40-	4.569.117,77-
19/11/2025	112936	Pagto Ref. 00000274/01 KSB SOL UÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS M ÉDICOS - 26/09 à 25/10	16.01	442.807,43		4.126.310,34-
TOTAL DIA ----->				442.807,43	0,00	4.126.310,34-
21/11/2025	112514	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000004448 - ALBAPEL CO MERCIAL EIRELI	16.01		679,25-	4.126.989,59-
21/11/2025	112574	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000024190 - V H & M PA PELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01		1.808,50-	4.128.798,09-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.487,75-	4.128.798,09-
23/11/2025	112538	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00014836 - SPEED WEB NE T TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01		576,00-	4.129.374,09-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	4.129.374,09-
24/11/2025	112546	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00014938 - SPEED WEB NE T TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01		576,00-	4.129.950,09-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	4.129.950,09-
25/11/2025	112564	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000004461 - ALBAPEL CO MERCIAL EIRELI	16.01		592,00-	4.130.542,09-
TOTAL DIA ----->				0,00	592,00-	4.130.542,09-
26/11/2025	112580	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000004473 - ALBAPEL CO MERCIAL EIRELI	16.01		275,80-	4.130.817,89-
TOTAL DIA ----->				0,00	275,80-	4.130.817,89-
Débitos: 458.723,84 Créditos: 1.064.014,20- Saldo Atual: 4.130.817,89-						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708) Sd. Ant.: 228.592,33-						
03/11/2025	110836	Valor de IRRPJ retido s/ prest ação de serviços NFSe 00000893				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 7
Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.: 228.592,33-

		- VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		104,25-	228.696,58-

TOTAL DIA ----->				0,00	104,25-	228.696,58-
04/11/2025	112392	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00006783				
		- GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		903,75-	229.600,33-

TOTAL DIA ----->				0,00	903,75-	229.600,33-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.008,00- Saldo Atual: 229.600,33-						

Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 714.991,05-

03/11/2025	110835	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00000893 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		323,18-	715.314,23-

TOTAL DIA ----->				0,00	323,18-	715.314,23-
04/11/2025	112391	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00006783 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		2.801,63-	718.115,86-

TOTAL DIA ----->				0,00	2.801,63-	718.115,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.124,81- Saldo Atual: 718.115,86-						

Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte				Sd. Ant.: 82.428,06-

03/11/2025	110585	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000724 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	16.01		4.895,00-	87.323,06-

TOTAL DIA ----->				0,00	4.895,00-	87.323,06-
04/11/2025	112390	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00006783 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		6.627,50-	93.950,56-

TOTAL DIA ----->				0,00	6.627,50-	93.950,56-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.522,50- Saldo Atual: 93.950,56-						

Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 406.395,62-

07/11/2025	112533	Pagto Ref. 53076 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Cancelamento ref.	16.01	371.610,45		34.785,17-

TOTAL DIA ----->				371.610,45	0,00	34.785,17-
30/11/2025	113278	LÍQUIDO FOLHA N/MÊS	16.01		383.419,48-	418.204,65-

TOTAL DIA ----->				0,00	383.419,48-	418.204,65-
Débitos: 371.610,45 Créditos: 383.419,48- Saldo Atual: 418.204,65-						

Conta: 2.1.01.04.01.003 219		Férias a Pagar				Sd. Ant.: 3.113,55-

07/11/2025	113013	Pagto Ref. 840 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2025 Períodos: 2	16.01	2.137,42		976,13-

07/11/2025	113014	Pagto Ref. 53374 INSTITUTO POS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 8
Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.003 219	Férias a Pagar				Sd. Ant.:	976,13-
		ITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2025 Período dos: 2	16.01	2.101,46		1.125,33
TOTAL DIA ----->				4.238,88	0,00	1.125,33
30/11/2025	113260	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS	16.01	765,73		1.891,06
30/11/2025	113270	RESCISÃO	16.01		4.326,98-	2.435,92-
TOTAL DIA ----->				765,73	4.326,98-	2.435,92-
Débitos: 5.004,61 Créditos: 4.326,98- Saldo Atual: 2.435,92-						
Conta: 2.1.01.04.01.005 221	INSS a Pagar				Sd. Ant.:	496.138,06-
30/11/2025	113264	INSS N/MÊS	16.01		40.406,40-	536.544,46-
30/11/2025	113271	INSS NAS FÉRIAS N/MÊS	16.01		409,87-	536.954,33-
30/11/2025	113272	INSS FÉRIAS 13º SALARIO	16.01		172,28-	537.126,61-
30/11/2025	113274	INSS NAS FÉRIAS PROXIMO MÊS	16.01		26,25-	537.152,86-
30/11/2025	113289	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	16.01	520,00		536.632,86-
TOTAL DIA ----->				520,00	41.014,80-	536.632,86-
Débitos: 520,00 Créditos: 41.014,80- Saldo Atual: 536.632,86-						
Conta: 2.1.01.04.01.006 222	FGTS a Pagar				Sd. Ant.:	247.152,01-
03/11/2025	113393	FGTS 03/2025	16.01		39.221,22-	286.373,23-
03/11/2025	113394	FGTS 04/2025	16.01		41.095,48-	327.468,71-
03/11/2025	113395	FGTS 05/2025	16.01		37.586,63-	365.055,34-
03/11/2025	113396	FGTS 06/2025	16.01		35.502,10-	400.557,44-
03/11/2025	113397	FGTS 09/2025	16.01		37.452,99-	438.010,43-
03/11/2025	113398	FGTS 10/2025	16.01		36.601,81-	474.612,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	227.460,23-	474.612,24-
30/11/2025	113281	FGTS 11 2025	16.01		38.036,68-	512.648,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	38.036,68-	512.648,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 265.496,91- Saldo Atual: 512.648,92-						
Conta: 2.1.01.04.01.008 224	IRRF de Folha				Sd. Ant.:	267.364,38-
30/11/2025	113265	I.R.R.F. N/MÊS	16.01		12.734,51-	280.098,89-
30/11/2025	113266	I.R.R.F. S/ FERIAS	16.01		15,02-	280.113,91-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.749,53-	280.113,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.749,53- Saldo Atual: 280.113,91-						
Conta: 2.1.01.04.01.011 227	Pensao Alimenticia				Sd. Ant.:	551,46-
07/11/2025	112917	Pagto Ref. 53158 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - Cancelamento re f. Pensão Folha	16.01	551,46		0,00
TOTAL DIA ----->				551,46	0,00	0,00
30/11/2025	113279	PENSÃO ALIMENTICIA	16.01		551,46-	551,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	551,46-	551,46-
Débitos: 551,46 Créditos: 551,46- Saldo Atual: 551,46-						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945	Rescisão a pagar				Sd. Ant.:	109.281,66-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 9
Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar				Sd. Ant.: 109.281,66-

30/11/2025	113273	LIQUIDO RESCISÃO	16.01		7.553,79-	116.835,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.553,79-	116.835,45-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.553,79- Saldo Atual: 116.835,45-						

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

30/11/2025	113287	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	16.01		132.641,22-	132.641,22-
30/11/2025	113288	INSS PATRONAL A PAGAR	16.01	132.641,22		0,00
TOTAL DIA ----->				132.641,22	132.641,22-	0,00

Débitos: 132.641,22 Créditos: 132.641,22- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.1.01.04.01.020	1080	Empréstimo consignado a pagar				Sd. Ant.: 88.879,86-

30/11/2025	113280	EMPRESTIMO CONSIGNADO N/MÊS	16.01		29.726,99-	118.606,85-
TOTAL DIA ----->				0,00	29.726,99-	118.606,85-

Débitos: 0,00 Créditos: 29.726,99- Saldo Atual: 118.606,85-						

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.: 715.710,12-

01/11/2025	113447	Pagto Ref. 592 FLASH TECNOLOGI A E PAGAMENTOS LTDA - FLASH - ALIMENTAÇÃO - AUSTIN 11/2025	16.01		3.600,00-	719.310,12-
01/11/2025	113448	Pagto Ref. 593 FLASH TECNOLOGI A E PAGAMENTOS LTDA - FLASH - DESPESAS CORPORATIVAS - AUSTIN 11/2025	16.01		750,00-	720.060,12-
01/11/2025	113455	Pagto Ref. 791 MAIS MOBI SERVI COS LTDA - RIOCARD AUSTIN 11/2 025	16.01		2.952,00-	723.012,12-
01/11/2025	113459	Pagto Ref. 788 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - JAE AUSTIN 11/ 2025	16.01		619,50-	723.631,62-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.921,50-	723.631,62-

03/11/2025	110496	Pagto Ref. 000010249/01 PRIME ELÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE EPI	16.01		210,89-	723.842,51-
TOTAL DIA ----->				0,00	210,89-	723.842,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.132,39- Saldo Atual: 723.842,51-						

Conta: 2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 330.435,49-

07/11/2025	112927	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	16.01		2.351,52-	332.787,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.351,52-	332.787,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.351,52- Saldo Atual: 332.787,01-						

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

19/11/2025	112939	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO FEITO PELA UPA GISELE	16.01		3.368,55-	170.066,35-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.368,55-	170.066,35-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 10
Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.05.01.027	773	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 170.066,35-

Débitos: 0,00			Créditos: 3.368,55-	Saldo Atual: 170.066,35-		

Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.: 164.158,59-

30/11/2025	113134	POSIÇÃO ESTOQUE N/ DATA	16.01	10.958,04		153.200,55-

TOTAL DIA ----->				10.958,04	0,00	153.200,55-

Débitos: 10.958,04			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 153.200,55-		

Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 38.276.199,74-

01/11/2025	110209	RECEBIMENTO REF. 000120 - SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASS E N/MÊS - UPA AUSTIN	16.01	1.783.134,68-		40.059.334,42-

TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	40.059.334,42-

Débitos: 0,00			Créditos: 1.783.134,68-	Saldo Atual: 40.059.334,42-		

Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada				Sd. Ant.: 38.276.199,74

30/11/2025	113453	RECEITA APURADA N/ MÊS	16.01	1.783.134,68		40.059.334,42

TOTAL DIA ----->				1.783.134,68	0,00	40.059.334,42

Débitos: 1.783.134,68			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 40.059.334,42		

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF				Sd. Ant.: 13.251,74-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º e férias				Sd. Ant.: 1.136.449,34-

30/11/2025	113252	FERIAS PROPORCIONAIS	16.01	2.297,19		1.134.152,15-
30/11/2025	113253	REEMBOLSO FERIAS	16.01	120,00		1.134.032,15-
30/11/2025	113254	FERIAS NO MES	16.01	4.406,31		1.129.625,84-
30/11/2025	113255	FERIAS NO PROXIMO MES	16.01	262,65		1.129.363,19-
30/11/2025	113256	1/3 FFRIAS NO MÊS	16.01	1.265,05		1.128.098,14-
30/11/2025	113258	13º SALARIO INDENIZADO	16.01	2.297,19		1.125.800,95-
30/11/2025	113282	RESERVA DE 13º FÉRIAS	16.01		39.703,43-	1.165.504,38-
30/11/2025	113283	FÉRIAS	16.01		39.703,43-	1.205.207,81-
30/11/2025	113284	1/3 FÉRIAS	16.01		13.234,48-	1.218.442,29-

TOTAL DIA ----->				10.648,39	92.641,34-	1.218.442,29-

Débitos: 10.648,39			Créditos: 92.641,34-	Saldo Atual: 1.218.442,29-		

Conta: 2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva rescisões				Sd. Ant.: 111.001,00-

30/11/2025	113259	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16.01	87,55		110.913,45-

TOTAL DIA ----->				87,55	0,00	110.913,45-

Débitos: 87,55			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 110.913,45-		

Conta: 2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGTS				Sd. Ant.: 187.924,98-

30/11/2025	113285	FGTS 13º SALÁRIO	16.01		3.176,27-	191.101,25-
30/11/2025	113286	FGTS FÉRIAS	16.01		4.235,03-	195.336,28-

TOTAL DIA ----->				0,00	7.411,30-	195.336,28-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 11
Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGTS				Sd. Ant.: 195.336,28-

Débitos: 0,00	Créditos: 7.411,30-	Saldo Atual: 195.336,28-				

Conta: 3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.: 38.276.199,74-

30/11/2025	113453	RECEITA APURADA N/ MÊS	16.01		1.783.134,68-	40.059.334,42-

TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	40.059.334,42-

Débitos: 0,00	Créditos: 1.783.134,68-	Saldo Atual: 40.059.334,42-				

Conta: 3.1.01.02.01.010	1064	Isenção de contribuição patronal CEBAS				Sd. Ant.: 2.797.595,47-

30/11/2025	113288	INSS PATRONAL A PAGAR	16.01		132.641,22-	2.930.236,69-

TOTAL DIA ----->				0,00	132.641,22-	2.930.236,69-

Débitos: 0,00	Créditos: 132.641,22-	Saldo Atual: 2.930.236,69-				

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.01.01.001	519	Salários				Sd. Ant.: 7.192.214,71

30/11/2025	113249	SALARIO BASE N/ MÊS	16.01	400.458,18		7.592.672,89
30/11/2025	113268	FALTAS N/MÊS	16.01		145,50-	7.592.527,39
30/11/2025	113269	SEGUNDA VIA CRACHA	16.01		20,00-	7.592.507,39

TOTAL DIA ----->				400.458,18	165,50-	7.592.507,39

Débitos: 400.458,18	Créditos: 165,50-	Saldo Atual: 7.592.507,39				

Conta: 4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.: 776.765,11

30/11/2025	113282	RESERVA DE 13º FÉRIAS	16.01	39.703,43		816.468,54

TOTAL DIA ----->				39.703,43	0,00	816.468,54

Débitos: 39.703,43	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 816.468,54				

Conta: 4.2.01.01.01.003	521	Férias				Sd. Ant.: 989.875,27

30/11/2025	113283	FÉRIAS	16.01	39.703,43		1.029.578,70
30/11/2025	113284	1/3 FÉRIAS	16.01	13.234,48		1.042.813,18

TOTAL DIA ----->				52.937,91	0,00	1.042.813,18

Débitos: 52.937,91	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.042.813,18				

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.: 459.024,77

30/11/2025	113261	ADICIONAL NOTURNO N/ MÊS	16.01	20.915,68		479.940,45

TOTAL DIA ----->				20.915,68	0,00	479.940,45

Débitos: 20.915,68	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 479.940,45				

Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR				Sd. Ant.: 153.138,96

30/11/2025	113262	DSR N/ MÊS	16.01	7.874,58		161.013,54

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 12
Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.01.010 528		DSR				Sd. Ant.: 161.013,54
30/11/2025	113277	DSR SOBRE FALTAS	16.01		145,50-	160.868,04
TOTAL DIA ----->				7.874,58	145,50-	160.868,04
Débitos: 7.874,58 Créditos: 145,50- Saldo Atual: 160.868,04						

Conta: 4.2.01.01.01.011 529		Indenizações				Sd. Ant.: 46.302,36
30/11/2025	113257	AVISO PREVIO INDENIZADO	16.01	1.553,04		47.855,40
TOTAL DIA ----->				1.553,04	0,00	47.855,40
Débitos: 1.553,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.855,40						

Conta: 4.2.01.01.01.012 530		Horas extras				Sd. Ant.: 407.489,14
30/11/2025	113263	HORA EXTRA 100% N/ MÊS	16.01	4.957,87		412.447,01
TOTAL DIA ----->				4.957,87	0,00	412.447,01
Débitos: 4.957,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 412.447,01						

Conta: 4.2.01.01.01.014 949		Adicional de insalubridade				Sd. Ant.: 664.186,55
30/11/2025	113251	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.01	37.585,68		701.772,23
TOTAL DIA ----->				37.585,68	0,00	701.772,23
Débitos: 37.585,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 701.772,23						

Conta: 4.2.01.01.02.001 532		Vale Transporte				Sd. Ant.: 58.183,26
01/11/2025	113454	Pagto Ref. 791 MAIS MOBI SERVI COS LTDA - RIOCARD AUSTIN 11/2025	16.01	2.952,00		61.135,26
01/11/2025	113458	Pagto Ref. 788 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - JAE AUSTIN 11/2025	16.01	619,50		61.754,76
TOTAL DIA ----->				3.571,50	0,00	61.754,76
07/11/2025	112921	Pagto Ref. 794 MAIS MOBI SERVI COS LTDA - VALE TRANSPORTE AUSTIN RIOCARD 112025	16.01	3.073,20		64.827,96
07/11/2025	112928	Pagto Ref. 793 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - VALE TRANSPORTE JAE AUSTIN 11.2025	16.01	1.705,20		66.533,16
07/11/2025	112991	A MAIOR Pagto Ref. 794 MAIS MOBI SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE AUSTIN RIOCARD 112025	16.01		0,20-	66.532,96
TOTAL DIA ----->				4.778,40	0,20-	66.532,96
30/11/2025	113267	VALE TRANSPORTE N/MÊS	16.01		4.543,91-	61.989,05
TOTAL DIA ----->				0,00	4.543,91-	61.989,05
Débitos: 8.349,90 Créditos: 4.544,11- Saldo Atual: 61.989,05						

Conta: 4.2.01.01.02.002 533		Convênios				Sd. Ant.: 9.840,61-
30/11/2025	113276	PLANO DE SAUDE N/MÊS	16.01		500,51-	10.341,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	500,51-	10.341,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 500,51- Saldo Atual: 10.341,12-						

Conta: 4.2.01.01.02.003 534		Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.: 128.734,15

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 13
Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.02.003 534			Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.: 128.734,15

01/11/2025	113445	Pagto Ref. 592 FLASH TECNOLOGI A E PAGAMENTOS LTDA - FLASH - ALIMENTAÇÃO - AUSTIN 11/2025	16.01	3.600,00		132.334,15
01/11/2025	113446	Pagto Ref. 593 FLASH TECNOLOGI A E PAGAMENTOS LTDA - FLASH - DESPESAS CORPORATIVAS - AUSTIN 11/2025	16.01	750,00		133.084,15
TOTAL DIA ----->				4.350,00	0,00	133.084,15

Débitos: 4.350,00			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 133.084,15	

Conta: 4.2.01.01.02.004 535			Outros benefícios			Sd. Ant.: 5.220,78

30/11/2025	113275	SEGURO DE VIDA N/MÊS	16.01		668,25-	4.552,53
TOTAL DIA ----->				0,00	668,25-	4.552,53

Débitos: 0,00			Créditos: 668,25-		Saldo Atual: 4.552,53	

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.01.03.001 537			Previdência Social			Sd. Ant.: 2.797.595,47

30/11/2025	113287	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	16.01	132.641,22		2.930.236,69
TOTAL DIA ----->				132.641,22	0,00	2.930.236,69

Débitos: 132.641,22			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.930.236,69	

Conta: 4.2.01.01.03.002 538			FGTS			Sd. Ant.: 730.920,93

03/11/2025	113393	FGTS 03/2025	16.01	39.221,22		770.142,15
03/11/2025	113394	FGTS 04/2025	16.01	41.095,48		811.237,63
03/11/2025	113395	FGTS 05/2025	16.01	37.586,63		848.824,26
03/11/2025	113396	FGTS 06/2025	16.01	35.502,10		884.326,36
03/11/2025	113397	FGTS 09/2025	16.01	37.452,99		921.779,35
03/11/2025	113398	FGTS 10/2025	16.01	36.601,81		958.381,16
TOTAL DIA ----->				227.460,23	0,00	958.381,16

30/11/2025	113281	FGTS 11 2025	16.01	38.036,68		996.417,84
30/11/2025	113285	FGTS 13° SALÁRIO	16.01	3.176,27		999.594,11
30/11/2025	113286	FGTS FÉRIAS	16.01	4.235,03		1.003.829,14
TOTAL DIA ----->				45.447,98	0,00	1.003.829,14

Débitos: 272.908,21			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.003.829,14	

Conta: 4.2.01.01.04.001 541			Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.: 299.903,58

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.01.04.002 542			Bolsa Estágio			Sd. Ant.: 13.450,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.02.01.001 547			Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.: 2.243.909,05

01/11/2025	111151	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000005340 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	16.01	25.571,46		2.269.480,51
01/11/2025	112509	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000005405 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	16.01	1.394,26		2.270.874,77
01/11/2025	112511	Valor ref a compra de mercador				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 14
Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 2.270.874,77
		ias NFe 000005343 - MAMEDICO C				
		IRURGICO LTDA - ME	16.01	24.133,80		2.295.008,57
TOTAL DIA ----->				51.099,52	0,00	2.295.008,57
07/11/2025	112102	Valor ref a compra de mercador				
		ias NFe 000001979 - TOP RIO CO				
		MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITA				
		LAR LTDA	16.01	6.032,68		2.301.041,25
07/11/2025	112315	Valor ref a compra de mercador				
		ias NFe 000005437 - MAMEDICO C				
		IRURGICO LTDA - ME	16.01	10.564,64		2.311.605,89
07/11/2025	113195	Valor ref a compra de mercador				
		ias NFe 000005436 - MAMEDICO C				
		IRURGICO LTDA - ME	16.01	36.262,94		2.347.868,83
TOTAL DIA ----->				52.860,26	0,00	2.347.868,83
Débitos: 103.959,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.347.868,83						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.: 63.646,71
21/11/2025	112573	Valor ref a compra de mercador				
		ias NFe 000024190 - V H & M PA				
		PELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01	1.808,50		65.455,21
TOTAL DIA ----->				1.808,50	0,00	65.455,21
Débitos: 1.808,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.455,21						
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.: 91.222,06
01/11/2025	111141	Valor ref a compra de mercador				
		ias NFe 000001265 - R MORTONI'				
		S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	16.01	2.316,00		93.538,06
01/11/2025	112507	Valor ref a compra de mercador				
		ias NFe 000004353 - ALBAPEL CO				
		MERCIAL EIRELI	16.01	970,25		94.508,31
TOTAL DIA ----->				3.286,25	0,00	94.508,31
03/11/2025	111147	Valor ref a compra de mercador				
		ias NFe 000023915 - V H & M PA				
		PELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01	195,50		94.703,81
TOTAL DIA ----->				195,50	0,00	94.703,81
21/11/2025	112513	Valor ref a compra de mercador				
		ias NFe 000004448 - ALBAPEL CO				
		MERCIAL EIRELI	16.01	679,25		95.383,06
TOTAL DIA ----->				679,25	0,00	95.383,06
25/11/2025	112563	Valor ref a compra de mercador				
		ias NFe 000004461 - ALBAPEL CO				
		MERCIAL EIRELI	16.01	592,00		95.975,06
TOTAL DIA ----->				592,00	0,00	95.975,06
26/11/2025	112579	Valor ref a compra de mercador				
		ias NFe 000004473 - ALBAPEL CO				
		MERCIAL EIRELI	16.01	275,80		96.250,86
TOTAL DIA ----->				275,80	0,00	96.250,86
Débitos: 5.028,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.250,86						
Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais				Sd. Ant.: 193.300,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 15
Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais				Sd. Ant.: 193.300,00

04/11/2025	110631	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000287 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	16.01	15.000,00		208.300,00
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	208.300,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 208.300,00						

Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria				Sd. Ant.: 17.565,94

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos				Sd. Ant.: 50.000,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes				Sd. Ant.: 2.903,25

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.: 53.346,64

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.: 537.370,66

03/11/2025	110565	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00202528 - ADSUMUS BRAS IL LTDA	16.01	14.700,00		552.070,66
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				14.700,00	0,00	552.070,66

05/11/2025	110491	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00002172 - HR GASES	16.01	4.000,00		556.070,66
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				4.000,00	0,00	556.070,66

Débitos: 18.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 556.070,66						

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.: 17.516.295,40

03/11/2025	110833	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000893 - VITAI INOVAÇ ÃO LTDA	16.01	6.950,00		17.523.245,40
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				6.950,00	0,00	17.523.245,40

07/11/2025	110703	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000274 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01	683.431,68		18.206.677,08
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				683.431,68	0,00	18.206.677,08

11/11/2025	112373	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00050088 - SOUZA - SERV IÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - E				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 16

Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.03.01.005 572			Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.: 18.206.677,08

11/11/2025	112398	IRELI	16.01	13.300,00		18.219.977,08
		Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00000473 - EDUARDO CARV				
		ALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01	8.000,00		18.227.977,08
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				21.300,00	0,00	18.227.977,08

Débitos: 711.681,68			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 18.227.977,08	

Conta: 4.2.01.03.01.006 573			Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.: 1.369.399,20

03/11/2025	110861	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00039821 - MENDES DOS S				
		ANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01	62.437,15		1.431.836,35
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				62.437,15	0,00	1.431.836,35

Débitos: 62.437,15			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.431.836,35	

Conta: 4.2.01.03.01.008 575			Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.: 93.680,20

17/11/2025	112381	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00014525 - SERVIOESTE S				
		OLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01	4.519,40		98.199,60
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				4.519,40	0,00	98.199,60

Débitos: 4.519,40			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 98.199,60	

Conta: 4.2.01.03.01.009 576			Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.: 3.001.253,57

04/11/2025	112388	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00006783 - GENLAB DIAGN				
		OSTICOS LTDA	16.01	60.250,00		3.061.503,57
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				60.250,00	0,00	3.061.503,57

Débitos: 60.250,00			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.061.503,57	

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.011 578			Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.: 357.882,33

03/11/2025	110216	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00053613 - PROSEL DE IG				
		UAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICO				
		S LTDA ME	16.01	6.547,00		364.429,33
03/11/2025	110571	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00051177 - CELERE SOLUC				
		OES LTDA	16.01	19.000,00		383.429,33
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				25.547,00	0,00	383.429,33

Débitos: 25.547,00			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 383.429,33	

Conta: 4.2.01.03.01.013 580			Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.: 69.090,00

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 17
Emissão: 08/12/2025

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

03/11/2025	110583	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000724 - LEFE EMERGEN CIAS MEDICAS LTDA	16.01	44.500,00		794.951,52
TOTAL DIA ----->				44.500,00	0,00	794.951,52

Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 794.951,52						

Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.: 353.029,18

04/11/2025	110553	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00014722 - KA IQUE COME RCIO E SERVICOS LTDA	16.01	216,00		353.245,18
TOTAL DIA ----->				216,00	0,00	353.245,18

10/11/2025	111720	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00003368 - LIZE COMERCI O E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE I NFORMATICA	16.01	960,00		354.205,18
10/11/2025	111722	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00003369 - LIZE COMERCI O E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE I NFORMATICA	16.01	2.909,20		357.114,38
TOTAL DIA ----->				3.869,20	0,00	357.114,38

Débitos: 4.085,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 357.114,38						

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.: 424.170,30

03/11/2025	110561	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000245 - MGBS ENGENHA RIA LTDA	16.01	21.000,00		445.170,30
TOTAL DIA ----->				21.000,00	0,00	445.170,30

Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 445.170,30						

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.: 24.599,15

23/11/2025	112537	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00014836 - SPEED WEB NE T TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01	576,00		25.175,15
TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	25.175,15

24/11/2025	112545	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00014938 - SPEED WEB NE T TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01	576,00		25.751,15
TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	25.751,15

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 18

Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.04.01.006 762		Internet				Sd. Ant.: 25.751,15

Débitos: 1.152,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 25.751,15		

Conta: 4.2.01.05.01.002 596		Multas				Sd. Ant.: 10.560,11

07/11/2025	112924	Valor Ref. 00000825/01 VITAI S OLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELET RONICO - 08/2025	16.01	323,18		10.883,29
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				323,18	0,00	10.883,29

Débitos: 323,18			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 10.883,29		

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

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 1

Emissão: 08/12/2025

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.: 3.525.527,53-

01/11/2025	111142	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001265 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	16.01		2.316,00-	3.527.843,53-
01/11/2025	111152	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005340 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		25.571,46-	3.553.414,99-
01/11/2025	112508	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004353 - ALBAPEL CO MERCIAL EIRELI	16.01		970,25-	3.554.385,24-
01/11/2025	112510	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005405 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		1.394,26-	3.555.779,50-
01/11/2025	112512	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005343 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		24.133,80-	3.579.913,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	54.385,77-	3.579.913,30-
03/11/2025	110495	Pagto Ref. 000010249/01 PRIME ELÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE EPI	16.01	210,89		3.579.702,41-
03/11/2025	111148	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000023915 - V H & M PA PELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01		195,50-	3.579.897,91-
03/11/2025	110217	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00053613 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICO S LTDA ME	16.01		6.547,00-	3.586.444,91-
03/11/2025	110562	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000245 - MGBS ENGENHARIA LTDA	16.01		21.000,00-	3.607.444,91-
03/11/2025	110566	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00202528 - ADSUMUS BRASIL LTDA	16.01		14.700,00-	3.622.144,91-
03/11/2025	110572	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00051177 - CELERE SOLUCOES LTDA	16.01		19.000,00-	3.641.144,91-
03/11/2025	110584	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000724 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	16.01		39.605,00-	3.680.749,91-
03/11/2025	110834	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000893 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		6.522,57-	3.687.272,48-
03/11/2025	110862	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00039821 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01		62.437,15-	3.749.709,63-
TOTAL DIA ----->				210,89	170.007,22-	3.749.709,63-
04/11/2025	110554	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00014722 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.01		216,00-	3.749.925,63-
04/11/2025	110632	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000287 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	16.01		15.000,00-	3.764.925,63-
04/11/2025	112389	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00006783 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		49.917,12-	3.814.842,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	65.133,12-	3.814.842,75-
05/11/2025	110492	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00002172 - HR GASES	16.01		4.000,00-	3.818.842,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.000,00-	3.818.842,75-
07/11/2025	112103	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001979 - TOP RIO CO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 2
Emissão: 08/12/2025

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.: 3.818.842,75-						
		MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITA				
		LAR LTDA	16.01		6.032,68-	3.824.875,43-
07/11/2025	110704	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00000274 - KSB SOLUÇÕES				
		POR IMAGEM	16.01		683.431,68-	4.508.307,11-
07/11/2025	112316	Valor ref a compra de mercador				
		ias NFe 000005437 - MAMEDICO C				
		IRURGICO LTDA - ME	16.01		10.564,64-	4.518.871,75-
07/11/2025	112919	Pagto Ref. 00053411/01 PROSEL				
		DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELE				
		TRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GE				
		RADORES - 04/2025	16.01	6.000,00		4.512.871,75-
07/11/2025	112923	Pagto Ref. 00000825/01 VITAI S				
		OLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELET				
		RONICO - 08/2025	16.01	6.626,82		4.506.244,93-
07/11/2025	112930	Pagto Ref. 00012979/01 SERVIOE				
		STE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA -				
		SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS				
		- 09/2025	16.01	3.078,70		4.503.166,23-
07/11/2025	113196	Valor ref a compra de mercador				
		ias NFe 000005436 - MAMEDICO C				
		IRURGICO LTDA - ME	16.01		36.262,94-	4.539.429,17-
TOTAL DIA ----->				15.705,52	736.291,94-	4.539.429,17-
10/11/2025	111721	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00003368 - LIZE COMERCI				
		O E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE I				
		NFORMATICA	16.01		960,00-	4.540.389,17-
10/11/2025	111723	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00003369 - LIZE COMERCI				
		O E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE I				
		NFORMATICA	16.01		2.909,20-	4.543.298,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.869,20-	4.543.298,37-
11/11/2025	112374	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00050088 - SOUZA - SERV				
		IÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - E				
		IRELI	16.01		13.300,00-	4.556.598,37-
11/11/2025	112399	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00000473 - EDUARDO CARV				
		ALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01		8.000,00-	4.564.598,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	21.300,00-	4.564.598,37-
17/11/2025	112382	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00014525 - SERVIOESTE S				
		OLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01		4.519,40-	4.569.117,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.519,40-	4.569.117,77-
19/11/2025	112936	Pagto Ref. 00000274/01 KSB SOL				
		UÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS M				
		ÉDICOS - 26/09 à 25/10	16.01	442.807,43		4.126.310,34-
TOTAL DIA ----->				442.807,43	0,00	4.126.310,34-
21/11/2025	112514	Valor ref a compra de mercador				
		ias NFe 000004448 - ALBAPEL CO				
		MERCIAL EIRELI	16.01		679,25-	4.126.989,59-
21/11/2025	112574	Valor ref a compra de mercador				
		ias NFe 000024190 - V H & M PA				
		PELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01		1.808,50-	4.128.798,09-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.487,75-	4.128.798,09-
23/11/2025	112538	Valor ref. aquisição de serviç				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 3

Emissão: 08/12/2025

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.: 4.128.798,09-

		o NFSe 00014836 - SPEED WEB NE				
		T TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01		576,00-	4.129.374,09-
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	4.129.374,09-
24/11/2025	112546	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00014938 - SPEED WEB NE				
		T TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01		576,00-	4.129.950,09-
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	4.129.950,09-
25/11/2025	112564	Valor ref a compra de mercador				
		ias NFe 000004461 - ALBAPEL CO				
		MERCIAL EIRELI	16.01		592,00-	4.130.542,09-
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				0,00	592,00-	4.130.542,09-
26/11/2025	112580	Valor ref a compra de mercador				
		ias NFe 000004473 - ALBAPEL CO				
		MERCIAL EIRELI	16.01		275,80-	4.130.817,89-
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				0,00	275,80-	4.130.817,89-
Débitos: 458.723,84		Créditos: 1.064.014,20-		Saldo Atual: 4.130.817,89-		

3.15 – CERTIDÕES



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Superintendência de Receita
Secretaria Municipal de Atendimento Geral e Ouvidoria (SEMAGO)

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL **EMIÇÃO ELETRÔNICA**

Número da Certidão 2025003015	Nº de Controle da Autenticidade 436.588.522.573
--	--

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente em 07/11/2025 às 15:30:25hs - Usuário: CLARISSESANTANA

Validade da Certidão 05/02/2026

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 7 de Novembro de 2025.

05/12/2025, 09:24

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 25/11/2025 a 24/12/2025

Certificação Número: 2025112501030322198835

Informação obtida em 05/12/2025 09:24:03

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



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.

01/12/2025, 09:32

Certidão de Situação Fiscal do ISS



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

Nº AUTENTICAÇÃO: 6538504848

ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F

CONTROLE: 563602032

VALIDADE: 01/03/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CNPJ: 33.981.408/0001-40

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

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

Certidão emitida pela Internet - Em 1/12/2025 09:32:42

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

Rio de Janeiro, 1 de DEZEMBRO de 2025.

Hora: 09:32

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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025173569125
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 33.981.408	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 05/12/2025 09:25 VÁLIDA ATÉ: 05/03/2026 09:25 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/12/2025 às 09:34) 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 6932.D143.4CDF.2051 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

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

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 09:26:33 do dia 05/12/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: XB6D051225092633

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

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

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

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

Certidão emitida às 09:31:29 do dia 05/12/2025, 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: HEVZ051225093129

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

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

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

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: W2GUWQWU2R

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

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

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

PROCESSO: 14152.038531/2024-21 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 429, Caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.043844/2025-82 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.043848/2025-61 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.

PROCESSO: 14152.043851/2025-84 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.

PROCESSO: 14152.043856/2025-15 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.

PROCESSO: 14152.043859/2025-41 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.

PROCESSO: 14152.043863/2025-17 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.

PROCESSO: 14152.043866/2025-42 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.

PROCESSO: 14152.054665/2023-17 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.054674/2023-08 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, caput, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.

PROCESSO: 14152.054676/2023-99 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.

PROCESSO: 14152.092074/2023-30 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

PROCESSO: 14152.104651/2023-43 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.104652/2023-98 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 192 da CLT, c/c item 15.2 da NR-15, com redação da Portaria nº 3.214/1978.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0006-55

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

4 – ASSINATURA

CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA
Diretora Executiva